

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2022 Wójta Gminy Piecki z dnia 25.03.2022 r.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIECKI  
ZA 2021 ROK**

**Piecki, 25.03.2022 rok**

## 1.Wprowadzenie

Budżet Gminy Piecki w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Piecki nr XXVII/167/20 z dnia 29.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piecki 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 Piecki za 2021 rok

### 1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Piecki w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Piecki nr XXVII/167/20 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 440 875,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 340 875,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 391 134,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 491 134,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 900 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Piecki 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 31 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Piecki i 21 zarządzeniami Wójta Piecki, 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	XXVIII/171/21	128 403,00	0,00	228 903,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13/2021	545,00	0,00	28 490,00	27 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2021	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	23/2021	12 660,00	0,00	60 550,00	47 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26/2021	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXIX/177/21	100 251,81	0,00	100 251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	38/2021	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	39/2021	288 594,00	0,00	309 393,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXX/186/21	142 400,00	69 000,00	74 971,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	57/2021	366 436,06	0,00	366 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	58/2021	0,00	0,00	152 720,00	152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	68/2021	0,00	0,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	69/2021	57 902,00	2,00	60 902,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	83/2021	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXI/188/21	135 633,00	0,00	458 254,00	322 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	84/2021	0,00	301 621,00	3 055,62	304 676,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXIII/206/21	804 621,00	0,00	2 861 399,35	600 258,35	1 456 520,00	0,00	0,00	0,00
18	87/2021	15 004,00	301 621,00	55 004,00	341 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	93/2021	20 808,13	0,00	47 808,13	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIV/211/21	643 322,18	1 315 506,87	237 370,00	909 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00
21	105/2021	265 808,87	0,00	265 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	113/2021	164 327,86	64 724,00	387 290,86	287 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXV/217/21	349 582,21	18 360,00	747 064,28	415 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00
24	128/2021	161 077,00	35 047,50	210 377,00	84 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXXVI/224/21	682 668,00	675 594,00	68 652,73	61 578,73	0,00	0,00	0,00	0,00
26	141/2021	24 097,00	494 204,00	64 995,00	535 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXVIII/232/21	1 281 162,00	962 562,00	393 416,19	74 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00
28	157/2021	15 003,00	0,00	114 735,75	99 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	158/2021	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXXVIII/235/21	665 566,00	661 566,00	49 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	162/2021	0,00	23,00	15 477,94	15 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 325 872,12</b>	<b>4 899 831,37</b>	<b>7 443 326,59</b>	<b>4 560 765,84</b>	<b>1 456 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 426 040,75 zł do kwoty 52 866 915,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 882 560,75 zł do kwoty 57 223 435,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 456 520,00 zł do kwoty 6 847 654,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Piecki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 356 520,00 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.

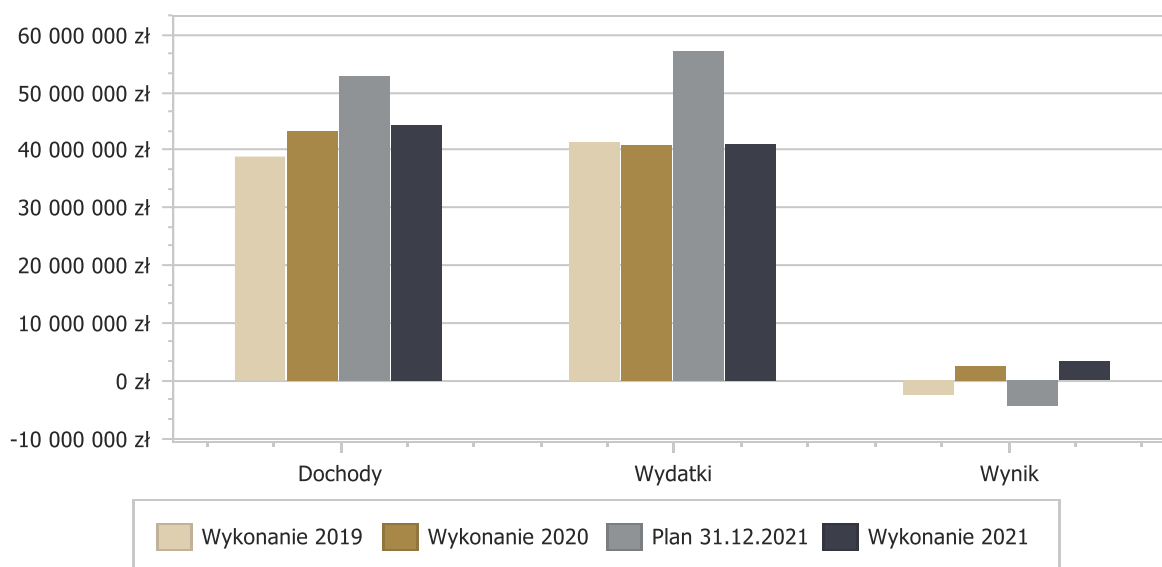
## 1.2. DANE OGÓLNE

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	51 440 875,00	52 866 915,75	44 394 218,29	83,97%
Wydatki	54 340 875,00	57 223 435,75	41 112 840,05	71,85%
<b>Wynik</b>	<b>-2 900 000,00</b>	<b>-4 356 520,00</b>	<b>3 281 378,24</b>	<b>-</b>

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



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

### 1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 44 394 218,29 zł, a ich realizacja stanowiła 83,97% planu wynoszącego 52 866 915,75 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

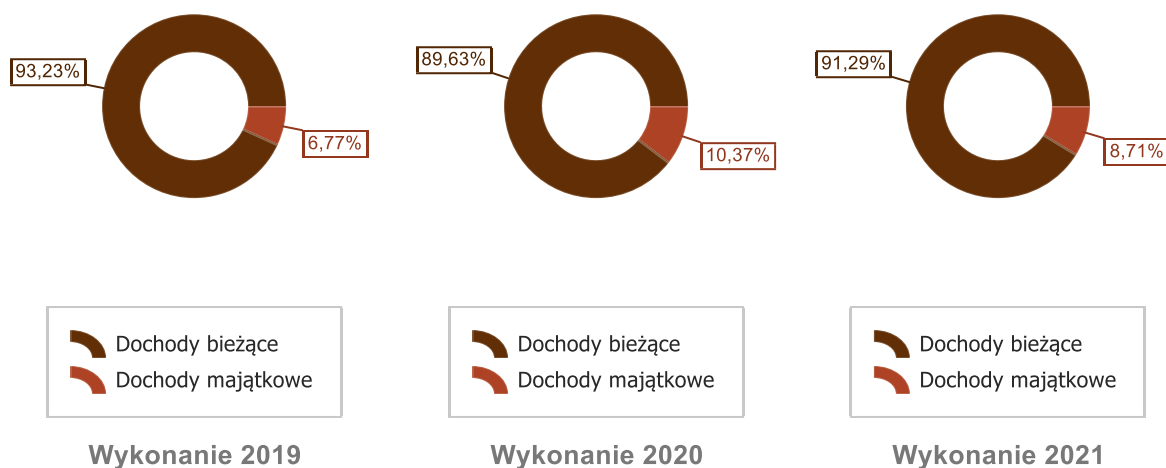
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Piecki.

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	39 614 075,00	40 992 635,12	40 526 323,30	98,86%	91,29%
Dochody majątkowe	11 826 800,00	11 874 280,63	3 867 894,99	32,57%	8,71%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>51 440 875,00</b>	<b>52 866 915,75</b>	<b>44 394 218,29</b>	<b>83,97%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Piecki 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 %)
758	Różne rozliczenia	11 814 867,00	13 369 384,18	13 024 639,63	97,42%	29,34%
855	Rodzina	11 869 002,00	11 444 654,00	11 475 315,41	100,27%	25,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 224 819,00	11 224 819,00	11 382 566,06	101,41%	25,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 242 800,00	5 516 966,00	2 066 606,67	37,46%	4,66%
852	Pomoc społeczna	3 140 444,00	3 120 859,50	1 817 130,88	58,23%	4,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	993 100,00	1 018 600,00	1 414 020,65	138,82%	3,19%
600	Transport i łączność	1 687 000,00	1 190 200,00	1 109 637,05	93,23%	2,50%
801	Oświata i wychowanie	519 002,00	1 087 345,99	874 928,11	80,46%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	659 463,27	659 473,75	100,00%	1,49%
851	Ochrona zdrowia	638,00	31 690,00	278 702,34	879,46%	0,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	141 000,00	107 651,84	76,35%	0,24%
750	Administracja publiczna	77 645,00	93 866,00	91 390,49	97,36%	0,21%
926	Kultura fizyczna	3 400 000,00	3 438 000,00	44 583,00	1,30%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 509,81	26 100,00	44,61%	0,06%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	14 100,00	141,00%	0,03%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	5 036,35	-	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	1 558,00	1 558,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	778,06	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>51 440 875,00</b>	<b>52 866 915,75</b>	<b>44 394 218,29</b>	<b>83,97%</b>	<b>100,00%</b>

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

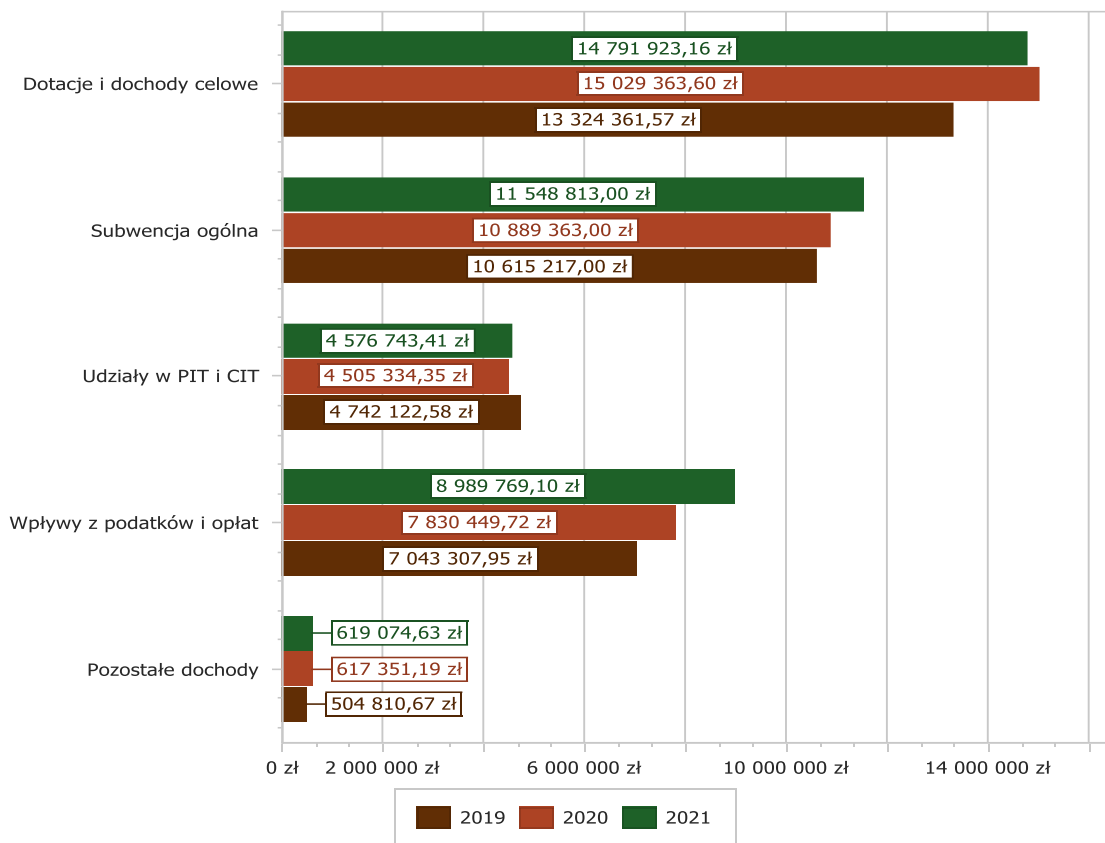


#### 1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

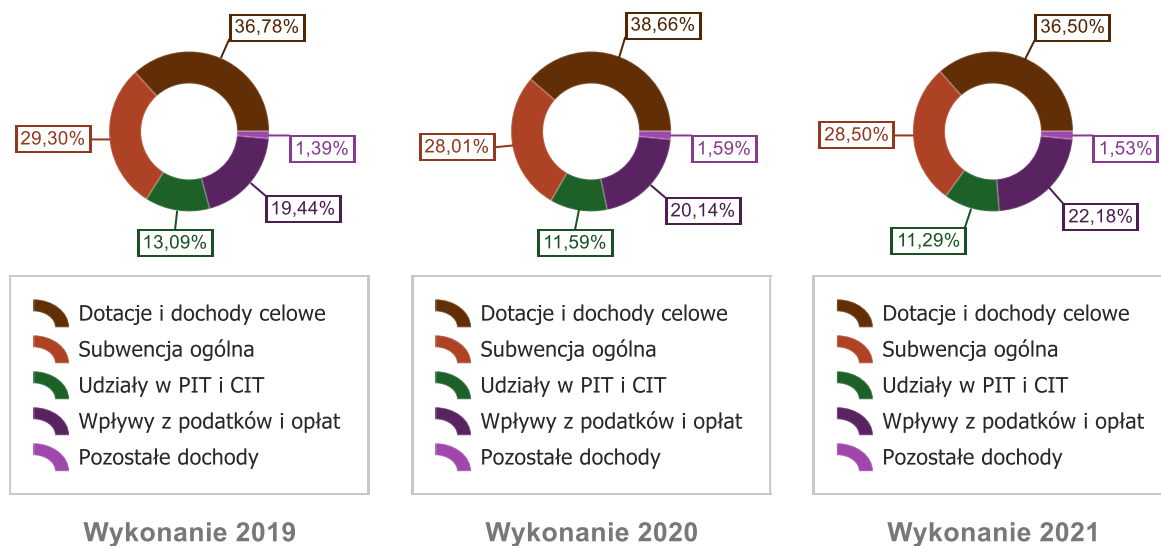
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 40 526 323,30 zł, tj. w 98,86% w stosunku do planu wynoszącego 40 992 635,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	13 685 757,00	14 683 349,12	14 791 923,16	100,74%	36,50%
Subwencja ogólna	10 780 867,00	11 548 813,00	11 548 813,00	100,00%	28,50%
Udziały w PIT i CIT	4 251 178,00	4 251 178,00	4 576 743,41	107,66%	11,29%
Wpływy z podatków i opłat	9 307 351,00	9 472 351,00	8 989 769,10	94,91%	22,18%
Pozostałe dochody	1 588 922,00	1 036 944,00	619 074,63	59,70%	1,53%
<b>RAZEM</b>	<b>39 614 075,00</b>	<b>40 992 635,12</b>	<b>40 526 323,30</b>	<b>98,86%</b>	<b>100,00%</b>



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

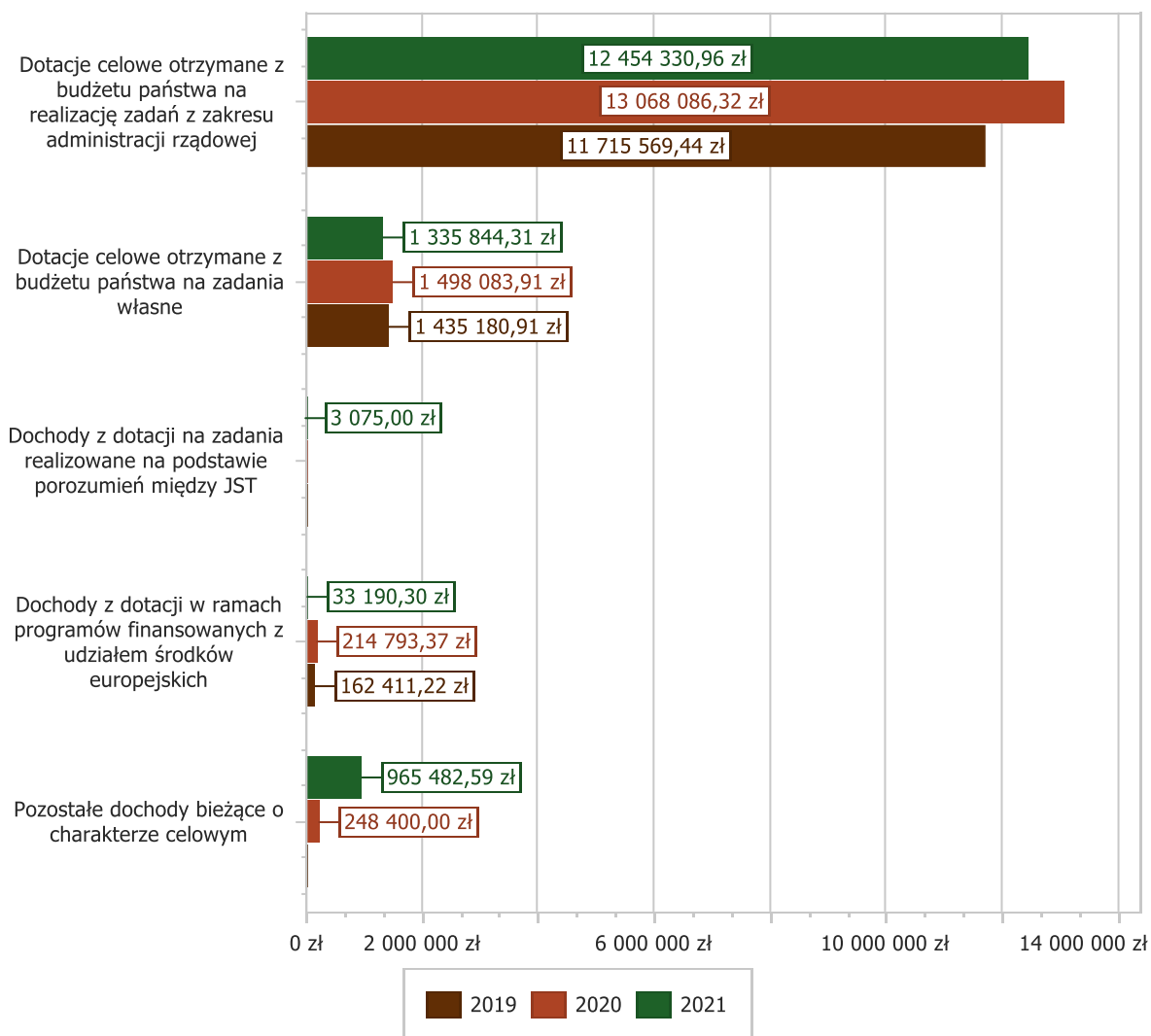


Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Piecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

## 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 14 683 349,12 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 791 923,16 zł, co stanowi 100,74% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 454 330,96 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 335 844,31 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 075,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 33 190,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 33 190,30 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 965 482,59 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 480 431,48 zł).



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



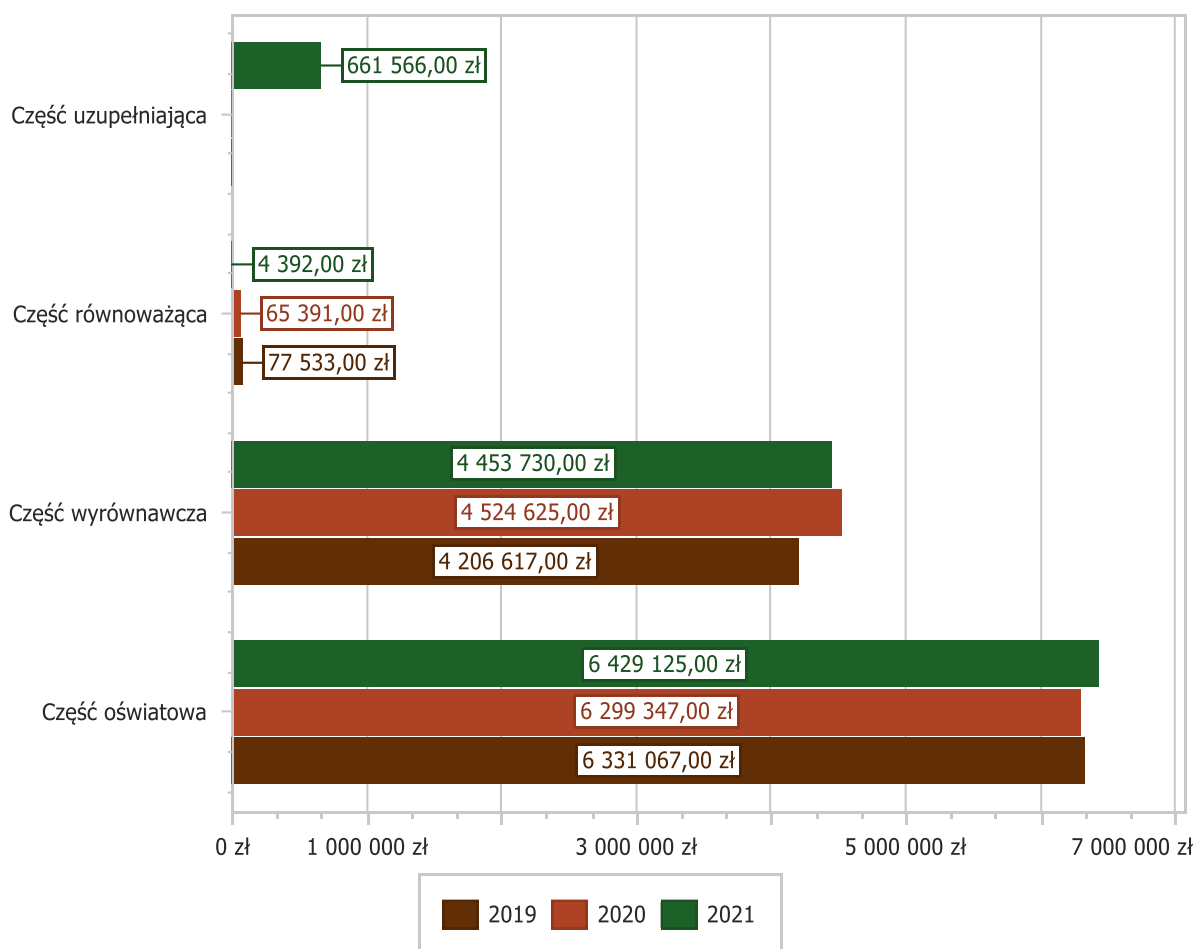
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 11 414 270,36 zł;
- Pomoc społeczna – 1 756 479,71 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 659 473,75 zł;
- Oświata i wychowanie – 440 707,34 zł.

#### SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 548 813,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 548 813,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 429 125,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 453 730,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 661 566,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 4 392,00 zł.

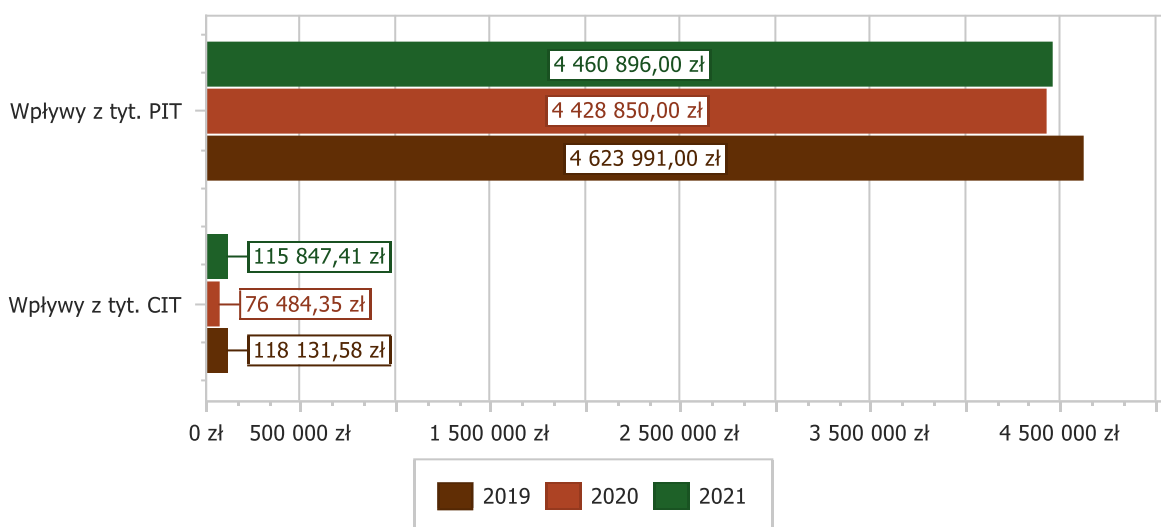


Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Piecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

## UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 251 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 576 743,41 zł, co stanowi 107,66% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 115 847,41 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 460 896,00 zł.



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

## WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 1.4.1.1. WPLYWY PODATKOWE

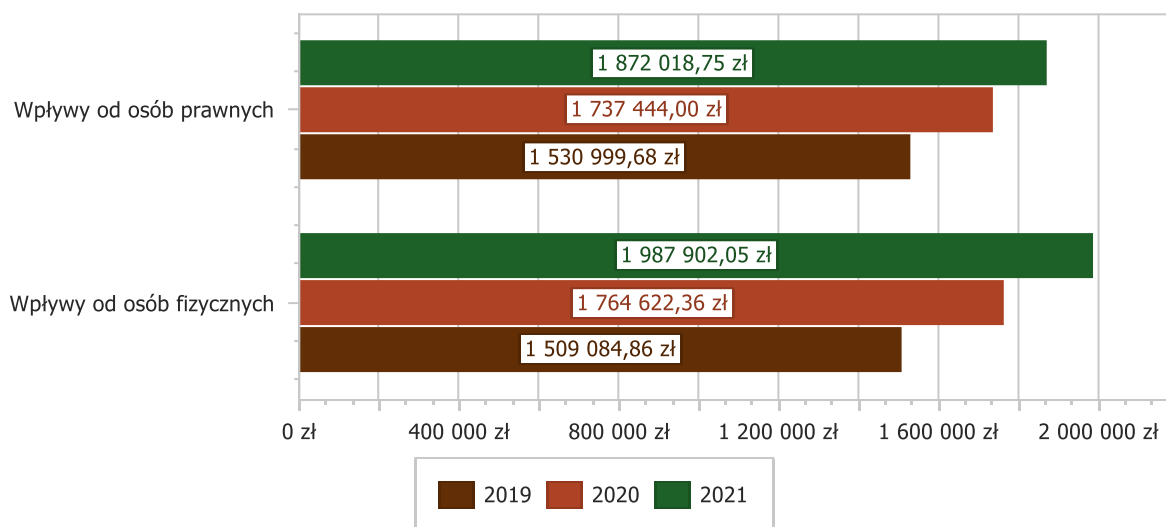
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 859 920,80 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu wynoszącego 3 932 642,00 zł, w tym 1 872 018,75 zł od osób prawnych i 1 987 902,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 665 898,08 zł, w tym 132 692,21 zł od osób prawnych i 1 533 205,87 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 1 192 774,00 zł.

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

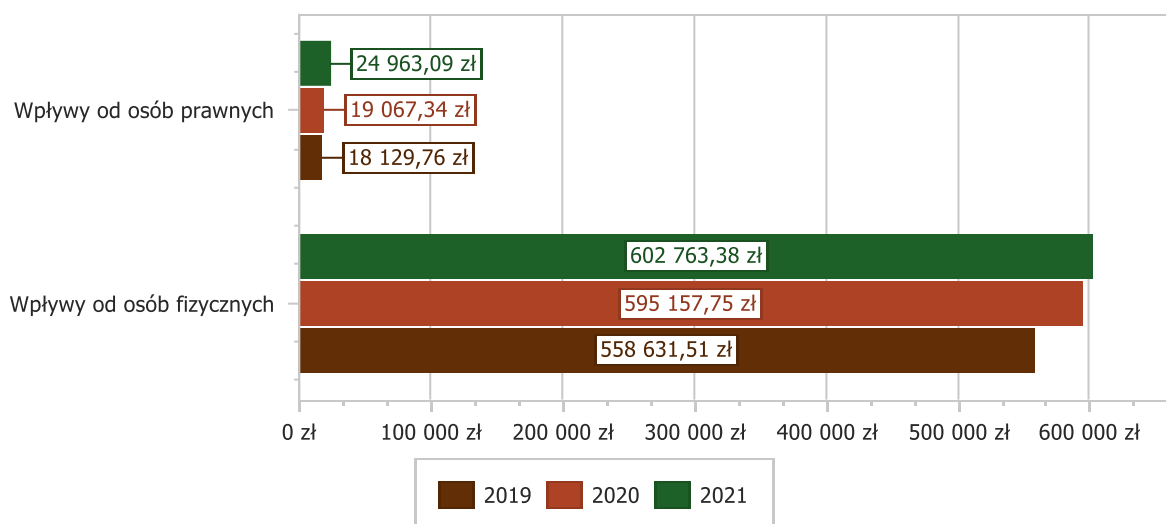


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 627 726,47 zł, co stanowi 93,60% realizacji planu wynoszącego 670 636,00 zł, w tym 24 963,09 zł od osób prawnych i 602 763,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 46 658,83 zł, w tym 1 220,00 zł od osób prawnych i 45 438,83 zł od osób fizycznych.

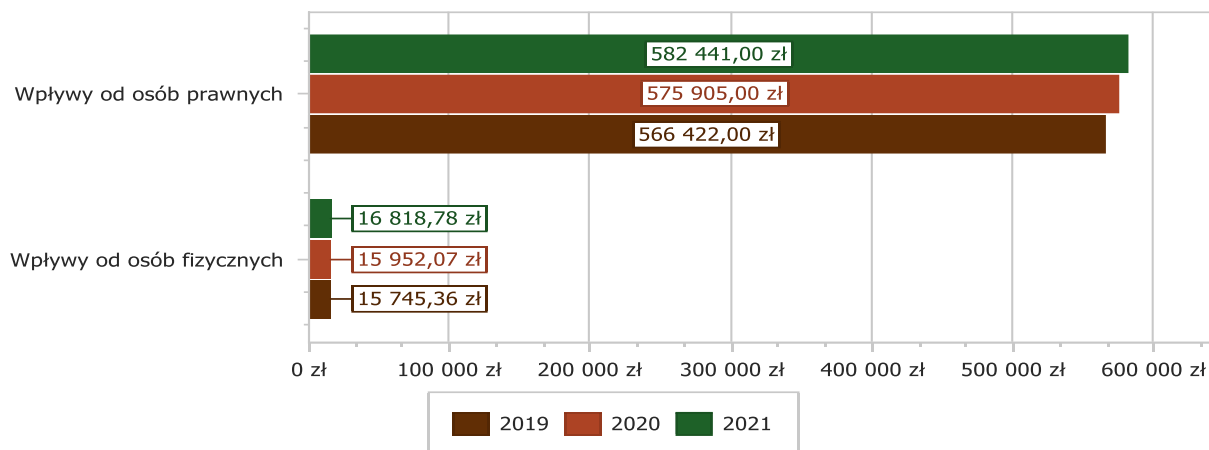
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Piecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 599 259,78 zł, co stanowi 89,67% realizacji planu wynoszącego 668 304,00 zł, w tym 582 441,00 zł od osób prawnych i 16 818,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 840,67 zł, w tym 196,00 zł od osób prawnych i 644,67 zł od osób fizycznych.



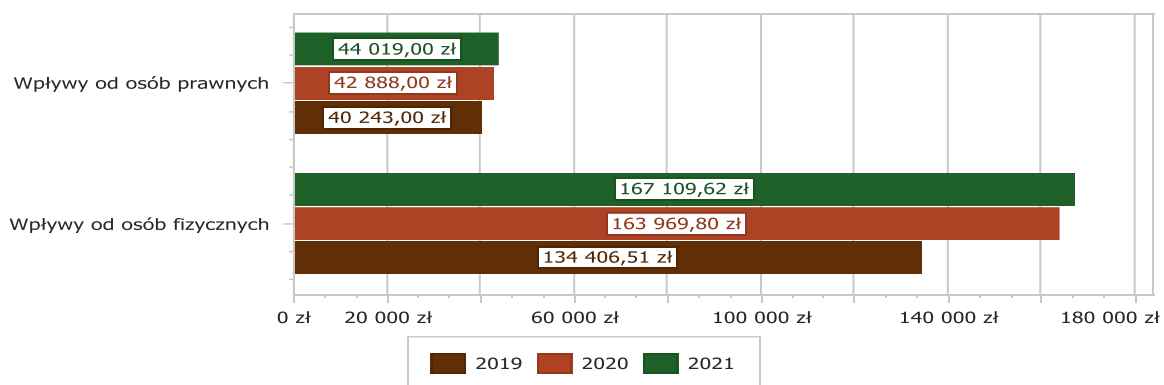
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Piecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 211 128,62 zł, co stanowi 71,77% realizacji planu wynoszącego 294 175,00 zł, w tym 44 019,00 zł od osób prawnych i 167 109,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 98 094,61 zł, w tym 583,00 zł od osób prawnych i 97 511,61 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 157 320,00 zł.



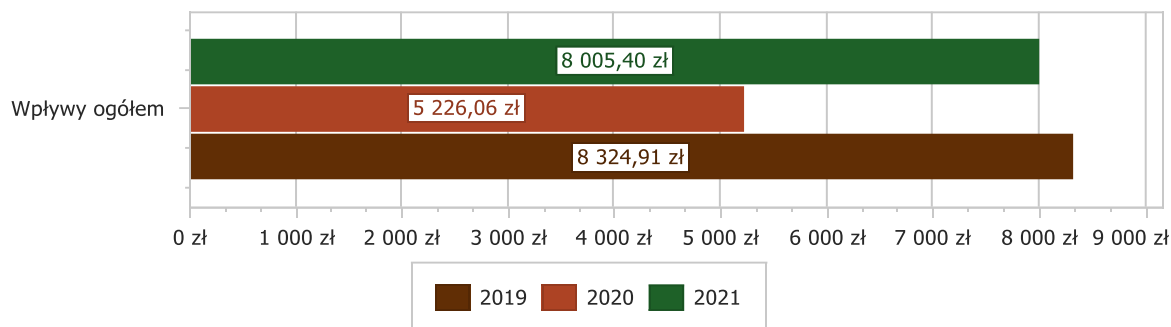
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Piecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### 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 8 005,40 zł, co stanowi 40,03% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 37 256,94 zł.

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

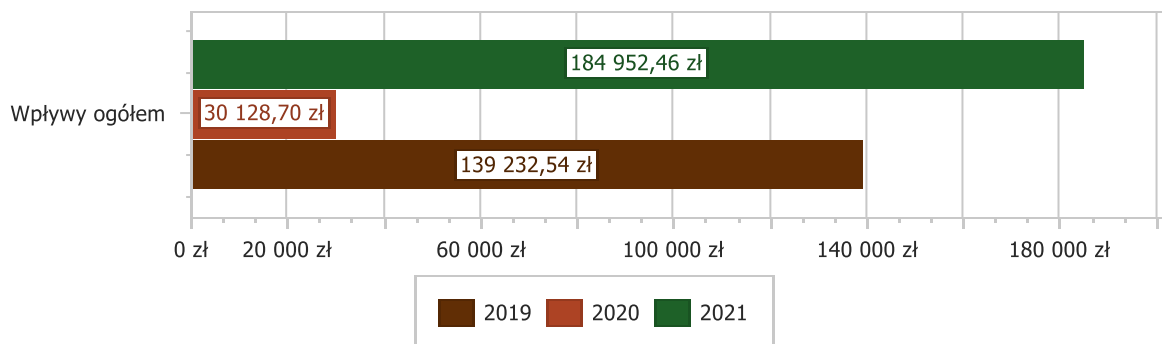


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 184 952,46 zł, co stanowi 616,51% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

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

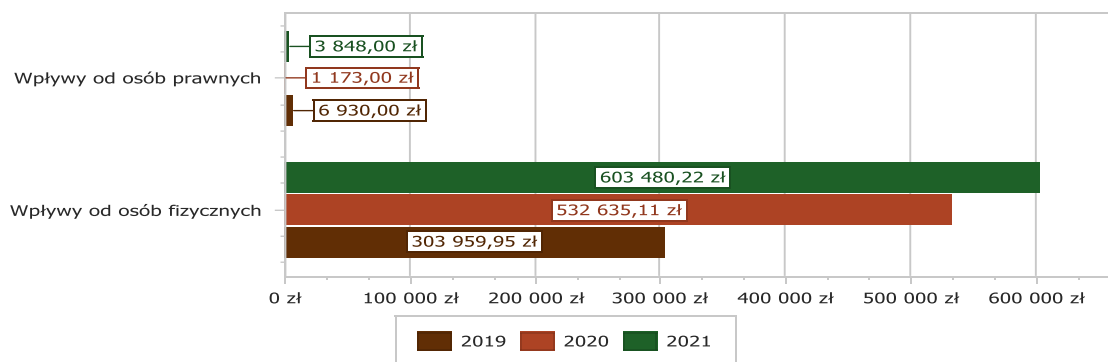


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 607 328,22 zł, co stanowi 93,01% realizacji planu wynoszącego 653 000,00 zł, w tym 3 848,00 zł od osób prawnych i 603 480,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 746,41 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 746,41 zł od osób fizycznych.

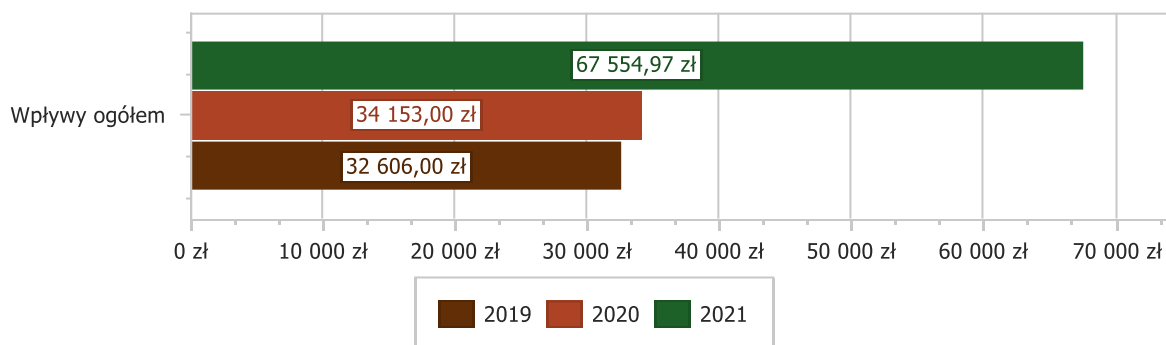
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 554,97 zł, co stanowi 135,11% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

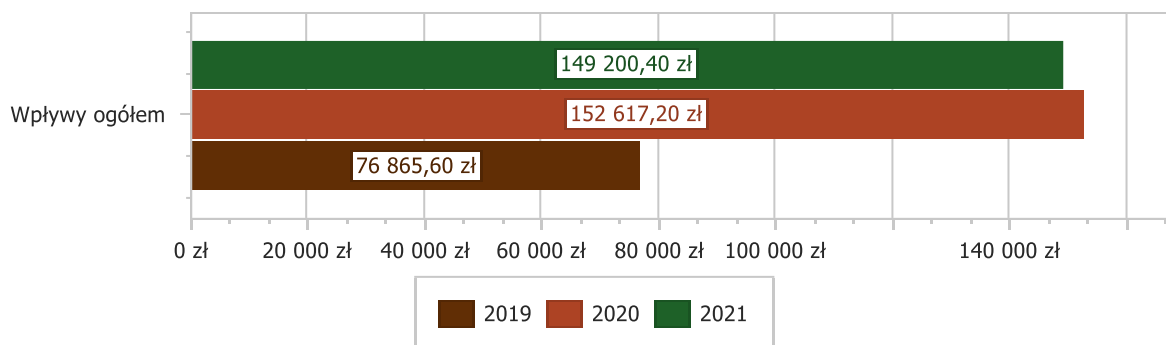
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Piecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 149 200,40 zł, co stanowi 87,00% realizacji planu wynoszącego 171 500,00 zł.

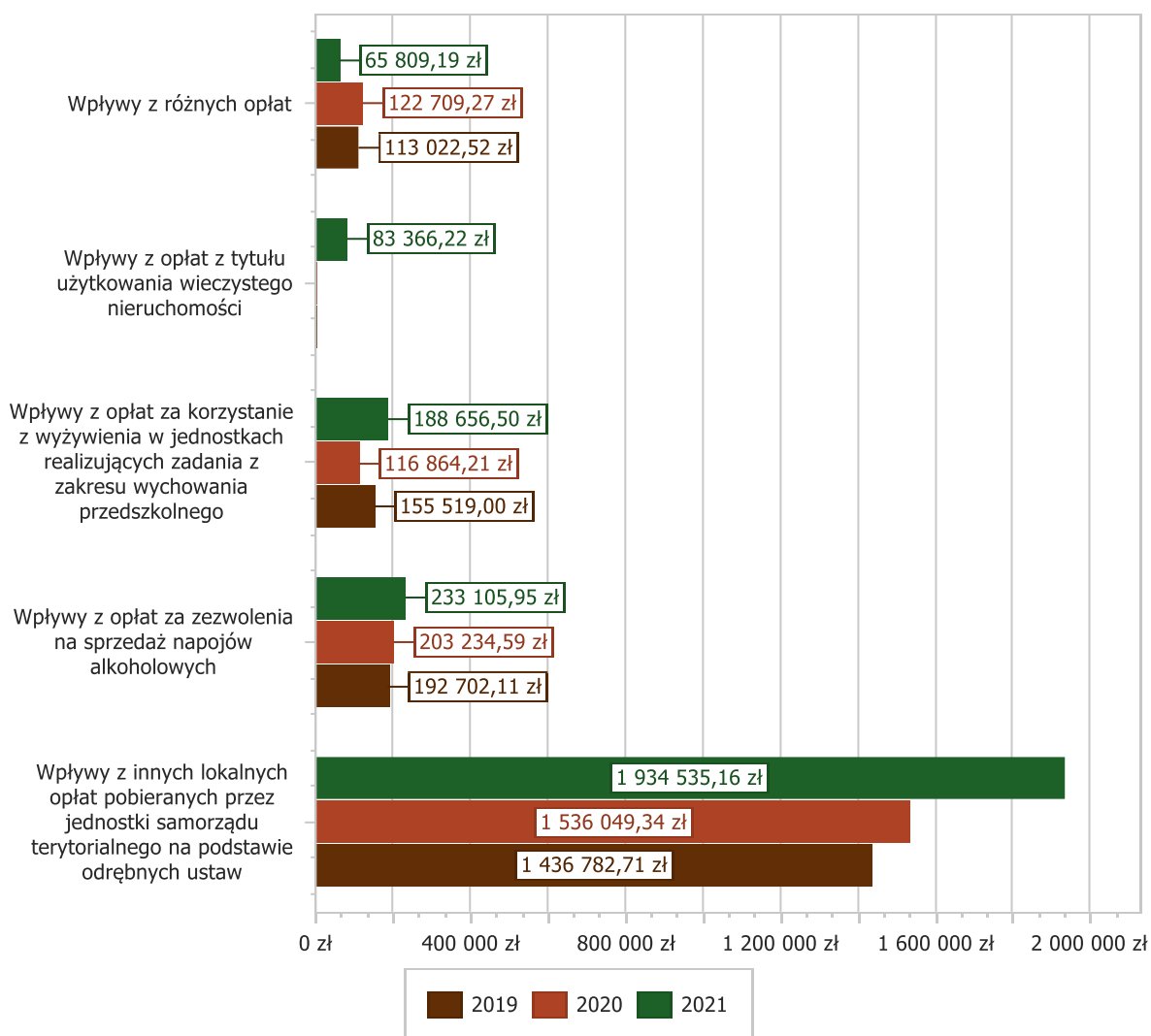
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Piecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 1.4.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 982 094,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 674 691,98 zł, co stanowi 89,69% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 934 535,16 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 233 105,95 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 188 656,50 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 83 366,22 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 65 809,19 zł.



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

## POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

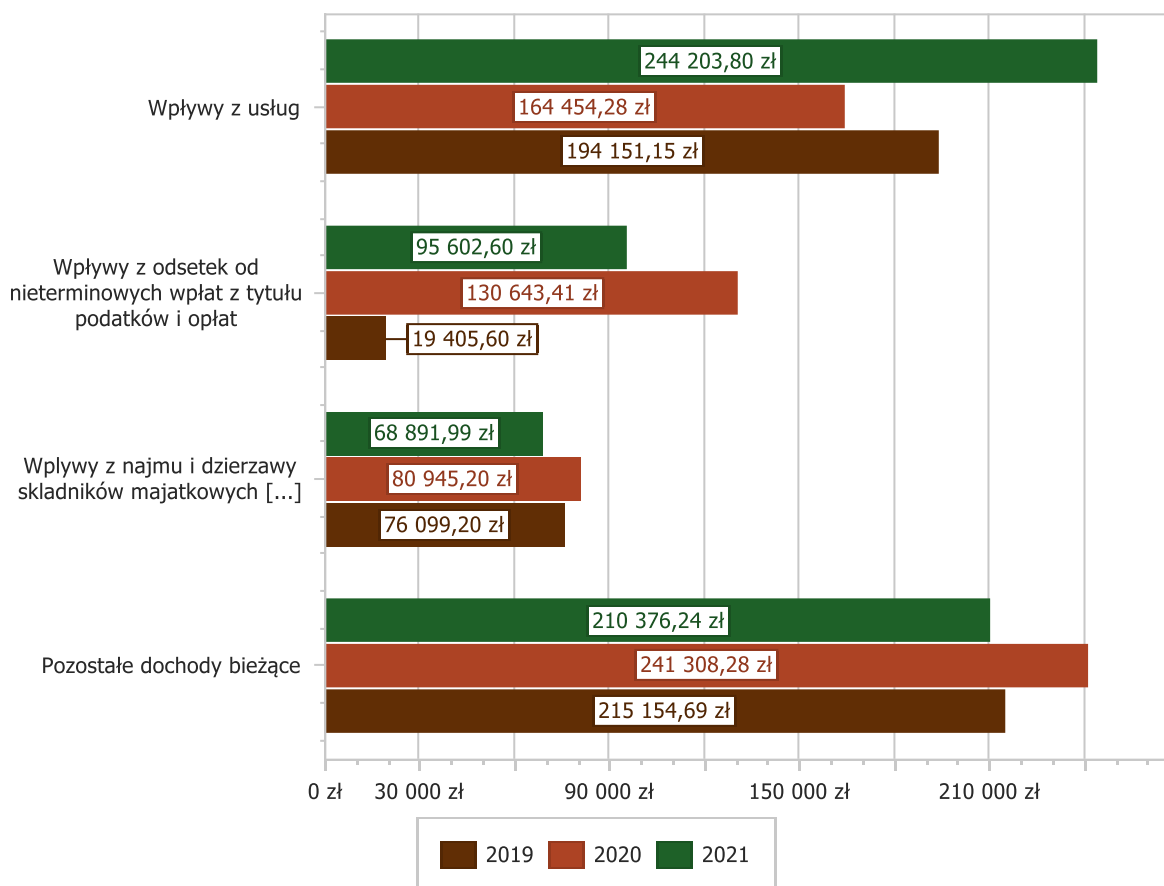
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 036 944,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 619 074,63 zł, co stanowi 59,70% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Piecki w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 244 203,80 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 164 548,00 zł;
  - Przedszkola – 32 904,20 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 647,60 zł;
  - Cmentarze – 14 100,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 2 004,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 95 602,60 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 – 66 644,27 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 – 22 488,38 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 6 420,55 zł;
  - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 49,40 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 – 68 891,99 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59 407,50 zł;
  - Pozostała działalność – 5 036,35 zł;
  - Szkoły podstawowe – 4 448,14 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 56 757,94 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43 277,16 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37 792,39 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 830,20 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 16 548,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 200,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 10 113,55 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 857,00 zł.



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



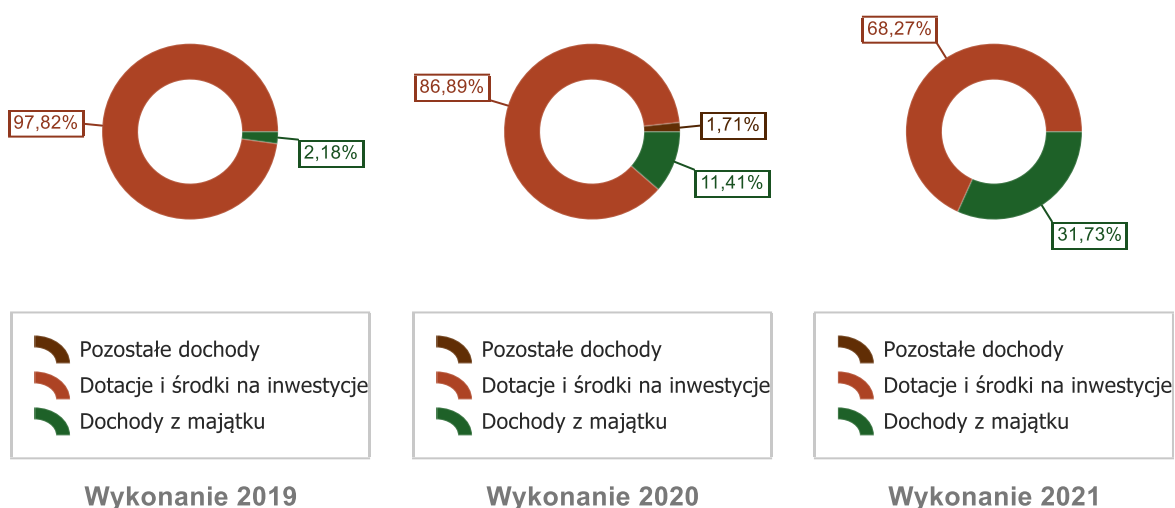
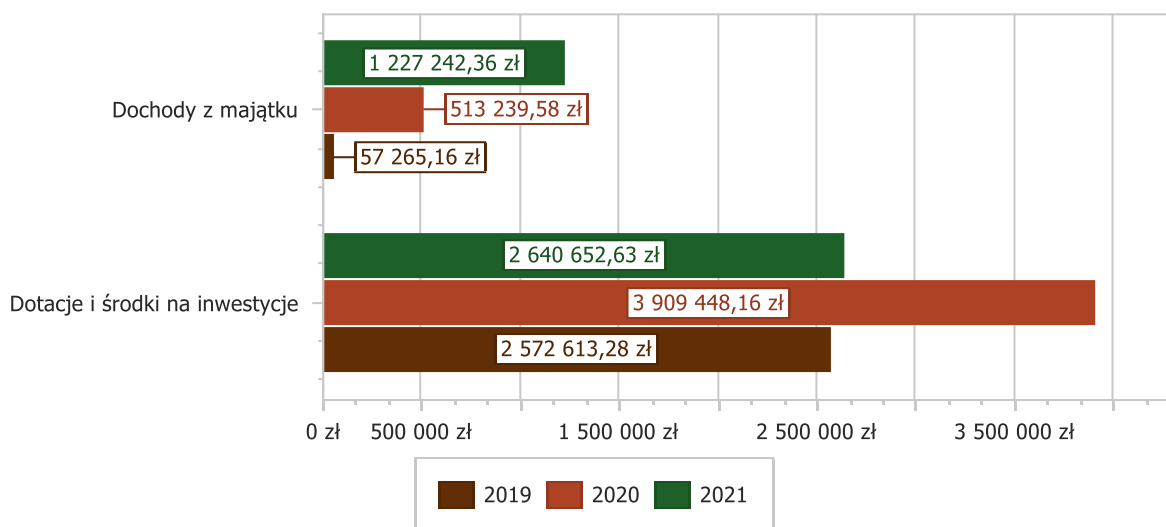
### 1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Piecki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 867 894,99 zł, tj. w 32,57% w stosunku do planu wynoszącego 11 874 280,63 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 Piecki.

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	850 000,00	850 000,00	1 227 242,36	144,38%	31,73%
Dotacje i środki na inwestycje	10 976 800,00	11 024 280,63	2 640 652,63	23,95%	68,27%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 826 800,00</b>	<b>11 874 280,63</b>	<b>3 867 894,99</b>	<b>32,57%</b>	<b>100,00%</b>

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



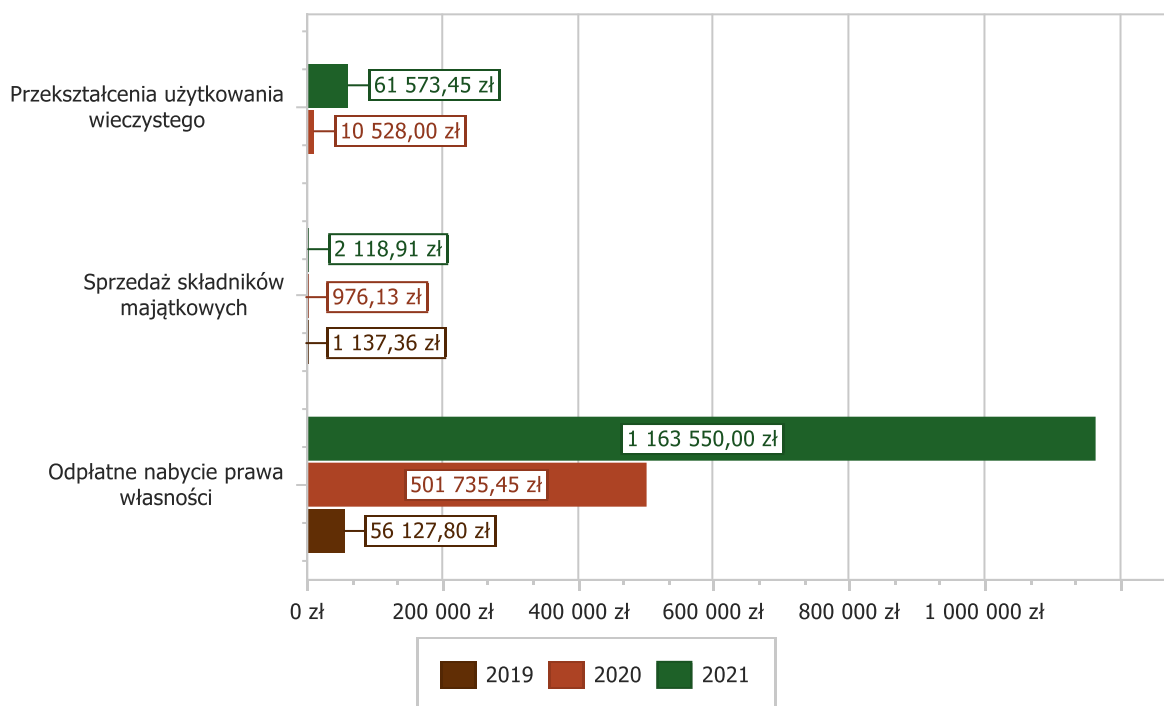
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Piecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 850 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 227 242,36 zł, co stanowi 144,38% realizacji planu, przy czym:

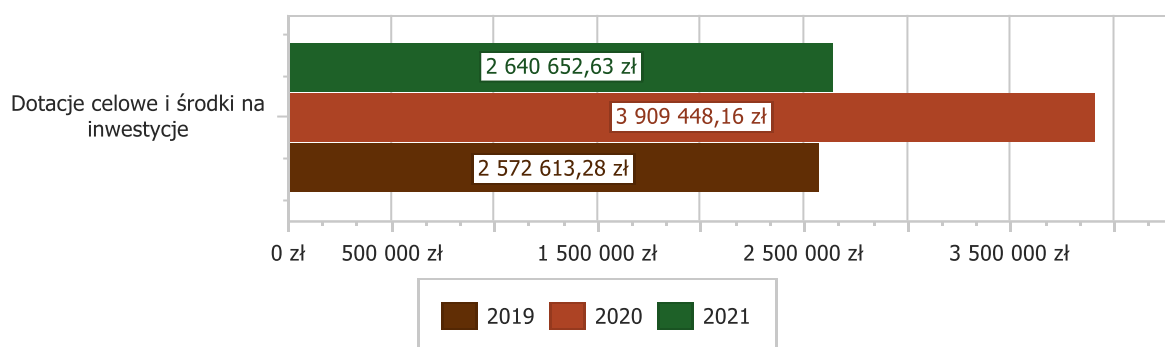
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 163 550,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 61 573,45 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 118,91 zł.

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



#### DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 024 280,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 640 652,63 zł, co stanowi 23,95% realizacji planu.



Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 098 827,00 zł;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 900 000,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 500 000,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50 000,00 zł.

## 1.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 41 112 840,05 zł, a ich realizacja wyniosła 71,85% planu wynoszącego 57 223 435,75 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

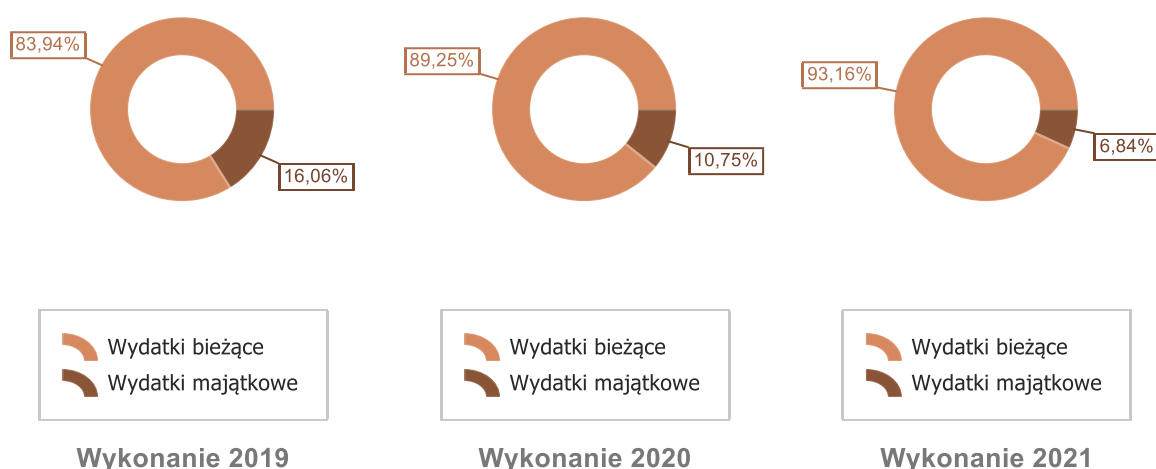
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Piecki.

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	39 303 520,62	40 782 559,81	38 302 035,44	93,92%	93,16%
Wydatki majątkowe	15 037 354,38	16 440 875,94	2 810 804,61	17,10%	6,84%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>54 340 875,00</b>	<b>57 223 435,75</b>	<b>41 112 840,05</b>	<b>71,85%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Piecki 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	12 213 901,00	11 940 793,00	11 884 868,56	99,53%	28,91%
801	Oświata i wychowanie	11 328 665,00	12 106 315,99	11 463 021,79	94,69%	27,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 590 023,74	9 792 114,45	4 810 199,75	49,12%	11,70%
750	Administracja publiczna	4 745 866,09	4 768 364,09	4 557 778,58	95,58%	11,09%
852	Pomoc społeczna	5 282 709,00	5 263 124,50	3 799 223,95	72,19%	9,24%
600	Transport i łączność	2 716 004,62	2 714 247,65	1 275 780,68	47,00%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 878,55	1 271 883,70	1 186 848,73	93,31%	2,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	2 252 763,27	679 010,12	30,14%	1,65%
926	Kultura fizyczna	4 491 130,00	4 633 570,29	311 299,79	6,72%	0,76%
710	Działalność usługowa	486 500,00	786 500,00	288 838,80	36,72%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 000,00	526 500,00	220 612,58	41,90%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 600,00	263 100,00	216 365,90	82,24%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	190 000,00	143 564,80	75,56%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	210 000,00	139 313,26	66,34%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	200 638,00	291 690,00	123 926,76	42,49%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 401,00	66 910,81	8 401,00	12,56%	0,02%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 867,00	62,23%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	1 558,00	1 558,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	21 000,00	360,00	1,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>54 340 875,00</b>	<b>57 223 435,75</b>	<b>41 112 840,05</b>	<b>71,85%</b>	<b>100,00%</b>

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



## 1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

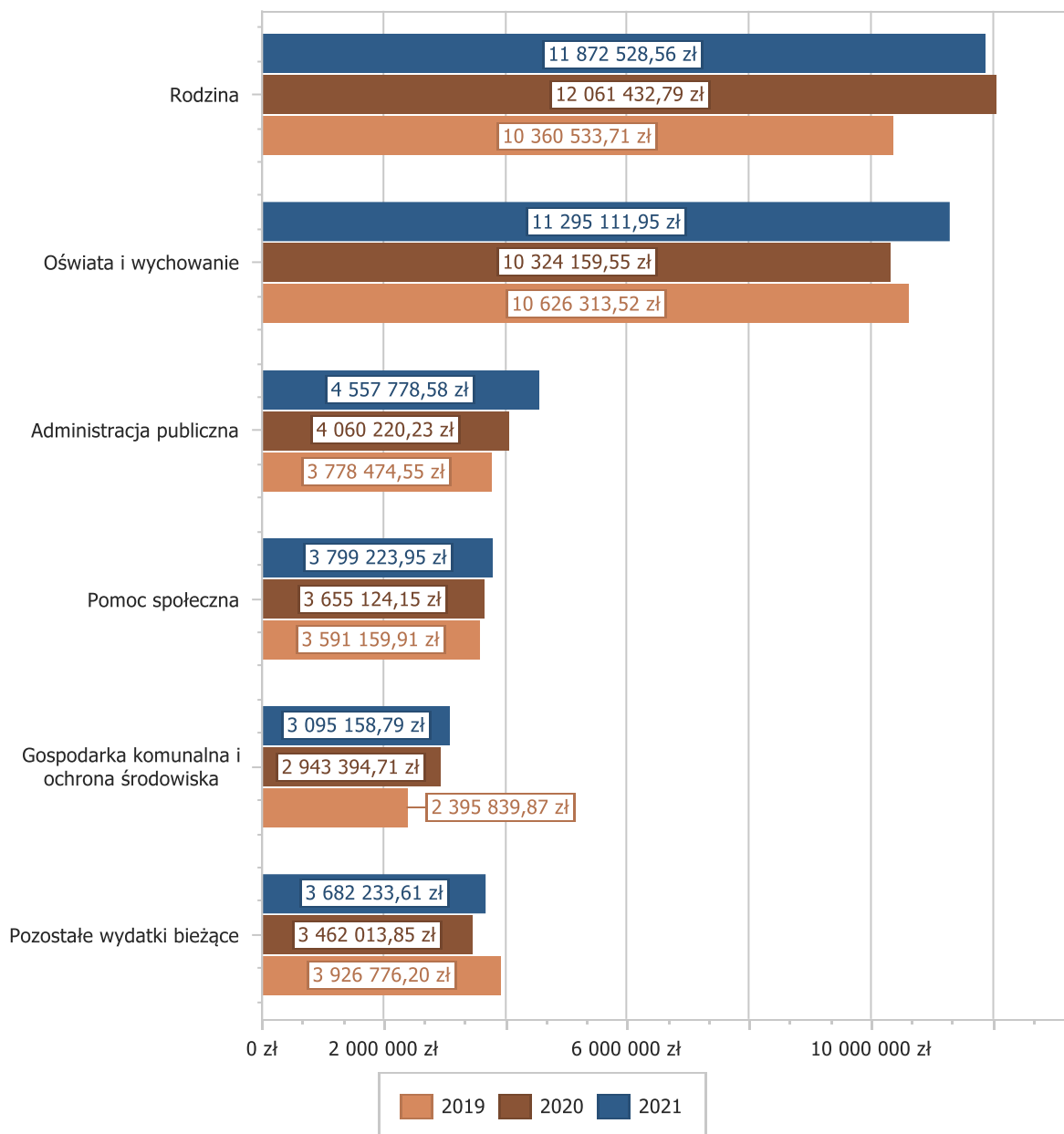
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 302 035,44 zł, tj. w 93,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 782 559,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

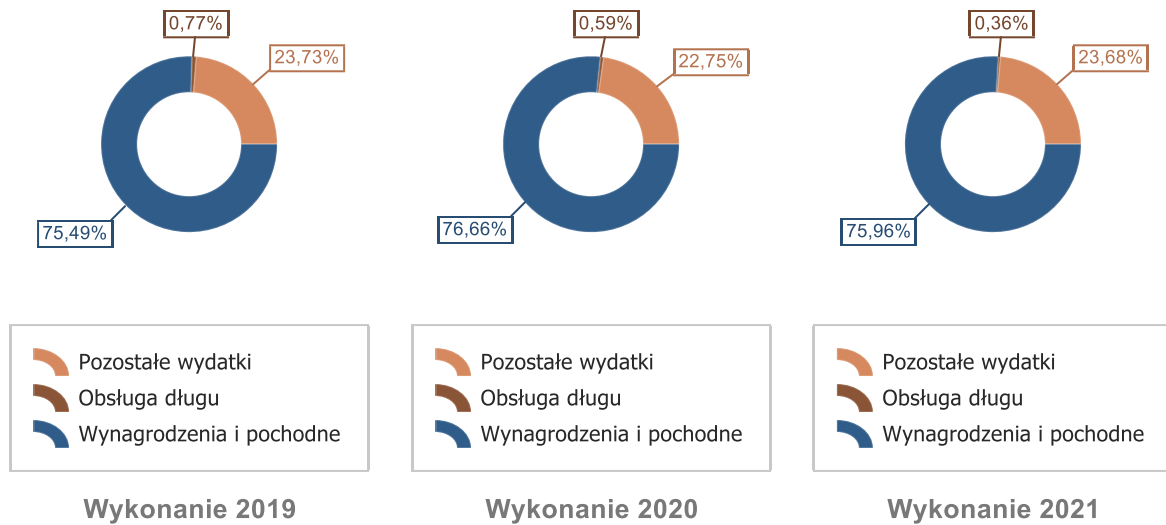
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	12 213 901,00	11 928 453,00	11 872 528,56	99,53%	31,00%
801	Oświata i wychowanie	11 328 665,00	11 912 925,99	11 295 111,95	94,81%	29,49%
750	Administracja publiczna	4 745 866,09	4 768 364,09	4 557 778,58	95,58%	11,90%
852	Pomoc społeczna	3 982 709,00	3 963 124,50	3 799 223,95	95,86%	9,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 470,02	3 456 989,73	3 095 158,79	89,53%	8,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 297,62	1 237 302,77	1 162 826,35	93,98%	3,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	652 763,27	651 950,12	99,88%	1,70%
600	Transport i łączność	963 784,89	983 247,65	562 293,99	57,19%	1,47%
710	Działalność usługowa	386 500,00	386 500,00	288 838,80	74,73%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 000,00	241 500,00	214 954,58	89,01%	0,56%
926	Kultura fizyczna	191 130,00	216 130,00	201 013,05	93,01%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 600,00	191 100,00	181 365,90	94,91%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	190 000,00	143 564,80	75,56%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	210 000,00	139 313,26	66,34%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	200 638,00	231 690,00	123 926,76	53,49%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 401,00	66 910,81	8 401,00	12,56%	0,02%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 867,00	62,23%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	1 558,00	1 558,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	21 000,00	21 000,00	360,00	1,71%	< 0,01%

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 %)
	oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					
758	Różne rozliczenia	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39 303 520,62</b>	<b>40 782 559,81</b>	<b>38 302 035,44</b>	<b>93,92%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

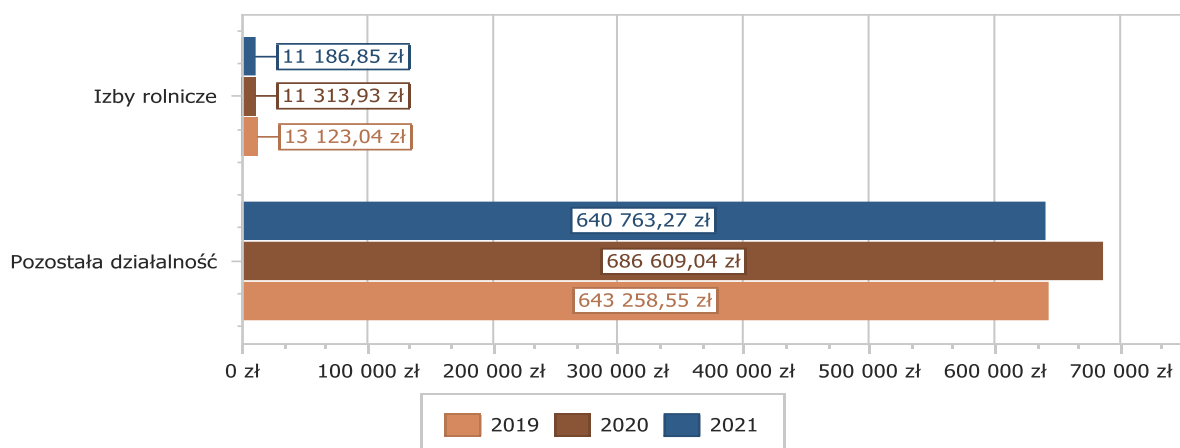


### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 763,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 950,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 186,85 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 186,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 640 763,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640 763,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 628 199,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 586,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 153,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 974,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



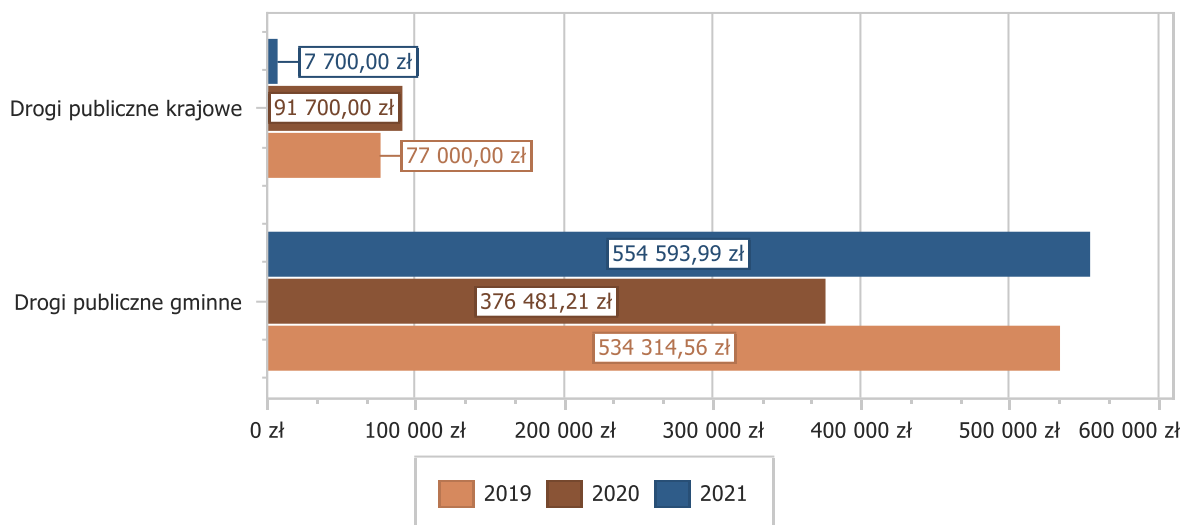
### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 247,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 293,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,19%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 7 700,00 zł, co stanowi 9,17% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 700,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 554 593,99 zł, co stanowi 61,67% planu rocznego wynoszącego 899 247,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 296 815,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 230 301,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 759,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 243,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,53 zł;



Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

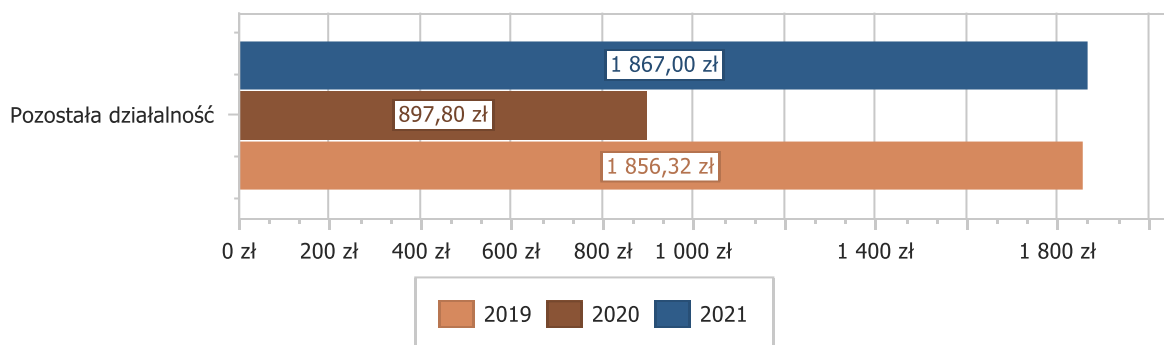


### Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,23%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 867,00 zł, co stanowi 62,23% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 1 867,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



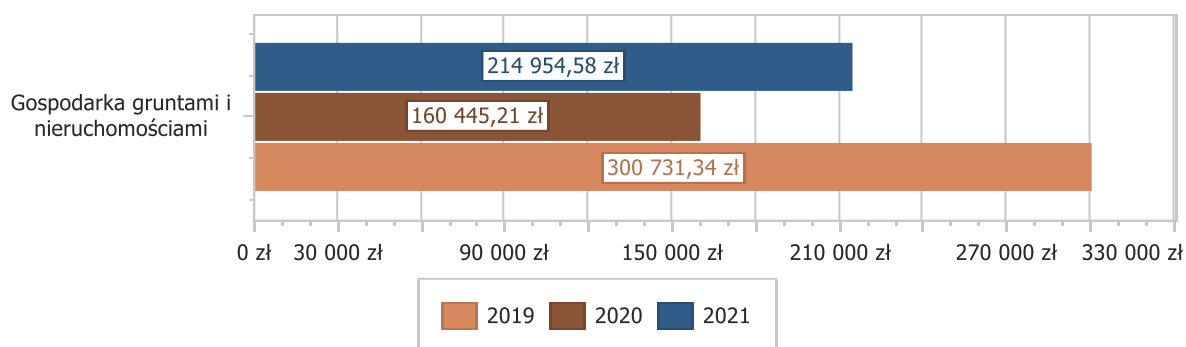
### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 954,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,01%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 214 954,58 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 241 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 102 469,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 512,02 zł;

- zakup energii w kwocie 26 914,52 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 654,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 749,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 570,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,59 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

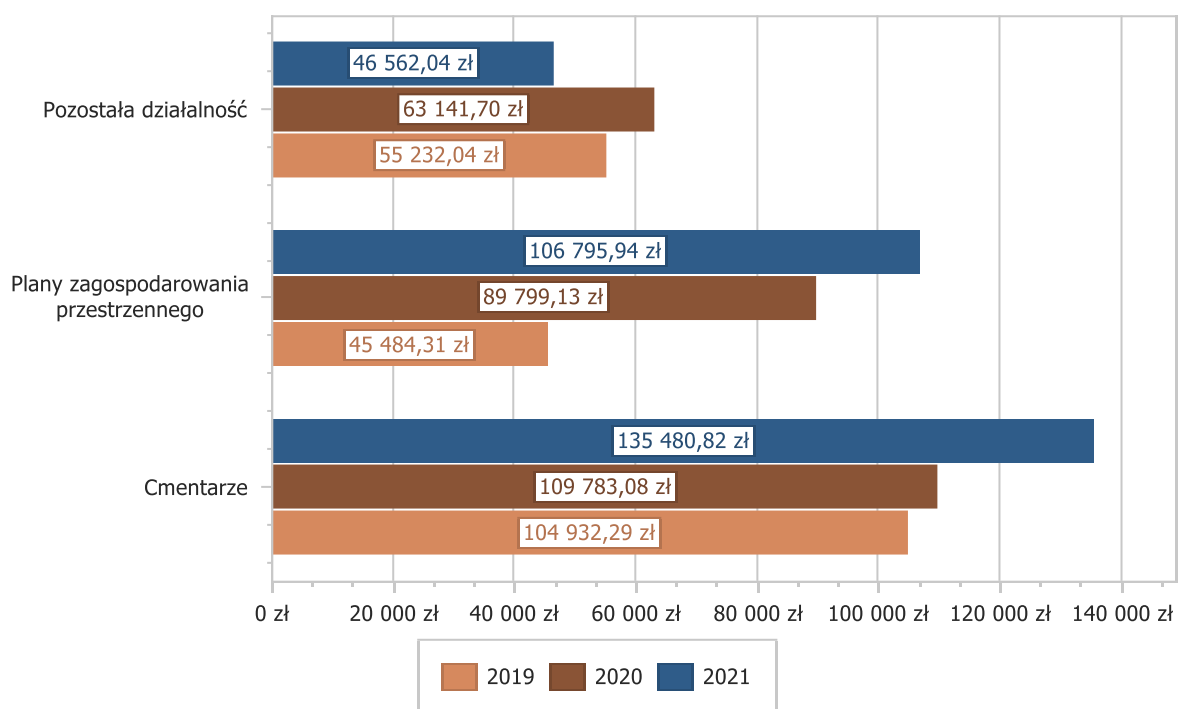


### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 838,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 106 795,94 zł, co stanowi 68,90% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 795,94 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 135 480,82 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 161 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 143,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 337,46 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 25 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 562,04 zł, co stanowi 66,52% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 562,04 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



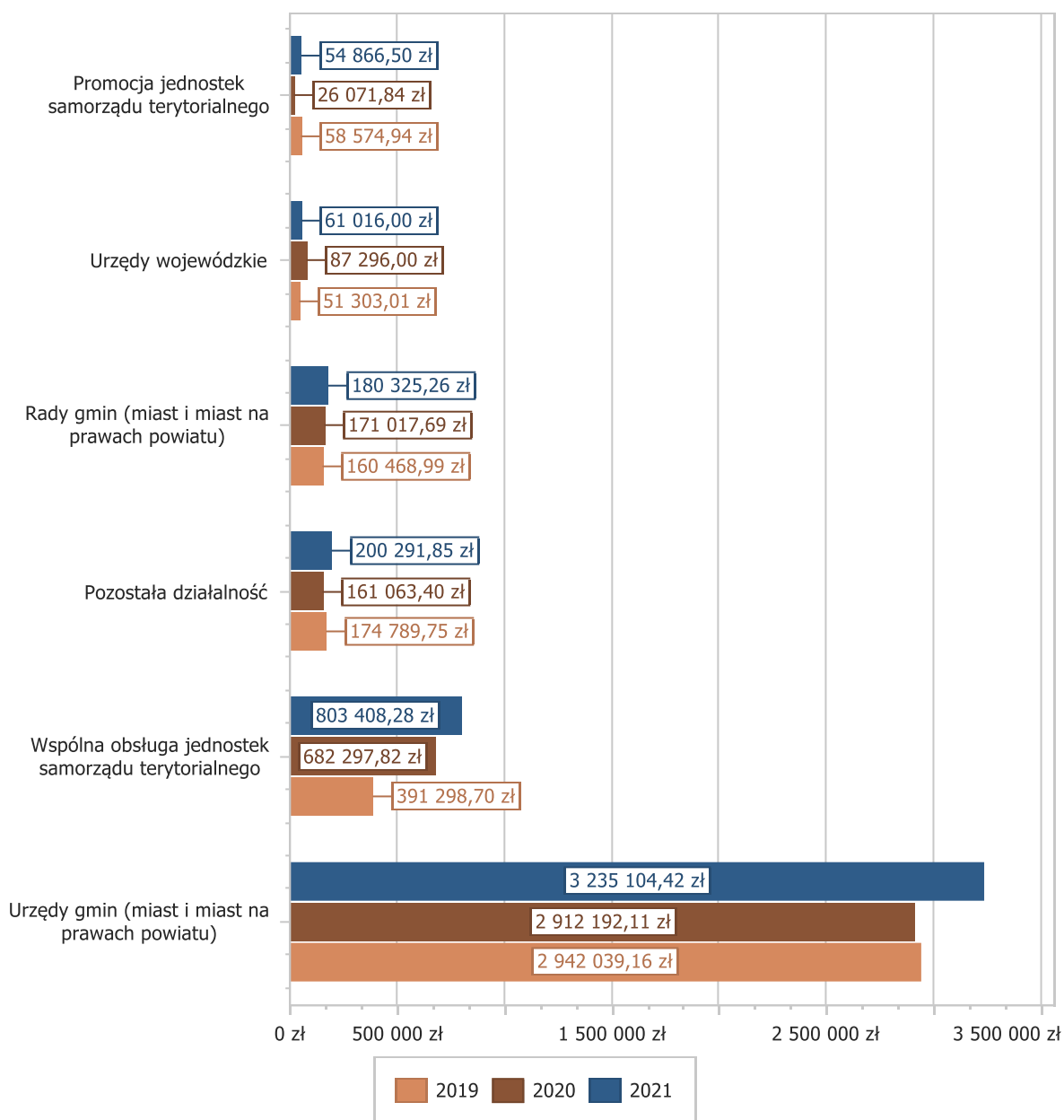
### Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 768 364,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 557 778,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 016,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 145,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 630,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 241,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 180 325,26 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 192 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 319,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 006,12 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 235 104,42 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 3 400 509,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 959 909,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 365 787,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346 584,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 771,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 210,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 021,80 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46 170,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 601,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 543,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 273,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 296,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 222,47 zł;
- zakup energii w kwocie 15 675,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 875,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 538,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 263,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 336,10 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21,73 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 22 766,27 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 22 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 180,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 398,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 54 866,50 zł, co stanowi 73,16% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 081,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 784,69 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 803 408,28 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 810 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580 666,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 570,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 176,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 291,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 757,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 178,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 723,13 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 219,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 595,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 222,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 071,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 391,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 343,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 291,85 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 163 626,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 165,85 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

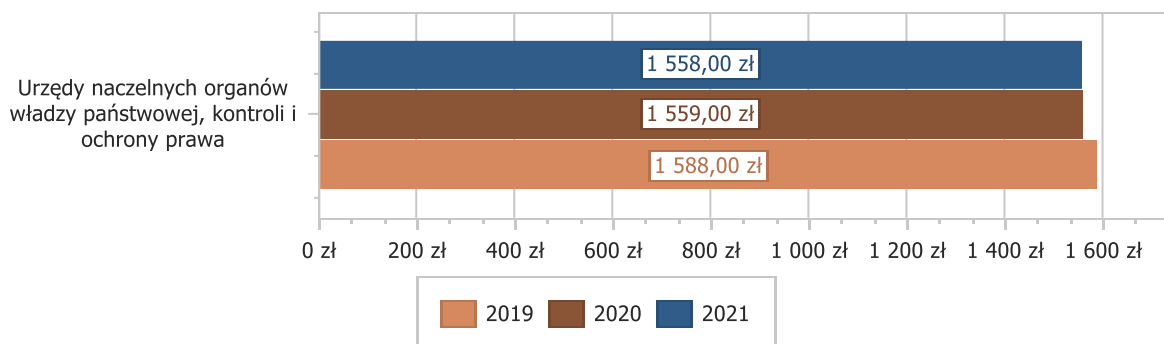


### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 558,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 558,00 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 1 558,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 558,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

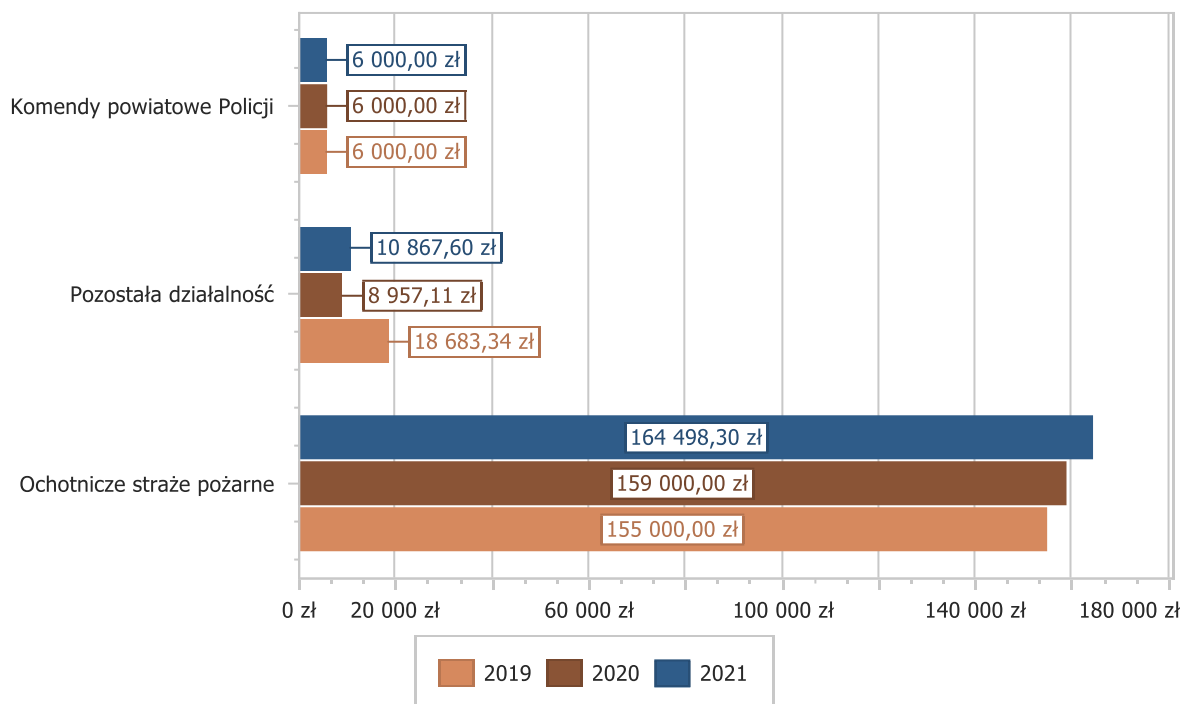


### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 365,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 164 498,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 163 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,30 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 867,60 zł, co stanowi 72,45% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 5 919,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 908,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

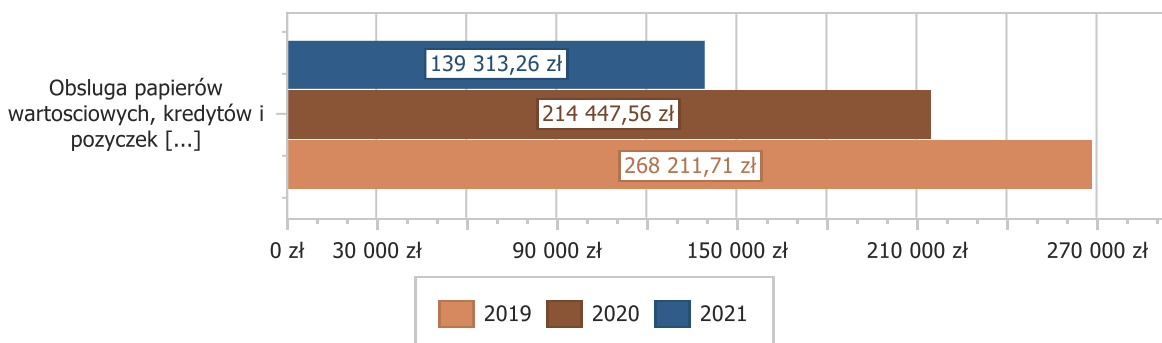


### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 313,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,34%. Środki te przeznaczono 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 139 313,26 zł, co stanowi 66,34% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 139 313,26 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



## Dział 801 - Oświata i wychowanie

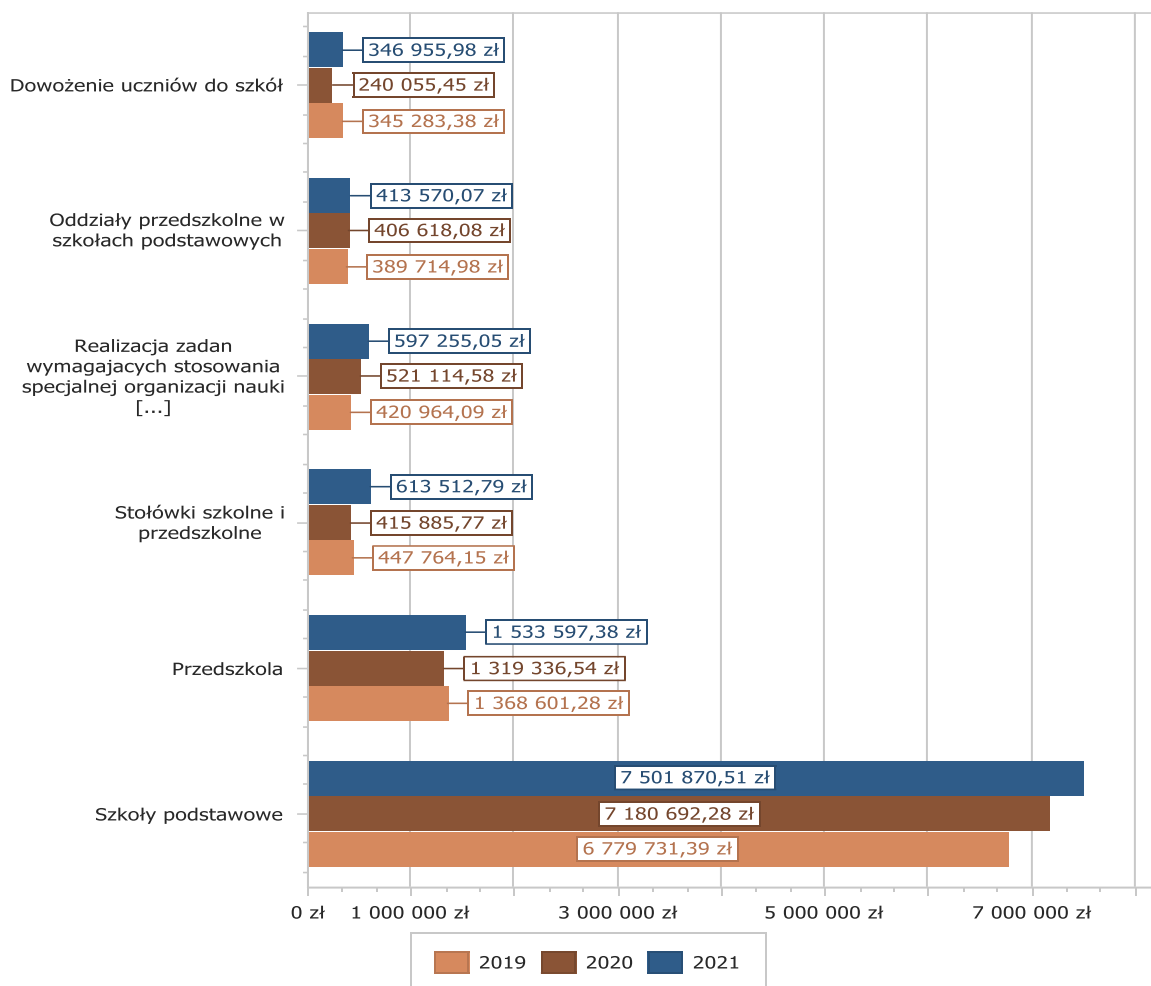
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 912 925,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 295 111,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 501 870,51 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 7 862 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 840 884,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 917 020,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 377 114,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 363 929,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 363 174,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 153,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 773,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 172,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 697,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 547,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 468,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 245,66 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 501,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 074,45 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 893,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 339,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 079,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 413 570,07 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 430 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 088,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 469,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 098,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 966,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 958,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 686,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 451,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 824,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,64 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 533 597,38 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 1 611 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 913 454,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 383,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 83 341,11 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 168,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 773,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 493,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 279,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 296,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 632,66 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 392,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 751,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 379,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 741,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 346 955,98 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 378 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 209 064,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 808,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 884,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 217,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 578,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 985,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166,49 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 511,00 zł, co stanowi 37,23% planu rocznego wynoszącego 41 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 561,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 613 512,79 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 662 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 276 291,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 768,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 687,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 007,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 790,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 800,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 061,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104,55 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 99 240,13 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 106 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 418,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 978,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 272,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 853,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 461,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 255,58 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 597 255,05 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 630 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 604,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 819,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 459,71 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 965,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 075,48 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 772,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,12 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 251,04 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 79 980,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 459,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 791,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 348,00 zł.



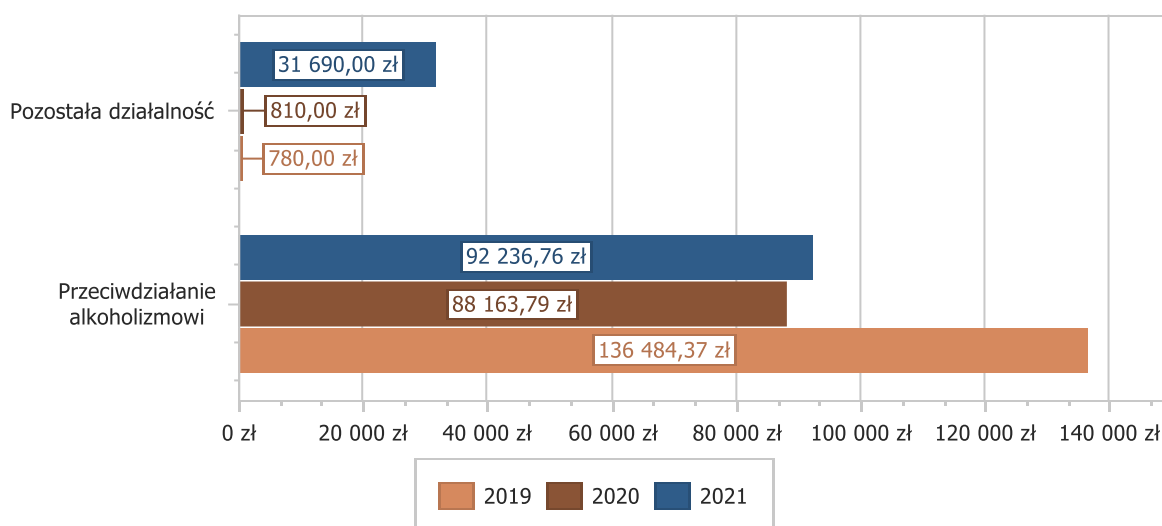
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie w porównaniu do lat 2019-2020.

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 926,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 92 236,76 zł, co stanowi 48,04% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 340,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 534,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 785,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 780,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 336,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 346,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 992,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 826,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 367,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158,35 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



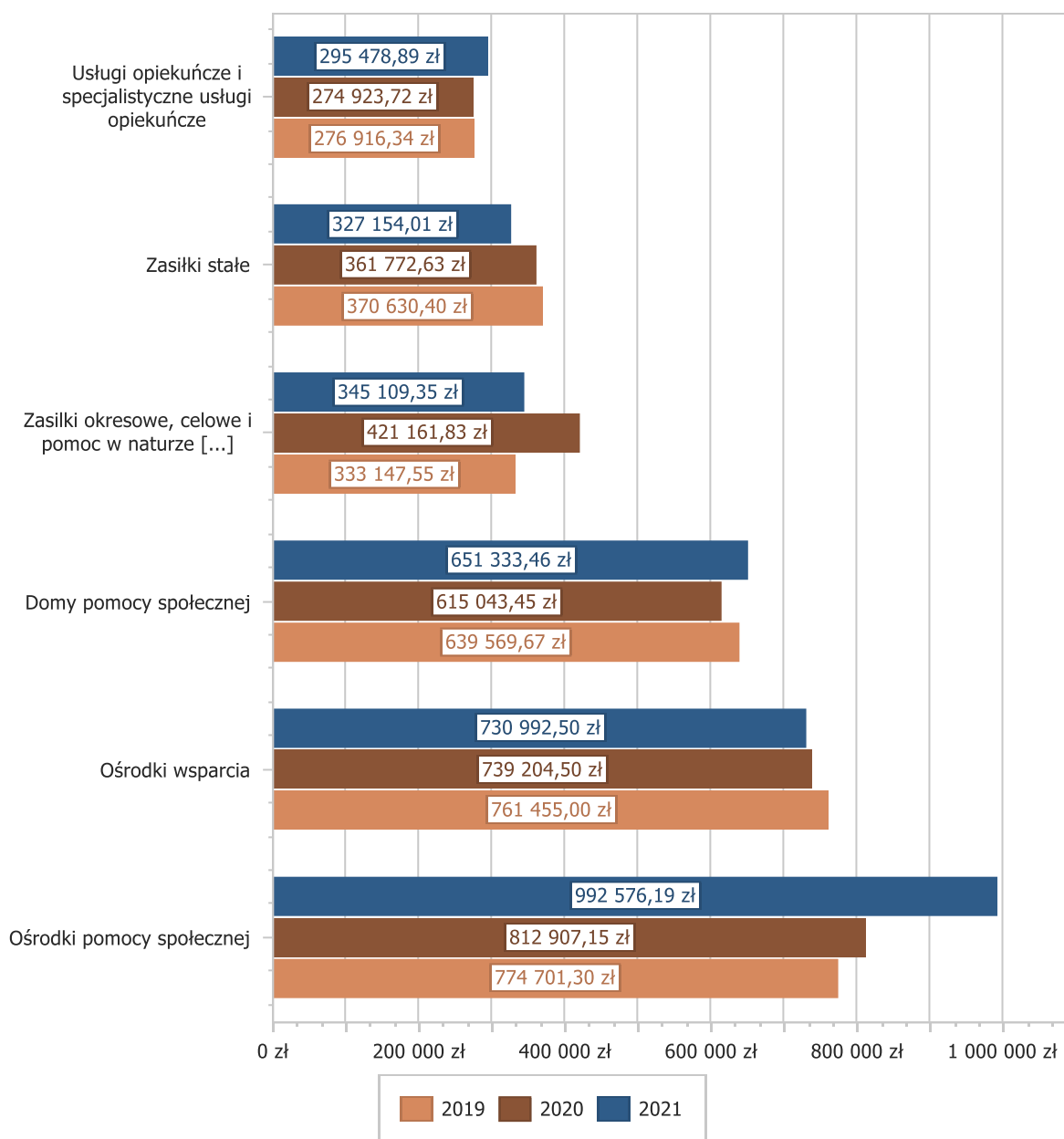
## Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 963 124,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 799 223,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 651 333,46 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 651 333,46 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 730 992,50 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 734 292,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 088,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 508,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 654,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 336,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 465,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 576,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 437,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 936,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 839,43 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 752,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 529,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 245,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 381,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 247,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 967,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 775,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 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 28 420,91 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 28 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 420,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 345 109,35 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 350 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 345 109,35 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 46 081,35 zł, co stanowi 64,31% planu rocznego wynoszącego 71 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 051,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 327 154,01 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 334 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 327 154,01 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 992 576,19 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 1 038 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 688 484,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 907,63 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 430,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 041,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 805,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 9 569,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 993,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 489,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 770,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 925,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 557,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 295 478,89 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 337 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 709,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 399,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 947,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 923,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 282 386,89 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 282 386,89 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 56 660,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 57 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 049,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 251,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 102,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 060,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 80,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 67,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 030,40 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 46 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 927,62 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 428,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 357,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 771,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 99,38 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

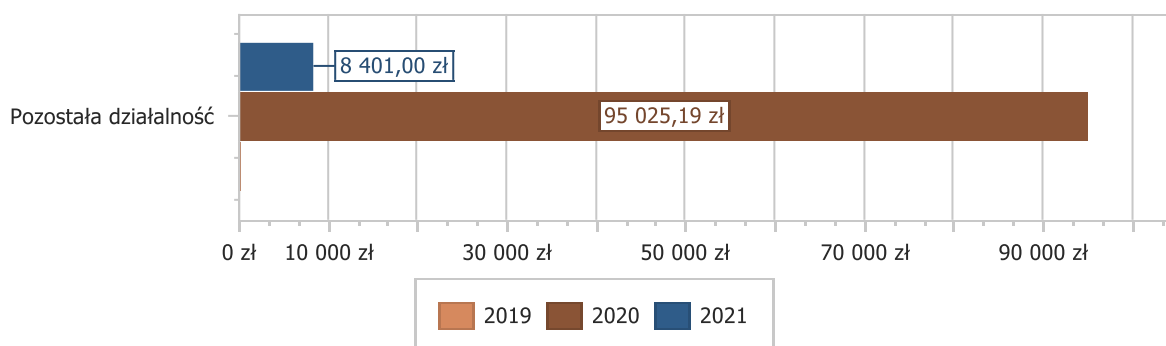


### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 910,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 401,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 401,00 zł, co stanowi 12,56% planu rocznego wynoszącego 66 910,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 020,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 209,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

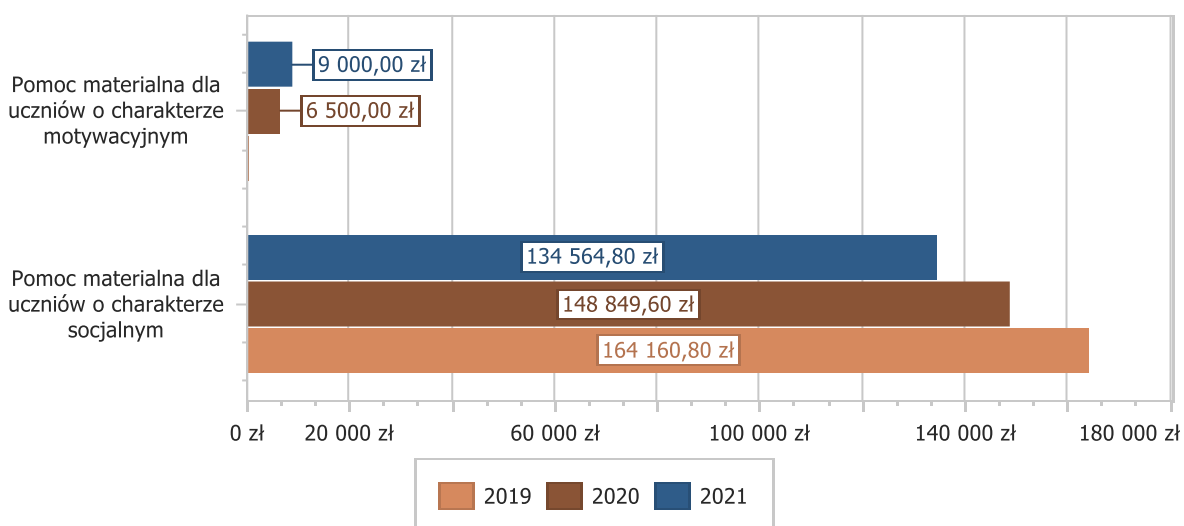


### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 564,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 134 564,80 zł, co stanowi 74,35% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 134 564,80 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



## Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 928 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 872 528,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 368 082,55 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 372 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 302 735,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 369,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 300,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 420,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 210,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 034,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 174,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 90,00 zł;

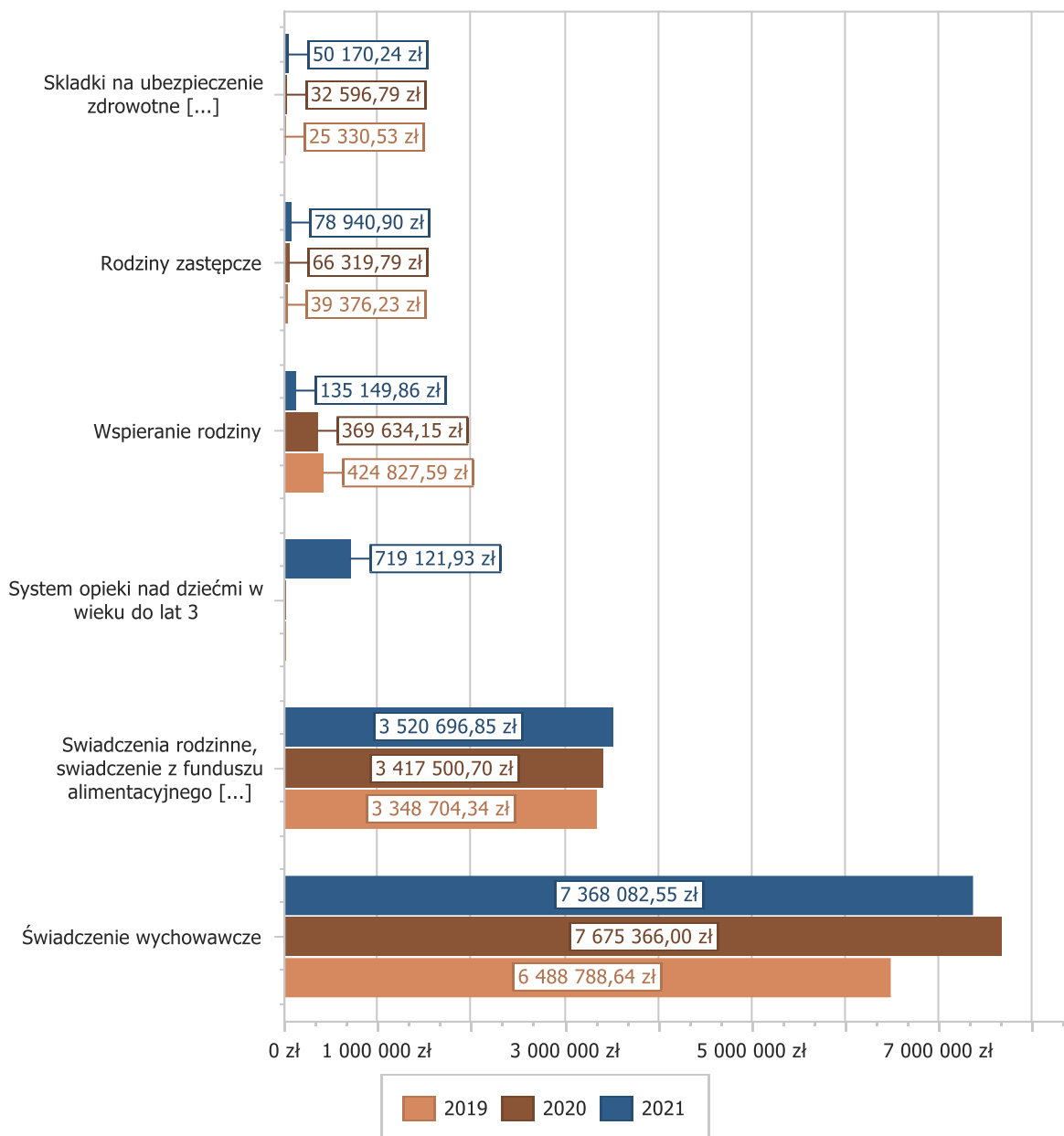
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 3 520 696,85 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 521 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 414 900,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 211,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 455,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 937,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 458,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 981,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 552,18 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 366,23 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366,23 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 135 149,86 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 136 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 025,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 500,00 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 099,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 285,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 730,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 060,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 78 940,90 zł, co stanowi 75,90% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 78 940,90 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 170,24 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 51 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 170,24 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 719 121,93 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 741 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420 751,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 253,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 398,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 086,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 782,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 491,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 566,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 149,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 836,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 407,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



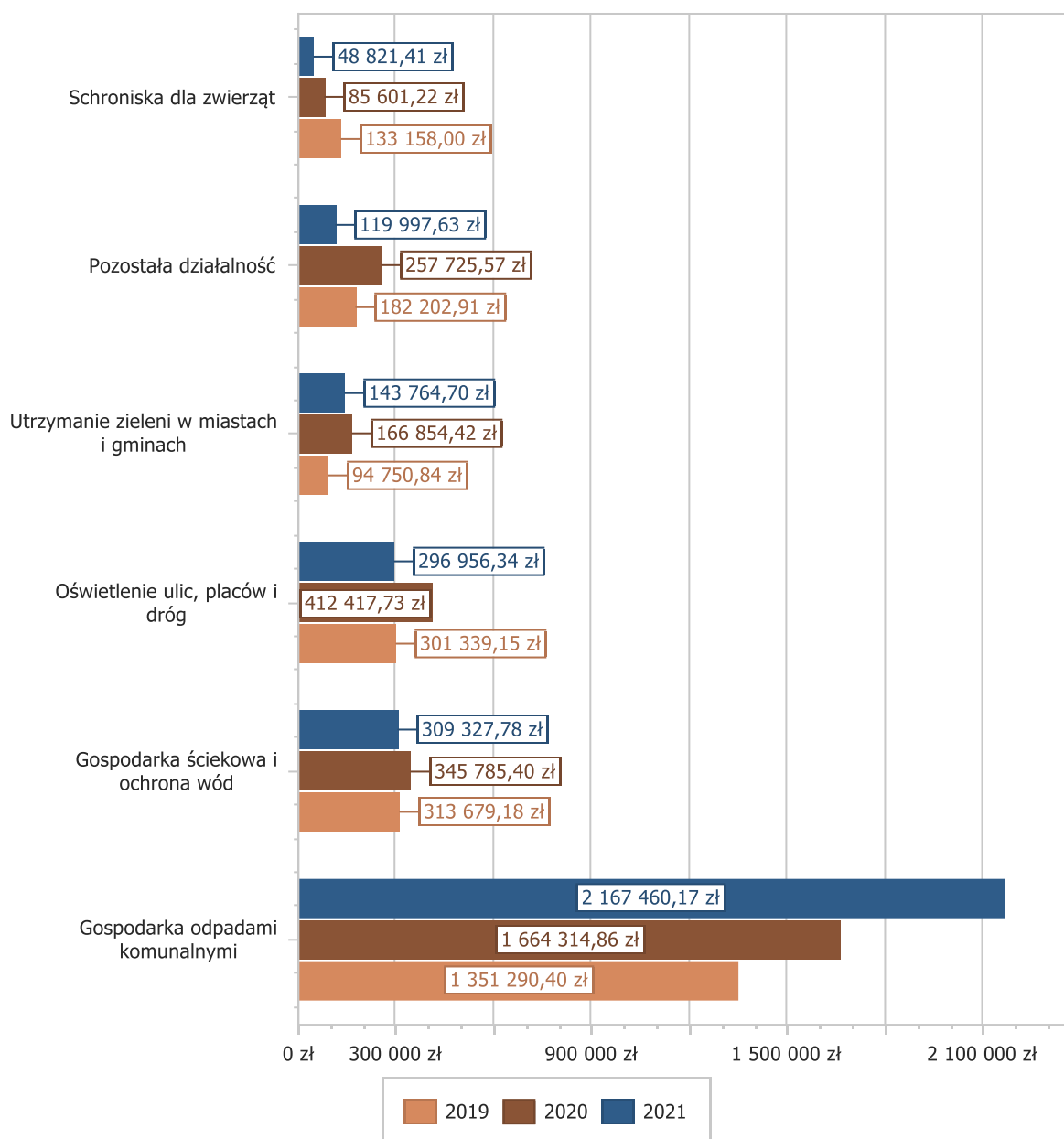
### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 456 989,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 095 158,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,53%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 309 327,78 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 306 449,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 160,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 718,00 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 167 460,17 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 148 659,74 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 626,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 785,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 388,63 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 143 764,70 zł, co stanowi 64,24% planu rocznego wynoszącego 223 808,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 123,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 773,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 868,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 48 821,41 zł, co stanowi 55,80% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 332,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 489,15 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 296 956,34 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 210 837,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 79 950,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 469,01 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 830,76 zł, co stanowi 58,87% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 830,76 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 997,63 zł, co stanowi 57,90% planu rocznego wynoszącego 207 236,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 236,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 033,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 31 133,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 94,05 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



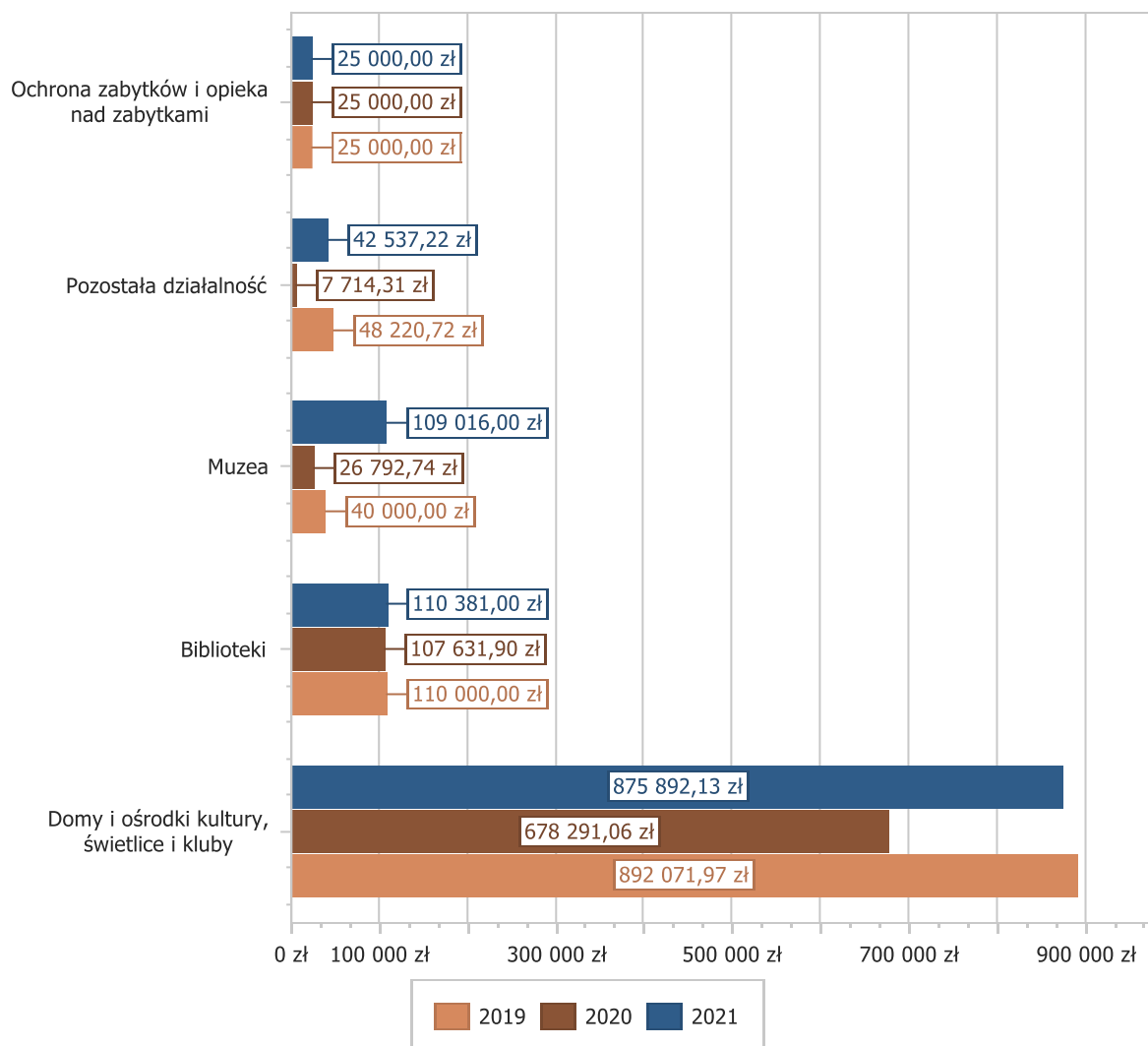
### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 237 302,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 162 826,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 875 892,13 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 932 507,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 770 603,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 895,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 686,44 zł;

- zakup energii w kwocie 25 137,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 069,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 110 381,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 381,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 109 016,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 109 016,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 64,10% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 537,22 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 46 398,04 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 30 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 689,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 147,60 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

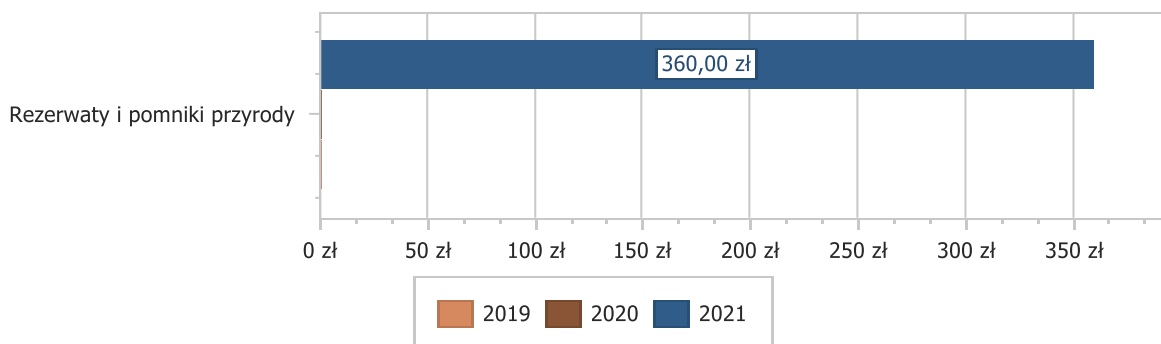


### Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 360,00 zł, co stanowi 3,27% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 360,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

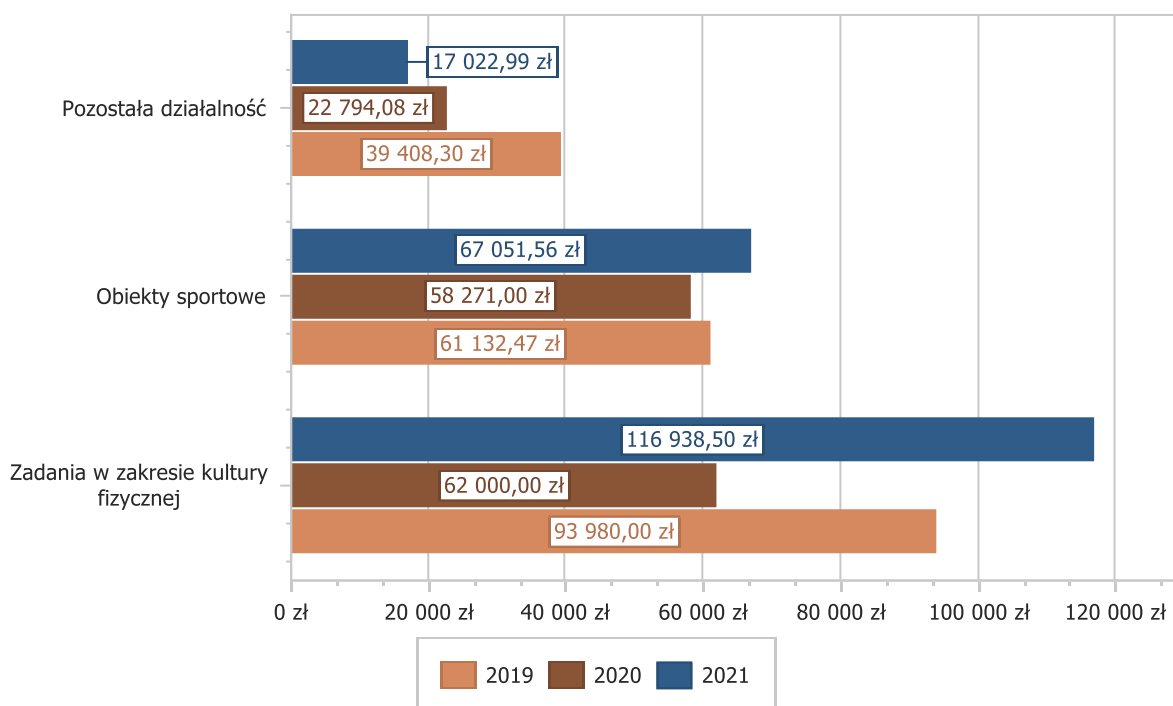


### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 013,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 67 051,56 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 69 280,00 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 35 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 440,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 999,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 611,80 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 116 938,50 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 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 116 938,50 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 022,99 zł, co stanowi 61,12% planu rocznego wynoszącego 27 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 786,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 722,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 502,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 205,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 806,30 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### 1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

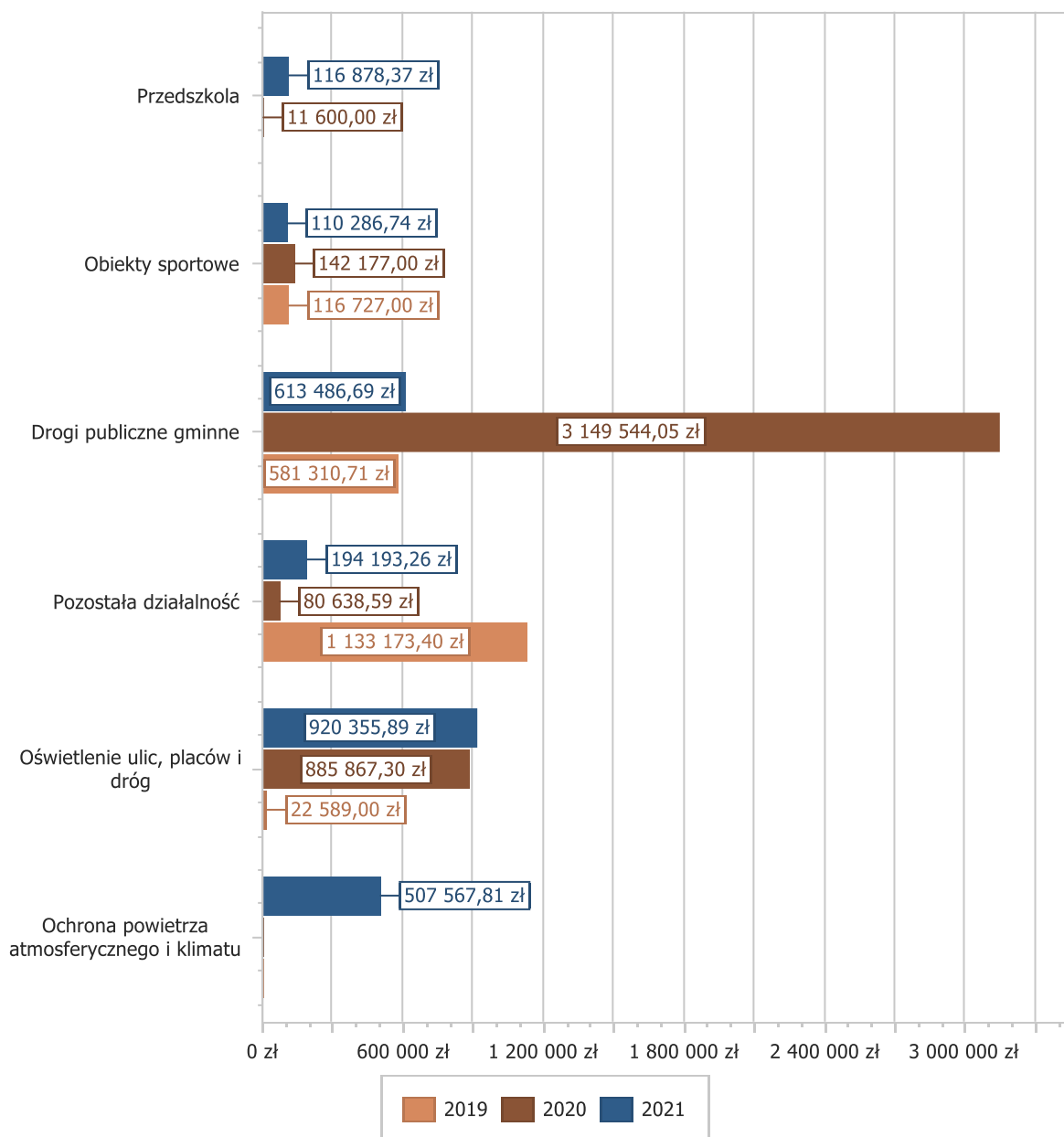
Wydatki majątkowe Gminy Piecki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 810 804,61 zł, tj. w 17,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 440 875,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

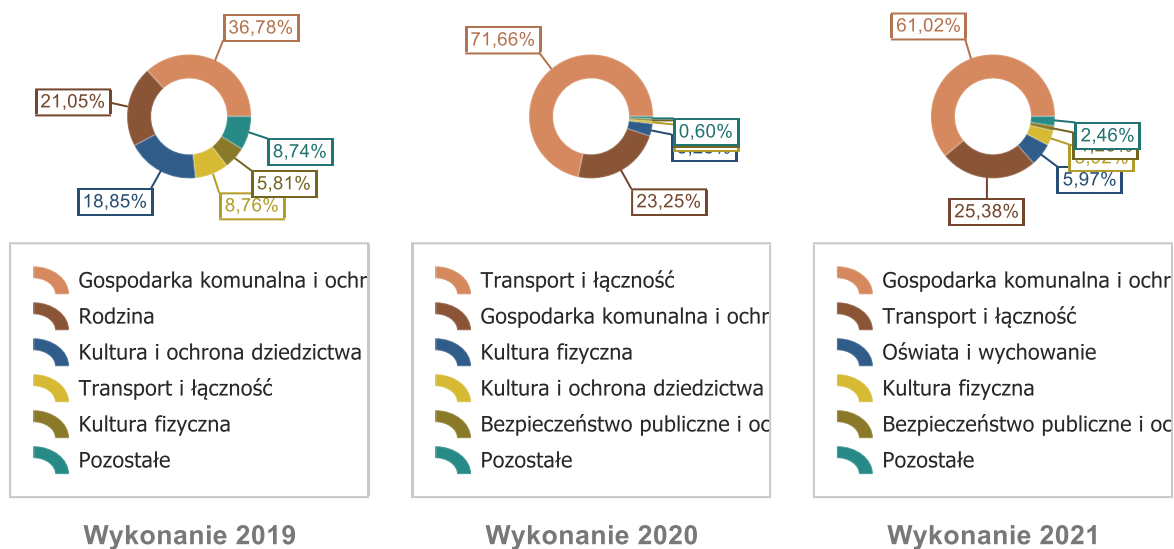
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Piecki wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 373 553,72	6 335 124,72	1 715 040,96	27,07%	61,02%
600	Transport i łączność	1 752 219,73	1 731 000,00	713 486,69	41,22%	25,38%
801	Oświata i wychowanie	0,00	193 390,00	167 909,84	86,82%	5,97%
926	Kultura fizyczna	4 300 000,00	4 417 440,29	110 286,74	2,50%	3,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	72 000,00	35 000,00	48,61%	1,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 600 000,00	27 060,00	1,69%	0,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 580,93	34 580,93	24 022,38	69,47%	0,85%
855	Rodzina	0,00	12 340,00	12 340,00	100,00%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	285 000,00	5 658,00	1,99%	0,20%
710	Działalność usługowa	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>15 037 354,38</b>	<b>16 440 875,94</b>	<b>2 810 804,61</b>	<b>17,10%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Piecki w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Piecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### 1.9. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W JEDNOSTKACH GMINY PIECKI

Zgodnie z Uchwałą Nr III/6/10 Rady gminy Piecki z dnia 30.12.2010 utworzono wydzielony rachunek dochodów w następujących jednostkach budżetowych Gminy Piecki.:

- Szkoła Podstawowa w Pieckach,
- Szkoła Podstawowa w Nawiadach,
- Samorządowe Przedszkole w Pieckach.

Dochody w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pieckach – 0,00
- Szkoła Podstawowa w Nawiadach- 12.184,96
- Samorządowe Przedszkole w Pieckach – 0,00

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pieckach – 0,00
- Szkoła Podstawowa w Nawiadach- 12.184,96
- Samorządowe Przedszkole w Pieckach – 0,00

#### 1.10. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 047 654,00 zł, (co stanowi 59,11% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 591 134,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 456 520,00 zł.

#### 1.11. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 491 134,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 491 134,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 591 134,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 491 134,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	100 000,00

## 2. Dane tabelaryczne

### 2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piecki 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>659 463,27</b>	<b>659 473,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>659 463,27</b>	<b>659 473,75</b>	<b>100,00%</b>
		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	640 763,27	640 763,27	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 700,00	18 710,48	100,06%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 036,35</b>	<b>-</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 036,35</b>	<b>-</b>
		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	0,00	0,00	5 036,35	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 687 000,00</b>	<b>1 190 200,00</b>	<b>1 109 637,05</b>	<b>93,23%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>7 735,05</b>	<b>8,89%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	87 000,00	7 735,05	8,89%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 103 200,00</b>	<b>1 101 902,00</b>	<b>99,88%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 200,00	3 075,00	96,09%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 827,00	99,89%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>993 100,00</b>	<b>1 018 600,00</b>	<b>1 414 020,65</b>	<b>138,82%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>993 100,00</b>	<b>1 018 600,00</b>	<b>1 414 020,65</b>	<b>138,82%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	1 000,00	12 585,94	1 258,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	69 000,00	83 366,22	120,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		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	71 500,00	71 500,00	59 407,50	83,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	61 573,45	123,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	1 163 550,00	145,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	8 036,49	502,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 500,00	25 477,85	99,91%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>141,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>141,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 100,00	141,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 645,00</b>	<b>93 866,00</b>	<b>91 390,49</b>	<b>97,36%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 645,00</b>	<b>61 021,00</b>	<b>61 016,00</b>	<b>99,99%</b>
		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	67 640,00	61 016,00	61 016,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 470,95</b>	<b>74,71%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 877,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	467,91	-
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 845,00</b>	<b>22 766,27</b>	<b>99,66%</b>
		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	22 845,00	22 766,27	99,66%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,27</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 558,00	1 558,00	1 558,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,06</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,06</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	778,06	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 224 819,00</b>	<b>11 224 819,00</b>	<b>11 382 566,06</b>	<b>101,41%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>8 054,80</b>	<b>40,07%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 005,40	40,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	49,40	49,40%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 530 892,00</b>	<b>2 530 892,00</b>	<b>2 608 351,71</b>	<b>103,06%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 732 642,00	1 732 642,00	1 872 018,75	108,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 765,00	19 765,00	24 963,09	126,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	652 026,00	652 026,00	582 441,00	89,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 175,00	44 175,00	44 019,00	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	53 000,00	3 848,00	7,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	133,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	66 644,27	444,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 284,00	14 284,00	14 284,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 895 149,00</b>	<b>3 895 149,00</b>	<b>3 665 685,62</b>	<b>94,11%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 987 902,05	90,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 871,00	650 871,00	602 763,38	92,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 278,00	16 278,00	16 818,78	103,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	167 109,62	66,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	184 952,46	616,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	100 000,00	61 614,95	61,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	603 480,22	100,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	10 654,78	71,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	7 901,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	22 488,38	70,28%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>527 500,00</b>	<b>527 500,00</b>	<b>501 194,49</b>	<b>95,01%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	67 554,97	135,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171 500,00	171 500,00	149 200,40	87,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	233 105,95	116,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	40 031,79	40,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	9 034,00	150,57%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 264,00	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 536,03</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	22 536,03	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 251 178,00</b>	<b>4 251 178,00</b>	<b>4 576 743,41</b>	<b>107,66%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 121 178,00	4 121 178,00	4 460 896,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	115 847,41	89,11%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 814 867,00</b>	<b>13 369 384,18</b>	<b>13 024 639,63</b>	<b>97,42%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 322 745,00</b>	<b>6 429 125,00</b>	<b>6 429 125,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 322 745,00	6 429 125,00	6 429 125,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 566,00</b>	<b>1 561 566,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	661 566,00	661 566,00	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	900 000,00	900 000,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 453 730,00</b>	<b>4 453 730,00</b>	<b>4 453 730,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 730,00	4 453 730,00	4 453 730,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>420 571,18</b>	<b>75 826,63</b>	<b>18,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	191,60	19,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028 000,00	366 434,00	27 497,85	7,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 122,55	20 122,55	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 014,63	28 014,63	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 392,00</b>	<b>4 392,00</b>	<b>4 392,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 392,00	4 392,00	4 392,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519 002,00</b>	<b>1 087 345,99</b>	<b>874 928,11</b>	<b>80,46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 550,00</b>	<b>285 147,00</b>	<b>171 878,78</b>	<b>60,28%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	162,00	108,00%
		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	9 000,00	13 140,00	4 448,14	33,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 004,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 219,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 046,00	1 045,50	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 257,33	102,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	108 255,31	7 090,30	6,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	6 555,69	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 600,00	153 600,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 744,00</b>	<b>86 468,00</b>	<b>86 325,00</b>	<b>99,83%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 600,00	3 833,00	106,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 144,00	18 144,00	17 768,00	97,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 724,00	64 724,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>295 300,00</b>	<b>442 400,00</b>	<b>383 983,29</b>	<b>86,80%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	32 789,00	56,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 000,00	212 000,00	170 888,50	80,61%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	32 904,20	131,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	301,59	100,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 100,00	147 100,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>190 408,00</b>	<b>190 408,00</b>	<b>164 548,00</b>	<b>86,42%</b>
		0830	Wpływy z usług	190 408,00	190 408,00	164 548,00	86,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>79 980,99</b>	<b>65 251,04</b>	<b>81,58%</b>
		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	79 980,99	65 251,04	81,58%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>638,00</b>	<b>31 690,00</b>	<b>278 702,34</b>	<b>879,46%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>638,00</b>	<b>31 690,00</b>	<b>278 702,34</b>	<b>879,46%</b>
		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	638,00	690,00	690,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 000,00	278 012,34	896,81%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 140 444,00</b>	<b>3 120 859,50</b>	<b>1 817 130,88</b>	<b>58,23%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 532,93</b>	<b>98,44%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	29 532,93	98,44%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>779 890,00</b>	<b>734 317,50</b>	<b>730 992,50</b>	<b>99,55%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	200,00	5,71%
		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	776 365,00	730 792,50	730 792,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>39 772,00</b>	<b>28 605,00</b>	<b>28 420,91</b>	<b>99,36%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 772,00	28 605,00	28 420,91	99,36%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>368 698,00</b>	<b>255 527,00</b>	<b>255 527,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 698,00	255 527,00	255 527,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 781,29</b>	<b>107,63%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 655,00	1 655,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	126,29	-
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>349 914,00</b>	<b>334 712,00</b>	<b>327 154,01</b>	<b>97,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 914,00	330 712,00	327 154,01	98,92%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 468,00</b>	<b>158 441,00</b>	<b>158 472,48</b>	<b>100,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,13	-



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)	115 468,00	158 441,00	158 202,00	99,85%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>30 647,76</b>	<b>133,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	30 647,60	133,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>163 702,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 702,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 330 602,00</b>	<b>30 602,00</b>	<b>2,30%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 602,00	30 602,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>58 509,81</b>	<b>26 100,00</b>	<b>44,61%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>58 509,81</b>	<b>26 100,00</b>	<b>44,61%</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	58 509,81	26 100,00	44,61%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>107 651,84</b>	<b>76,35%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>107 651,84</b>	<b>76,35%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 000,00	107 651,84	76,35%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 869 002,00</b>	<b>11 444 654,00</b>	<b>11 475 315,41</b>	<b>100,27%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 674 997,00</b>	<b>7 372 277,00</b>	<b>7 368 082,55</b>	<b>99,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	174,00	17,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 100,00	51,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 667 997,00	7 365 277,00	7 364 808,55	99,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 440 877,00</b>	<b>3 551 778,00</b>	<b>3 546 212,05</b>	<b>99,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	966,30	96,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	5 637,55	80,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 402 877,00	3 513 778,00	3 513 778,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	25 830,20	86,10%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>366,23</b>	<b>84,19%</b>
		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	435,00	366,23	84,19%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>284 774,00</b>	<b>5 366,00</b>	<b>5 030,86</b>	<b>93,75%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	15,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	300,00	50,00%
		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	284 774,00	716,00	715,86	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 354,00</b>	<b>51 246,00</b>	<b>50 170,24</b>	<b>97,90%</b>
		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	25 354,00	51 246,00	50 170,24	97,90%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>443 000,00</b>	<b>463 552,00</b>	<b>505 453,48</b>	<b>109,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 592,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 960,00	7 022,00	100,89%
		2698	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425 000,00	425 000,00	480 431,48	113,04%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 242 800,00</b>	<b>5 516 966,00</b>	<b>2 066 606,67</b>	<b>37,46%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 516 800,00</b>	<b>2 568 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 800,00	1 016 800,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	1 551 466,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 011 000,00</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>1 954 117,96</b>	<b>89,80%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 165 000,00	1 934 535,16	89,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	10 175,82	169,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	33,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 420,55	128,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	353,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 600,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		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	50 000,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 615,40</b>	<b>50,77%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 615,40	50,77%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,10</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	9,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>54 864,21</b>	<b>95,09%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	899,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 700,00	14 153,81	103,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6258	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	30 000,00	25 811,00	86,04%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>44 583,00</b>	<b>1,30%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>39 404,00</b>	<b>1,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 249,00	-
		6258	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 179,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	571,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 608,00	-
			<b>Razem</b>	<b>51 440 875,00</b>	<b>52 866 915,75</b>	<b>44 394 218,29</b>	<b>83,97%</b>

## 2.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piecki 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 252 763,27</b>	<b>679 010,12</b>	<b>30,14%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>1,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600 000,00	27 060,00	1,69%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 186,85</b>	<b>93,22%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	11 186,85	93,22%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>640 763,27</b>	<b>640 763,27</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	974,70	974,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 586,73	3 586,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 153,91	2 153,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	628 199,28	628 199,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 716 004,62</b>	<b>2 714 247,65</b>	<b>1 275 780,68</b>	<b>47,00%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>5,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	7 700,00	9,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 482 004,62</b>	<b>2 480 247,65</b>	<b>1 168 080,68</b>	<b>47,10%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	474,53	4,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	23 759,00	47,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 243,49	16,22%
		4270	Zakup usług remontowych	357 000,00	356 912,52	230 301,42	64,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 784,89	459 335,13	296 815,55	64,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 219,73	1 581 000,00	613 486,69	38,80%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 867,00</b>	<b>62,23%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 867,00</b>	<b>62,23%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	1 867,00	62,23%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>356 000,00</b>	<b>526 500,00</b>	<b>220 612,58</b>	<b>41,90%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>356 000,00</b>	<b>526 500,00</b>	<b>220 612,58</b>	<b>41,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	84,59	1,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	26 914,52	80,34%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	113 500,00	102 469,49	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 300,00	73 512,02	96,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	4 749,96	86,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 570,00	78,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 700,00	5 654,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	275 000,00	5 658,00	2,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>486 500,00</b>	<b>786 500,00</b>	<b>288 838,80</b>	<b>36,72%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>106 795,94</b>	<b>68,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	148 000,00	106 795,94	72,16%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>261 500,00</b>	<b>561 500,00</b>	<b>135 480,82</b>	<b>24,13%</b>
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	60 000,00	59 143,36	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	76 500,00	51 337,46	67,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>46 562,04</b>	<b>66,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	46 562,04	66,52%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 745 866,09</b>	<b>4 768 364,09</b>	<b>4 557 778,58</b>	<b>95,58%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 640,00</b>	<b>61 016,00</b>	<b>61 016,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 579,00	51 145,00	51 145,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,00	8 630,00	8 630,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 241,00	1 241,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>192 300,00</b>	<b>192 300,00</b>	<b>180 325,26</b>	<b>93,77%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 300,00	187 300,00	179 319,14	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 006,12	25,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 388 009,09</b>	<b>3 400 509,09</b>	<b>3 235 104,42</b>	<b>95,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	4 263,99	55,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478,09	478,09	21,73	4,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 100,00	1 985 100,00	1 959 909,96	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	145 772,00	145 771,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	348 000,00	346 584,91	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 074,00	44 074,00	38 601,06	87,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	49 200,00	46 170,00	93,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 228,00	21 296,00	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	149 100,00	136 210,92	91,36%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	15 675,97	68,16%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	336,10	3,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 600,00	396 000,00	365 787,18	92,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	19 222,47	64,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	6 538,79	32,69%
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	42 700,00	38 543,15	90,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 157,00	51 157,00	50 021,80	97,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	45 000,00	30 273,18	67,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	21 600,00	8 875,31	41,09%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 845,00</b>	<b>22 766,27</b>	<b>99,66%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 180,50	8 180,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 398,97	1 398,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,53	122,50	61,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>54 866,50</b>	<b>73,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	25 784,69	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	29 081,81	64,63%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>831 917,00</b>	<b>810 694,00</b>	<b>803 408,28</b>	<b>99,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	3 595,71	64,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 962,00	580 765,00	580 666,63	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 177,00	44 176,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 932,00	106 571,00	106 570,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 431,00	11 179,00	11 178,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 669,00	10 723,13	84,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	14 700,00	13 757,94	93,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 222,03	76,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	10 750,00	10 219,28	95,06%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	343,34	85,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 260,00	17 291,00	17 291,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 071,55	69,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 582,00	392,00	391,93	99,98%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>200 291,85</b>	<b>97,23%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	2 500,00	55,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	165 000,00	165 000,00	163 626,00	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	34 165,85	93,61%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,00	1 558,00	1 558,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 600,00</b>	<b>263 100,00</b>	<b>216 365,90</b>	<b>82,24%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>88,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>198 000,00</b>	<b>201 500,00</b>	<b>164 498,30</b>	<b>81,64%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,30	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 867,60</b>	<b>72,45%</b>
		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	6 000,00	6 000,00	5 919,40	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 908,20	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	40,00	1,14%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>139 313,26</b>	<b>66,34%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>139 313,26</b>	<b>66,34%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	210 000,00	139 313,26	66,34%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 328 665,00</b>	<b>12 106 315,99</b>	<b>11 463 021,79</b>	<b>94,69%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 571 059,00</b>	<b>7 862 263,00</b>	<b>7 501 870,51</b>	<b>95,42%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 501,17	75,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 369,00	366 521,00	363 174,05	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 935,00	4 857 287,00	4 840 884,92	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 500,00	364 021,00	363 929,98	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 086,00	942 229,00	916 834,19	97,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,70	175,79	66,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,96	10,65	66,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 232,00	107 266,00	87 684,65	81,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,34	12,47	38,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,96	0,75	38,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 306,71	1 017,39	77,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92,42	61,61	66,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	151 440,00	135 977,80	89,79%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 853,03	1 693,37	34,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293,88	102,55	34,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	158 750,00	2 893,77	1,82%
		4260	Zakup energii	358 700,00	383 500,00	377 114,37	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	13 548,00	12 547,91	92,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 700,00	2 800,00	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 660,00	90 206,00	88 156,43	97,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 617,81	3 786,42	3,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 093,19	229,30	3,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	11 693,00	11 468,78	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	3 400,00	2 339,08	68,80%
		4430	Różne opłaty i składki	12 350,00	11 247,00	11 245,66	99,99%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 169,20	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	70,80	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 676,00	267 153,00	267 153,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	450,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 901,00	5 041,00	3 074,45	60,99%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>374 424,00</b>	<b>430 835,00</b>	<b>413 570,07</b>	<b>95,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 971,00	18 171,00	17 966,00	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 652,00	298 576,00	293 088,78	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	22 100,00	22 098,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 061,00	56 361,00	54 469,64	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 525,00	7 775,00	6 686,81	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 062,00	4 451,00	87,93%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	19 451,00	11 958,88	61,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 824,00	2 824,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 915,00	515,00	26,64	5,17%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 554 923,00</b>	<b>1 742 352,00</b>	<b>1 650 475,75</b>	<b>94,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 905,00	53 905,00	51 279,09	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 266,00	939 366,00	913 454,97	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	63 494,00	63 493,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 434,00	164 234,00	159 383,89	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 289,00	19 589,00	11 751,15	59,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	25 500,00	25 392,63	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	99 000,00	83 341,11	84,18%
		4260	Zakup energii	67 000,00	72 550,00	65 773,26	90,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	510,00	46,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	34 150,00	33 632,66	98,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	74 168,07	87,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	741,96	61,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 379,26	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 111,00	49 296,00	49 296,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 618,00	618,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	116 878,37	89,22%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>487 899,00</b>	<b>378 878,00</b>	<b>346 955,98</b>	<b>91,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	166,49	47,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 564,00	111 809,00	111 808,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 579,00	1 578,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 649,00	18 885,00	18 884,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 822,00	1 541,00	985,29	63,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	240 170,00	209 064,97	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,00	4 217,00	4 217,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277,00	77,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 661,00</b>	<b>41 661,00</b>	<b>15 511,00</b>	<b>37,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	2 450,00	46,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 337,00	30 337,00	12 561,00	41,40%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>619 170,00</b>	<b>724 660,00</b>	<b>664 544,26</b>	<b>91,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 763,00	1 061,39	60,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 495,00	219 495,00	217 768,70	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 790,66	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 966,00	40 366,00	40 007,87	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 696,00	4 996,00	4 800,61	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	55 689,00	55 687,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	276 291,35	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 948,00	104,55	5,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 413,00	13,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 390,00	51 031,47	81,79%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>61 605,00</b>	<b>106 960,00</b>	<b>99 240,13</b>	<b>92,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	82 853,00	82 418,79	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	462,00	461,37	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 501,00	13 710,00	12 978,28	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	1 415,00	853,47	60,32%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	255,58	12,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	6 520,00	2 272,64	34,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	546,00	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>513 898,00</b>	<b>630 378,00</b>	<b>597 255,05</b>	<b>94,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 772,64	50,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 723,00	475 509,00	459 604,99	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	24 461,00	24 459,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 285,00	86 642,00	81 819,87	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 067,00	11 933,00	9 075,48	76,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	544,71	15,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 000,00	10 965,54	91,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 623,00	1 833,00	12,12	0,66%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>79 980,99</b>	<b>65 251,04</b>	<b>81,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	791,88	791,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 189,11	64 459,16	81,40%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 026,00</b>	<b>108 348,00</b>	<b>108 348,00</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 026,00	108 348,00	108 348,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 638,00</b>	<b>291 690,00</b>	<b>123 926,76</b>	<b>42,49%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>92 236,76</b>	<b>48,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	65 340,00	59,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	28 950,00	6 785,54	23,44%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	1 336,73	12,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	12 534,49	39,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 780,00	35,60%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>638,00</b>	<b>91 690,00</b>	<b>31 690,00</b>	<b>34,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	7 992,00	7 992,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	1 367,00	1 367,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	158,35	158,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	19 346,65	19 346,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	2 826,00	2 826,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 282 709,00</b>	<b>5 263 124,50</b>	<b>3 799 223,95</b>	<b>72,19%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>650 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>651 333,46</b>	<b>95,78%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	680 000,00	651 333,46	95,78%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>779 865,00</b>	<b>734 292,50</b>	<b>730 992,50</b>	<b>99,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 100,00	444 088,94	444 088,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 576,31	30 576,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 690,00	76 508,84	76 508,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,00	9 839,43	9 839,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 437,75	19 437,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 886,00	46 954,15	44 654,15	95,10%
		4220	Zakup środków żywności	12 965,00	3 245,65	3 245,65	100,00%
		4260	Zakup energii	30 500,00	32 465,71	32 465,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 775,60	1 775,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 221,00	41 336,10	40 336,10	97,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 381,02	2 381,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 752,40	3 752,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 247,75	2 247,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 338,00	13 936,84	13 936,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 529,00	3 529,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 235,00	1 967,01	1 967,01	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>39 772,00</b>	<b>28 605,00</b>	<b>28 420,91</b>	<b>99,36%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 772,00	28 605,00	28 420,91	99,36%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>463 698,00</b>	<b>350 527,00</b>	<b>345 109,35</b>	<b>98,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	463 698,00	350 527,00	345 109,35	98,45%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>71 655,00</b>	<b>46 081,35</b>	<b>64,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	71 625,37	46 051,72	64,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,63	29,63	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>349 914,00</b>	<b>334 712,00</b>	<b>327 154,01</b>	<b>97,74%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	345 914,00	330 712,00	327 154,01	98,92%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>995 868,00</b>	<b>1 038 841,00</b>	<b>992 576,19</b>	<b>95,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 468,00	725 441,00	688 484,61	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	110 800,00	109 907,63	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	8 900,00	6 489,96	72,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	39 436,21	39 430,20	99,98%
		4260	Zakup energii	10 300,00	9 569,48	9 569,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	557,00	557,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	36 041,88	36 041,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 993,90	6 993,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	925,00	925,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	17 805,75	17 805,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 770,78	3 770,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>337 300,00</b>	<b>337 300,00</b>	<b>295 478,89</b>	<b>87,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 923,11	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	200 853,00	165 709,43	82,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 947,00	12 947,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	52 000,00	45 399,35	87,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>223 702,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>282 386,89</b>	<b>99,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	223 702,00	284 000,00	282 386,89	99,43%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>57 090,00</b>	<b>57 090,00</b>	<b>56 660,00</b>	<b>99,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 049,00	40 049,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 251,00	3 251,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	3 102,99	3 102,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	80,01	80,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	67,00	67,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	430,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 315 500,00</b>	<b>1 346 102,00</b>	<b>43 030,40</b>	<b>3,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	12 428,40	80,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 927,62	25 927,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 357,00	3 357,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,00	247,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	771,00	771,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,38	99,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 401,00</b>	<b>66 910,81</b>	<b>8 401,00</b>	<b>12,56%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 401,00</b>	<b>66 910,81</b>	<b>8 401,00</b>	<b>12,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 645,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 753,31	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 471,97	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 897,88	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 221,65	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 520,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>143 564,80</b>	<b>75,56%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>134 564,80</b>	<b>74,35%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	181 000,00	134 564,80	74,35%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 213 901,00</b>	<b>11 940 793,00</b>	<b>11 884 868,56</b>	<b>99,53%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 674 997,00</b>	<b>7 372 277,00</b>	<b>7 368 082,55</b>	<b>99,94%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 100,00	51,67%
		3110	Świadczenia społeczne	7 584 747,00	7 303 203,75	7 302 735,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	7 369,00	7 369,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 210,25	1 210,25	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	174,00	17,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	90,00	90,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 410 877,00</b>	<b>3 521 778,00</b>	<b>3 520 696,85</b>	<b>99,97%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	5 937,55	84,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 287 777,00	3 414 900,82	3 414 900,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	71 211,42	71 211,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 458,58	5 458,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 455,00	12 455,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	552,18	552,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	981,30	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>366,23</b>	<b>84,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00	366,23	84,19%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>416 148,00</b>	<b>136 740,00</b>	<b>135 149,86</b>	<b>98,84%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	275 834,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 025,00	90 025,00	90 025,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 099,00	7 099,00	7 099,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	3 730,37	3 730,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 285,63	6 285,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	940,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>78 940,90</b>	<b>75,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	78 940,90	75,90%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 354,00</b>	<b>51 246,00</b>	<b>50 170,24</b>	<b>97,90%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 354,00	51 246,00	50 170,24	97,90%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>582 525,00</b>	<b>754 317,00</b>	<b>731 461,93</b>	<b>96,97%</b>
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	407,18	20,36%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 787,00	279 904,00	279 877,58	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 792,00	140 953,00	140 874,27	99,94%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	13 429,00	13 406,33	99,83%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 681,00	10 680,14	99,99%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 875,00	52 485,00	52 484,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,00	24 948,00	24 913,86	99,86%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	2 125,00	2 124,43	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 030,00	1 024,83	99,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 252,00	1 252,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	8 314,66	48,91%
		4269	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	12 491,05	75,70%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 920,00	132 920,00	126 186,65	94,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 720,00	20 610,00	20 366,83	98,82%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	708,36	88,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	508,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	836,96	98,47%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	13 782,00	13 782,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 536,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 340,00	12 340,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 590 023,74</b>	<b>9 792 114,45</b>	<b>4 810 199,75</b>	<b>49,12%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 773 800,00</b>	<b>4 646 783,18</b>	<b>402 251,78</b>	<b>8,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 160,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	339 000,00	306 449,78	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	718,00	71,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00	1 782 983,18	92 742,00	5,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 800,00	1 016 800,00	182,00	0,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 011 000,00</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>2 167 460,17</b>	<b>99,61%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 626,75	86,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 785,05	77,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875 000,00	2 151 000,00	2 148 659,74	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 388,63	47,77%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>196 458,79</b>	<b>223 808,79</b>	<b>143 764,70</b>	<b>64,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,60	8 344,60	6 773,23	81,17%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	868,00	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 464,19	212 864,19	136 123,47	63,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>706 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>507 567,81</b>	<b>71,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	422 385,24	76,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	85 182,57	56,79%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>6 444,00</b>	<b>6 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>117 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>48 821,41</b>	<b>55,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 489,15	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	85 000,00	46 332,26	54,51%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 364 786,77</b>	<b>1 408 482,26</b>	<b>1 217 312,23</b>	<b>86,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	210 837,33	75,30%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	98 000,00	79 950,00	81,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 469,01	29,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 786,77	1 020 482,26	920 355,89	90,19%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 830,76</b>	<b>58,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 830,76	58,87%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 034,18</b>	<b>522 096,22</b>	<b>314 190,89</b>	<b>60,18%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 222,14	77 237,87	35 033,20	45,36%
		4270	Zakup usług remontowych	47 358,92	49 700,00	31 133,88	62,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 486,17	77 704,07	51 236,50	65,94%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95,00	94,05	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 966,95	314 859,28	194 193,26	61,68%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 168 878,55</b>	<b>1 271 883,70</b>	<b>1 186 848,73</b>	<b>93,31%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>876 841,48</b>	<b>947 088,66</b>	<b>890 414,51</b>	<b>94,02%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 103,00	770 603,00	770 603,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 641,02	35 152,20	25 686,44	73,07%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 000,00	25 137,89	71,82%
		4270	Zakup usług remontowych	46 344,69	60 774,69	36 895,61	60,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 171,84	29 477,84	17 069,19	57,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 580,93	14 580,93	14 522,38	99,60%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>124 381,00</b>	<b>110 381,00</b>	<b>110 381,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 381,00	110 381,00	110 381,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>83 516,00</b>	<b>129 016,00</b>	<b>118 516,00</b>	<b>91,86%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 516,00	109 016,00	109 016,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 500,00	47,50%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>38 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>64,10%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 140,07</b>	<b>46 398,04</b>	<b>42 537,22</b>	<b>91,68%</b>
		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	34 000,00	34 000,00	30 700,00	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,07	8 248,04	7 689,62	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 150,00	4 147,60	99,94%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>1,71%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3,27%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	360,00	3,27%
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 491 130,00</b>	<b>4 633 570,29</b>	<b>311 299,79</b>	<b>6,72%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 369 280,00</b>	<b>4 486 720,29</b>	<b>177 338,30</b>	<b>3,95%</b>
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 780,00	19 780,00	19 440,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 999,76	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 500,00	611,80	24,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	417 440,29	98 990,66	23,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	11 296,08	1,88%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>94 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>116 938,50</b>	<b>98,27%</b>
		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	94 000,00	119 000,00	116 938,50	98,27%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 850,00</b>	<b>27 850,00</b>	<b>17 022,99</b>	<b>61,12%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	915,00	806,30	88,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	10 635,00	8 786,90	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 502,79	62,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	3 722,00	34,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 205,00	80,33%
			<b>Razem</b>	<b>54 340 875,00</b>	<b>57 223 435,75</b>	<b>41 112 840,05</b>	<b>71,85%</b>

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

Tabela 13: 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			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>115 065,84</b>	<b>254,84</b>	<b>114 811,00</b>	<b>7 090,30</b>	<b>6,18%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>115 065,84</b>	<b>254,84</b>	<b>114 811,00</b>	<b>7 090,30</b>	<b>6,18%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,70	0,00	263,70	175,79	66,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,96	0,00	15,96	10,65	66,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,34	0,00	32,34	12,47	38,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,96	0,00	1,96	0,75	38,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 526,08	219,37	1 306,71	1 017,39	77,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92,42	0,00	92,42	61,61	66,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 866,67	13,64	4 853,03	1 693,37	34,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,71	0,83	293,88	102,55	34,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 617,81	0,00	100 617,81	3 786,42	3,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 093,19	0,00	6 093,19	229,30	3,76%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 169,20	0,00	1 169,20	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>58 509,81</b>	<b>0,00</b>	<b>58 509,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>58 509,81</b>	<b>0,00</b>	<b>58 509,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 645,00	0,00	28 645,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 753,31	0,00	3 753,31	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 471,97	0,00	1 471,97	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 897,88	0,00	9 897,88	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 221,65	0,00	3 221,65	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>582 525,00</b>	<b>268 426,00</b>	<b>118 926,00</b>	<b>732 025,00</b>	<b>709 169,93</b>	<b>96,88%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>582 525,00</b>	<b>268 426,00</b>	<b>118 926,00</b>	<b>732 025,00</b>	<b>709 169,93</b>	<b>96,88%</b>
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	407,18	20,36%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 787,00	2 800,00	20 683,00	279 904,00	279 877,58	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 792,00	138 161,00	64 000,00	140 953,00	140 874,27	99,94%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	2 071,00	5 142,00	13 429,00	13 406,33	99,83%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 142,00	2 461,00	10 681,00	10 680,14	99,99%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 875,00	5 800,00	8 190,00	52 485,00	52 484,80	100,00%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,00	11 540,00	0,00	24 948,00	24 913,86	99,86%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	1 500,00	558,00	2 125,00	2 124,43	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 530,00	500,00	1 030,00	1 024,83	99,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	6 000,00	17 000,00	8 314,66	48,91%
		4269	Zakup energii	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	12 491,05	75,70%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	190,00	38,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 920,00	80 000,00	0,00	132 920,00	126 186,65	94,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 720,00	17 890,00	3 000,00	20 610,00	20 366,83	98,82%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	800,00	708,36	88,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	992,00	508,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00	850,00	836,96	98,47%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	992,00	0,00	13 782,00	13 782,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 536,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 216 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216 800,00</b>	<b>507 749,81</b>	<b>15,78%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 516 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 516 800,00</b>	<b>182,00</b>	<b>&lt; 0,01%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 800,00	0,00	0,00	1 016 800,00	182,00	0,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>507 567,81</b>	<b>72,51%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	422 385,24	76,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	85 182,57	56,79%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>11 296,08</b>	<b>0,28%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>11 296,08</b>	<b>0,28%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	11 296,08	1,88%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>7 799 325,00</b>	<b>442 001,65</b>	<b>119 180,84</b>	<b>8 122 145,81</b>	<b>1 235 306,12</b>	<b>15,21%</b>

## 2.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piecki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>640 763,27</b>	<b>640 763,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>640 763,27</b>	<b>640 763,27</b>	<b>100,00%</b>
		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	640 763,27	640 763,27	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 861,00</b>	<b>83 782,27</b>	<b>99,91%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 016,00</b>	<b>61 016,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	61 016,00	61 016,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 845,00</b>	<b>22 766,27</b>	<b>99,66%</b>
		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	22 845,00	22 766,27	99,66%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 558,00	1 558,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 980,99</b>	<b>65 251,04</b>	<b>81,58%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>79 980,99</b>	<b>65 251,04</b>	<b>81,58%</b>
		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	79 980,99	65 251,04	81,58%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	690,00	690,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>732 447,50</b>	<b>732 447,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>730 792,50</b>	<b>730 792,50</b>	<b>100,00%</b>
		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	730 792,50	730 792,50	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 655,00	1 655,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 931 452,00</b>	<b>10 929 838,88</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 365 277,00</b>	<b>7 364 808,55</b>	<b>99,99%</b>
		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	7 365 277,00	7 364 808,55	99,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 513 778,00</b>	<b>3 513 778,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 513 778,00	3 513 778,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>435,00</b>	<b>366,23</b>	<b>84,19%</b>
		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	435,00	366,23	84,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98%</b>
		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	716,00	715,86	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 246,00</b>	<b>50 170,24</b>	<b>97,90%</b>
		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	51 246,00	50 170,24	97,90%
			<b>Razem</b>	<b>12 470 752,76</b>	<b>12 454 330,96</b>	<b>99,87%</b>

## 2.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 146: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piecki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>640 763,27</b>	<b>640 763,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>640 763,27</b>	<b>640 763,27</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,70	974,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	139,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,73	3 586,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153,91	2 153,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	628 199,28	628 199,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 861,00</b>	<b>83 782,27</b>	<b>99,91%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 016,00</b>	<b>61 016,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 145,00	51 145,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	8 630,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	1 241,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 845,00</b>	<b>22 766,27</b>	<b>99,66%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180,50	8 180,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,97	1 398,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,53	122,50	61,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,00	1 558,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 980,99</b>	<b>65 251,04</b>	<b>81,58%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>79 980,99</b>	<b>65 251,04</b>	<b>81,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,88	791,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 189,11	64 459,16	81,40%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	192,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	69,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	391,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>732 447,50</b>	<b>732 447,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>730 792,50</b>	<b>730 792,50</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 088,94	444 088,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 576,31	30 576,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 508,84	76 508,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 839,43	9 839,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 437,75	19 437,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 454,15	44 454,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 245,65	3 245,65	100,00%
		4260	Zakup energii	32 465,71	32 465,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 775,60	1 775,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 336,10	40 336,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 381,02	2 381,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 752,40	3 752,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 247,75	2 247,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 936,84	13 936,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 529,00	3 529,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 967,01	1 967,01	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 625,37	1 625,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,63	29,63	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 931 452,00</b>	<b>10 929 838,88</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 365 277,00</b>	<b>7 364 808,55</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 303 203,75	7 302 735,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 369,00	7 369,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,25	1 210,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 513 778,00</b>	<b>3 513 778,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 414 900,82	3 414 900,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 211,42	71 211,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 458,58	5 458,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455,00	12 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,18	552,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>435,00</b>	<b>366,23</b>	<b>84,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	366,23	84,19%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 246,00</b>	<b>50 170,24</b>	<b>97,90%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 246,00	50 170,24	97,90%
			<b>Razem</b>	<b>12 470 752,76</b>	<b>12 454 330,96</b>	<b>99,87%</b>



## 2.6. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Tabela 17: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2021 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nawiadach	1 600 000,00	27 060,00	UG
2	600	60011	Przebudowa drogi krajowej nr 59 od skrzyżowania z ulicą Rolną do skrzyżowania z ulicą Tartaczną (GDDKiA)	50 000,00	0,00	UG
3	600	60016	Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach	150 000,00	129 150,00	UG
4	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Pieckach - projekt	150 000,00	0,00	UG
5	600	60016	Przebudowa ulicy Administracyjnej w Pieckach	220 000,00	2 000,00	UG
6	600	60016	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Machary	545 000,00	482 336,69	UG
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi gminnej działka nr 243 w Babiętach	10 000,00	0,00	FS Babięta
8	600	60016	Odwodnienia drogi w miejscowości Krzywy Róg - projekt	6 000,00	0,00	FS Szklarnia
9	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Czaszkowo	500 000,00	0,00	UG
10	700	70005	Budowa odwodnienia budynku przy ulicy Zwyciestwa 20 w Pieckach	140 000,00	3 198,00	UG
11	700	70005	Przebudowa budynku dawnej szkoły w miejscowości Stare Kielbonki wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne - etap II	115 000,00	2 460,00	UG
12	700	70005	Przebudowa starego przedszkola na mieszkania komunalne i chronione - projekt	20 000,00	0,00	UG
13	700	70005	Zakup nieruchomości na terenie Gminy Piecki z przeznaczeniem na cmentarz komunalny	10 000,00	0,00	UG
14	710	71035	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nawiadach	400 000,00	0,00	UG
15	754	75412	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach	24 000,00	0,00	UG
16	754	75412	Budowa garażu na samochód OSP w m. Machary	13 000,00	0,00	UG
17	801	80104	Przebudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Pieckach	131 000,00	116 878,37	Samorządowe Przedszkole
18	801	80148	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Pieckach	62 390,00	51 031,47	Szkoła Podstawowa w Pieckach
19	851	85195	Przebudowa starego przedszkola na placówkę wsparcia dziennego - projekt	60 000,00	0,00	UG
20	852	85295	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 300 000,00	0,00	UG
21	855	85516	Zakup zestawu Smartfloor Mobile	12 340,00	12 340,00	KD
22	900	90001	Budowa sieci wodociągowej - kolonia Goleń + kolonia Machary	50 000,00	0,00	UG
23	900	90001	Budowa sieci wodociągowej do stancy w m. Bieńki	40 000,00	0,00	UG
24	900	90001	Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	1 572 983,18	77 490,00	UG
25	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Polnej w Pieckach	120 000,00	15 252,00	UG
26	900	90001	Budowa kanalizacji w m. Stare Kielbonki	2 516 800,00	182,00	UG
27	900	90005	Wykorzystanie instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Piecki	700 000,00	507 567,81	UG
28	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	900 000,00	842 330,98	UG
29	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	10 500,00	10 500,00	FS Dłużec



30	900	90015	Wykonanie projektu instalacji oświetlenia ulicznego w m.Gant - skrzyżowanie od posesji nr 16 do posesji nr 18	8 301,49	0,00	FS Gant
31	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Mojtyny	1 500,00	0,00	FS Mojtyny
32	900	90015	Wymiana lamp oświetleniowych w Nowych Kiełbonkach	13 140,73	12 361,57	FS Nowe Kiełbonki
33	900	90015	Zakup i montaż lamp ledowych w sołectwie Prusinowo	10 000,00	10 000,00	FS Prusinowo
34	900	90015	Wykonanie oświetlenia w m. Zyzdrojowa Wola	11 344,55	11 344,55	FS Zyzdrojowy Piecek
35	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w sołectwie Bobrówko	14 736,91	14 736,91	FS Bobrówko
36	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Brejdyny	20 400,00	0,00	FS Brejdyny
37	900	90015	Wymiana i rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Kiełbonki	12 099,58	1 564,58	FS Stare Kiełbonki
38	900	90015	Zakup lampy solarnej w Jakubowie	14 459,00	13 517,30	FS Jakubowo
39	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych LED w sołectwie Krutyński Piecek	4 000,00	4 000,00	FS Krutyński Piecek
40	900	90095	Projekt oświetlenia na działce sołeckiej	6 765,00	0,00	FS Dobry Lasek
41	900	90095	Budowa zatoki autobusowej Brejdyny - projekt	15 000,00	0,00	UG
42	900	90095	Budowa przystanków autobusowych	40 000,00	39 241,15	UG
43	900	90095	Oświetlenie toru rowerowego w Pieckach	30 000,00	0,00	UG
44	900	90095	Wykończenie i wyposażenie budynku gospodarczego w Cierzpiętach	7 970,30	7 970,30	FS Cierzpięty
45	900	90095	Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mojtyny	40 000,00	34 287,40	UG
46	900	90095	Projekty, opinie, ekspertyzy	55 500,00	29 975,62	UG
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w m. Goleń	14 963,22	12 731,00	FS Goleń
48	900	90095	Zagospodarowanie działek sołeckich w m. Czaszkowo	43 285,45	37 986,08	UG 23.000 FS Piecki - 20.285,45
49	900	90095	Zagospodarowanie działki na rozbudowę hydroforni w m. Krzywy Róg	10 000,00	7 011,00	FS Szklarnia
50	900	90095	Wykonanie pomostu i wyposażenie plaży wiejskiej	2 930,71	2 930,71	FS Szklarnia
51	900	90095	Budowa wiaty w m. Nawiady	12 000,00	0,00	UG
52	900	90095	Zagospodarowanie działki 90/3 znajdującej się w centrum miejscowości Brejdyny	2 600,00	2 600,00	FS Brejdyny
53	900	90095	Budowa parkingu na działkach 550/24, 689/2 obręb Piecki	21 000,00	14 760,00	UG
54	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej altanowiaty w sołectwie Lipowo	12 844,60	4 700,00	FS Lipowo
55	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha	14 580,93	14 522,38	FS Rosocha
56	921	92118	Koncepcja zagospodarowania terenu przy Muzeum w Pieckach	20 000,00	9 500,00	UG
57	926	92601	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki	300 000,00	4 727,89	UG
58	926	92601	Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń	4 000 000,00	11 296,08	UG
59	926	92601	Rewitalizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Krutyń	117 440,29	94 262,77	UG - 95.000 FS Krutyń -22.440,29
<b>Razem</b>				<b>16 305 875,94</b>	<b>2 675 804,61</b>	<b>x</b>

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 ROKU

Tabela 18: Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta (1001)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Babięta	6 500,00	6 322,20	97,26
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi gminnej działka nr 243 w Babiętach	10 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Przeгляд kosiarki, zakup paliwa i żyłki	500,00	147,55	29,51
900	90004	4300	Przeгляд kosiarki, zakup paliwa i żyłki	464,19	0,00	0,00
<b>RAZEM (1001)</b>				<b>17 464,19</b>	<b>6 469,75</b>	<b>37,05</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Bobrówko (1002)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w sołectwie Bobrówko	14 736,91	14 736,91	100,00
<b>RAZEM (1002)</b>				<b>14 736,91</b>	<b>14 736,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Brejdyny (1003)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Brejdyny	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Brejdyny	20 400,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 90/3 znajdującej się w centrum miejscowości	2 600,00	2 600,00	100,00
921	92109	4210	Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Brejdynach	1 000,00	959,99	96,00
921	92109	4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego i środków czystości - świetlica	392,03	389,70	99,41
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa	498,04	498,04	100,00
<b>RAZEM (1003)</b>				<b>26 890,07</b>	<b>6 447,73</b>	<b>23,98</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzpięty (1004)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w miejscowości Cierzpięty	2 000,00	1 520,00	76,00
900	90095	4210	Wykończenie i wyposażenie budynku gospodarczego w Cierzpiętach	7 000,00	6 715,00	95,93
900	90095	4300	Wykończenie i wyposażenie budynku gospodarczego w Cierzpiętach	206,81	185,00	89,45
900	90095	6050	Wykończenie i wyposażenie budynku gospodarczego w Cierzpiętach	7 970,30	7 970,30	100,00
<b>RAZEM (1004)</b>				<b>17 177,11</b>	<b>16 390,30</b>	<b>95,42</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dłużec	844,60	227,80	26,97
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	10 500,00	10 500,00	100,00
900	90095	4270	Remont, konserwacja i utrzymanie urządzeń na plaży wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4300	Remont, konserwacja, wymiana i utrzymanie urządzeń na plaży wiejskiej i placach zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dłużec	1 000,00	779,30	77,93
921	92109	4270	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dłużec	3 500,00	2 561,49	0,00
921	92109	4300	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dłużec	500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dłużec	1 000,00	680,67	68,07
<b>RAZEM (1005)</b>				<b>22 344,60</b>	<b>19 749,26</b>	<b>88,38</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (1006)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90095	6050	Projekt oświetlenia na działce sołectkiej	6 765,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Malowanie świetlicy wiejskiej w Dobrym Lasku	8 306,84	7 227,62	87,01
<b>RAZEM (1006)</b>				<b>15 071,84</b>	<b>7 227,62</b>	<b>47,95</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (1007)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90015	4270	Wymiana lampy oświetleniowej na istniejącym słupie	3 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu instalacji oświetlenia ulicznego w m. Gant skrzyżowanie od posesji nr 16 do posesji nr 18	8 301,49	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy	1 000,00	500,00	50,00
921	92109	4300	Koszenie placu rekreacyjnego przy świetlicy w m. Gant	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM (1007)</b>				<b>13 301,49</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11,28</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Głogno (1008)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4300	Wykazanie publicznych terenów zieleni w sołectwie Głogno	3 000,00	1 650,00	55,00
921	92109	4170	Prowadzenie zajęć w świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	1 300,00	1 285,86	98,91
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 398,64	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Głogno	1 000,00	998,30	99,83
<b>RAZEM (1008)</b>				<b>16 698,64</b>	<b>3 934,16</b>	<b>23,56</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń (1009)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>

900	90095	4300	Plac zabaw – wywóz śmieci w okresie letnim	300,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w m. Goleń	14 963,22	12 731,00	85,08
<b>RAZEM (1009)</b>				<b>15 263,22</b>	<b>12 731,00</b>	<b>83,41</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (1010)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90015	6050	Zakup lampy solarnej w Jakubowie	14 459,00	13 517,30	93,49
921	92109	4300	Całoroczne utrzymanie przenośnej toalety przy świetlicy	2 000,00	790,56	39,53
<b>RAZEM (1010)</b>				<b>16 459,00</b>	<b>14 307,86</b>	<b>86,93</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyń (1011)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
926	92601	6050	Rewitalizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w m. Krutyń	22 440,29	22 440,29	100,00
<b>RAZEM (1011)</b>				<b>22 440,29</b>	<b>22 440,29</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyński Piecek (1012)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do podkaszarki	200,00	99,94	49,97
900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych LED w sołectwie Krutyński Piecek	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	4170	Plan zagospodarowania działki przy drodze gminnej 98/1 o. Krutyński Piecek	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu działki placu zabaw oraz boiska do siatkówki w m. Krutyński Piecek	2 224,87	2 224,87	100,00
900	90095	4210	Zakup zbiornika na deszczówkę i rynny	1 500,00	1 395,44	93,03
900	90095	4300	Wznowienie punktów granicznych działka nr 43 o. Krutyński Piecek	2 551,27	2 551,27	100,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu działki placu zabaw oraz boiska do siatkówki w m. Krutyński Piecek	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyński Piecek	1 000,00	999,33	99,93
<b>RAZEM (1012)</b>				<b>14 976,14</b>	<b>14 770,85</b>	<b>98,63</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4300	Utwardzenie placu przy przystanku autobusowym w m. Lipowo	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	500,00	0,00	0,00

900	90004	4300	Wykazanie publicznych terenów zieleni w sołectwie Lipowo	3 000,00	1 920,00	64,00
900	90095	4300	Zakup i montaż luster drogowych	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4300	Zakup i montaż znaku drogowego	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej altanowiaty w sołectwie Lipowo	12 844,60	4 700,00	36,59
<b>RAZEM (1013)</b>				<b>22 344,60</b>	<b>11 620,00</b>	<b>52,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (1014)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4210	Zakup kosiarki i wykaszarki, oleju, paliwa, żyłki itp.	5 200,00	5 199,99	100,00
921	92109	4270	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy (wieś)	20 446,05	20 446,05	100,00
<b>RAZEM (1014)</b>				<b>25 646,05</b>	<b>25 646,04</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny (1015)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90015	6050	Projekt oświetlenia w m. Mojtyny	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup piachu na kąpielisko	1 000,00	430,50	43,05
900	90095	4210	Zakup ławostołu	3 246,00	1 500,00	46,21
900	90095	4300	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	1 500,00	1 426,80	95,12
900	90095	4300	Plaża wiejskie - wywóz śmieci w okresie letnim	700,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców Mojtyn	1 000,00	798,77	79,88
921	92109	4210	Zakup kominka grzewczego, elektrycznego wraz z montażem do świetlicy	5 700,00	1 670,10	29,30
921	92109	4300	Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy w m. Motyny	500,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup kominka grzewczego, elektrycznego wraz z montażem do świetlicy	300,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup i montaż oświetlenia wejścia do budynku świetlicy	200,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1015)</b>				<b>15 646,00</b>	<b>5 826,17</b>	<b>37,24</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiady (1016)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów do wykaszania terenów zielonych	700,00	698,00	99,71
900	90095	4210	Zakup i montaż ławek z oparciem oraz koszy na śmieci w m. Nawiady	1 200,00	975,00	81,25
900	90095	4210	Zakup i montaż gablot	1 500,00	996,30	66,42
900	90095	4300	Zakup i montaż gablot	500,00	431,73	86,35
900	90095	4300	Utrzymanie przenośnej toalety na plaży wiejskiej w m. Nawiady	300,00	300,00	100,00
900	90095	4300	Plaża wiejska - wywóz śmieci w okresie letnim	228,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup i montaż ławek z oparciem oraz koszy na śmieci w m. Nawiady	300,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup tablic wystawowych do świetlicy wiejskiej w Nawiadach	950,00	300,00	31,58
921	92109	4300	Zakup tablic wystawowych do świetlicy wiejskiej w Nawiadach	50,00	50,00	100,00
921	92109	4210	Zakup i montaż rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Nawiadach	1 500,00	1 500,00	100,00

921	92109	4210	Zakup zewnętrznego stojaka oraz flag do świetlicy w Nawiadach	1 000,00	76,44	7,64
921	92109	4210	Organizacja kącika zabaw dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Nawiadach	2 000,00	1 982,90	99,15
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nawiadach	13 741,02	13 682,29	99,57
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Nawiadach	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4300	Utwardzenia wejścia do świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup i montaż rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Nawiadach	500,00	500,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady	1 000,00	998,01	99,80
<b>RAZEM (1016)</b>				<b>28 469,02</b>	<b>24 490,67</b>	86,03
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kielbonki (1017)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych w Nowych Kielbonkach	13 140,73	12 361,57	94,07
900	90095	4300	Plaża wiejska w Nowych Kielbonkach - wywóz śmieci w okresie letnim	400,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1017)</b>				<b>13 540,73</b>	<b>12 361,57</b>	91,29
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Piecki	14 912,52	14 912,52	100,00
600	60016	4300	Odnowienie pasów przejścia dla pieszych na ul. Topolowej i ul. Lipowej w m. Piecki	1 399,13	1 399,13	100,00
900	90095	4210	Zakup pojemnika metalowego - „Serce na zakrętki”	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4210	Zakup stołów i ławeczek	3 500,00	3 487,71	99,65
900	90095	4300	Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych z nazwami ulic w sołectwie Piecki	750,00	740,00	98,67
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej w m. Czaszkowo - projekt	3 444,00	3 444,00	100,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działek sołeckich w m. Czaszkowo	16 841,45	16 841,45	100,00
921	92195	4300	Organizacja konkursów, warsztatów dla społeczności lokalnej	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>RAZEM (1018)</b>				<b>47 847,10</b>	<b>47 824,81</b>	99,95
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Prusinowo	300,00	300,00	100,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ledowych w sołectwie Prusinowo	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	4300	Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych w sołectwie Prusinowo	1 800,00	1 328,40	73,80
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu działki nr 65/1 o. Prusinowo	3 211,07	3 198,00	99,59
<b>RAZEM (1019)</b>				<b>15 311,07</b>	<b>14 826,40</b>	96,83
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>

921	92109	4210	Świetlica - zakup środków czystości	400,00	400,00	100,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha - aneks kuchenny i łazienka	5 580,93	5 580,00	99,98
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha - kanalizacja	6 000,00	5 942,38	99,04
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha - ogrzewanie	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Rosocha	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM (1020)</b>				<b>15 980,93</b>	<b>15 922,38</b>	99,63
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kiełbonki (1021)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
754	75412	4210	OSP Stare Kiełbonki - doposażenie i bieżące utrzymanie budynku i otoczenia	1 000,00	998,30	99,83
900	90015	6050	Wymiana i rozbudowa oświetlenia w m. Stare Kiełbonki	12 099,58	1 564,58	12,93
900	90095	4300	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w m. Stare Kiełbonki	2 400,00	1 996,90	83,20
921	92109	4170	Świetlica wiejska - doposażenie i bieżące utrzymanie	500,00	500,00	100,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska - doposażenie i bieżące utrzymanie	2 169,15	2 159,86	99,57
921	92109	4270	Świetlica wiejska - doposażenie i bieżące utrzymanie	2 430,00	2 430,00	100,00
921	92109	4300	Świetlica wiejska - doposażenie i bieżące utrzymanie	3 021,00	2 973,00	98,41
921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kiełbonki	850,00	841,50	99,00
921	92195	4300	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kiełbonki	150,00	147,60	98,40
926	92695	4170	Boisko wiejskie - bieżące utrzymanie	500,00	500,00	100,00
<b>RAZEM (1021)</b>				<b>25 119,73</b>	<b>14 111,74</b>	56,18
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (1022)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	6050	Odwodnienia drogi w m. Krzywy Róg - projekt	6 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Szklarnia	100,00	99,95	99,95
900	90095	4210	Zakup słupków do ogrodzenia terenu hydroforni w m. Krzywy Róg	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki hydroforni w m. Krzywy Róg	10 000,00	7 011,00	70,11
900	90095	6050	Wykonanie pomostu i wyposażenie plaży wiejskiej	2 930,71	2 930,71	100,00
921	92195	4210	Organizacja warsztatów i konkursów dla mieszkańców sołectwa Szklarnia	400,00	375,00	93,75
<b>RAZEM (1022)</b>				<b>20 430,71</b>	<b>10 416,66</b>	50,99
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni w m. Zgon	1 500,00	1 200,00	80,00
900	90095	4210	Zakup stołów i ławek na działkę 35/1 o. Zgon	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu działki nr 50 o. Zgon	7 358,92	0,00	0,00

921	92195	4210	Organizacja konkursów, warsztatów dla mieszkańców sołectwa Zgon	500,00	500,00	100,00
<b>RAZEM (1023)</b>				<b>15 358,92</b>	<b>7 700,00</b>	50,13
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (1024)</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej w m. Zyzdrojowa Wola	500,00	492,00	98,40
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zieleni w m. Zyzdrojowy Piecek	500,00	480,00	96,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Zyzdrojowa Wola	11 344,55	11 344,55	100,00
<b>RAZEM (1024)</b>				<b>12 344,55</b>	<b>12 316,55</b>	99,77
<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2021</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>470 862,91</b>	<b>343 768,72</b>	73,01
<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2021</b>			<b>OGÓŁEM wydatki bieżące</b>	<b>219 000,15</b>	<b>170 552,68</b>	77,88
<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2021</b>			<b>OGÓŁEM wydatki majątkowe</b>	<b>251 862,76</b>	<b>173 216,04</b>	68,77