

# **SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO WYKONANIA BUDŻETU GMINY STĄPORKÓW ZA 2021 ROK**



**STĄPORKÓW, KWIECIEŃ 2022**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STĄPORKÓW ZA 2021 ROK .....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne .....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące .....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna .....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	19
2.5. Dochody majątkowe .....	20
2.5.1. Dochody z majątku .....	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	22
2.6. Wydatki ogółem .....	23
2.7. Wydatki bieżące .....	24
2.8. Wydatki majątkowe.....	50
2.9. Przychody.....	52
2.10. Rozchody .....	52
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>53</b>
3.1. Wykonanie dochodów.....	53
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	60
3.3. Wykonanie dochodów własnych .....	62
3.4. Wykonanie wydatków.....	64
3.5. Realizacja zadań wieloletnich .....	80
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	86
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	87
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	89

<b>3.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>91</b>
<b>3.10 Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących z Budżetu Państwa .....</b>	<b>92</b>
<b>3.11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r .....</b>	<b>97</b>
<b>3.12 Dotacje przedmiotowe.....</b>	<b>100</b>
<b>3.13 Dotacje podmiotowe.....</b>	<b>101</b>
<b>3.14 Dotacje celowe.....</b>	<b>104</b>
<b>3.15 Informacja wydatków GPRPA poniesionych na poszczególne zadania programu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. ....</b>	<b>107</b>
<b>3.16 Wykonanie planu finansowego M-GOKiS na dzień 31.12.2021 .....</b>	<b>108</b>
<b>3.17 Wykonanie Rzeczonego Planu Finansowego za rok 2021 SPZOZ w Stąporkowie .....</b>	<b>115</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stąporków w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Stąporków nr XXXVIII/230/2020 z dnia 29.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków 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 Stąporków za 2021 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stąporków w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Stąporków nr XXXVIII/230/2020 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 766 516,08 zł;
- realizację wydatków na poziomie 76 879 123,08 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 787 607,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 675 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 112 607,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stąporków 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 51 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Stąporków i 37 zarządzeniami Burmistrza Stąporków, 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	0050.1.2021	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.7.2021	0,00	0,00	89 633,00	89 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.13.2020	306,00	0,00	62 432,00	62 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.18.2021	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.24.2021	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.25.2021	21 972,00	0,00	21 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.27.2021	73,00	0,00	14 088,00	14 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.29.2021	14 640,00	0,00	20 768,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXIX/247/2021	119 042,00	106 343,00	760 557,02	713 012,12	34 845,90	0,00	0,00	0,00
10	0050.41.2021	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XL/269/2021	370 692,00	0,00	756 669,33	41 200,00	344 777,33	0,00	0,00	0,00
12	0050.50.2021	59 213,00	0,00	105 540,66	46 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.54.2021	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.56.2021	0,00	0,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.59.2021	2 100,00	0,00	6 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.62.2021	13 774,99	0,00	15 479,99	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLI/272/2021	2 121 751,54	0,00	1 346 577,77	2 174 000,00	5 778 826,23	7 375 000,00	1 353 000,00	0,00
18	0050.79.2021	27,00	0,00	68 932,00	68 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLII/290/2021	65 100,00	0,00	1 620 386,00	55 286,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
20	XLIII/296/2021	0,00	0,00	647 500,00	74 757,46	572 742,54	0,00	0,00	0,00
21	0050.89.2021	10 000,00	0,00	21 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.91.2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLIV/310/2021	484 362,97	34 839,60	261 183,43	141 660,06	0,00	330 000,00	0,00	0,00
24	0050.96.2021	161 830,00	0,00	433 000,52	271 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.99.2021	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.106.2021	0,00	513 314,00	23 700,00	537 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.113.2021	0,00	0,00	13 510,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.114.2021	0,00	0,00	29 023,60	29 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLV/315/2021	94 637,00	0,00	317 247,00	222 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.120.2021	43 313,00	0,00	84 481,01	41 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.125.2021	15 890,00	0,00	135 890,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.127.2021	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XLVI/319/2021	0,00	0,00	171 270,20	171 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.129.2021	6 060,00	0,00	39 923,00	33 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XLVII/322/2021	29 970,04	0,00	269 510,04	239 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.132.2021	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XLVIII/327/2021	225 610,00	142 023,00	779 884,80	696 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.144.2021	860 898,00	0,00	863 698,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	0050.158.2021	15 640,49	0,00	83 640,49	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLIX/330/2021	63 697,00	0,00	158 455,04	94 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.161.2021	45 667,00	0,00	70 167,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.173.2021	30 360,00	33 579,00	119 558,00	122 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.181.2021	978 527,00	502 160,00	1 089 322,00	612 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	L/338/2021	36 000,00	17 295,00	184 000,00	165 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.184.2021	0,00	929,00	43 753,00	44 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.185.2021	0,00	0,00	53 007,00	53 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LI/348/2021	329 069,00	25 000,00	355 069,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050.196.2021	0,00	106 200,00	80 737,00	186 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LII/355/2021	4 000,00	0,00	271 936,10	267 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0050.204.2021	0,00	0,00	25 256,27	25 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0050.205.2021	0,00	0,00	9 206,00	9 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 289 773,03</b>	<b>1 481 682,60</b>	<b>11 722 174,27</b>	<b>7 740 891,84</b>	<b>8 231 192,00</b>	<b>7 705 000,00</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 808 090,43 zł do kwoty 71 574 606,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 981 282,43 zł do kwoty 80 860 405,51 zł;
- plan przychodów wzrósł o 526 192,00 zł do kwoty 11 313 799,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 353 000,00 zł do kwoty 2 028 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Stąporków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 285 799,00 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.

## 2.2. DANE OGÓLNE

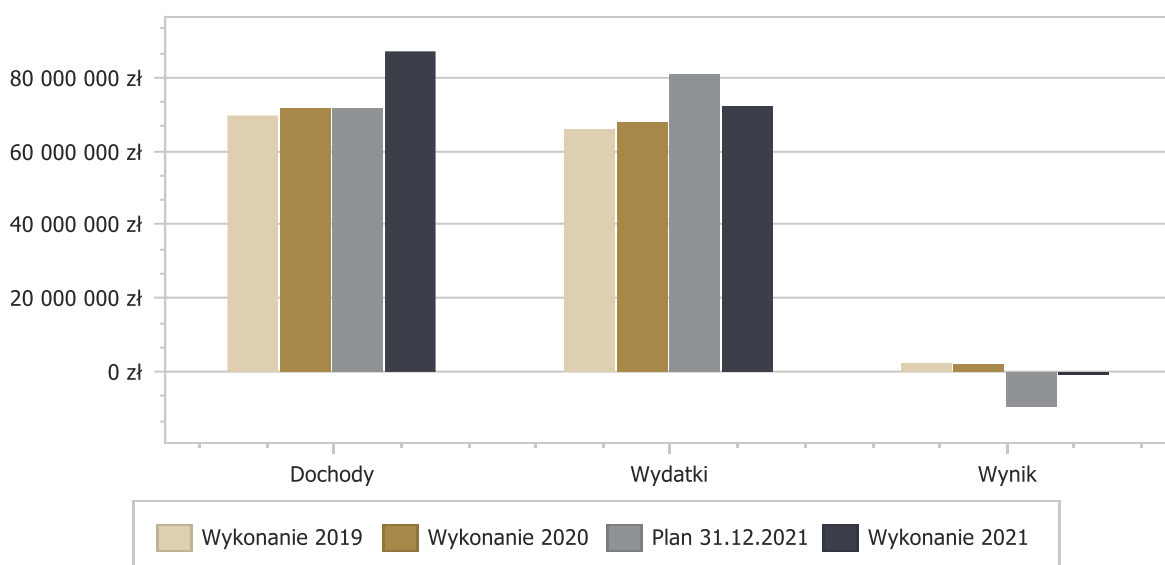
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 766 516,08	71 574 606,51	87 074 286,01	121,66%
Wydatki	76 879 123,08	80 860 405,51	72 226 004,18	89,32%
<b>Wynik</b>	<b>-10 112 607,00</b>	<b>-9 285 799,00</b>	<b>14 848 281,83</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 Stąporków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 87 074 286,01 zł, a ich realizacja stanowiła 121,66% planu wynoszącego 71 574 606,51 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

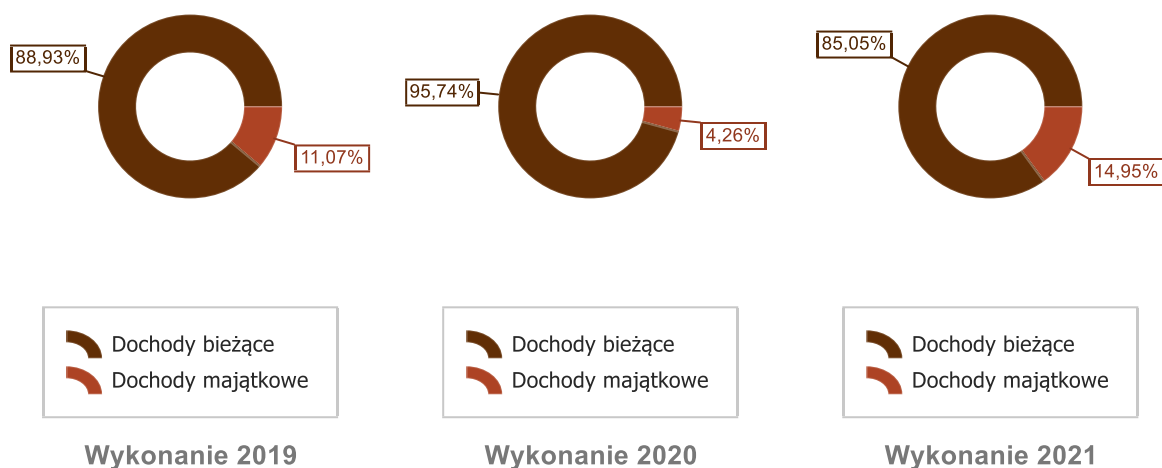
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	66 731 516,08	69 375 587,77	74 058 647,34	106,75%	85,05%
Dochody majątkowe	35 000,00	2 199 018,74	13 015 638,67	591,88%	14,95%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>66 766 516,08</b>	<b>71 574 606,51</b>	<b>87 074 286,01</b>	<b>121,66%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Stąporków 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	22 034 488,00	23 447 301,00	34 704 707,17	148,01%	39,86%
855	Rodzina	23 436 695,00	24 410 866,00	24 262 833,75	99,39%	27,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 424 313,00	16 503 858,04	19 074 146,16	115,57%	21,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 000,00	2 758 436,77	3 092 997,73	112,13%	3,55%
852	Pomoc społeczna	1 767 368,00	2 150 872,90	2 098 375,16	97,56%	2,41%
801	Oświata i wychowanie	490 868,08	1 305 661,08	1 276 101,00	97,74%	1,47%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 205 745,00	-	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 500,00	544 176,24	854 726,04	157,07%	0,98%
750	Administracja publiczna	242 653,00	300 625,00	364 538,10	121,26%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 993,00	71 228,00	87,94%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	34 415,48	35 446,37	103,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 770,00	21 296,24	69,21%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	4 250,00	425,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 631,00	3 631,00	3 631,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 516,90	-	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	747,39	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>66 766 516,08</b>	<b>71 574 606,51</b>	<b>87 074 286,01</b>	<b>121,66%</b>	<b>100,00%</b>



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



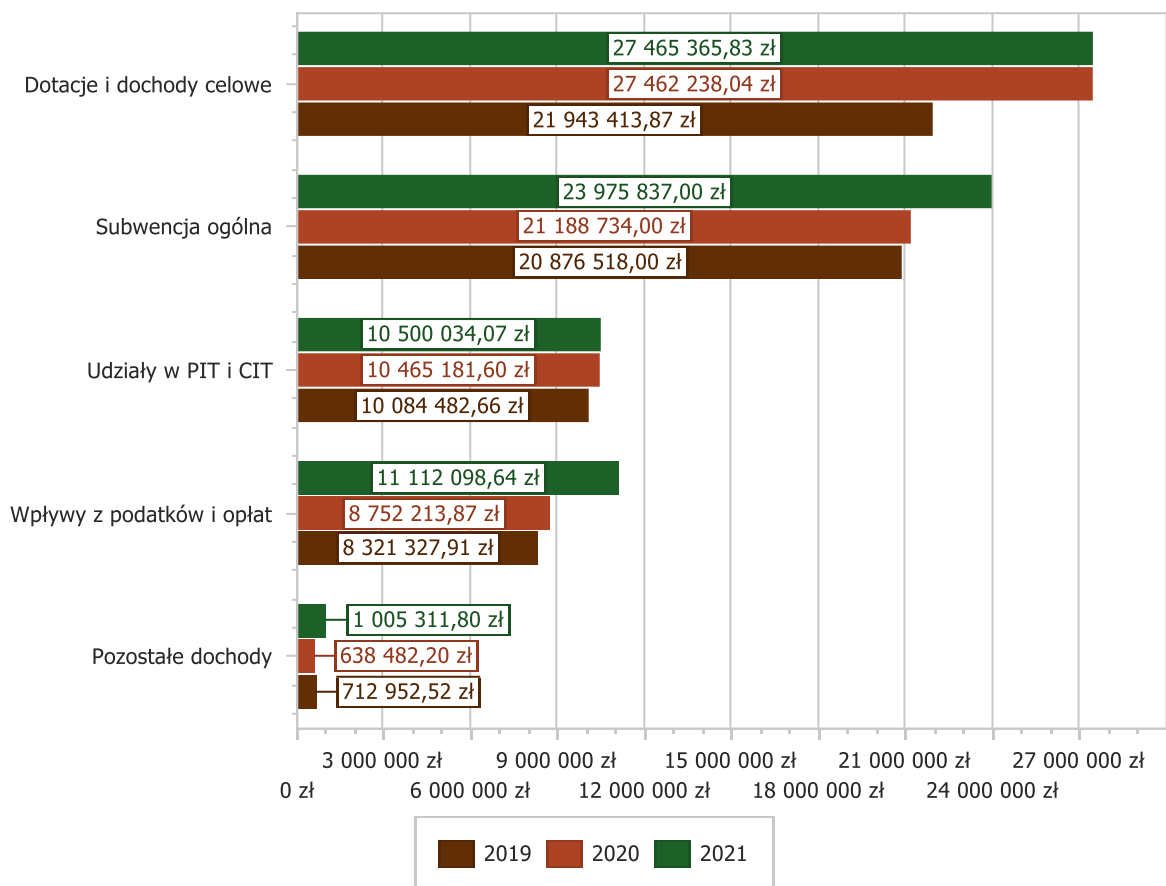
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 74 058 647,34 zł, tj. w 106,75% w stosunku do planu wynoszącego 69 375 587,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

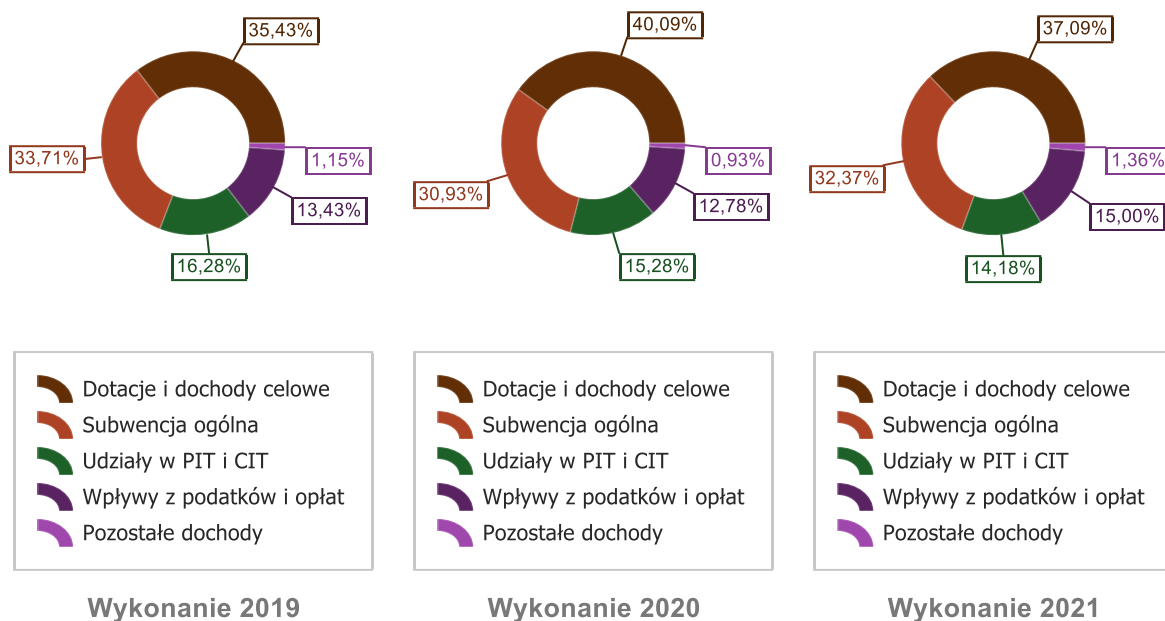
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Stąporków.

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	25 397 899,08	27 575 358,46	27 465 365,83	99,60%	37,09%
Subwencja ogólna	22 033 488,00	22 166 301,00	23 975 837,00	108,16%	32,37%
Udziały w PIT i CIT	9 549 813,00	9 549 813,00	10 500 034,07	109,95%	14,18%
Wpływy z podatków i opłat	9 319 666,00	9 223 336,04	11 112 098,64	120,48%	15,00%
Pozostałe dochody	430 650,00	860 779,27	1 005 311,80	116,79%	1,36%
<b>RAZEM</b>	<b>66 731 516,08</b>	<b>69 375 587,77</b>	<b>74 058 647,34</b>	<b>106,75%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

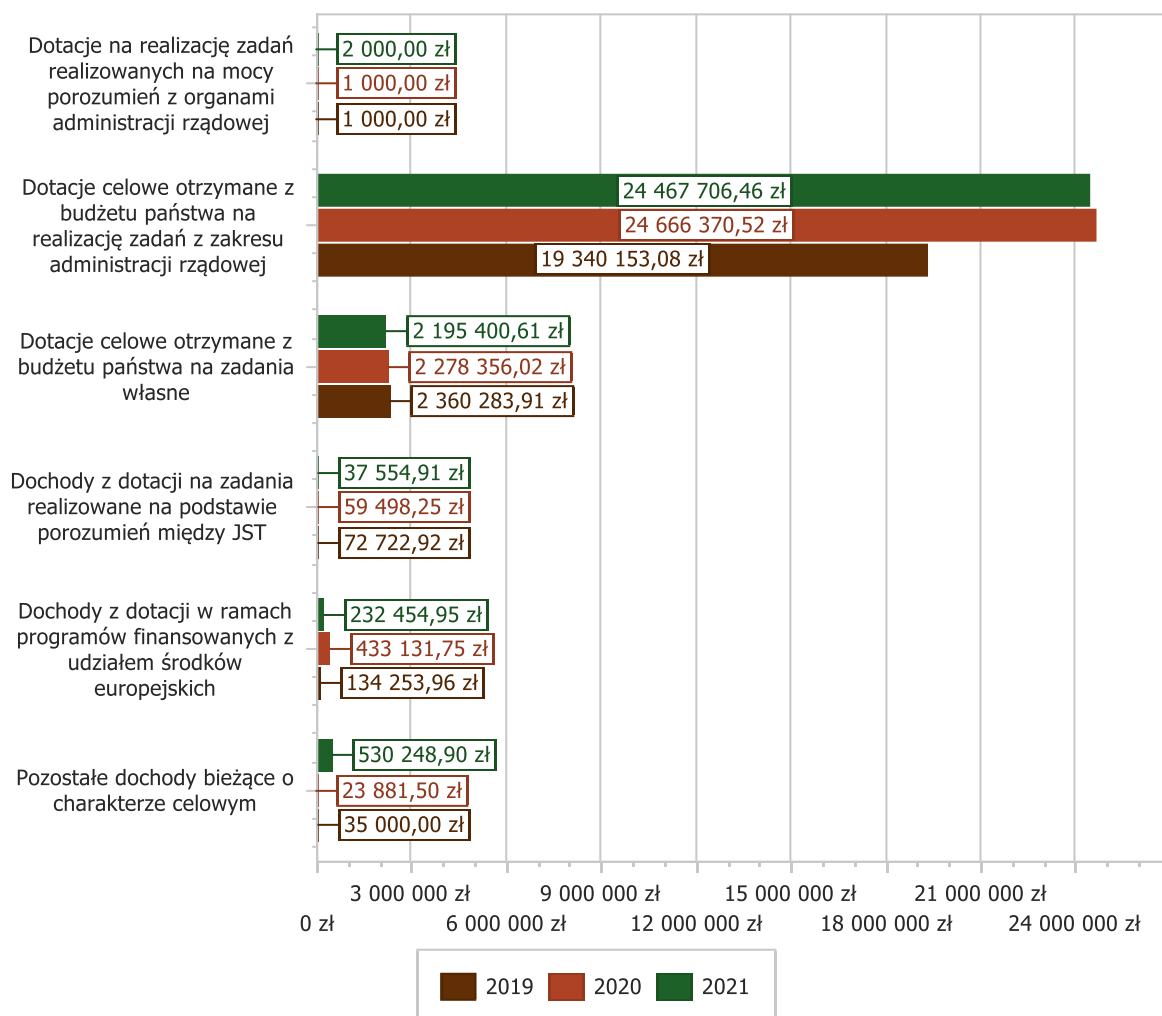


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 27 575 358,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 27 465 365,83 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 24 467 706,46 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 195 400,61 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 37 554,91 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 232 454,95 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 530 248,90 zł.

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



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

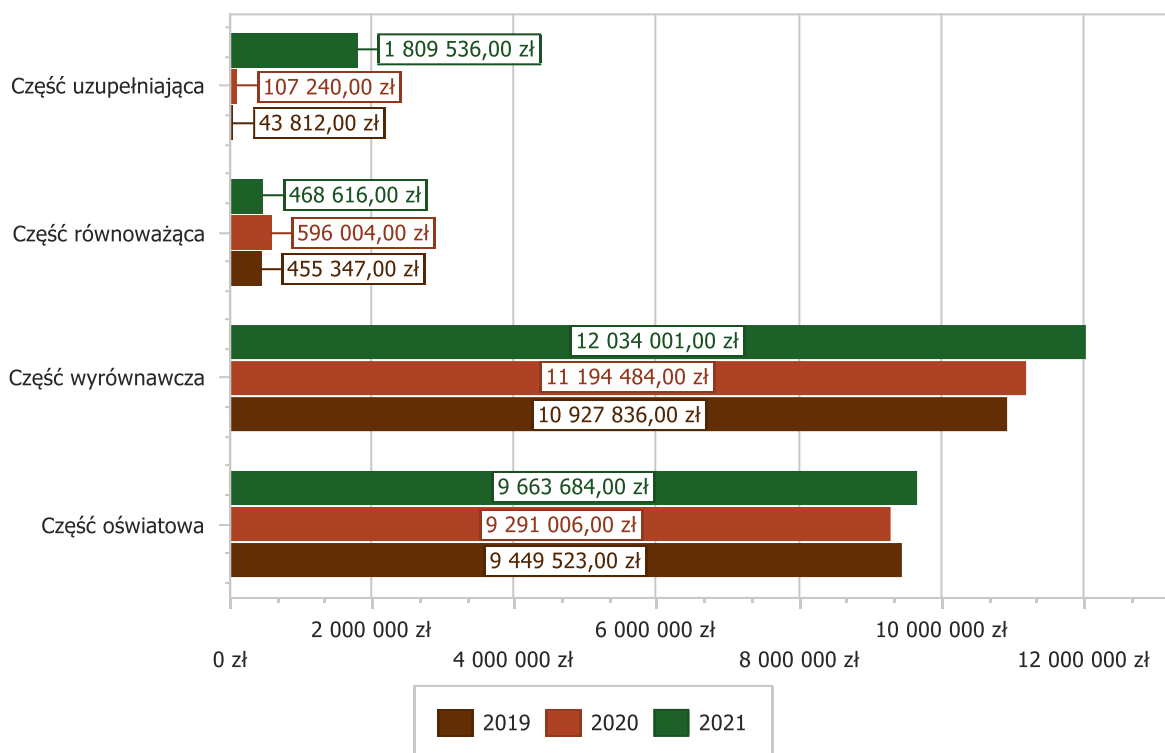
- Rodzina – 24 088 021,94 zł;
- Pomoc społeczna – 1 993 056,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 944 142,03 zł;
- Administracja publiczna – 212 625,00 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 166 301,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 975 837,00 zł, co stanowi 108,16% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 12 034 001,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 663 684,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 809 536,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 468 616,00 zł.

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

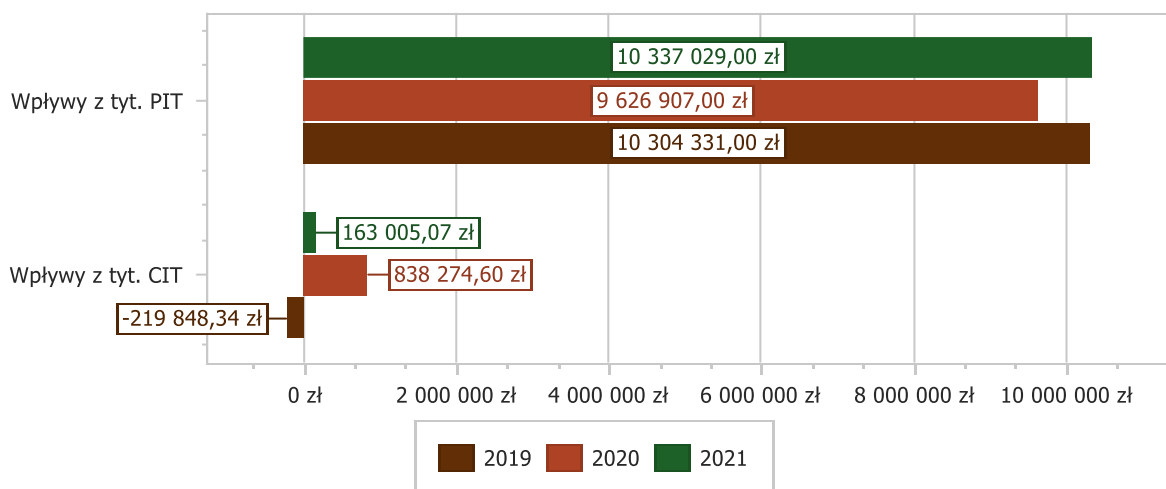


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 549 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 500 034,07 zł, co stanowi 109,95% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 163 005,07 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 337 029,00 zł.

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



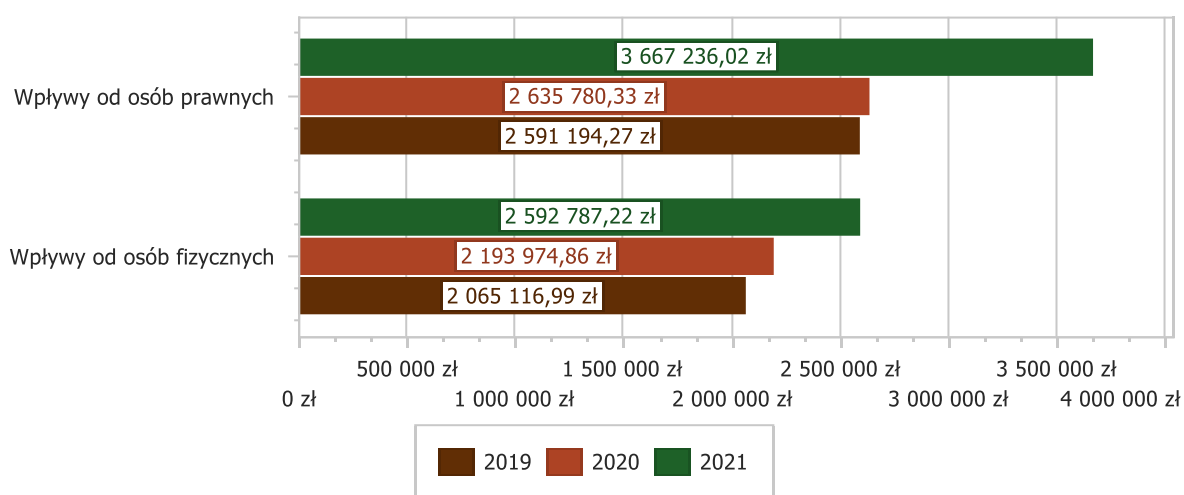
## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 260 023,24 zł, co stanowi 120,39% realizacji planu wynoszącego 5 200 000,00 zł, w tym 3 667 236,02 zł od osób prawnych i 2 592 787,22 zł od osób fizycznych.

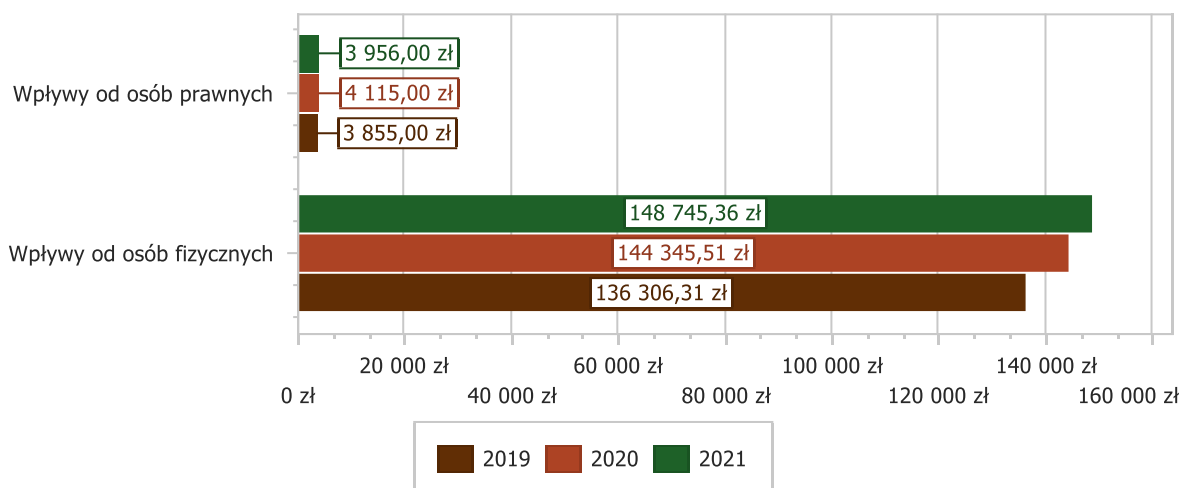
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Stąporków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 152 701,36 zł, co stanowi 106,04% realizacji planu wynoszącego 144 000,00 zł, w tym 3 956,00 zł od osób prawnych i 148 745,36 zł od osób fizycznych.

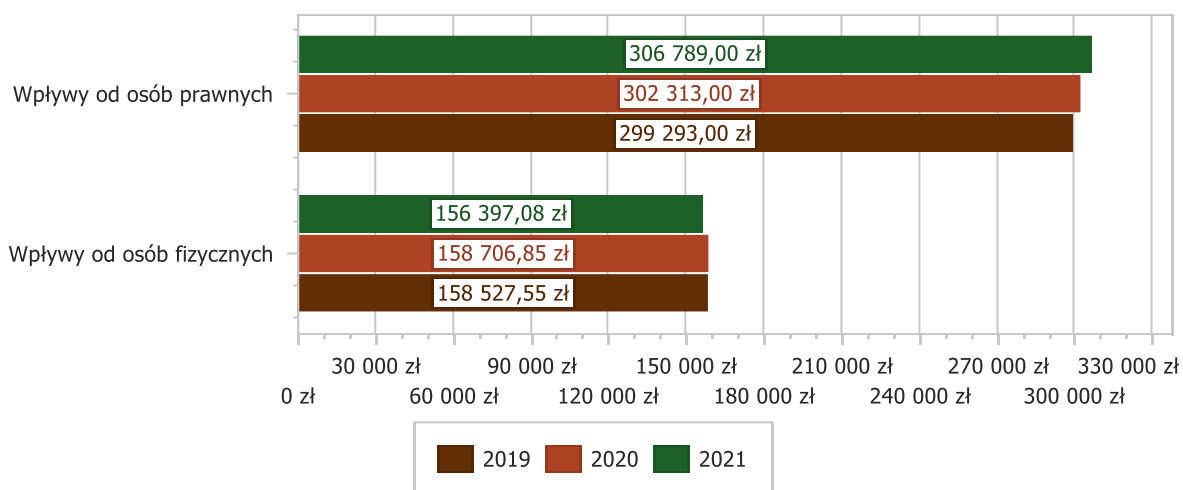
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Stąporków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 463 186,08 zł, co stanowi 101,80% realizacji planu wynoszącego 455 000,00 zł, w tym 306 789,00 zł od osób prawnych i 156 397,08 zł od osób fizycznych.

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



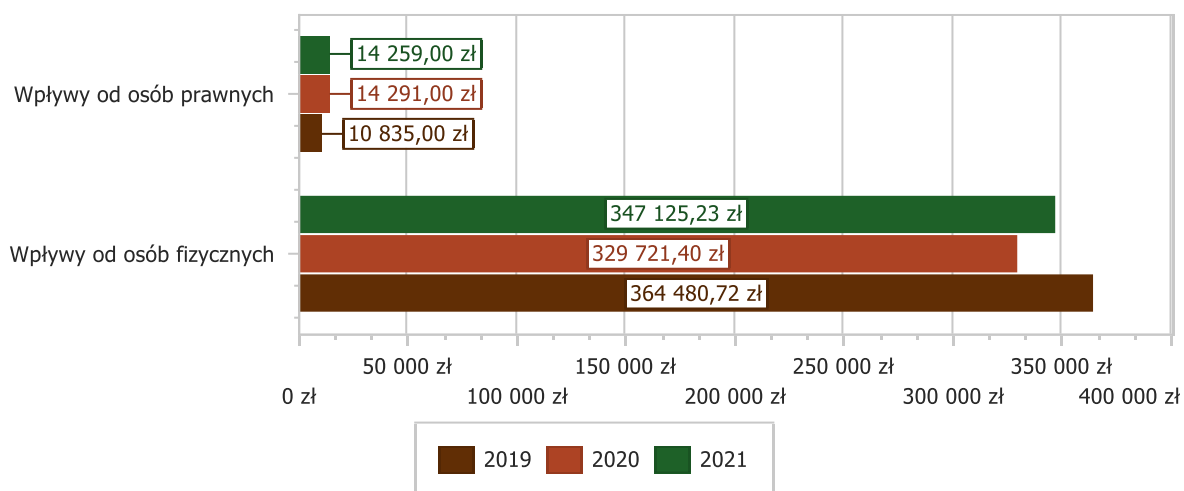
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 361 384,23 zł, co stanowi 116,58% realizacji planu wynoszącego 310 000,00 zł, w tym 14 259,00 zł od osób prawnych i 347 125,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 66 849,22 zł, w tym 814,00 zł od osób prawnych i 66 035,22 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 373 486,26 zł.

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

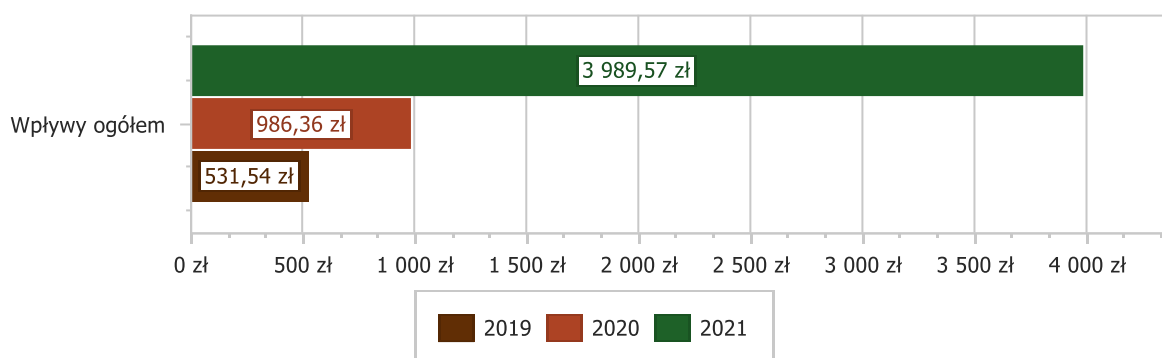


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 989,57 zł, co stanowi 797,91% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11 271,83 zł.

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



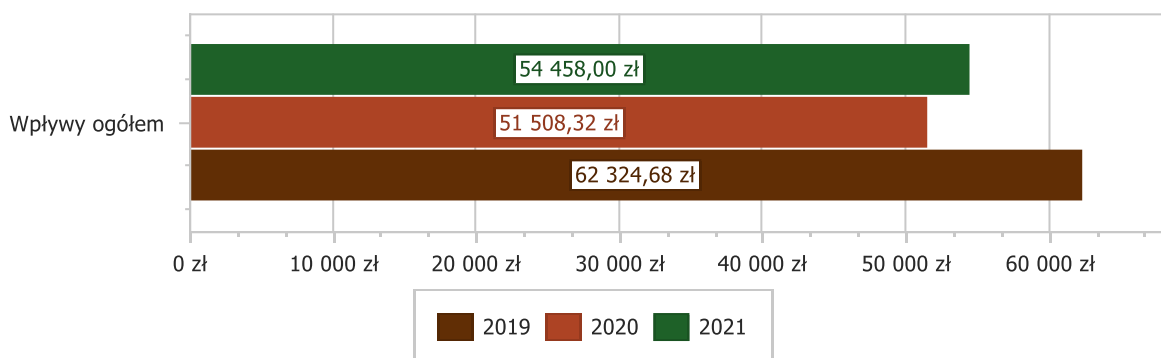
### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 458,00 zł, co stanowi 544,58% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 783,00 zł.



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

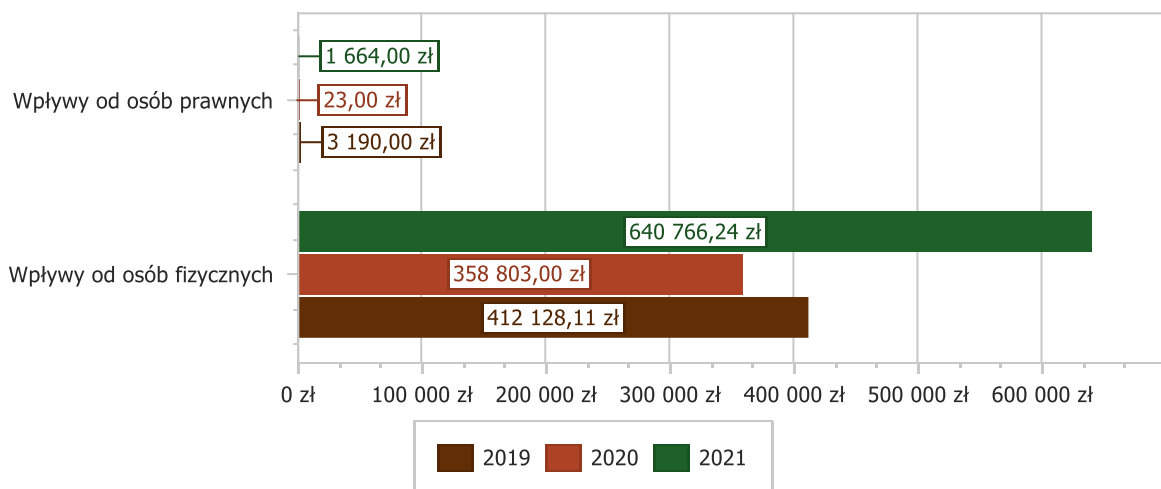


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 642 430,24 zł, co stanowi 256,97% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 1 664,00 zł od osób prawnych i 640 766,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 891,65 zł, w tym 43,00 zł od osób prawnych i 1 848,65 zł od osób fizycznych.

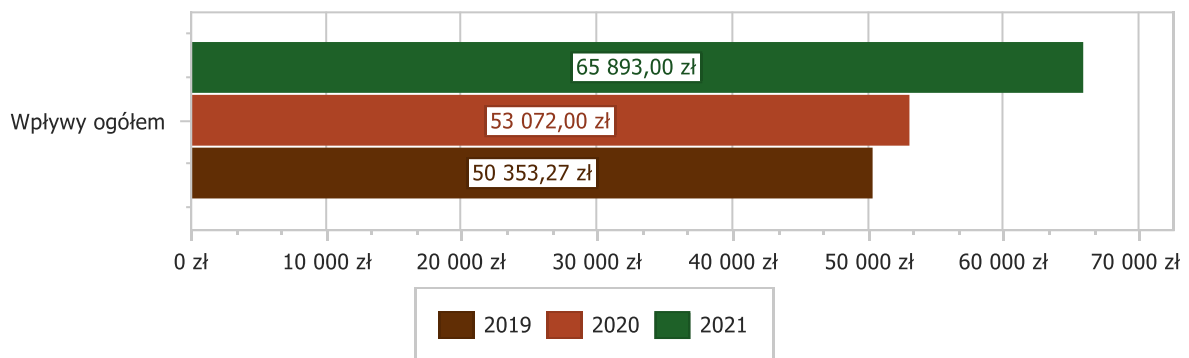
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Stąporków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 893,00 zł, co stanowi 164,73% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

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

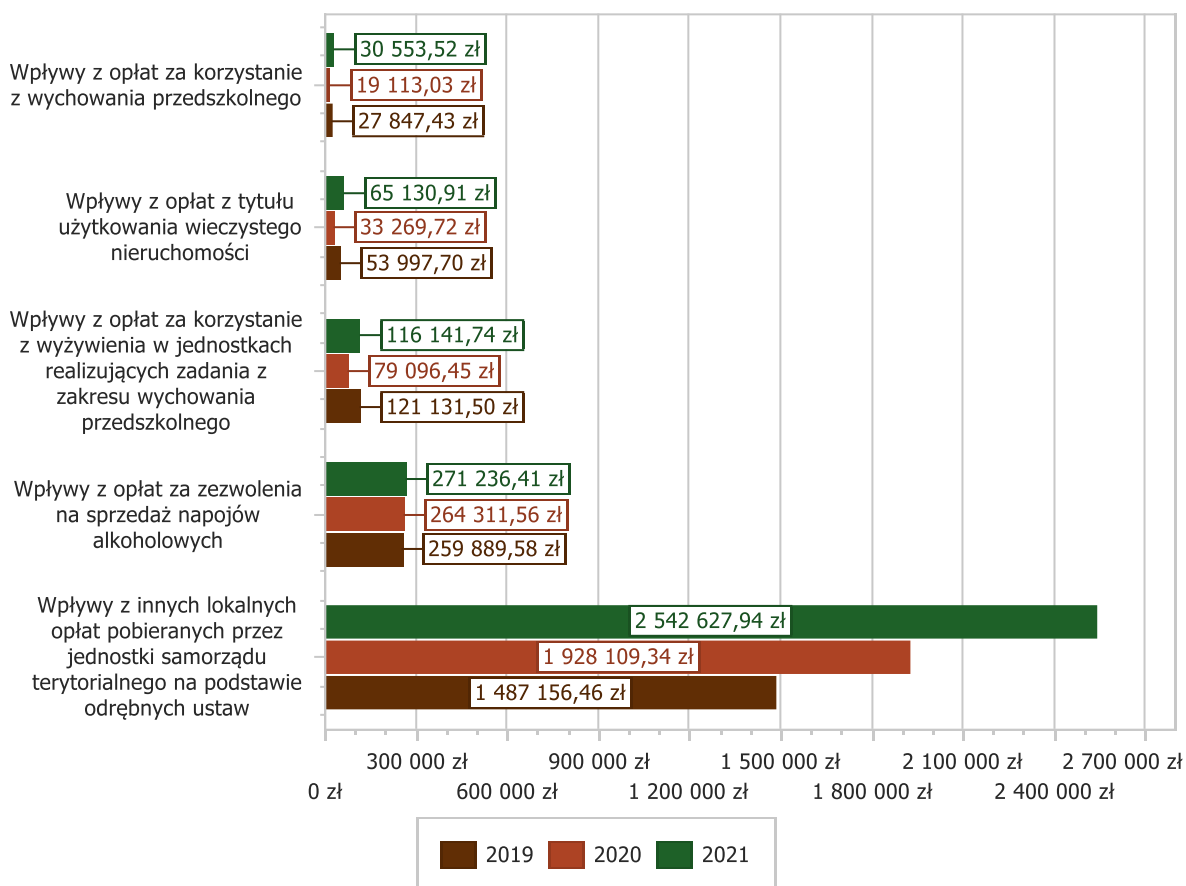


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 813 836,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 108 032,92 zł, co stanowi 110,46% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 542 627,94 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 271 236,41 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 116 141,74 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 65 130,91 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 30 553,52 zł.

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



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 860 779,27 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 005 311,80 zł, co stanowi 116,79% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Stąporków w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 305 181,12 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędu gminy – 87 511,34 zł;
  - Szkoły podstawowe – 83 069,04 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64 477,40 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 37 075,51 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 28 962,27 zł;
  - Inne – 4 085,56 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 175 875,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 175 875,00 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 – 162 023,87 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 115 645,01 zł;

- Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 22 171,58 zł;
- Szkoły podstawowe – 13 926,39 zł;
- Pozostała działalność – 6 030,89 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 250,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 103 595,65 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 77 515,39 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 73 390,00 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 – 39 344,78 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 806,69 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20 777,10 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 20 177,20 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 325,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 300,00 zł.

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty należności Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Stąporkowie skierował do Urzędów Skarbowych 47 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8 384,40 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby fizyczne) wysłano 46 szt. na kwotę 7 660,40 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby prawne) wysłano 1 szt. na kwotę 724,00 zł,

Ponadto wystawiono 604 upomnień na łączną kwotę 642 945,78 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby fizyczne) wysłano 580 szt. na kwotę 361 975,98 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby prawne) wysłano 8 szt. na kwotę 193 975,80 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) wysłano 16 szt., na kwotę 86 994,00 zł.

Ponadto w 2021 roku Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Stąporkowie z tytułu windykacji należności z tytułu :

a) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawił:

- 1499 upomnień na łączną kwotę 289 965,02 zł,
- 103 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 32 918,40 zł.

b) wieczystego użytkowania wystawił :

- 11 wezwanie na kwotę 16 125,09 zł,

c) przekształcenie gminne wystawił:

- 24 wezwań na łączną kwotę 1 421,28 zł,

d) opłaty za przystanki wystawił:

- 1 upomnień na łączną kwotę 3 095,17 zł,

e) dzierżawy wystawił:

- 4 wezwania na kwotę 3 478,19 zł,

f) sprzedaży nieruchomości gminnej wystawił:

- 1 wezwanie na kwotę 470,33 zł.

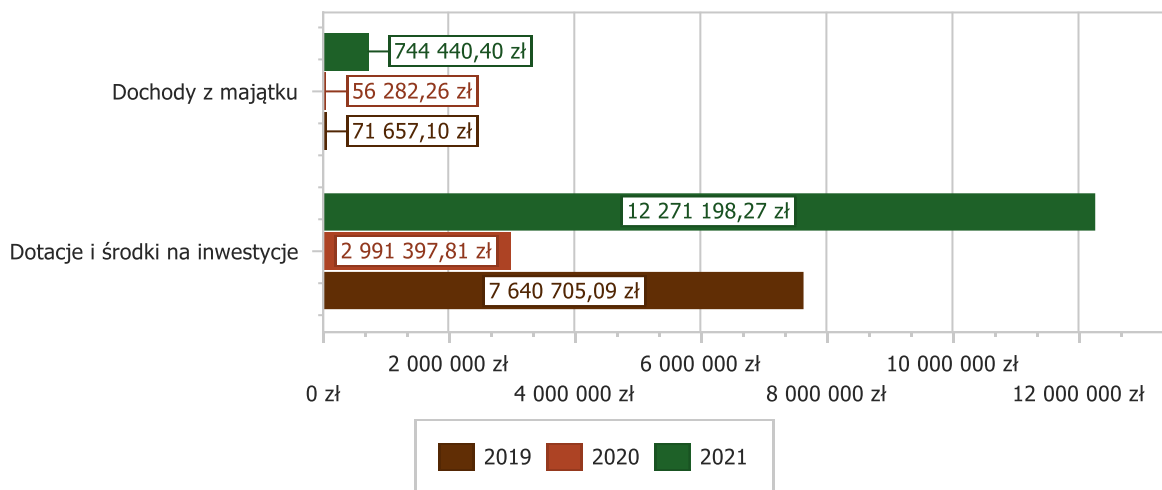
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stąporków w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 13 015 638,67 zł, tj. w 591,88% w stosunku do planu wynoszącego 2 199 018,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

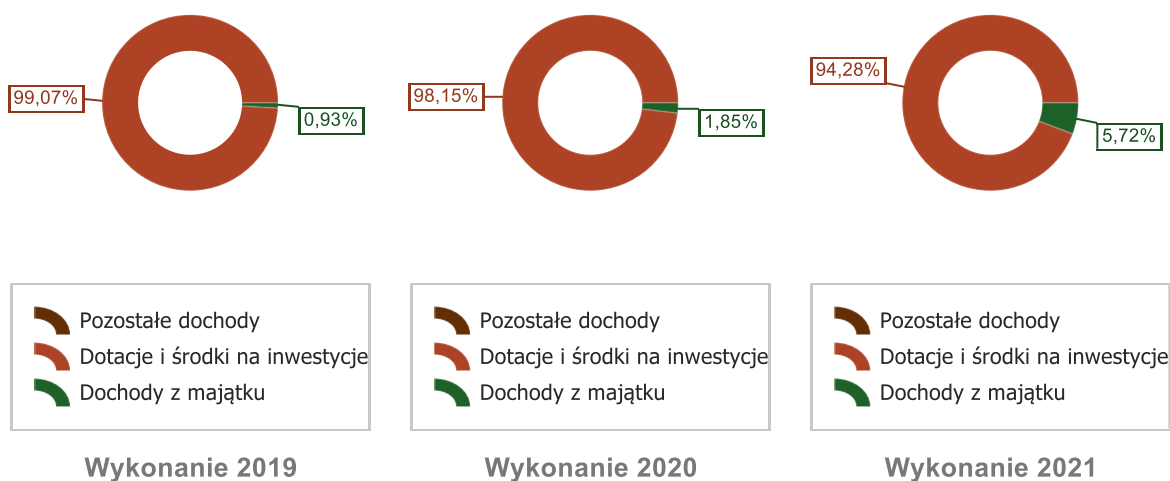
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Stąporków.

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	35 000,00	568 058,47	744 440,40	131,05%	5,72%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	1 630 960,27	12 271 198,27	752,39%	94,28%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 199 018,74</b>	<b>13 015 638,67</b>	<b>591,88%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stąporków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Stąporków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

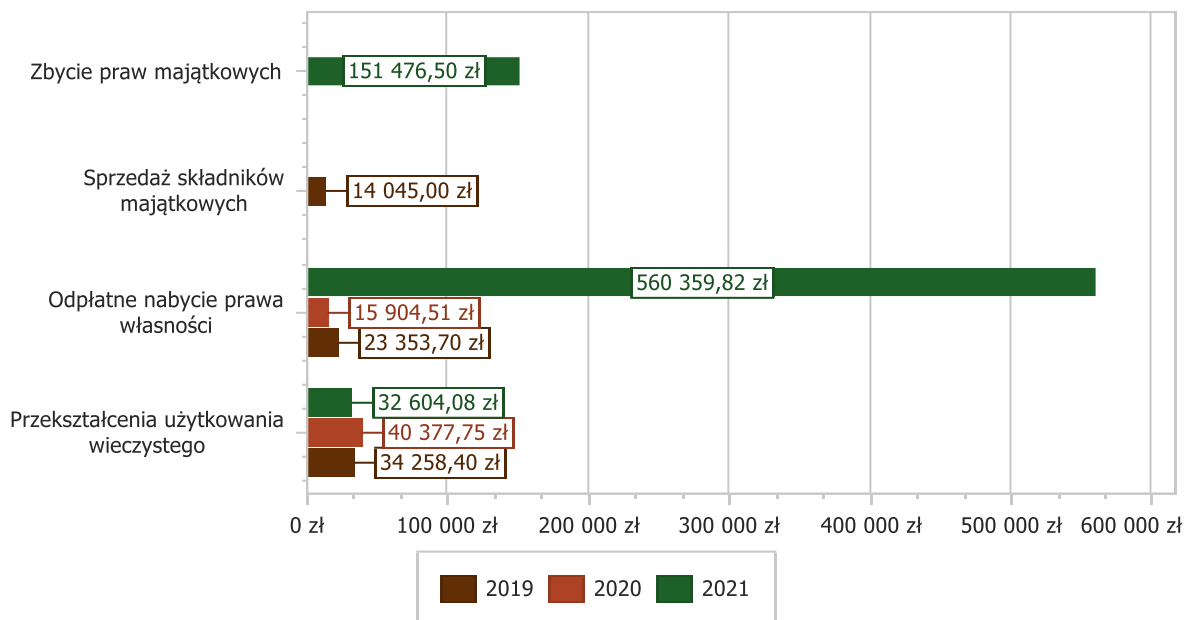


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 568 058,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 744 440,40 zł, co stanowi 131,05% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 560 359,82 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 151 476,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 32 604,08 zł.

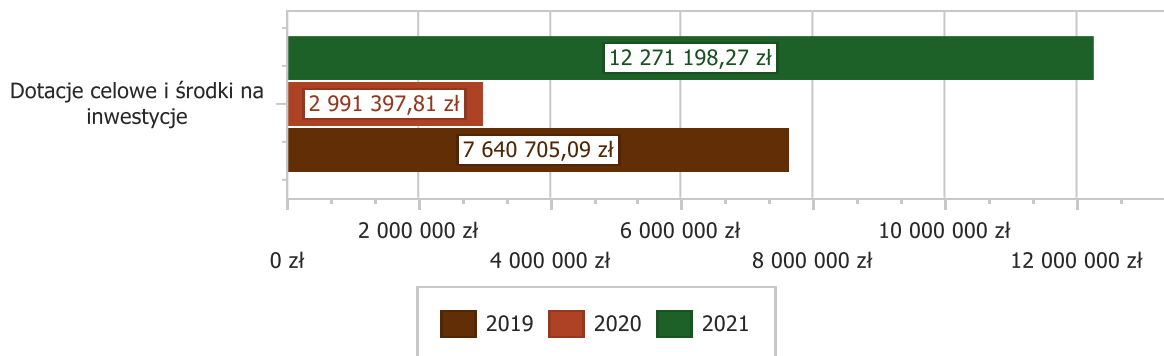
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Stąporków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 630 960,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 271 198,27 zł, co stanowi 752,39% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Stąporków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 6 885 746,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 3 830 000,00 zł;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 204 492,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 350 960,27 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 72 226 004,18 zł, a ich realizacja wyniosła 89,32% planu wynoszącego 80 860 405,51 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

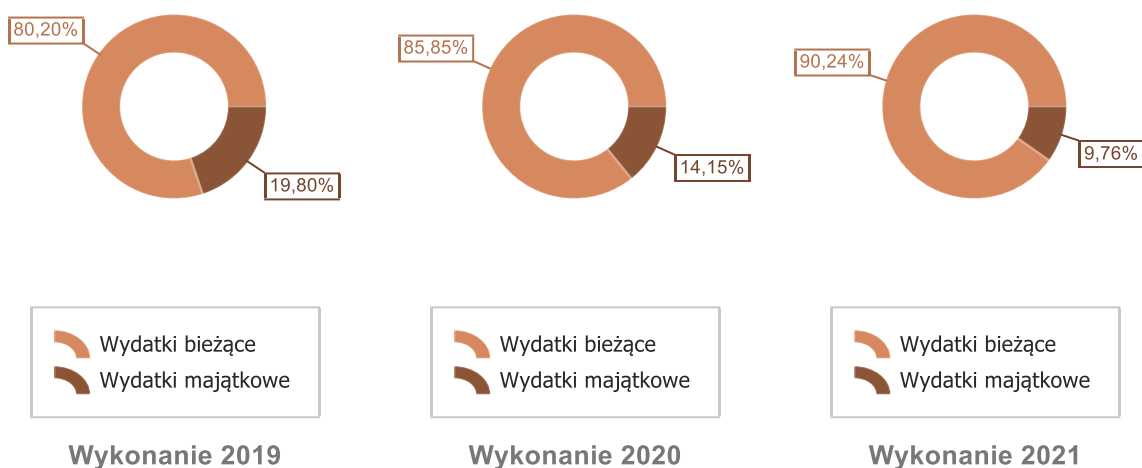
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Stąporków.

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	68 541 123,08	72 941 217,61	65 173 190,75	89,35%	90,24%
Wydatki majątkowe	8 338 000,00	7 919 187,90	7 052 813,43	89,06%	9,76%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>76 879 123,08</b>	<b>80 860 405,51</b>	<b>72 226 004,18</b>	<b>89,32%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Stąporków 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	24 212 761,00	25 184 801,00	24 805 555,82	98,49%	34,34%
801	Oświata i wychowanie	20 423 174,56	21 410 741,99	18 781 904,63	87,72%	26,00%
750	Administracja publiczna	8 252 643,40	8 770 555,47	6 925 458,77	78,96%	9,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 772 955,00	7 645 704,69	6 679 874,56	87,37%	9,25%
852	Pomoc społeczna	5 588 199,00	5 814 234,90	5 189 367,22	89,25%	7,18%
600	Transport i łączność	4 955 600,00	5 733 548,43	5 144 676,81	89,73%	7,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 000,00	1 199 500,00	1 130 383,76	94,24%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 457 000,00	1 252 088,89	1 128 738,59	90,15%	1,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 065 600,00	1 429 660,00	747 920,61	52,31%	1,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	703 559,12	708 092,12	597 826,12	84,43%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	454 000,00	645 415,48	591 743,58	91,68%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	312 000,00	455 751,60	287 533,75	63,09%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	250 000,00	100 675,44	40,27%	0,14%
926	Kultura fizyczna	82 500,00	82 500,00	71 005,02	86,07%	0,10%
710	Działalność usługowa	33 500,00	59 500,00	39 708,50	66,74%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 631,00	3 631,00	3 631,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	184 679,94	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>76 879 123,08</b>	<b>80 860 405,51</b>	<b>72 226 004,18</b>	<b>89,32%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Stąporków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 173 190,75 zł, tj. w 89,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 941 217,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

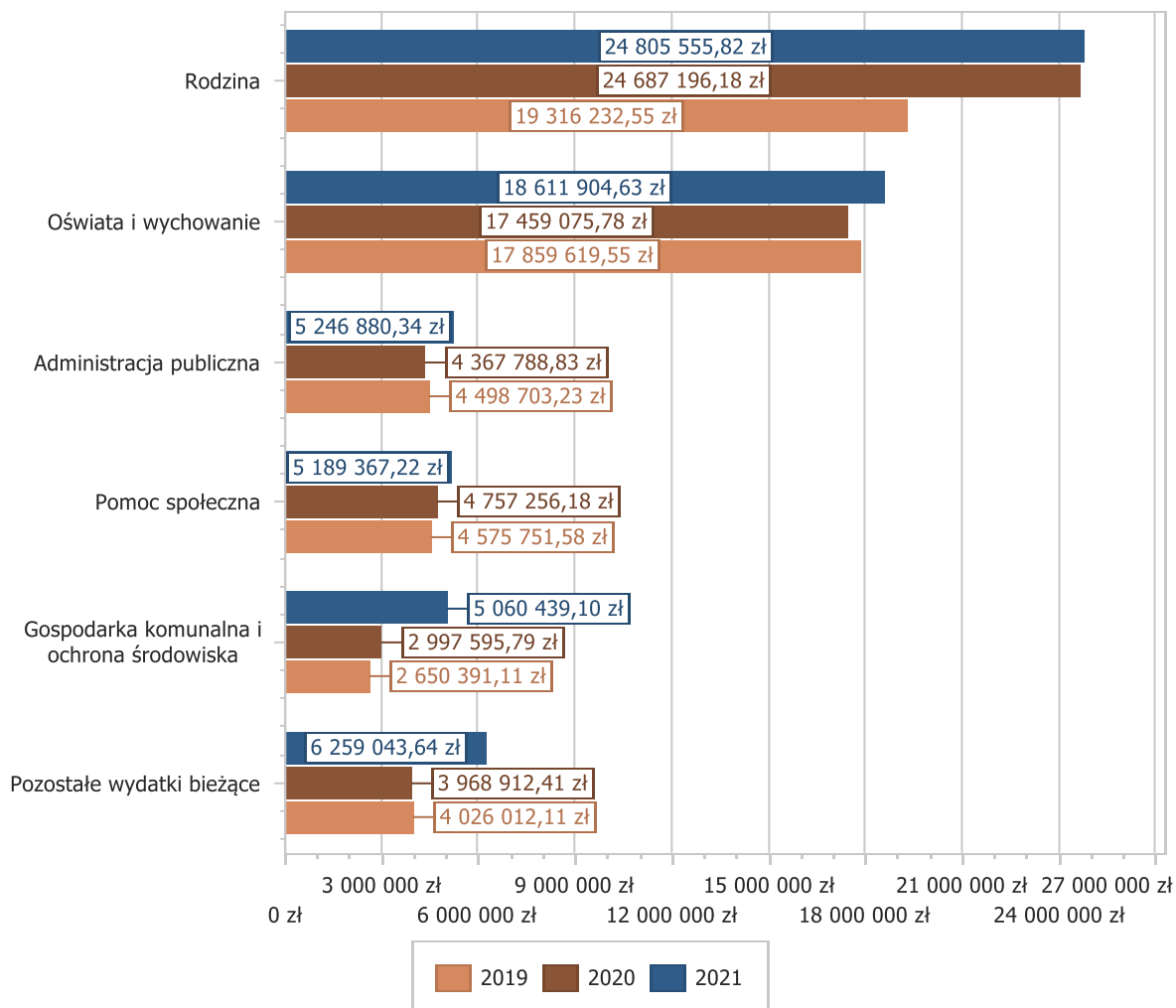
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Stąporków według działów klasyfikacji budżetowej.

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	24 212 761,00	25 184 801,00	24 805 555,82	98,49%	38,06%
801	Oświata i wychowanie	20 258 174,56	21 240 741,99	18 611 904,63	87,62%	28,56%
750	Administracja publiczna	6 652 643,40	7 055 555,47	5 246 880,34	74,37%	8,05%
852	Pomoc społeczna	5 588 199,00	5 814 234,90	5 189 367,22	89,25%	7,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 790 955,00	5 796 640,79	5 060 439,10	87,30%	7,76%
600	Transport i łączność	1 633 600,00	3 154 424,43	2 852 888,15	90,44%	4,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 000,00	1 188 500,00	1 119 583,76	94,20%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 154 000,00	949 088,89	833 967,09	87,87%	1,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	703 559,12	708 092,12	597 826,12	84,43%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	312 000,00	455 751,60	287 533,75	63,09%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 600,00	659 660,00	238 760,60	36,19%	0,37%
010	Roľnictwo i łowiectwo	4 000,00	123 415,48	113 464,21	91,94%	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	250 000,00	100 675,44	40,27%	0,15%
926	Kultura fizyczna	82 500,00	82 500,00	71 005,02	86,07%	0,11%
710	Działalność usługowa	33 500,00	59 500,00	39 708,50	66,74%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 631,00	3 631,00	3 631,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	184 679,94	0,00	0,00%	0,00%

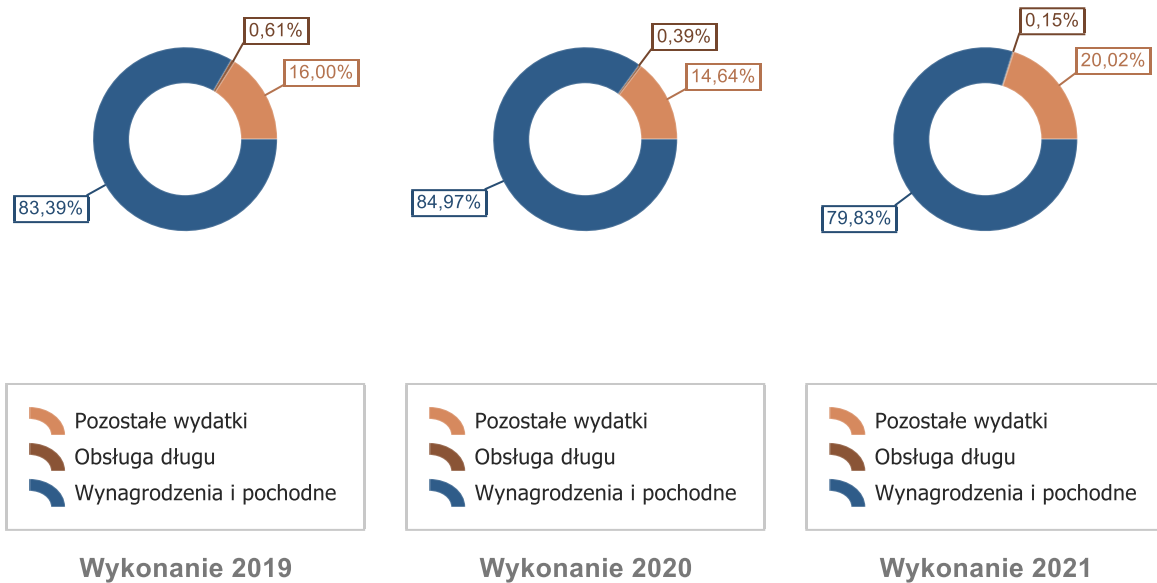


Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>68 541 123,08</b>	<b>72 941 217,61</b>	<b>65 173 190,75</b>	<b>89,35%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stąporków w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Słupków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

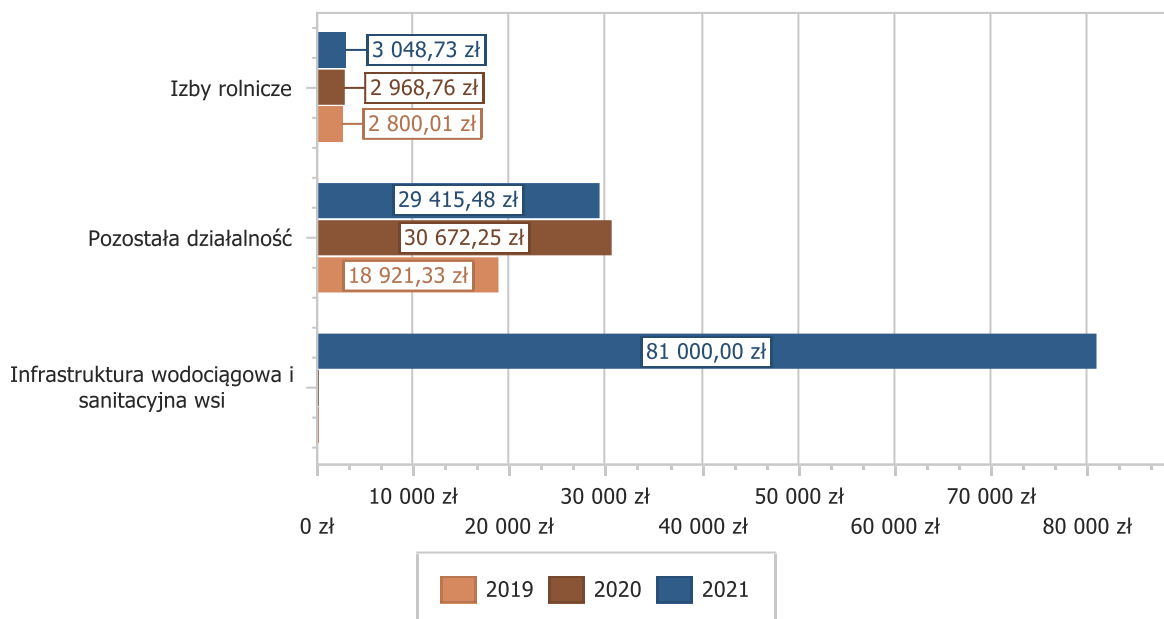


#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 415,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 464,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,94%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 81 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 048,73 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 048,73 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 415,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 415,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 838,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576,78 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

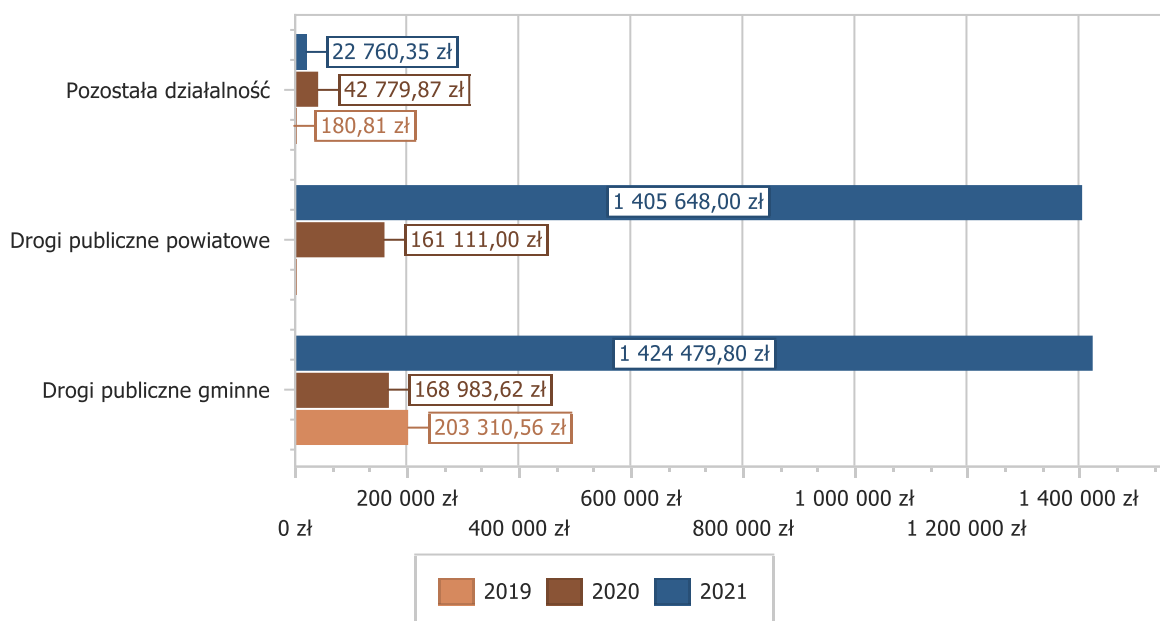


### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 154 424,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 852 888,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 405 648,00 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 1 570 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 405 648,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 424 479,80 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 1 514 934,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 279 842,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 896,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 503,96 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 123,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 112,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 760,35 zł, co stanowi 32,99% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 928,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 832,15 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

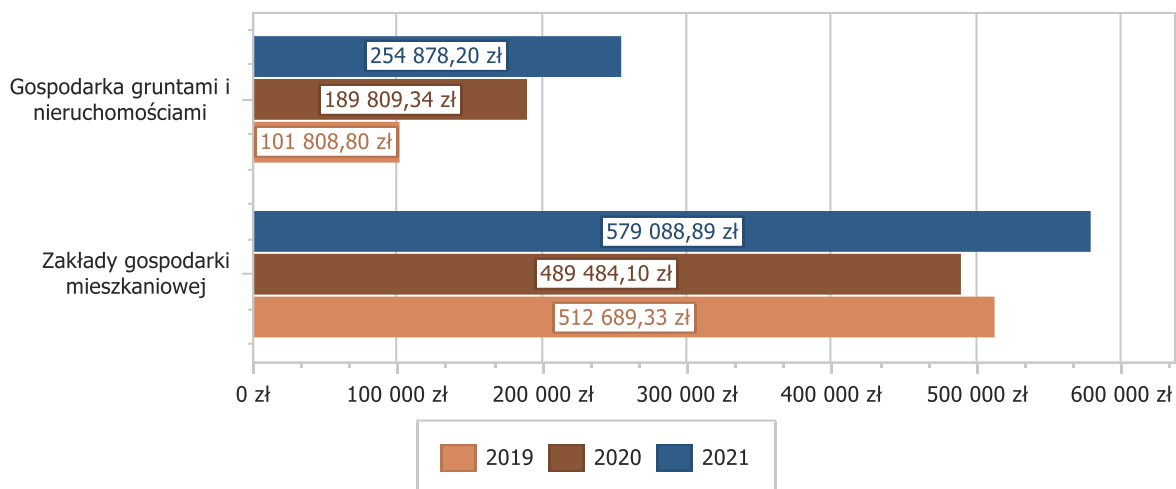


### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 088,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 967,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,87%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 579 088,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 579 088,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 579 088,89 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 254 878,20 zł, co stanowi 68,89% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 074,36 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 66 914,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 846,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 548,52 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 165,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 265,82 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 048,40 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 168,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 747,50 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

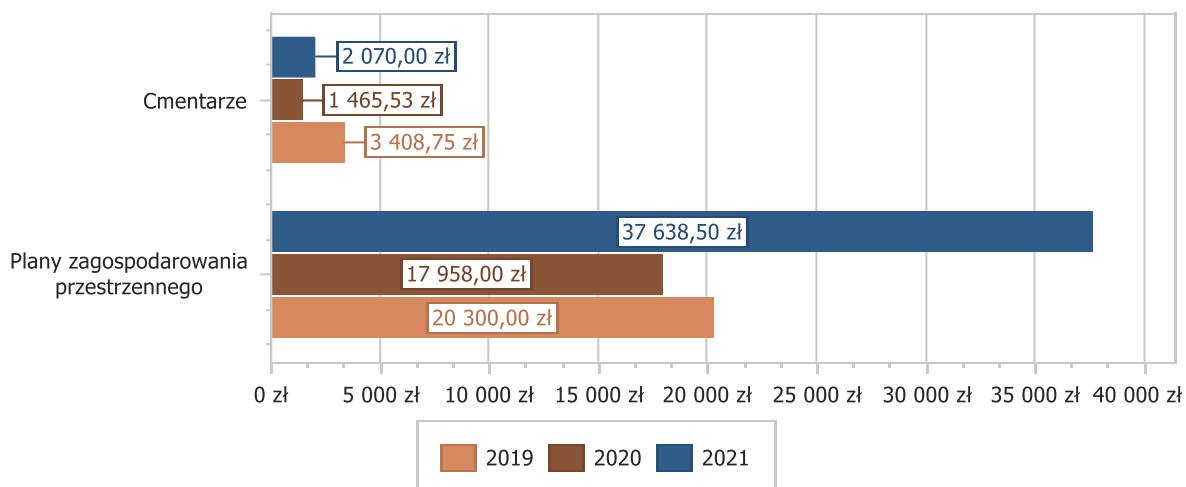


### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 708,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 638,50 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 638,50 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 070,00 zł, co stanowi 59,14% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



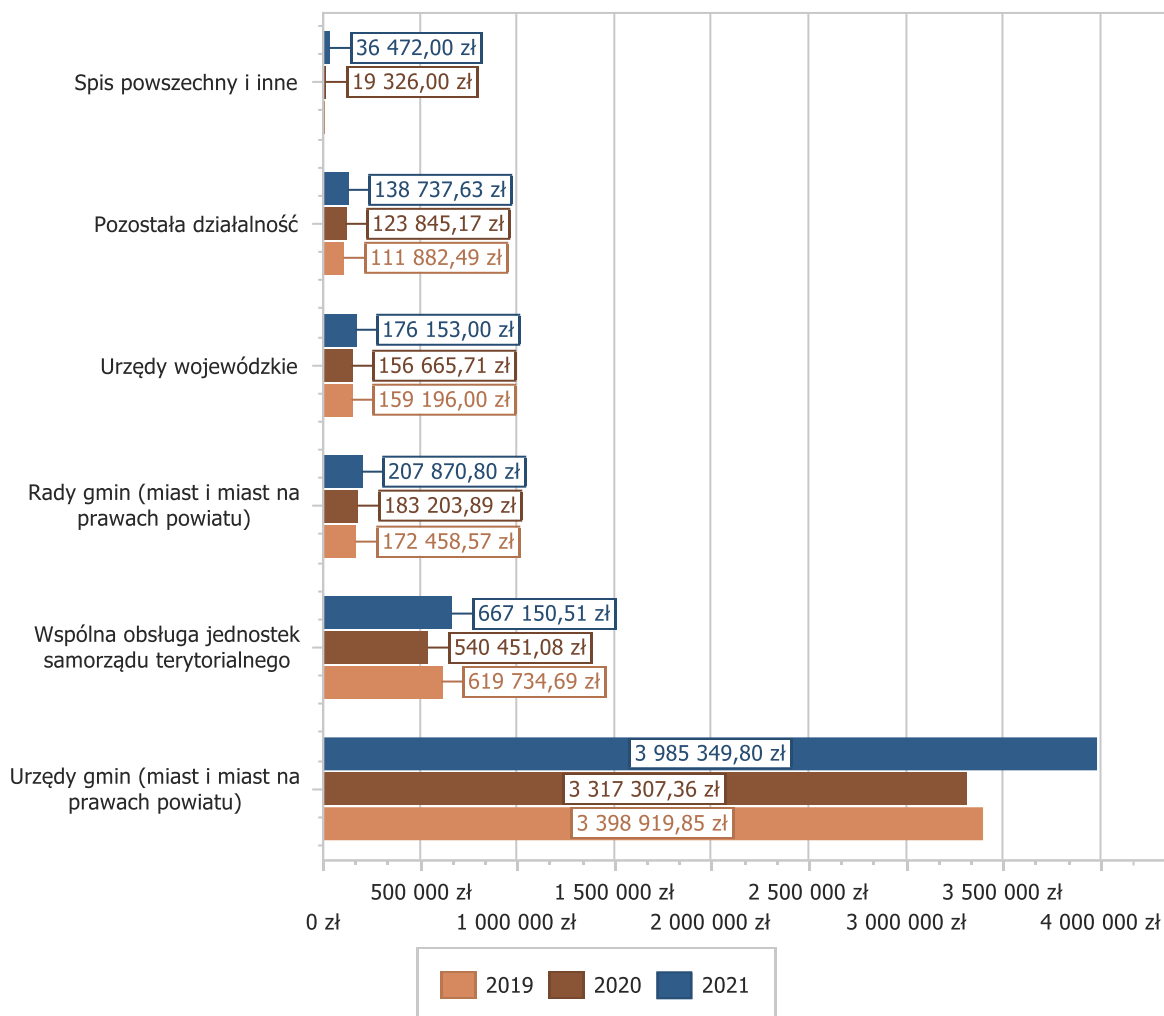
## Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 055 555,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 246 880,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 176 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 346,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 196,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 609,98 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 207 870,80 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 130,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 863,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 877,43 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 985 349,80 zł, co stanowi 70,32% planu rocznego wynoszącego 5 667 359,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 227 809,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 343 263,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 930,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 536,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 551,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 154 214,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 149 835,06 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 122 642,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 494,94 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41 470,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 400,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 538,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 788,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 255,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 184,39 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 849,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 078,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 776,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 940,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 777,21 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 12,16 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 36 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 907,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 146,60 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 640,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 798,35 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 410,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 297,53 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 667 150,51 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 696 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 415 979,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 471,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 353,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 141,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 793,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 911,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 673,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 023,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 882,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 769,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 021,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 926,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 74,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 737,63 zł, co stanowi 67,64% planu rocznego wynoszącego 205 120,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 480,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 684,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 012,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 765,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 860,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 935,47 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



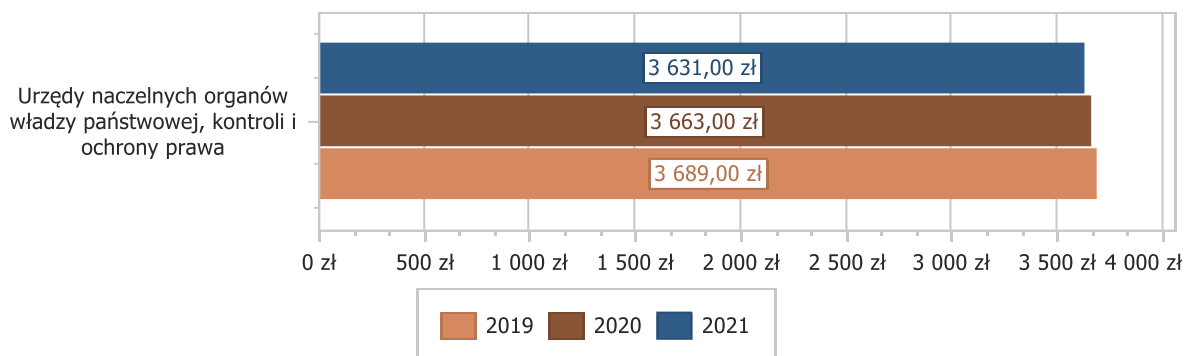
### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 631,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 631,00 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 3 631,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 037,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,41 zł.



Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

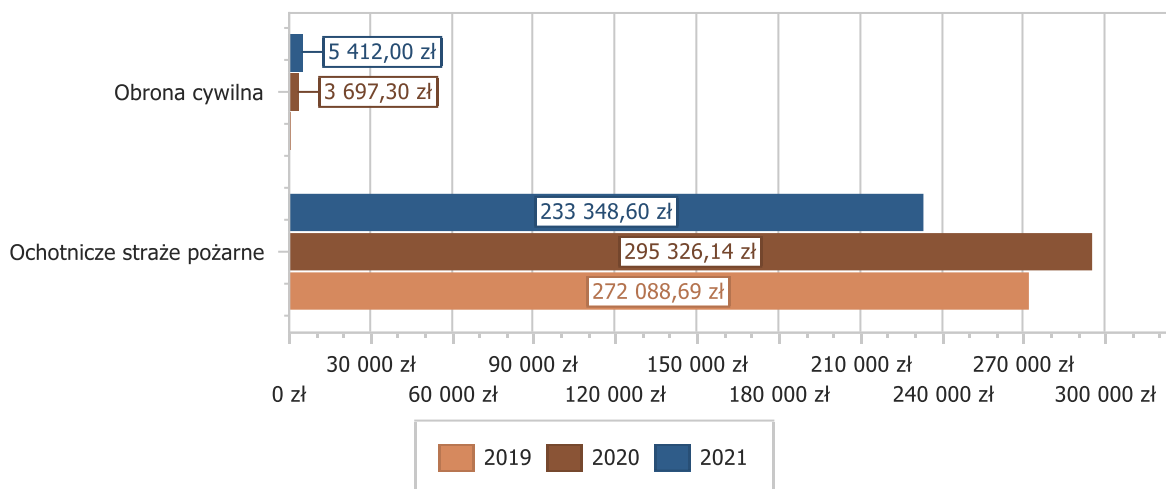


### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 760,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 233 348,60 zł, co stanowi 58,68% planu rocznego wynoszącego 397 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 527,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 386,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 745,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 227,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 081,48 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 940,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 150,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 720,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 332,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 412,00 zł, co stanowi 45,10% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 722,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

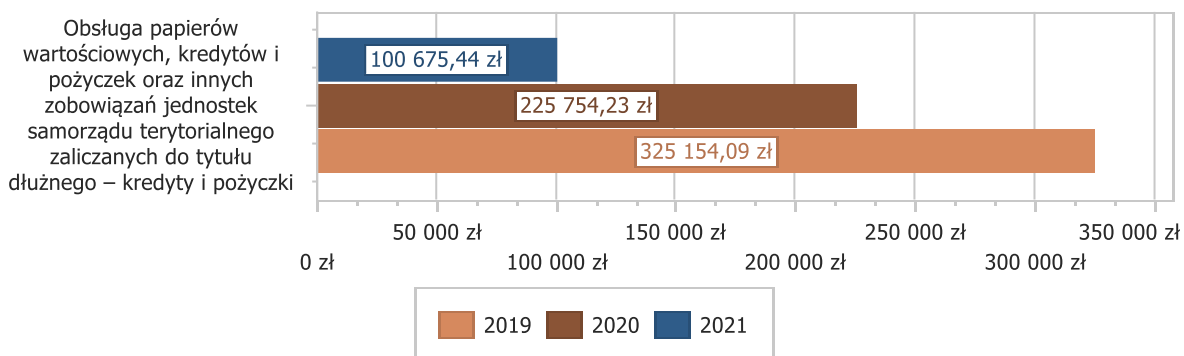


### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 675,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,27%. 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 100 675,44 zł, co stanowi 40,27% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych w kwocie 100 675,44 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 240 741,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 611 904,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,62%. Środki te przeznaczono na:

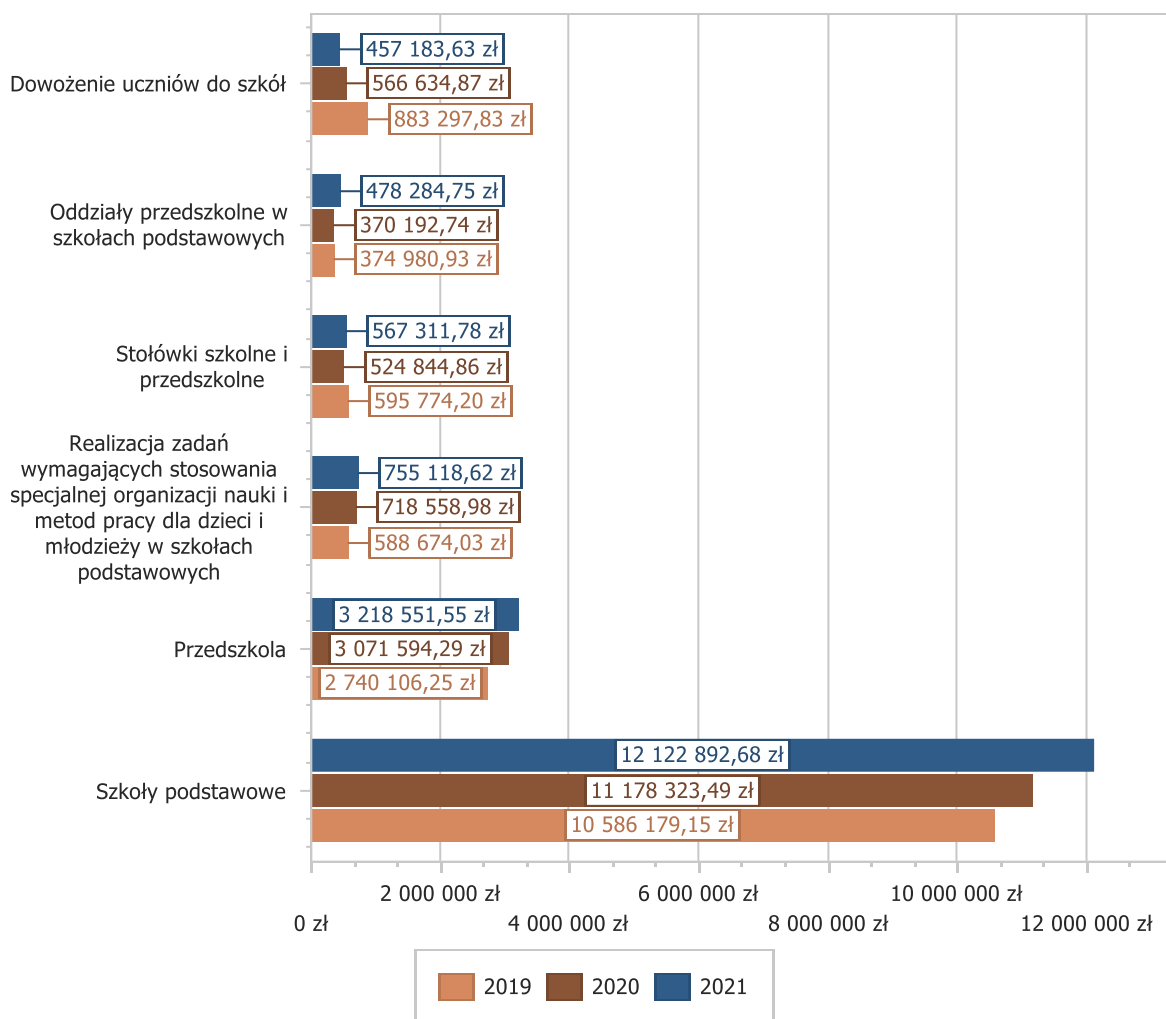
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 122 892,68 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 13 309 325,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 303 148,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 324 574,14 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 722 409,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 568 609,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439 721,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 358 670,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 335 229,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 314 390,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 262 685,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210 021,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 583,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 78 916,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 917,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 937,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 040,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 683,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 502,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 350,93 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 478 284,75 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 550 627,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 443,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 221,15 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 30 291,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 043,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 889,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 240,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 936,63 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 671,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 346,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 218 551,55 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 3 576 316,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 659 252,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 967 624,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 195,63 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 457,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 86 890,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 844,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 308,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 880,57 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 254,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 086,91 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 10 090,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 112,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 414,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 951,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 516,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 069,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 020,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 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 82,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 106 234,00 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 122 688,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 106 234,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 457 183,63 zł, co stanowi 54,10% planu rocznego wynoszącego 845 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 254 735,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 492,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 893,78 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 185,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 315,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 941,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 731,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 187,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 160,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 201,37 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 447,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 278,28 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 273,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 60,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 896,93 zł, co stanowi 58,43% planu rocznego wynoszącego 63 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 825,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 892,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 179,00 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 567 311,78 zł, co stanowi 71,49% planu rocznego wynoszącego 793 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 866,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 149 169,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 021,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 696,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 507,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 859,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 085,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 246,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 549,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 522,75 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 205,00 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 314 386,93 zł, co stanowi 57,77% planu rocznego wynoszącego 544 195,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 555,74 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 64 723,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 734,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 221,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 682,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 490,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 464,26 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 187,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 196,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 755 118,62 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 876 696,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510 947,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 551,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 855,22 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 39 476,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 344,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 500,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 589,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 037,21 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 816,42 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 137 243,04 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 140 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 775,58 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 081,35 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 386,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 800,72 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 419 062,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 689,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 368,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 005,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 554,72 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 569,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 262,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 551,49 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



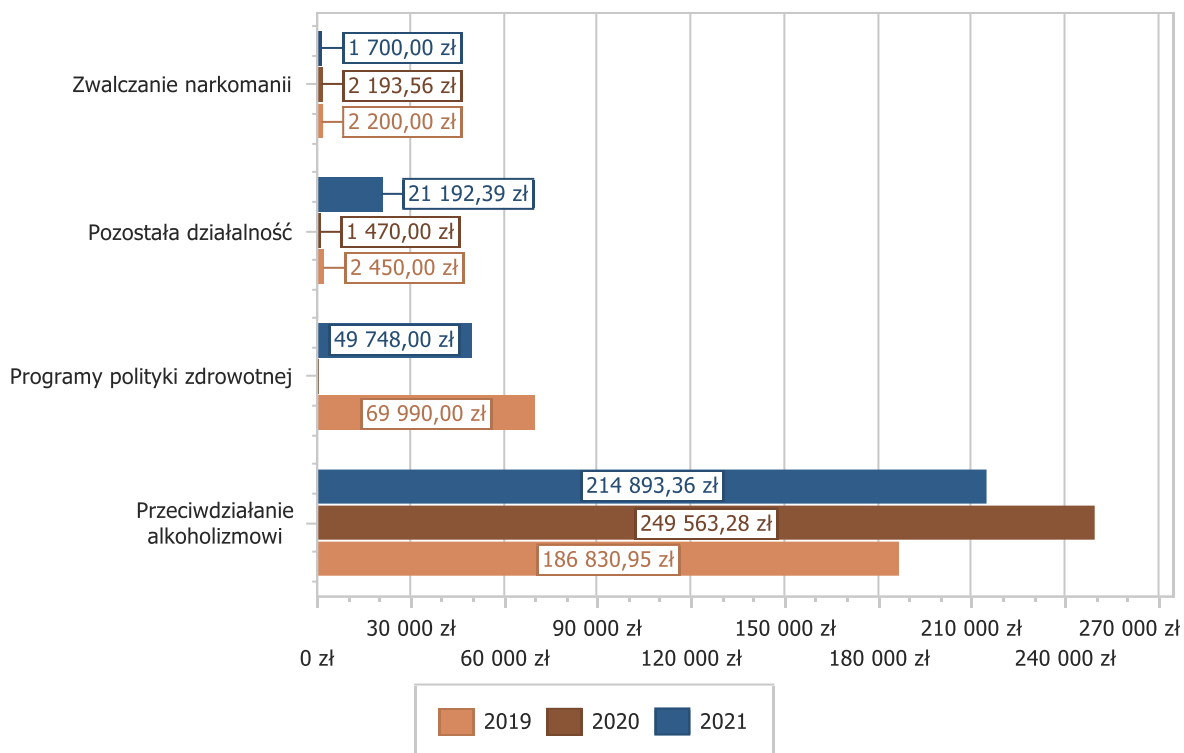
### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 751,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 533,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,09%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 49 748,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 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 49 748,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 34,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 214 893,36 zł, co stanowi 58,40% planu rocznego wynoszącego 367 981,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 125,00 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 82 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 656,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 745,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 060,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 368,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 536,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 192,39 zł, co stanowi 68,87% planu rocznego wynoszącego 30 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 543,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 997,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 255,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 726,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 460,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,32 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 814 234,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 189 367,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,25%. Środki te przeznaczone na:

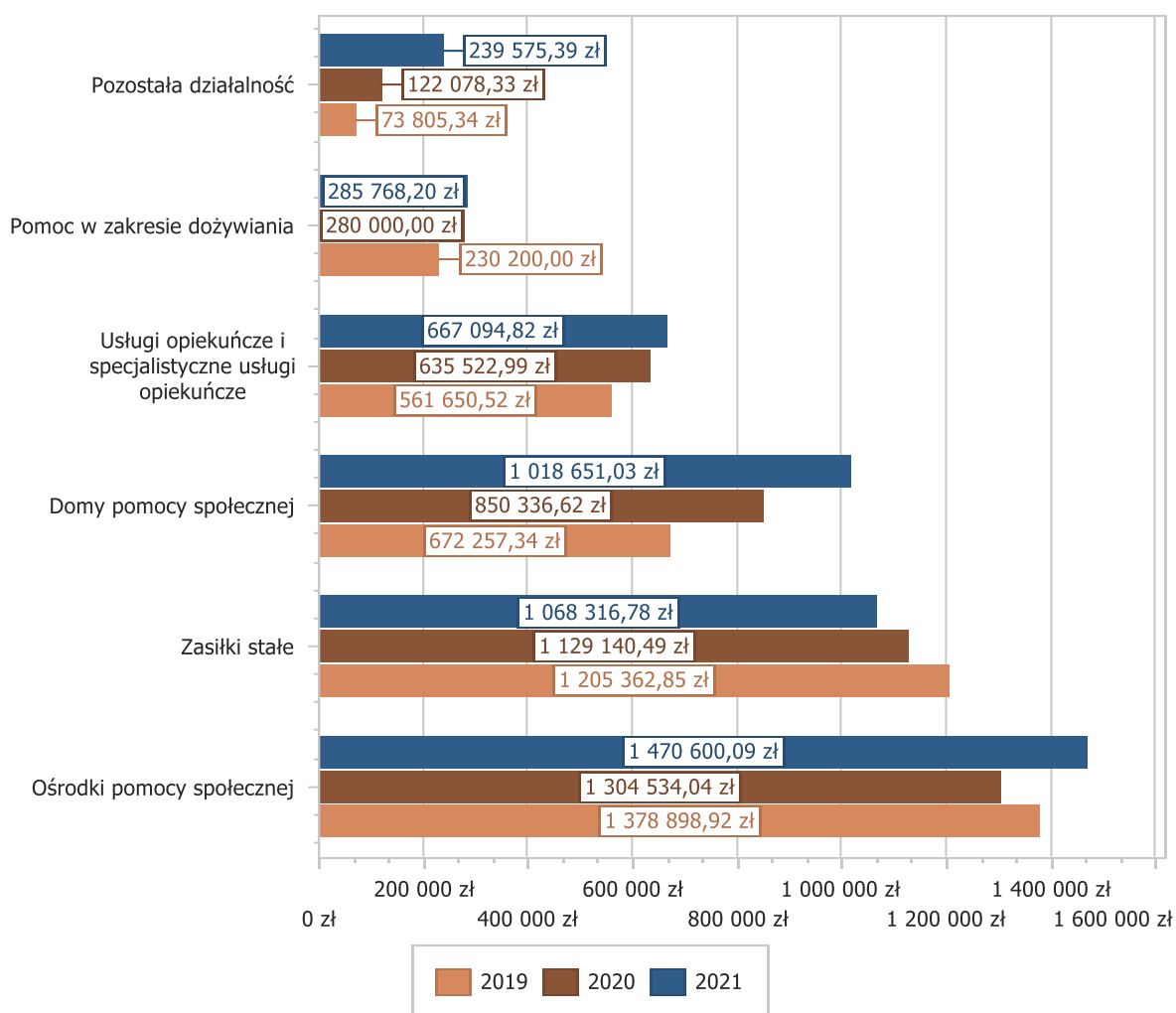
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 018 651,03 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 1 060 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 672 410,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 346 240,28 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 6 151,00 zł, co stanowi 38,44% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 151,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 181,93 zł, co stanowi 37,55% planu rocznego wynoszącego 16 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 596,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 185,78 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 90 325,10 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 92 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 90 325,10 zł.



- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 217 618,20 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 219 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 216 360,00 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 1 258,20 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 119 084,68 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 140 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 119 084,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 068 316,78 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 092 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 064 208,51 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 4 108,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 470 600,09 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 1 871 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 969 648,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 240,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 431,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 668,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 817,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 447,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 175,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 265,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 412,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 268,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 876,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 073,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 433,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 980,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 780,55 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 667 094,82 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 765 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 508 773,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 671,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 554,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 167,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 815,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 990,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 262,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,84 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 285 768,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 285 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 285 552,20 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 216,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 575,39 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 252 607,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 775,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 780,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 806,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 850,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 515,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 219,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 591,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,77 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

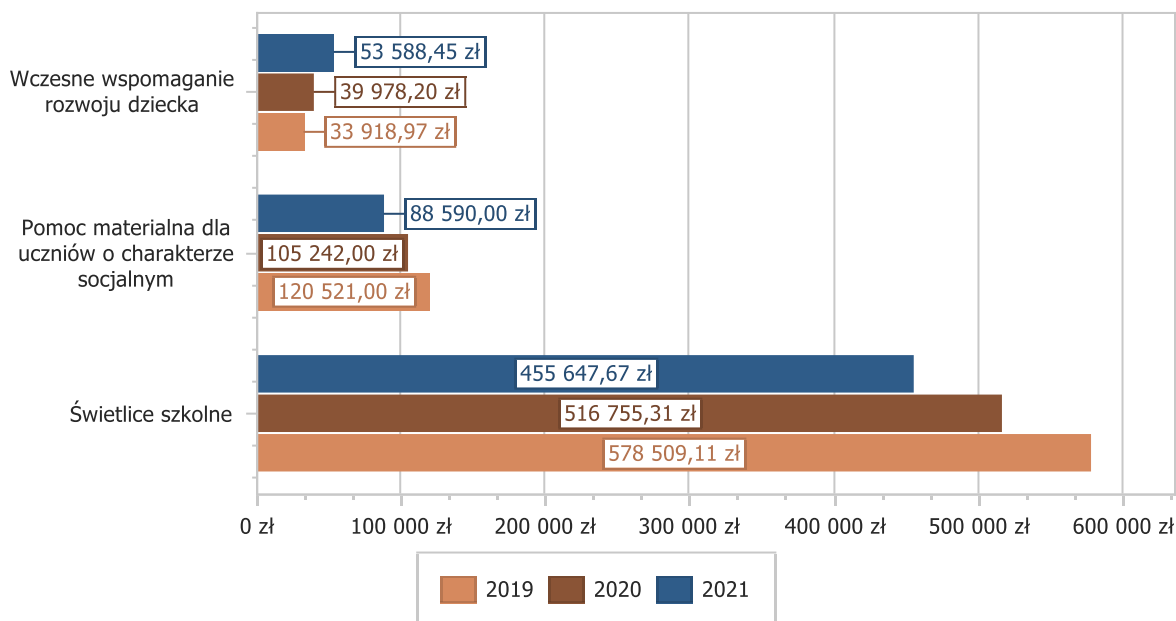


## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 092,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 826,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 455 647,67 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 532 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 852,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 913,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 128,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 563,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 288,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 570,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 833,23 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 470,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,13 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 53 588,45 zł, co stanowi 76,65% planu rocznego wynoszącego 69 917,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 215,49 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 244,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 951,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 418,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 392,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 848,16 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 380,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 88 590,00 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 103 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 83 850,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 740,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 184 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 805 555,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono na:

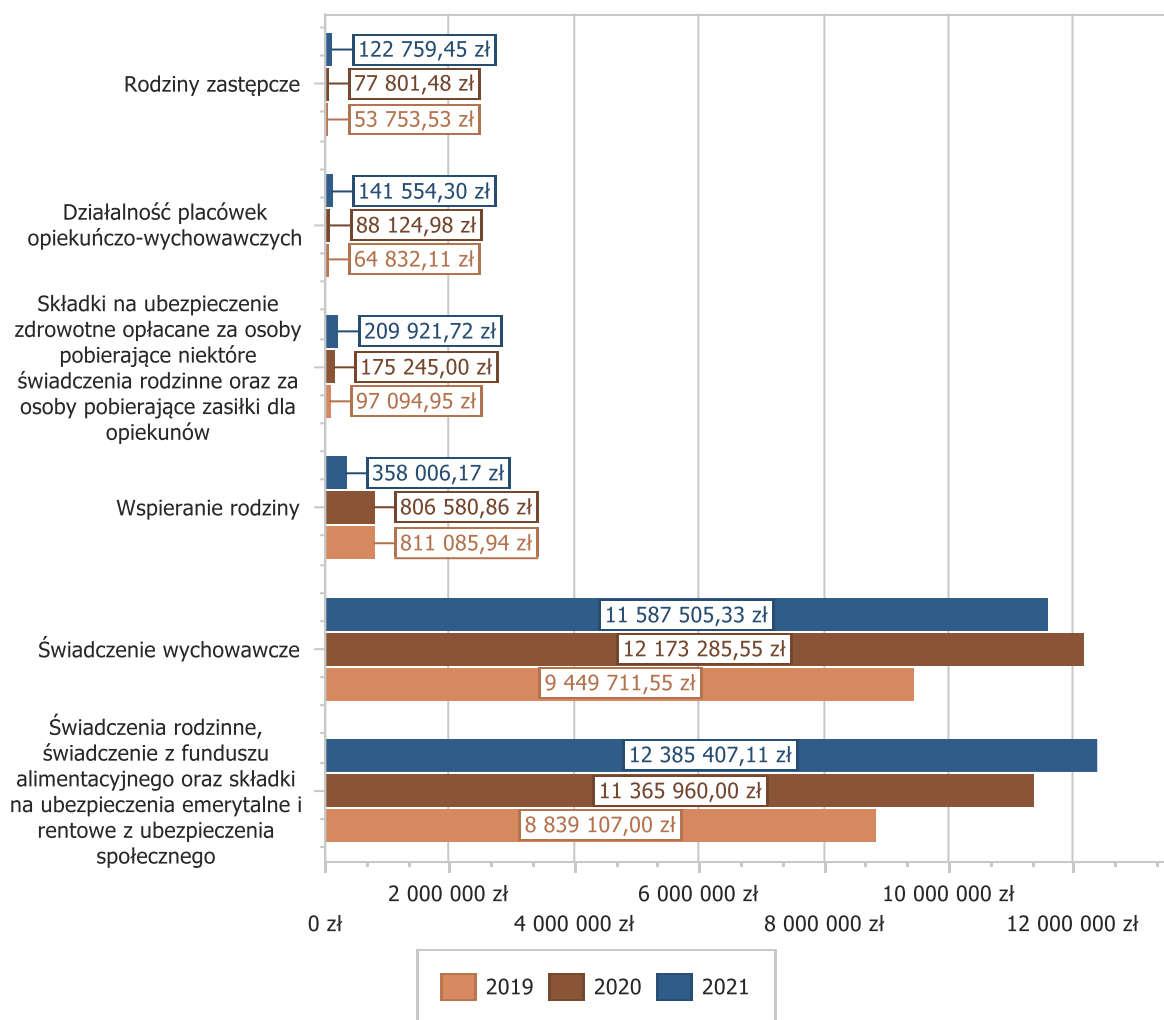
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 587 505,33 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 11 659 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 479 196,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 373,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 830,69 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 9 597,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 518,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 765,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 570,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 818,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 438,99 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 1 138,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 679,37 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 603,90 zł;

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

- wydatkowano kwotę 12 385 407,11 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 12 530 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 768 421,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 217 610,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 938,59 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 84 369,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 258,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 705,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 397,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 600,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 945,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 487,17 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 4 108,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 687,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 498,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 999,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 401,74 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,74 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 358 006,17 zł, co stanowi 72,35% planu rocznego wynoszącego 494 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 861,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 872,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 547,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 768,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 202,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 880,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 144,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 359,48 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 595,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 410,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 599,47 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 900,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 758,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 615,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 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 32,36 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 122 759,45 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 759,45 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 141 554,30 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141 554,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 209 921,72 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 216 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 209 921,72 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

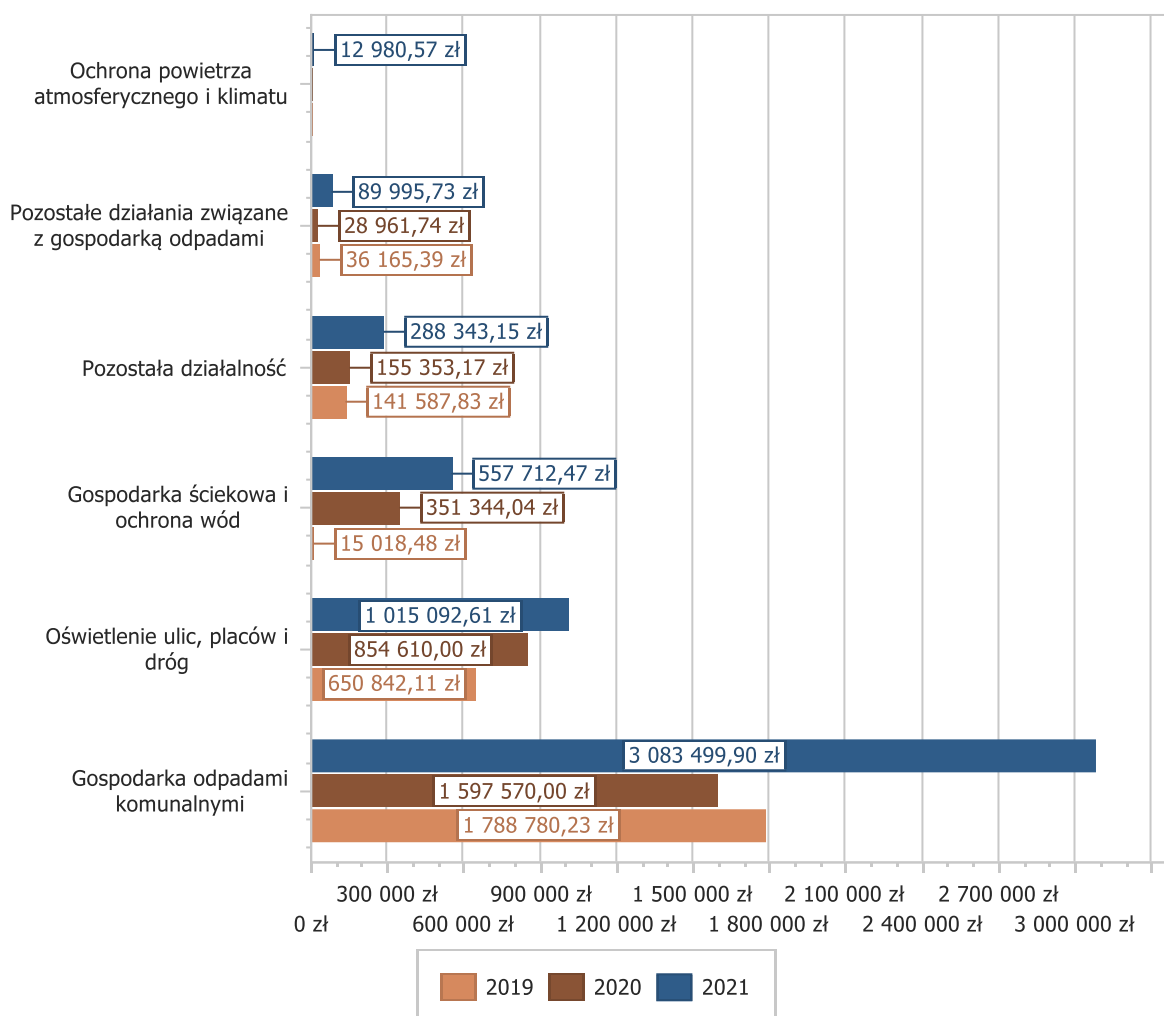


### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 796 640,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 060 439,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 557 712,47 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 574 781,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 527 326,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 766,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 119,13 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 083 499,90 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 3 183 363,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 829 688,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 913,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 346,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 330,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 158,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 175,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 886,87 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 980,57 zł, co stanowi 56,44% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 526,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 341,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 015 092,61 zł, co stanowi 67,22% planu rocznego wynoszącego 1 510 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 747 286,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 387,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 86 552,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 85 861,38 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6,05 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 814,67 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 14 787,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 085,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 068,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 660,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 89 995,73 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 995,73 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 343,15 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 355 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 136 121,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 895,11 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 326,13 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

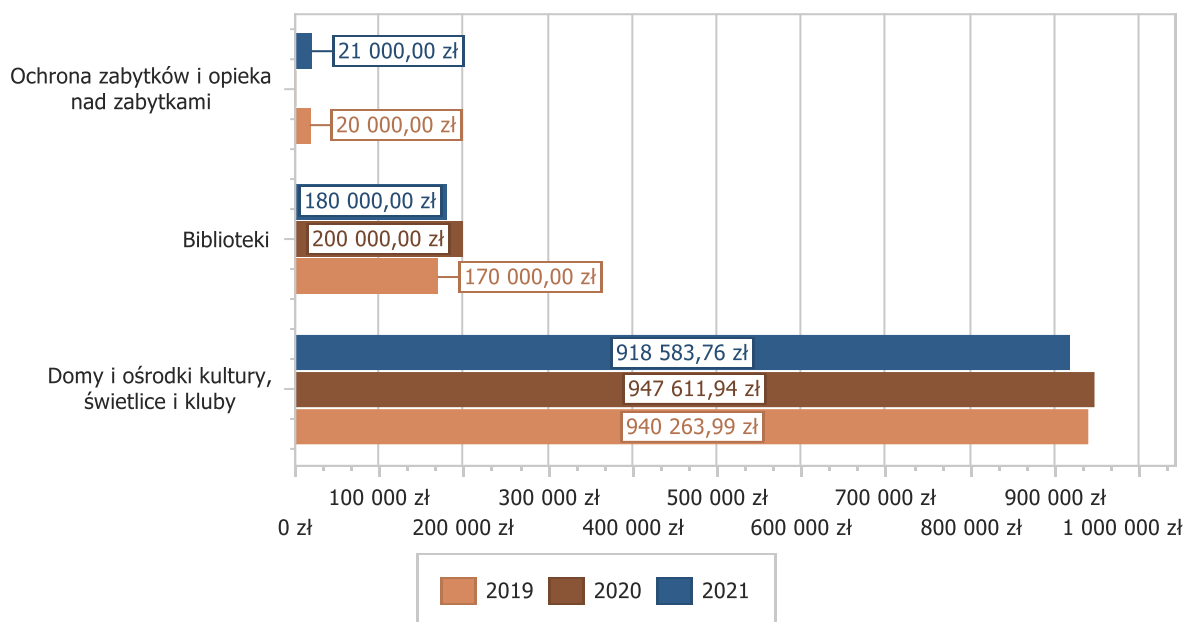
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 188 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119 583,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 918 583,76 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (M-GOKiS) w kwocie 880 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 144,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 928,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 788,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 722,03 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(MGOKiS-biblioteka) w kwocie 180 000,00 zł.



- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 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 15 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

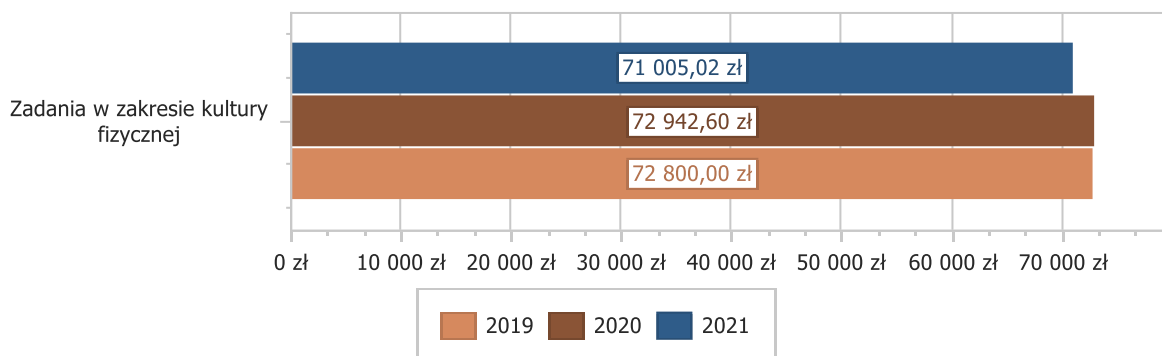


### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 005,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,07%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 71 005,02 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 69 305,02 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 700,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



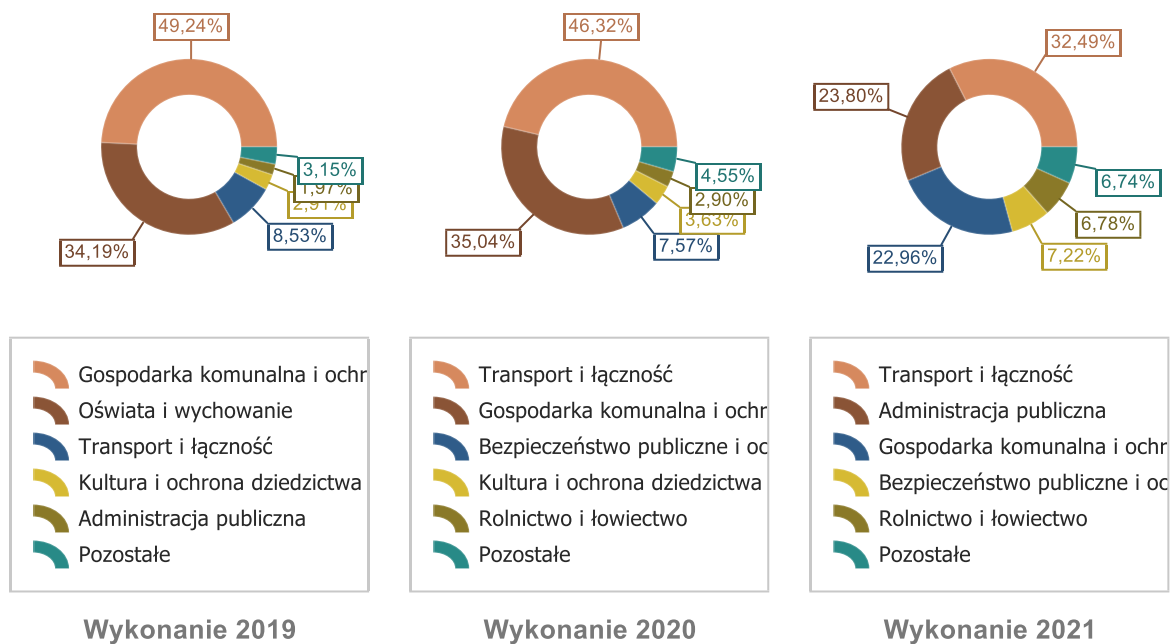
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stąporków w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 052 813,43 zł, tj. w 89,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 919 187,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Stąporków 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 %)
600	Transport i łączność	3 322 000,00	2 579 124,00	2 291 788,66	88,86%	32,49%
750	Administracja publiczna	1 600 000,00	1 715 000,00	1 678 578,43	97,88%	23,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 000,00	1 849 063,90	1 619 435,46	87,58%	22,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 000,00	770 000,00	509 160,01	66,12%	7,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	522 000,00	478 279,37	91,62%	6,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00	303 000,00	294 771,50	97,28%	4,18%
801	Oświata i wychowanie	165 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	2,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%	0,15%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>8 338 000,00</b>	<b>7 919 187,90</b>	<b>7 052 813,43</b>	<b>89,06%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 40: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Stąporków w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 2 267 817,61 zł.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2021 r. Rada Miejska w Uchwale Nr XXVII/158/2020 z dnia 30 marca 2020 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stąporków na 2021 rok.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 643 799,00 zł, (co stanowi 102,92% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 793 128,44 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 850 670,56 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 028 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 028 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 028 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 028 000,00

Z analizy realizacji budżetu wynika, że na dzień 31.12.2021 roku zrealizowana suma :

- dochodów bieżących wyniosła 74 058 647,34 zł,
- wydatków bieżących wyniosła 65 173 190,75 zł.

Kwota osiągniętych dochodów bieżących wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków bieżących. Zachowana została relacja wynikająca z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 8 885 456,59 zł. Kwota wykonanej nadwyżki budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 r wynosi 14 848 281,83 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stąporków 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>5 000,00</b>	<b>34 415,48</b>	<b>35 446,37</b>	<b>103,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>34 415,48</b>	<b>35 446,37</b>	<b>103,00%</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	5 000,00	5 000,00	6 030,89	120,62%
		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	29 415,48	29 415,48	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 745,00</b>	<b>-</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 253,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 492,00</b>	<b>-</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 204 492,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,39</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,39</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,78	-
		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	733,61	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 500,00</b>	<b>544 176,24</b>	<b>854 726,04</b>	<b>157,07%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>47 094,27</b>	<b>59 265,85</b>	<b>125,85%</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	10 000,00	10 000,00	22 171,58	221,72%
		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	37 094,27	37 094,27	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 500,00</b>	<b>497 081,97</b>	<b>795 460,19</b>	<b>160,03%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	8 665,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	65 130,91	186,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 165,60	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 978,86	139,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	115 645,01	289,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	32 604,08	93,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	381 581,97	560 359,82	146,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	910,91	182,18%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 653,00</b>	<b>300 625,00</b>	<b>364 538,10</b>	<b>121,26%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 653,00</b>	<b>176 153,00</b>	<b>176 168,50</b>	<b>100,01%</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	154 653,00	176 153,00	176 153,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>126 637,22</b>	<b>162,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	87 511,34	145,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	39 125,83	217,37%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>36 472,00</b>	<b>36 472,00</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	0,00	36 472,00	36 472,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,38</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 112,00</b>	<b>251,12%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	25 112,00	251,12%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 631,00</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	3 631,00	3 631,00	3 631,00	100,00%
<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>16 424 313,00</b>	<b>16 503 858,04</b>	<b>19 074 146,16</b>	<b>115,57%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 099,72</b>	<b>819,94%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	3 989,57	797,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	110,15	-
	<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>3 098 000,00</b>	<b>3 098 000,00</b>	<b>4 001 032,56</b>	<b>129,15%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 774 000,00	2 774 000,00	3 667 236,02	132,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 956,00	98,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	306 789,00	102,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	14 259,00	142,59%

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	0,00	0,00	1 664,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 128,54	71,29%
	<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>3 416 000,00</b>	<b>3 291 000,00</b>	<b>3 953 857,29</b>	<b>120,14%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 426 000,00	2 426 000,00	2 592 787,22	106,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	148 745,36	106,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	155 000,00	156 397,08	100,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	347 125,23	115,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	54 458,00	544,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	640 766,24	256,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 578,16	135,78%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>360 000,00</b>	<b>535 875,00</b>	<b>586 452,48</b>	<b>109,44%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	65 893,00	164,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	271 236,41	104,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	72 536,69	120,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	623,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,88	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	175 875,00	175 875,00	100,00%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>28 670,04</b>	<b>28 670,04</b>	<b>100,00%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 670,04	28 670,04	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 549 813,00</b>	<b>9 549 813,00</b>	<b>10 500 034,07</b>	<b>109,95%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 549 813,00	9 549 813,00	10 337 029,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	163 005,07	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 034 488,00</b>	<b>23 447 301,00</b>	<b>34 704 707,17</b>	<b>148,01%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 530 871,00</b>	<b>9 663 684,00</b>	<b>9 663 684,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 530 871,00	9 663 684,00	9 663 684,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 695 282,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 809 536,00	-
		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	6 885 746,00	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 034 001,00</b>	<b>12 034 001,00</b>	<b>12 034 001,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 034 001,00	12 034 001,00	12 034 001,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 124,17</b>	<b>1 312,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	13 124,17	1 312,42%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>299,22%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 280 000,00	3 830 000,00	299,22%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>468 616,00</b>	<b>468 616,00</b>	<b>468 616,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	468 616,00	468 616,00	468 616,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>490 868,08</b>	<b>1 305 661,08</b>	<b>1 276 101,00</b>	<b>97,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 950,00</b>	<b>391 050,00</b>	<b>441 933,47</b>	<b>113,01%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 471,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 325,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	23 950,00	23 950,00	13 926,39	58,15%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	63 000,00	83 069,04	131,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	239,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 694,17	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	304 100,00	304 100,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>39 717,00</b>	<b>39 717,00</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	39 717,00	39 717,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>25 000,00</b>	<b>338 323,00</b>	<b>386 493,19</b>	<b>114,24%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	30 553,52	122,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 007,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	313 323,00	313 323,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 554,91	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 652,00</b>	<b>17 652,00</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	17 652,00	17 652,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 292,97</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	72,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 920,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>314 366,00</b>	<b>284 366,00</b>	<b>153 217,25</b>	<b>53,88%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 166,00	158 166,00	116 141,74	73,43%
		0830	Wpływy z usług	156 200,00	126 200,00	37 075,51	29,38%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>140 001,00</b>	<b>137 243,04</b>	<b>98,03%</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	140 001,00	137 243,04	98,03%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 552,08</b>	<b>94 552,08</b>	<b>94 552,08</b>	<b>100,00%</b>
		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	90 812,73	90 812,73	90 812,73	100,00%
		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	3 739,35	3 739,35	3 739,35	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>30 770,00</b>	<b>21 296,24</b>	<b>69,21%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 770,00</b>	<b>21 296,24</b>	<b>69,21%</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	770,00	770,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	20 526,24	68,42%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 767 368,00</b>	<b>2 150 872,90</b>	<b>2 098 375,16</b>	<b>97,56%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>30 537,87</b>	<b>69,40%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 000,00	28 962,27	68,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 575,60	78,78%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 012,59</b>	<b>50,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	4 012,59	50,16%
	<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>94 027,00</b>	<b>92 361,00</b>	<b>90 325,10</b>	<b>97,80%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 027,00	92 361,00	90 325,10	97,80%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>151 790,00</b>	<b>167 481,00</b>	<b>165 214,20</b>	<b>98,65%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 258,20	96,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 790,00	166 181,00	163 956,00	98,66%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	306,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 063 683,00</b>	<b>1 089 066,00</b>	<b>1 068 881,61</b>	<b>98,15%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 800,00	4 673,10	68,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 683,00	1 082 266,00	1 064 208,51	98,33%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>127 219,00</b>	<b>207 031,00</b>	<b>207 031,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 219,00	207 031,00	207 031,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>64 477,40</b>	<b>104,50%</b>
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	64 477,40	105,70%
		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	700,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 970,00</b>	<b>228 320,00</b>	<b>228 320,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 970,00	227 960,00	227 960,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 679,00</b>	<b>252 607,90</b>	<b>239 575,39</b>	<b>94,84%</b>
		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	90 677,98	129 186,12	126 721,56	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	8 001,02	11 398,78	11 181,31	98,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 023,00	101 672,52	90,76%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>80 993,00</b>	<b>71 228,00</b>	<b>87,94%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>80 993,00</b>	<b>71 228,00</b>	<b>87,94%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 213,00	69 448,00	87,67%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 436 695,00</b>	<b>24 410 866,00</b>	<b>24 262 833,75</b>	<b>99,39%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 122 989,00</b>	<b>11 658 379,00</b>	<b>11 587 505,33</b>	<b>99,39%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	1 138,61	35,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	9 597,49	34,28%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 122 989,00	11 627 179,00	11 576 769,23	99,57%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 689 690,00</b>	<b>12 530 404,00</b>	<b>12 460 072,60</b>	<b>99,44%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00	4 514,42	34,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111 500,00	85 231,23	76,44%
		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	10 689 690,00	12 405 904,00	12 296 929,25	99,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	73 374,50	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>418,00</b>	<b>401,74</b>	<b>96,11%</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	418,00	401,74	96,11%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>513 314,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 932,36</b>	<b>98,65%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	32,36	32,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 314,00	0,00	0,00	-
		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>110 702,00</b>	<b>216 665,00</b>	<b>209 921,72</b>	<b>96,89%</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	110 702,00	216 665,00	209 921,72	96,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>2 758 436,77</b>	<b>3 092 997,73</b>	<b>112,13%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>350 960,27</b>	<b>350 960,30</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	350 960,27	350 960,27	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 221 000,00</b>	<b>2 221 000,00</b>	<b>2 473 731,49</b>	<b>111,38%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	2 220 000,00	2 470 091,25	111,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 989,84	298,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,40	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>174 476,50</b>	<b>163 301,50</b>	<b>93,60%</b>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	151 476,50	151 476,50	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	23 000,00	11 825,00	51,41%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 362,30</b>	<b>94,69%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 362,30	94,69%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 125,14</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	88 125,14	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 517,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 517,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>425,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>425,00%</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	1 000,00	1 000,00	4 250,00	425,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516,90</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516,90</b>	<b>-</b>
		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	1 516,90	-
			<b>Razem</b>	<b>66 766 516,08</b>	<b>71 574 606,51</b>	<b>87 074 286,01</b>	<b>121,66%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stąporków za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 549 813,00	9 549 813,00	10 337 029,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	163 005,07	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 670,04	28 670,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	6 260 023,24	120,39%
0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00	144 000,00	152 701,36	106,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	455 000,00	463 186,08	101,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	361 384,23	116,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	3 989,57	797,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	54 458,00	544,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	65 893,00	164,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	8 665,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	271 236,41	104,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	2 280 000,00	2 542 627,94	111,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	642 430,24	256,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	65 130,91	186,09%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20 777,10	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 325,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	25 135,20	251,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	30 553,52	122,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 166,00	158 166,00	116 141,74	73,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	19 872,16	116,90%
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	79 950,00	79 950,00	162 023,87	202,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	32 604,08	93,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	381 581,97	560 359,82	146,85%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	151 476,50	151 476,50	100,00%
0830	Wpływy z usług	310 200,00	360 200,00	305 181,12	84,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	23 806,69	113,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	17 800,00	20 177,20	113,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 860,00	103 595,65	68,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	77 515,39	430,64%
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	11 471 990,00	13 010 435,48	12 890 937,23	99,08%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607 689,00	2 225 704,00	2 193 620,61	98,56%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
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	181 490,71	219 998,85	217 534,29	98,88%
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	11 740,37	15 138,13	14 920,66	98,56%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 122 989,00	11 627 179,00	11 576 769,23	99,57%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	446 123,00	426 298,76	95,56%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 554,91	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	73 390,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	99 950,14	434,57%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	175 875,00	175 875,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 809 536,00	-
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	37 094,27	39 344,78	106,07%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 033 488,00	22 166 301,00	22 166 301,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	350 960,27	350 960,27	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 885 746,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 280 000,00	3 830 000,00	299,22%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 204 492,00	-
	<b>Razem</b>	<b>66 766 516,08</b>	<b>71 574 606,51</b>	<b>87 074 286,01</b>	<b>121,66%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stąporków za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 549 813,00	9 549 813,00	10 337 029,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	163 005,07	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 670,04	28 670,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	6 260 023,24	120,39%
0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00	144 000,00	152 701,36	106,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	455 000,00	463 186,08	101,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	361 384,23	116,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	3 989,57	797,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	54 458,00	544,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	65 893,00	164,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	8 665,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	271 236,41	104,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	2 280 000,00	2 542 627,94	111,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	642 430,24	256,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	65 130,91	186,09%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20 777,10	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 325,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	25 135,20	251,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	30 553,52	122,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 166,00	158 166,00	116 141,74	73,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	19 872,16	116,90%
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	79 950,00	79 950,00	162 023,87	202,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	32 604,08	93,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	381 581,97	560 359,82	146,85%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	151 476,50	151 476,50	100,00%
0830	Wpływy z usług	310 200,00	360 200,00	305 181,12	84,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	23 806,69	113,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	17 800,00	20 177,20	113,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 860,00	103 595,65	68,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	77 515,39	430,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	73 390,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	175 875,00	175 875,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	37 094,27	39 344,78	106,07%
	<b>Razem</b>	<b>19 335 129,00</b>	<b>20 201 986,78</b>	<b>23 361 884,91</b>	<b>115,64%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stąporków 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>454 000,00</b>	<b>645 415,48</b>	<b>591 743,58</b>	<b>91,68%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>450 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>559 279,37</b>	<b>91,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 300,00	78 000,00	90,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	222 000,00	178 279,37	80,31%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 048,73</b>	<b>76,22%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 048,73	76,22%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 415,48</b>	<b>29 415,48</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,78	576,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 838,70	28 838,70	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 955 600,00</b>	<b>5 733 548,43</b>	<b>5 144 676,81</b>	<b>89,73%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>574 200,00</b>	<b>2 033 614,00</b>	<b>1 868 772,00</b>	<b>91,89%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	458 200,00	1 570 490,00	1 405 648,00	89,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 000,00	463 124,00	463 124,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 273 400,00</b>	<b>3 539 934,43</b>	<b>3 168 057,98</b>	<b>89,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 503,96	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	980 000,00	1 346 402,43	1 279 842,64	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	80 832,00	72 896,78	90,18%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 112,82	65,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 123,60	96,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 000,00	2 025 000,00	1 743 578,18	86,10%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>81 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>85 086,48</b>	<b>93,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	91 000,00	85 086,48	93,50%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>22 760,35</b>	<b>32,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	832,15	27,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	64 000,00	21 928,20	34,26%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 457 000,00</b>	<b>1 252 088,89</b>	<b>1 128 738,59</b>	<b>90,15%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>540 000,00</b>	<b>644 088,89</b>	<b>644 088,89</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	475 000,00	579 088,89	579 088,89	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>917 000,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>484 649,70</b>	<b>79,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	6 265,82	78,32%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	15 548,52	44,42%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 000,00	78 074,36	94,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	14 165,60	47,22%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	28 100,00	70,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	70 000,00	66 914,00	95,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 168,00	43,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	71 000,00	36 846,00	51,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 048,40	33,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 747,50	24,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	238 000,00	229 771,50	96,54%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>39 708,50</b>	<b>66,74%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>37 638,50</b>	<b>78,41%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 500,00	37 638,50	84,58%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>59,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 252 643,40</b>	<b>8 770 555,47</b>	<b>6 925 458,77</b>	<b>78,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 653,00</b>	<b>176 153,00</b>	<b>176 153,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 362,61	147 346,72	147 346,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 121,01	25 196,30	25 196,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 169,38	3 609,98	3 609,98	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>179 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>207 870,80</b>	<b>88,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	221 000,00	201 130,37	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	1 877,43	78,23%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00	4 863,00	44,21%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 021 520,14</b>	<b>7 382 359,69</b>	<b>5 663 928,23</b>	<b>76,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	2 776,80	19,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 198,55	2 990 625,35	2 227 809,10	74,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 105,52	172 105,52	165 551,39	96,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	220 000,00	122 642,00	55,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 671,22	479 385,22	337 930,41	70,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 442,40	92 442,40	41 400,93	44,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	44 900,00	41 470,00	92,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	28 255,80	70,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	319 315,14	193 536,36	60,61%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	8 078,14	53,85%
		4260	Zakup energii	224 000,00	348 894,07	154 214,54	44,20%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	200 000,00	149 835,06	74,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 940,00	55,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 836,08	477 728,08	343 263,86	71,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	16 184,39	53,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	8 849,45	88,49%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	28 788,28	57,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 197,40	78 494,94	78 494,94	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	777,21	3,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	40 000,00	33 538,98	83,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 218,97	18,97	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	750,00	12,16	1,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 700 000,00	1 665 044,97	97,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 533,46	90,22%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>36 472,00</b>	<b>36 472,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 907,00	35 907,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>35 146,60</b>	<b>90,12%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 410,00	70,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 297,53	64,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	12 798,35	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	19 640,72	93,53%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>653 450,00</b>	<b>696 450,00</b>	<b>667 150,51</b>	<b>95,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	926,60	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 695,00	432 695,00	415 979,40	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 481,00	24 794,00	24 793,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 850,00	72 850,00	68 353,56	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 109,00	10 109,00	7 023,48	69,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 000,00	18 911,80	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	76 628,00	76 471,50	99,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	3 021,41	75,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	676,50	67,65%

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	500,00	500,00	230,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	30 141,92	97,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 769,84	86,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	220,95	44,19%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	74,00	37,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	9 674,00	9 673,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 882,80	84,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 263,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 020,26</b>	<b>205 120,78</b>	<b>138 737,63</b>	<b>67,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	58 480,68	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	62 790,47	39 684,17	63,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	6 765,00	61,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	935,47	63,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	19 012,00	38,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 860,31	1 860,31	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037,22	3 037,22	3 037,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,37	519,37	519,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,41	74,41	74,41	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 065 600,00</b>	<b>1 429 660,00</b>	<b>747 920,61</b>	<b>52,31%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>798 600,00</b>	<b>1 147 660,00</b>	<b>732 508,61</b>	<b>63,83%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	16 940,52	33,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	9 173,00	3 332,79	36,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 315,00	194,53	14,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 050,00	53 640,00	51 386,74	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	67 300,00	63 527,98	94,40%
		4260	Zakup energii	35 400,00	35 400,00	23 081,48	65,20%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	118 572,00	33 745,06	28,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	7 720,00	45,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	30 200,00	23 227,11	76,91%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 150,39	67,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	42,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	499 160,01	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 412,00</b>	<b>45,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 722,00	28,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 690,00	61,50%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100 675,44</b>	<b>40,27%</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>900 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100 675,44</b>	<b>40,27%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	250 000,00	100 675,44	40,27%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>184 679,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>184 679,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	400 000,00	184 679,94	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 423 174,56</b>	<b>21 410 741,99</b>	<b>18 781 904,63</b>	<b>87,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 192 517,32</b>	<b>13 404 325,88</b>	<b>12 217 892,68</b>	<b>91,15%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 160,32	729 634,88	722 409,92	99,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 605,00	249 605,00	210 021,54	84,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 163 850,00	7 963 701,00	7 303 148,02	91,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 593,00	568 813,00	568 609,60	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 490,00	1 464 095,00	1 324 574,14	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 897,00	199 177,00	151 583,44	76,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	13 100,00	5 500,00	41,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 600,00	472 376,00	439 721,17	93,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	395 037,00	358 670,68	90,79%
		4260	Zakup energii	345 000,00	389 597,00	314 390,80	80,70%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	106 000,00	78 916,59	74,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	12 700,00	9 040,00	71,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 120,00	326 215,00	262 685,55	80,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 000,00	11 937,40	74,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	350,93	11,70%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	18 605,00	17 917,00	96,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 993,00	349 664,00	335 229,78	95,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 600,00	683,54	18,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 609,00	21 406,00	502,58	2,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>526 092,60</b>	<b>550 627,80</b>	<b>478 284,75</b>	<b>86,86%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 764,60	33 275,80	30 291,36	91,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 279,00	18 279,00	16 240,89	88,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 484,00	370 601,00	317 443,85	85,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 667,00	25 893,00	25 043,39	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 797,00	65 397,00	59 221,15	90,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 257,00	8 663,00	7 936,63	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 346,26	61,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 671,60	83,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	200,00	57,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 897,00	20 764,00	18 889,62	90,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 297,00	3 105,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 553 897,48</b>	<b>3 651 316,90</b>	<b>3 293 551,55</b>	<b>90,20%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 887 794,48	1 837 504,36	1 659 252,70	90,30%
		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	10 100,00	10 090,80	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 414,37	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 019,00	1 128 748,54	967 624,17	85,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 750,00	68 850,00	68 844,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 690,00	174 462,00	174 195,63	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 630,00	16 468,00	16 086,91	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	31 300,00	31 254,72	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 951,00	98,37%
		4260	Zakup energii	85 000,00	90 000,00	86 890,98	96,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	7 500,00	7 112,50	94,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 100,00	2 020,00	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 485,00	44 985,00	42 880,57	95,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	101 000,00	91 457,28	90,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 516,36	71,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	2 069,00	68,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 039,00	49 309,00	49 308,41	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	100,00	82,00	82,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 790,00	190,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>122 688,72</b>	<b>122 688,72</b>	<b>106 234,00</b>	<b>86,59%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 688,72	122 688,72	106 234,00	86,59%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>883 320,00</b>	<b>845 130,00</b>	<b>457 183,63</b>	<b>54,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	278,28	21,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	23 185,99	23,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 976,00	117 976,00	65 492,00	55,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 297,00	9 284,00	9 187,12	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 228,00	19 228,00	10 941,53	56,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 707,00	1 300,00	447,33	34,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	6 400,00	71,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	87 665,00	54 893,78	62,62%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 500,00	11 315,70	50,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	442 500,00	254 735,77	57,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	30,00	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	9 731,00	55,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 644,00	5 644,00	2 201,37	39,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	6 160,00	96,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	273,00	273,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 208,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 960,00	1 960,00	60,76	3,10%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 148,00</b>	<b>63 148,00</b>	<b>36 896,93</b>	<b>58,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	8 900,00	7 892,06	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 500,00	1 179,00	10,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 948,00	40 948,00	27 825,87	67,95%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801 450,00</b>	<b>793 549,00</b>	<b>567 311,78</b>	<b>71,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	549,98	78,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 940,00	362 118,00	300 866,70	83,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 738,00	20 720,00	20 696,98	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 602,00	59 602,00	52 021,99	87,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 211,00	8 211,00	7 085,44	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	24 850,00	17 507,49	70,45%
		4220	Zakup środków żywności	314 366,00	284 366,00	149 169,82	52,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 100,00	522,75	47,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	650,00	580,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 430,00	14 225,00	6 246,14	43,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 007,00	13 628,00	11 859,49	87,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	205,00	205,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 056,00	3 174,00	0,00	0,00%
	<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>465 646,00</b>	<b>544 195,56</b>	<b>314 386,93</b>	<b>57,77%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 516,00	218 896,56	64 723,85	29,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	196,00	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 637,00	240 584,00	180 555,74	75,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,00	12 222,00	12 221,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 103,00	46 403,00	32 734,96	70,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 388,00	4 558,00	4 464,26	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	6 800,00	6 490,35	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 298,00	4 187,47	79,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231,00	8 683,00	8 682,55	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 651,00	151,00	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>444 913,36</b>	<b>876 696,16</b>	<b>755 118,62</b>	<b>86,13%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 917,36	42 246,16	39 476,12	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	4 420,00	4 037,21	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 172,00	592 272,00	510 947,90	86,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 948,00	25 448,00	25 344,77	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 313,00	115 007,00	92 551,38	80,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 309,00	16 468,00	10 589,42	64,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	53 100,00	50 855,22	95,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 816,42	51,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	19 501,00	19 500,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 027,00	4 734,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>140 001,00</b>	<b>137 243,04</b>	<b>98,03%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 251,45	10 081,35	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,62	1 386,11	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 362,93	125 775,58	97,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 501,08</b>	<b>419 062,97</b>	<b>417 800,72</b>	<b>99,70%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 384,59	27 858,15	27 858,15	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,28	1 147,33	1 147,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 363,00	5 054,07	5 054,07	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,63	208,15	208,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,90	529,65	529,65	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,60	21,84	21,84	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 939,28	38 770,15	38 770,15	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,80	1 597,85	1 597,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 938,51	14 938,51	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,55	630,55	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 155,35	16 155,35	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	644,65	644,65	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 503,96	19 738,82	19 738,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,04	815,90	815,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 949,00	290 952,00	289 689,75	99,57%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>312 000,00</b>	<b>455 751,60</b>	<b>287 533,75</b>	<b>63,09%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>49 748,00</b>	<b>95,67%</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	50 000,00	50 000,00	49 748,00	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>34,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>255 000,00</b>	<b>367 981,60</b>	<b>214 893,36</b>	<b>58,40%</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	90 000,00	90 000,00	82 000,00	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	89 500,00	85 125,00	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 980,00	105 761,60	14 745,95	13,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 762,50	58 762,50	21 656,88	36,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	536,57	86,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	2 368,96	36,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	8 060,00	62,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	937,50	937,50	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 770,00</b>	<b>21 192,39</b>	<b>68,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 801,76	8 543,15	61,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 360,10	1 460,88	61,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,14	209,32	61,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 770,00	1 726,47	36,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 997,57	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 255,00	93,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 588 199,00</b>	<b>5 814 234,90</b>	<b>5 189 367,22</b>	<b>89,25%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 060 773,00</b>	<b>1 018 651,03</b>	<b>96,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	350 514,00	346 240,28	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	710 259,00	672 410,75	94,67%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 151,00</b>	<b>38,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	6 151,00	38,44%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 465,00</b>	<b>16 465,00</b>	<b>6 181,93</b>	<b>37,55%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	1 185,78	26,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	4 700,00	2 596,15	55,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	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 %
	<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>94 027,00</b>	<b>92 361,00</b>	<b>90 325,10</b>	<b>97,80%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 027,00	92 361,00	90 325,10	97,80%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 790,00</b>	<b>219 885,00</b>	<b>217 618,20</b>	<b>98,97%</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	0,00	1 300,00	1 258,20	96,78%
		3110	Świadczenia społeczne	161 790,00	218 585,00	216 360,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>140 299,00</b>	<b>119 084,68</b>	<b>84,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	140 299,00	119 084,68	84,88%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 063 683,00</b>	<b>1 092 766,00</b>	<b>1 068 316,78</b>	<b>97,76%</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	10 500,00	4 108,27	39,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 063 683,00	1 082 266,00	1 064 208,51	98,33%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 897 502,00</b>	<b>1 871 314,00</b>	<b>1 470 600,09</b>	<b>78,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 821,00	11 821,00	8 876,52	75,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 692,00	1 273 328,00	969 648,72	76,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	82 432,00	82 431,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 019,00	201 019,00	182 240,08	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 453,00	28 453,00	20 265,72	71,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	26 252,00	3 600,00	13,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 000,00	54 668,43	94,26%
		4260	Zakup energii	24 331,00	24 331,00	15 412,37	63,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	3 390,00	1 980,00	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 253,00	71 253,00	52 817,78	74,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	8 073,43	85,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	15 700,00	11 268,24	71,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	780,55	52,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 489,00	32 448,00	32 447,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 433,00	2 433,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 200,00	480,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	27 000,00	23 175,87	85,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 354,00	354,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>918 853,00</b>	<b>765 601,00</b>	<b>667 094,82</b>	<b>87,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 653,00	5 653,00	4 990,00	88,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 200,00	546 763,00	508 773,22	93,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	30 585,00	30 554,15	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 982,00	123 982,00	88 671,85	71,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 830,00	17 830,00	7 815,76	43,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	600,00	209,84	34,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	2 520,00	1 650,00	65,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	25 580,00	23 167,80	90,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 288,00	10 288,00	1 262,20	12,27%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>284 950,00</b>	<b>285 913,00</b>	<b>285 768,20</b>	<b>99,95%</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	360,00	216,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	284 950,00	285 553,00	285 552,20	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 679,00</b>	<b>252 607,90</b>	<b>239 575,39</b>	<b>94,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 714,87	83 388,77	90,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 502,17	10 635,20	10 463,46	98,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661,96	938,40	923,26	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 981,11	14 527,37	90,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,13	1 864,12	1 826,92	98,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,72	164,48	161,19	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 247,02	1 964,64	87,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,80	261,58	233,80	89,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,22	23,08	20,63	89,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 183,78	18 240,54	18 240,54	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 516,22	1 609,46	1 609,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,51	47 804,95	45 584,67	95,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	486,49	4 218,09	4 022,17	95,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 994,59	50 338,38	50 338,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 205,41	4 441,62	4 441,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 880,00	1 591,74	84,67%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,35	33,79	81,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,65	2,98	81,64%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>703 559,12</b>	<b>708 092,12</b>	<b>597 826,12</b>	<b>84,43%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>611 192,00</b>	<b>532 414,00</b>	<b>455 647,67</b>	<b>85,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 446,00	14 052,00	11 288,70	80,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 506,00	377 497,00	328 852,93	87,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 345,00	28 012,00	27 128,15	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 715,00	70 715,00	61 913,29	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 795,00	9 195,00	6 570,15	71,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 833,23	73,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	470,47	47,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 057,00	19 531,00	17 563,62	89,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702,00	702,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 776,00	1 860,00	27,13	1,46%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>67 599,12</b>	<b>69 917,12</b>	<b>53 588,45</b>	<b>76,65%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 501,12	24 501,12	8 244,54	33,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 369,00	33 230,00	33 215,49	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	2 419,00	2 418,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 980,00	5 951,05	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	856,00	848,16	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	138,00	138,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	380,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 141,00	2 393,00	2 392,29	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 200,00</b>	<b>103 193,00</b>	<b>88 590,00</b>	<b>85,85%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	95 413,00	83 850,00	87,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	7 780,00	4 740,00	60,93%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 568,00</b>	<b>2 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 212 761,00</b>	<b>25 184 801,00</b>	<b>24 805 555,82</b>	<b>98,49%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 122 989,00</b>	<b>11 659 979,00</b>	<b>11 587 505,33</b>	<b>99,38%</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	28 000,00	9 597,49	34,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 021 097,00	11 528 349,00	11 479 196,07	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 705,00	64 395,00	64 373,52	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	3 574,00	3 570,07	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170,00	11 850,00	11 830,69	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00	1 442,00	1 438,99	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 827,00	1 818,67	99,54%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 765,00	3 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 681,00	6 518,56	84,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	680,00	679,37	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 326,00	2 325,39	99,97%
		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	4 800,00	1 138,61	23,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	650,00	649,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	640,00	603,90	94,36%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 689 690,00</b>	<b>12 530 404,00</b>	<b>12 385 407,11</b>	<b>98,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	111 500,00	84 369,59	75,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 615 200,00	10 866 809,00	10 768 421,25	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 440,00	218 990,00	218 938,59	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 482,00	13 398,00	13 397,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 283,00	1 217 619,00	1 217 610,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,00	4 526,00	4 487,17	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 452,00	13 705,04	78,53%
		4260	Zakup energii	1 000,00	10 845,00	8 600,28	79,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42 117,00	38 258,38	90,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	1 800,00	1 687,85	93,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,00	20,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 911,00	7 946,00	7 945,10	99,99%
		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	13 000,00	4 108,27	31,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	2 000,00	1 498,00	74,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 722,00	1 022,00	999,68	97,82%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>418,00</b>	<b>401,74</b>	<b>96,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	418,00	401,74	96,11%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 006 880,00</b>	<b>494 835,00</b>	<b>358 006,17</b>	<b>72,35%</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	1 800,00	900,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	3 810,00	1 599,47	41,98%
		3110	Świadczenia społeczne	496 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 347,00	281 160,00	230 861,45	82,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	12 769,00	12 768,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 269,00	51 374,00	41 872,32	81,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 523,00	7 255,00	5 144,59	70,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	40 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 000,00	4 999,25	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	37 000,00	33 547,20	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	620,00	460,00	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	8 202,62	28,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	758,43	50,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	3 532,00	3 359,48	95,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	7 880,07	84,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 595,00	2 595,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	200,00	32,36	16,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 405,00	2 410,00	70,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 377,00	3 213,00	615,54	19,16%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>122 759,45</b>	<b>89,28%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	137 500,00	122 759,45	89,28%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>141 554,30</b>	<b>97,62%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	141 554,30	97,62%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 702,00</b>	<b>216 665,00</b>	<b>209 921,72</b>	<b>96,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 702,00	216 665,00	209 921,72	96,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 772 955,00</b>	<b>7 645 704,69</b>	<b>6 679 874,56</b>	<b>87,37%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 608 955,00</b>	<b>2 008 781,80</b>	<b>1 842 301,29</b>	<b>91,71%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	527 326,80	527 326,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 766,54	83,07%
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	119,13	23,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 000,00	1 297 000,00	1 147 588,82	88,48%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>3 183 363,98</b>	<b>3 083 499,90</b>	<b>96,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	175 000,00	163 913,25	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	13 158,46	82,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	52 000,00	44 346,43	85,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 886,87	77,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	11 175,52	63,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	44 500,00	17 330,70	38,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482 000,00	2 873 363,98	2 829 688,67	98,48%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 980,57</b>	<b>56,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 341,17	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	478,80	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	34,30	38,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 210,00	5 526,30	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	3 600,00	78,26%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 100,00</b>	<b>1 228 509,75</b>	<b>68,25%</b>
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	747 286,12	62,27%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	85 861,38	85,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	110 000,00	95 387,00	86,72%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	86 552,06	86,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	6,05	6,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	213 417,14	73,59%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 063,90</b>	<b>95 063,90</b>	<b>100,00%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	95 063,90	95 063,90	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 787,01</b>	<b>12 814,67</b>	<b>86,66%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 660,50	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 787,01	2 068,80	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	9 085,37	90,85%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>89 995,73</b>	<b>97,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	92 000,00	89 995,73	97,82%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 000,00</b>	<b>385 608,00</b>	<b>314 708,75</b>	<b>81,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 326,13	66,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	168 108,00	123 895,11	73,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 500,00	25 000,00	90,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	136 121,91	90,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	26 365,60	87,89%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>1 199 500,00</b>	<b>1 130 383,76</b>	<b>94,24%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 011 000,00</b>	<b>991 000,00</b>	<b>929 383,76</b>	<b>93,78%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 788,42	18,94%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	22 144,86	55,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	722,03	3,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 928,45	59,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>71 005,02</b>	<b>86,07%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>71 005,02</b>	<b>86,07%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	69 305,02	92,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>76 879 123,08</b>	<b>80 860 405,51</b>	<b>72 226 004,18</b>	<b>89,32%</b>

### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stąporków za 2021 rok

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.															
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 31.12.2021	
					Rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					Finansowane z przychodów § 905	Finansowane z przychodów § 906			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*					Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01010	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" 2020 - 2022	130 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	42 796,62	
2	010	01010	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków" 2021 - 2022	230 000,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	38 055,00	



			<b>Razem Rozdział 01010/6050</b>	<b>360 000,00 zł</b>	<b>122 000,00 zł</b>	<b>122 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>80 851,62</b>
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarniecka Góra (Poręba) 2020-2021	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	333 694,78
4	600	60016	Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze - 2020-2022	60 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	22 875,00
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku 2021-2022	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00
			<b>Razem Rozdział 60016/6050</b>	<b>630 000,00 zł</b>	<b>525 000,00 zł</b>	<b>525 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>356 569,78</b>
6	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej 2020 - 2021	95 000,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	95 000,00
			<b>Razem Rozdział 80101/6050</b>	<b>95 000,00 zł</b>	<b>95 000,00 zł</b>	<b>95 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>95 000,00</b>

9	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Niekańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2025	436 441,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	1 221,71
10	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000- lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000- lecia do zbiornika wodnego) 2020 - 2022	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i	1 000 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00

			ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków 2021-2023											
			<b>Razem rozdział 90001/6050</b>	1 476 441,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		1 221,71
12	900	90001	Dotacja celowa na: "Opracowanie dokumentacji wraz z budową automatycznego zrzutu ścieków dowożonych, w Stąporkowie na sieci kanalizacji sanitarnej	150 000 zł	137 000,00 zł	137 000,00 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	ZGKiM w Stąporkowie	137 000,00
			<b>Razem rozdział 90001/6210</b>	150 000 zł	137 000,00 zł	137 000,00 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		137 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>				2 711 441,00 zł	901 000,00 zł	901 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		670 643,11
13	750	75075	Działania promocyjne na rzecz Gminy Stąporków poprzez umieszczenie loga i nazwy Gminy w wyprodukowanym pełnometrąowym filmie fabularnym pt. "Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie" - Promocja Gminy Stąporków 2019-2021	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM Stąporków	0,00
14	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowążek – Odrowąż – Wólka Plebańska – gr. woj. Świętokrzyskiego w km 17+520-20+260 i 20+320-22+213 na	452 000,00 zł	452 000,00 zł	452 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	287 158,00

			długości 4633 mb 2020-2021"											
15	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych 2021-2022	63 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	13 284,50
16	710	71095	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Stąporków w ramach MOF Miasta Północy 2021-2022	10 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00
17	710	71095	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach MOF Miasta Północy 2021-2022	10 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00
18	801	80101	Realizacja projektu "TIK? TAK!" 2020 - 2021	36 660,42 zł	24 560,42 zł	24 560,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PSP Krasna	24 560,42
19	801	80195	Realizacja projektu "TIK? TAK!" 2020 - 2021	282 125,83 zł	128 110,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 739,35 zł	90 812,73 zł	0,00 zł	§ 9067 - 32.231,97 zł § 9069 - 1.326,92 zł	PSP Krasna	128 110,97
20	852	85295	Realizacja projektu: "Zielone Światło" 2019 -2021	307 470,00 zł	140 584,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 398,78 zł	129 186,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	MGOPS Stąporków	137 907,87
21	900	90095	Trwałość projektu "Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy,	200 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGKiM w Stąporkowie	40 000,00

			wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków" 2018-2022												
22	900	90095	"Badanie i ocena właściwości lecniczych klimatu w Czarnieckiej Górze wraz z określeniem zasobów i właściwości naturalnych surowców lecniczych na terenie w/w miejscowości oraz sąsiednich sołectw" 2020-2022	110 000,00 zł	41 608,00 zł	41 608,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	41 608,00
23	750	75095	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Stąporków 2020-2022	30 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	12 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 508 256,25 zł</b>	<b>864 864,29 zł</b>	<b>596 168,42 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>15 138,13 zł</b>	<b>219 998,85 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>33.558,89 zł</b>		<b>684 629,76</b>	
<b>OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące</b>				<b>4 219 697,25 zł</b>	<b>1 765 864,29 zł</b>	<b>1 497 168,42 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>15 138,13 zł</b>	<b>219 998,85 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>33.558,89 zł</b>	<b>x</b>	<b>1 355 272,87</b>	

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

Tabela 17: 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>94 552,08</b>	<b>69 002,18</b>	<b>35 443,29</b>	<b>128 110,97</b>	<b>128 110,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 552,08</b>	<b>69 002,18</b>	<b>35 443,29</b>	<b>128 110,97</b>	<b>128 110,97</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 384,59	8 325,45	5 851,89	27 858,15	27 858,15	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,28	342,95	240,90	1 147,33	1 147,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 363,00	1 400,49	709,42	5 054,07	5 054,07	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,63	56,64	28,12	208,15	208,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,90	233,03	325,28	529,65	529,65	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,60	8,38	12,14	21,84	21,84	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 939,28	8 883,53	52,66	38 770,15	38 770,15	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,80	372,65	7,60	1 597,85	1 597,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 938,51	0,00	14 938,51	14 938,51	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,55	0,00	630,55	630,55	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 155,35	0,00	16 155,35	16 155,35	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	644,65	0,00	644,65	644,65	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 503,96	15 848,35	26 613,49	19 738,82	19 738,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,04	661,65	1 101,79	815,90	815,90	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,35	480,35	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19,65	19,65	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 679,00</b>	<b>64 233,74</b>	<b>22 372,84</b>	<b>140 539,90</b>	<b>137 866,10</b>	<b>98,10%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 679,00</b>	<b>64 233,74</b>	<b>22 372,84</b>	<b>140 539,90</b>	<b>137 866,10</b>	<b>98,10%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 502,17	3 174,38	41,35	10 635,20	10 463,46	98,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661,96	280,09	3,65	938,40	923,26	98,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,13	563,99	0,00	1 864,12	1 826,92	98,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,72	49,76	0,00	164,48	161,19	98,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,80	77,78	0,00	261,58	233,80	89,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,22	6,86	0,00	23,08	20,63	89,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 183,78	1 837,84	781,08	18 240,54	18 240,54	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 516,22	162,16	68,92	1 609,46	1 609,46	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,51	42 291,44	0,00	47 804,95	45 584,67	95,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	486,49	3 731,60	0,00	4 218,09	4 022,17	95,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 994,59	11 080,18	19 736,39	50 338,38	50 338,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 205,41	977,66	1 741,45	4 441,62	4 441,62	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>193 231,08</b>	<b>133 235,92</b>	<b>57 816,13</b>	<b>268 650,87</b>	<b>265 977,07</b>	<b>99,00%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stąporków 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>29 415,48</b>	<b>29 415,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 415,48</b>	<b>29 415,48</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	29 415,48	29 415,48	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 625,00</b>	<b>212 625,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 153,00</b>	<b>176 153,00</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	176 153,00	176 153,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>36 472,00</b>	<b>36 472,00</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	36 472,00	36 472,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 631,00</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	3 631,00	3 631,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 001,00</b>	<b>137 243,04</b>	<b>98,03%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 001,00</b>	<b>137 243,04</b>	<b>98,03%</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	140 001,00	137 243,04	98,03%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</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	770,00	770,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	306,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	700,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 250 166,00</b>	<b>24 084 021,94</b>	<b>99,31%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 627 179,00</b>	<b>11 576 769,23</b>	<b>99,57%</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	11 627 179,00	11 576 769,23	99,57%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 405 904,00</b>	<b>12 296 929,25</b>	<b>99,12%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 405 904,00	12 296 929,25	99,12%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>418,00</b>	<b>401,74</b>	<b>96,11%</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	418,00	401,74	96,11%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>216 665,00</b>	<b>209 921,72</b>	<b>96,89%</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	216 665,00	209 921,72	96,89%
			<b>Razem</b>	<b>24 637 614,48</b>	<b>24 467 706,46</b>	<b>99,31%</b>



### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stąporków 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>29 415,48</b>	<b>29 415,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 415,48</b>	<b>29 415,48</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,78	576,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 838,70	28 838,70	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 625,00</b>	<b>212 625,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 153,00</b>	<b>176 153,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 346,72	147 346,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 196,30	25 196,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 609,98	3 609,98	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>36 472,00</b>	<b>36 472,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 907,00	35 907,00	100,00%
		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>3 631,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 631,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037,22	3 037,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,37	519,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,41	74,41	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 001,00</b>	<b>137 243,04</b>	<b>98,03%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 001,00</b>	<b>137 243,04</b>	<b>98,03%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 251,45	10 081,35	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,62	1 386,11	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 362,93	125 775,58	97,98%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	306,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 250 166,00</b>	<b>24 084 021,94</b>	<b>99,31%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 627 179,00</b>	<b>11 576 769,23</b>	<b>99,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 528 349,00	11 479 196,07	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 395,00	64 373,52	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00	3 570,07	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 830,69	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 438,99	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00	1 818,67	99,54%
		4260	Zakup energii	3 765,00	3 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	6 518,56	84,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	679,37	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	649,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	603,90	94,36%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 405 904,00</b>	<b>12 296 929,25</b>	<b>99,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 866 809,00	10 768 421,25	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 990,00	218 938,59	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398,00	13 397,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 619,00	1 217 610,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 526,00	4 487,17	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 452,00	13 705,04	78,53%
		4260	Zakup energii	10 845,00	8 600,28	79,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 117,00	38 258,38	90,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 687,85	93,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,00	7 945,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 498,00	74,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,00	999,68	97,82%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>418,00</b>	<b>401,74</b>	<b>96,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	401,74	96,11%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>216 665,00</b>	<b>209 921,72</b>	<b>96,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 665,00	209 921,72	96,89%
			<b>Razem</b>	<b>24 637 614,48</b>	<b>24 467 706,46</b>	<b>99,31%</b>

### 3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>212 555,00</b>	<b>305 718,02</b>	<b>143,83%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>212 555,00</b>	<b>305 718,02</b>	<b>143,83%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	131 905,81	164,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 555,00	38 495,24	53,06%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	135 316,97	225,53%
			<b>Razem</b>	<b>212 855,00</b>	<b>306 028,02</b>	<b>143,77%</b>

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD  
POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2021R .**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału 2021 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału 2021r	%8/7	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	2010	21.5.4.3	29 415,48	29 415,48	29 415,48	100,00	Pozostała działalność	Dopłata do paliwa rolniczego
2	710	71035	2020	9.1.1.7	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Cmentarze	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej
3	750	75011	2010	16.1.1.2	133 043,00	133 043,00	133 043,00	100,00	Urzędy wojewódzkie Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac
4	750	75011	2010	16.1.4.6	11 964,00	11 964,00	11 964,00	100,00	Urzędy wojewódzkie Obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac
5	750	75011	2010	11.4.2.5	31 146,00	31 146,00	31 146,00	100,00	Urzędy wojewódzkie Zarządzanie kryzysowe	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płace i pochodne od płac

				<b>Razem:</b>	<b>176 153,00</b>	<b>176 153,00</b>	<b>176 153,00</b>	<b>100,00</b>		
6	801	80103	2030	3.1.7.3	39 717,00	39 717,00	39 717,00	100,00	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021
7	801	80104	2030	3.1.7.3	313 323,00	313 323,00	313 323,00	100,00	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021
8	801	80106	2030	3.1.7.3	17 652,00	17 652,00	17 652,00	100,00	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021
9	801	80153	2010	3.1.2.2	140 001,00	137 243,04	137 243,04	100,00	Oświata i wychowanie	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych
10	851	85195	2010	20.1.4.3	770,00	770,00	770,00	100,00	Ochrona zdrowia	Koszty decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców
11	852	85213	2030	20.1.3.1	92 361,00	90 325,10	90 325,10	100,00	Świadczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne

12	852	85214	2030	13.1.2.1	166 181,00	163 956,00	163 956,00	100,00	Świadczenia społeczne	Zasiłki okresowe
13	852	85215	2010	13.1.2.1	306,00	0,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne	Dodatki energetyczne
14	852	85216	2030	13.1.2.1	1 082 266,00	1 064 208,51	1 064 208,51	100,00	Świadczenia społeczne	Zasiłki stałe
15	852	85219	2030	13.1.2.1	207 031,00	207 031,00	207 031,00	100,00	Ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenia osobowe pracowników	Płace pracowników MGOPS
16	852	85228	2010	13.1.2.2	700,00	0,00	0,00	0,00	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
17	852	85230	2030	13.1.2.6	227 960,00	227 960,00	227 960,00	100,00	Świadczenia społeczne	Dożywianie
18	854	85415	2030	3.1.5.3	79 213,00	69 448,00	69 448,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów	Stypendia

19	854	85415	2040	3.1.5.3	1 780,00	1 780,00	1 780,00	100,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
20	855	85501	2060	13.4.1.5	11 627 179,00	11 576 769,23	11 576 769,23	100,00	Świadczenia wychowawcze	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci
21	855	85502	2010	13.4.1.1	12 401 784,00	12 292 809,25	12 292 809,25	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
22	855	85502	2010	13.4.1.6	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny
				Razem:	<b>12 405 904,00</b>	<b>12 296 929,25</b>	<b>12 296 929,25</b>	<b>100,00</b>		
23	855	85503	2010	13.4.1.4	418,00	401,74	401,74	100,00	Karta dużej rodziny	Wynagrodzenie

24	855	85513	2010	20.1.3.1	216 665,00	209 921,72	209 921,72	100,00	Świadczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
<b>OGÓLEM ŚUW</b>					<b>26 826 995,48</b>	<b>26 625 004,07</b>	<b>26 625 004,07</b>	<b>100,00</b>		



3.11 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021R

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021r.	z tego:													Wykonane na dzień 31.12.2021 r.
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	Wydatki na obsługę	Wydatki z tytułu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do		
																		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																			
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																			
				0															
				0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem II</b>				0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>																			
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014-0+474 na dł. 460 mb	600	60014	6300	0	87 933,00 zł									87 933,00 zł	87 933,00 zł				87 933,00

Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Swierczów – Nowki - Sorbin w km 1+494-2+489 na dł. 995 mb	600	60014	6300	0	185 763,00 zł								185 763,00 zł	185 763,00 zł			185 763,00
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0464 T Przyłogi – Adamek – Komorów – Krasna w km 3+070-5+870 na długości 2800 mb"	600	60014	2710	0	333 960,00 zł	333 960,00 zł							333 960,00 zł				333 960,00
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej nr 0439 T Nieklań – Furmanów - Lelińków – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skłoby) w km 0+000-3+540 na długości 3540 mb"	600	60014	2710	0	381 702,00 zł	381 702,00 zł							381 702,00 zł				381 702,00
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowążek – Odrowąż – Wólka Plebańska – gr. woj. Świętokrzyskiego w km 17+520-20+260 i 20+320-22+213 na długości 4633 mb 2020-2021"	600	60014	2710	0	452 000,00 zł	452 000,00 zł							452 000,00 zł				287 158,00

Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Pardołów - Włochów - Gosań - w km 6+680 - 8+860 na długości 2180 mb	600	60014	2710	0	370 440,00 zł	370 440,00 zł			370 440,00 zł									370 440,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola - Paruchy - remont dojazdów do mostu w Koziej Woli"	600	60014	2710	0	32 388,00 zł	32 388,00 zł			32 388,00 zł									32 388,00	
				0	2 033 614,00 zł	1 570 490,00 zł	0	0	1 570 490,00 zł	0	0	0	0	463 124,00 zł	463 124,00 zł	0	0	0	1 868 772,00

## 3.12 DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dotacje przedmiotowe w 2021 r.						
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 31.12.2021r
1	2	3	4	5	6	
<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	700	70001/ 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do cen na oczyszczanie miasta wg kalkulacji	484 088,89 zł	484 088,89
2	700	70001/ 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali socjalnych wg kalkulacji.	95 000,00 zł	95 000,00
3	900	90001/2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do odprowadzonych ścieków	527 326,80 zł	527 326,80
<b>Ogółem</b>					<b>1 106 415,69 zł</b>	<b>1 106 415,69</b>

### 3.13 DOTACJE PODMIOTOWE

1	801	80101/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosarń - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	352 876,80 zł	348 810,96
2	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	376 758,08 zł	373 598,96
			<b>Razem 80101 § 2540</b>	<b>729 634,88 zł</b>	<b>722 409,92</b>
3	801	80103/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosarń - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	33 275,80 zł	30 291,36
4	801	80103/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	- zł	
			<b>Razem 80103 § 2540</b>	<b>33 275,80 zł</b>	<b>30 291,36</b>
5	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole Smerf	391 616,94 zł	383 440,75
6	801	80104/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	472 861,50 zł	447 181,55
7	801	80104/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	240 912,12 zł	237 036,10
8	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	732 113,80 zł	591 594,30
			<b>Razem 80104 § 2540</b>	<b>1 837 504,36 zł</b>	<b>1 659 252,70</b>
9	801	80106/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosarń - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	46 738,56 zł	36 119,56

10	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej Matki Bożej wychowawczynie w Odrowążu	75 950,16 zł	70 114,44
			<b>Razem 80106 § 2540</b>	<b>122 688,72 zł</b>	<b>106 234,00</b>
11	801	80149/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	14 483,00 zł	
12	801	80149/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	97 949,56 zł	9 487,74
13	801	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole Smerf	49 483,00 zł	18 975,48
14	801	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	56 981,00 zł	36 260,63
			<b>Razem 80149 § 2540</b>	<b>218 896,56 zł</b>	<b>64 723,85</b>
15	801	80150/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczynie w Odrowążu	42 246,16 zł	39 476,12
			<b>Razem 80150 § 2540</b>	<b>42 246,16 zł</b>	<b>39 476,12</b>
16	854	85404/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	10 500,48 zł	2 748,18
17	854	85404/2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	5 250,24 zł	

18	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole Smerf	8 750,40 zł	5 496,36
			<b>Razem 85404 § 2540</b>	<b>24 501,12 zł</b>	<b>8 244,54</b>
			<b>Razem II</b>	<b>3 008 747,60 zł</b>	<b>2 630 632,49</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>4 068 747,60 zł</b>	<b>3 690 632,49</b>

## 3.14 DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe w 2021 roku							
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Kredyty, pożyczki, obligacje	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	.010	.01010/6210	Dotacja celowa na : "Modernizacja ujęć wody w Gminie Stąporków wraz z zakupem komór wodomierzowych z oprzyrządowaniem i rejestratorami przepływu wody"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>Razem .01010 § 6210</b>					<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
2	600	60014/6300	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014-0+474 na dł. 460 mb	Powiat Konecki	87 933,00	0,00	87 933,00
3	600	60014/6300	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki - Sorbin w km 0+499-1+494 na dł. 995 mb	Powiat Konecki	189 428,00	0,00	189 428,00
4	600	60014/6300	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki - Sorbin w km 1+494-2+489 na dł. 995 mb	Powiat Konecki	185 763,00	0,00	185 763,00
5	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowążek – Odrowąż – Wólka Plebańska – gr. woj. Świętokrzyskiego w km 17+520-20+260 i 20+320-22+213 na długości 4633 mb 2020-2021"	Powiat Konecki	452 000,00	0,00	287 158,00
6	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0464 T Przyłogi – Adamek – Komorów – Krasna w km 3+070-5+870 na długości 2800 mb"	Powiat Konecki	333 960,00	0,00	333 960,00



7	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej nr 0439 T Nieklań – Furmanów - Lelitków – gr. woj. Świętokrzyskiego – (Skłoby) w km 0+000-3+540 na długości 3540 mb”	Powiat Konecki	381 702,00	0,00	381 702,00
8	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Pardołów - Włochów - Gosań - w km 6+680 - 8+860 na długości 2180 mb"	Powiat Konecki	370 440,00	0,00	370 440,00
9	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: "Remont drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola - Paruchy - remont dojazdów do mostu w Koziej Woli"	Powiat Konecki	32 388,00	0,00	32 388,00
			<b>Razem 60014 § 6300/ § 2710</b>		<b>2 033 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 772,00</b>
10	700	70001/6210	Dotacja celowa na: "Modernizację kotłowni przy Placu Wolności w Stąporkowie"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	65 000,00	0,00	65 000,00
			<b>Razem 70001 § 6210</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
11	900	90001/6210	Dotacja celowa na: "Opracowanie dokumentacji wraz z budową automatycznego zrzutu ścieków dowożonych w Stąporkowie na sieci kanalizacji sanitarnej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	137 000,00	0,00	137 000,00
			<b>Razem 90001 § 6210</b>		<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
12	900	90017/6210	Dotacja celowa na "Zakup używanego ciągnika z wysięgnikiem wielofunkcyjnym i wyposażeniem dodatkowym"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	95 063,90	0,00	95 063,90
			<b>Razem 90017 § 6210</b>		<b>95 063,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95 063,90</b>
			<b>Razem I</b>		<b>2 630 677,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 835,90</b>
			<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
13	801	80153/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczynie w Odrowążu	5 567,76	0,00	5 567,16

14	801	80153/2820	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	4 683,69	0,00	4 514,19	
15	921	92120/2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym Kościele Parafialnym w Odrowążu.	Spełniająca wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.	15 000,00	0,00	15 000,00	
16	851	85149/2360	Realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688)	środki do przyznania w drodze konkursu.	50 000,00	0,00	49 748,00	
17	851	85154/2360	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .	środki do przyznania w drodze konkursu .	90 000,00	0,00	82 000,00	
18	926	92605/2820	Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej związana z dofinansowaniem lub sfinansowaniem zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze naboru wniosków w trybie i na zasadach określonych uchwałą	75 000,00	0,00	69 305,02	
19	801	80101/282	Realizacja zadań zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - zajęcia wspomagające uczniów	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	4 200,00	0,00	4 200,00	
20	801	80101/282	Realizacja zadań zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - zajęcia wspomagające uczniów	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	2 800,00	0,00	2 800,00	
<b>Razem II</b>						<b>247 251,45</b>	<b>0,00</b>	<b>233 134,37</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>2 877 929,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698 970,27</b>

3.15 INFORMACJA WYDATKÓW GPRPA PONIESIONYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA PROGRAMU W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021R.

Nr zadania	Nazwa zadania	Kategoria planowanych kosztów	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane ogółem
Zadanie I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	1. Koszty poradnictwa specjalistycznego (psycholog, prawnik, specjalista ds. uzależnień) – 2. Inne koszty związane z realizacją zadania	Prawnik – 12 510,00 Terapeuta – 21 375,00 Psycholog – 27 509,67 Materiały - 9 219,91	70 614,58
Zadanie II.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych; tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia m.in. poprzez organizację czasu wolnego (także w okresie ferii i wakacji). Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.	1. Wynagrodzenia trenerów/ prelegentów/ firm realizujących zadanie - 2. Materiały informacyjne i edukacyjne (m. in. literatura, ulotki, plakaty, foldery, broszury, banery, itp.) - 3. Materiały niezbędne do realizacji zajęć - 4. Koszty poczęstunków dla biorących udział w wydarzeniach/ zajęciach/ eventach – 5. Nagrody w konkursach i zawodach – 6. Koszty związane z organizacją konferencji, warsztatów i szkoleń – 7. Koszty związane ze zleceniem wykonania diagnozy problemów społecznych – 8. Koszty ubezpieczenia i transportu uczestników zajęć – 9. Koszty związane z działalnością Placówki Wsparcia Dziennego	0,00 2 440,07 1 235,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00	4 675,20
Zadanie III.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1. Wynagrodzenia dla firm, instytucji, osób prowadzących warsztaty i szkolenia, konferencje, fora -	0,00	0,00
Zadanie IV.	Zapewnienie działania GKRPA i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy.	1. Wynagrodzenia dla członków GKRPA – 2. Koszty zakupu materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, urządzeń, itp.– 3. Koszty szkolenia dla członków GKRPA oraz innych podmiotów realizujących zadania z GPPiRPA– 4. Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz innych kosztów wynikających z realizacji zadania –	39 000,00 8 624,62 8 060,00 3 618,96	59 303,58
Zadanie V.	Ograniczenie dostępności alkoholu.	1. Koszty organizacji szkoleń dla sprzedawców alkoholu - 2. Wynagrodzenie dla firmy realizującej „zakup kontrolowany” -	0,00 0,00	0,00
<b>Razem: 134 593,36</b>				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Miernik

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sułporkowie  
Małgorzata Ciochowska

## 3.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO M-GOKiS NA DZIEŃ 31.12.2021

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  
I SPORTU W STAPORKOWIE  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 103  
26-220 STAPORKOWO  
tel. 41 374-10-86, fax 41 374-32-68  
Regon 290016944 NIP 658-14-48-520

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie  
z wykonania planu finansowego na 31 grudnia 2021r.

URZĄD MIEJSKI  
w Stąporkowie

2022-02-22

Wydział

Poz

KOPIA -  
*[Signature]*

Lp.	wy Koszty		Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	Sprzęt : odkurzacz piorący bojler elektryczny kosiarka spalinowa nagrzewnice - 2 sztuki reflektor prowadzący agregat prądowórczy reflektor teatralny reflektory LED TMH - 3 sztuki reflektory Show. Phantom - 3 sztuki mikser Behringer X32 sterownik Creator DMX wioślarz -urządzenie siłownia areator - rekultywator reflektory teatralne ZOOM - 4 sztuki	3 600 800 1 500 4 600 9 600 1 800 2 940 6 850 11 880 9 300 4 800 3 000 1 200 12 800	3 547,36 790,00 1 500,00 4 600,00 9 507,00 1 799,99 2 940,00 6 837,00 11 880,00 9 279,00 4 778,50 2 956,66 1 199,00 12 796,00	
	<b>Razem 401</b>		<b>74 670</b>	<b>74 410,51</b>	100%
2	402 zużycie materiałów	materiały biurowe materiały dekoracyjne i plastyczne, do zajęć środki czystości, środki dezynfekcyj artykuły gospodarcze materiały elektryczne materiały kawiarnia materiały - Stadion materiały pozostałe	3 450 5 750 1 380 5 150 1 300 1 950 15 300 7 100	3 452,46 5 728,01 1 376,35 5 120,74 1 272,02 1 936,37 15 298,73 7 096,28	
	<b>Razem 402</b>		<b>41 380</b>	<b>41 280,96</b>	100%
3	403 zużycie energii	cieplna elektryczna woda	30 100 19 100 3 700	30 065,26 19 093,03 3 606,96	
	<b>Razem 403</b>		<b>52 900</b>	<b>52 765,25</b>	100%
4	404 Usługi remontowe				
	<b>Razem 404</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	0%
5	405 usługi telekomunikacyjne	usługi telekomunikacyjne, internet	5 150	5 149,77	
	<b>Razem 405</b>		<b>5 150</b>	<b>5 149,77</b>	100%
6	406 usługi obce	usługi komunalne obsługa rachunku bankowego monitoring obiektu, ochrona	11 350 980 6 800	11 314,24 968,25 6 730,50	

		przeglądy okresowe budynków	3 950	3 925,02	
		usługi transportowe	5 800	5 759,58	
		usługi informatyczne	3 500	3 468,61	
		usługi BHP i p.poż	5 250	5 246,66	
		zajęcia muzyczne	1 400	1 400,00	
		inne	6 900	6 883,98	
		prawne	690	688,80	
		usługi kurierskie, wysyłkowe	1 070	1 068,75	
		naprawa głośników sprzętu	1 950	1 913,50	
		elektryczne	5 200	5 128,00	
		wydanie katalogu, reklama	2 100	2 087,64	
		doradztwo rodo	4 400	4 390,20	
		fonogramy , licencje	1 700	1 698,02	
		<b>Razem 406</b>	<b>63 040</b>	<b>62 671,75</b>	<b>99%</b>
7	<b>407</b> <b>wynagrodzenia</b>	osobowe pracowników	431 730	431 721,03	
		jednorazowa premia regulaminowa	34 592	34 591,27	
		nagrody jubileuszowe	25 750	25 728,00	
		<b>Razem osobowe</b>	<b>492 072</b>	<b>492 040,30</b>	
		Bezosobowe :			
		akustyk muzyk	2 060	2 056,00	
		ratownik medyczny	350	350,00	
		jurorzy	1 000	996,00	
		warsztaty	700	677,00	
		występy zespołów	5 500	5 500,00	
		prace remontowe porządkowe	4 900	4 849,50	
		<b>Razem bezosobowe</b>	<b>14 510</b>	<b>14 429</b>	
		<b>Razem 407</b>	<b>506 582</b>	<b>506 468,80</b>	<b>100%</b>
8	<b>408</b> <b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	szkolenia, badania lekarskie	3 700	3 666,26	
		<b>Razem 408</b>	<b>3 700</b>	<b>3 666,26</b>	<b>99%</b>
9	<b>409</b> <b>ubezpieczenia społeczne</b>	emerytalne, rentowe , wypadkowe	79 600	79 722,85	
		fundusz pracy, fundusz FGŚP	7 800	7 805,83	
		PPK	0	0,00	
		<b>Razem 409</b>	<b>87 400</b>	<b>87 528,68</b>	<b>100%</b>
10	<b>410</b> <b>ZFŚS</b>	świadczenia urlopowe	14 400	14 339,92	
		<b>Razem 410</b>	<b>14 400</b>	<b>14 339,92</b>	<b>100%</b>
11	<b>411</b> <b>podatki, opłaty</b>	podatki, opłaty, podatek VAT od materiałów nie podlegający rozliczeniu z podatkiem należnym	30 600	30 558,90	
		<b>Razem 411</b>	<b>30 600</b>	<b>30 558,90</b>	<b>100%</b>
12	<b>412</b> <b>podróże służbowe</b>	podróże służbowe	1 710	1 706,37	
		<b>Razem 412</b>	<b>1 710</b>	<b>1 706,37</b>	<b>100%</b>

	<b>415</b> pozostałe koszty rodzajowe	koszty organizacji imprez, nagrody, poczęstunki projekt Qulturalni Orient.	17 400 11 500	17 335,02 11 500,00	
	<b>Razem 415</b>		<b>28 900</b>	<b>28 835,02</b>	100%
		<b>Razem koszty wg rodzaju</b>	<b>910 432</b>	<b>909 382</b>	100%
	<b>401</b> Amortyzacja	Amortyzacja wg stawek amortyzacy (śr trwale z dotacji ) Amortyzacja wg stawek amortyz.( śr trwale ze środków własnych )	163 096 16 291	163 095,57 16 290,35	
	<b>Razem 401</b>		<b>179 387</b>	<b>179 385,92</b>	100%
		<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1 089 819</b>	<b>1 088 768,11</b>	100%

**Zatrudnienie:**

1. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2020 r. – 11, w etatach – 10
2. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2021 r. – 10 w etatach – 9,25

**Informacja dodatkowa**

1. Dotacja na projekt „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” Coolturalni Orientalni-realizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w ramach programu NCK -11.500 zł – wykonano 11.500 zł

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Liporkowie  
  
mgr Katarzyna Sorn

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Marlena Salata

**PRZYCHODY**

Lp.	Przychody		Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	<b>DOTACJE</b>	dotacja podmiotowa	880 000	880 000,00	
	<b>Razem 740</b>		<b>880 000</b>	<b>880 000,00</b>	100%
2	<b>700</b> <b>Przychody</b> <b>należne ze</b> <b>sprzedaży</b>	czynsze najmy akredytacje usługi ksero zajęcia muzyczne, plastyczne spektakle kawiarnia reklama rękodzieło karnety	11 000 9 000 200 8 000 3 000 1 000 1 000 1 800 0	9 469,85 9 273,00 107,30 10 595,12 3 038,97 328,34 1 056,91 1 170,74 4 132,00	
	<b>Razem 700</b>		<b>35 000</b>	<b>39 172,23</b>	112%
3	<b>750</b> <b>Przychody</b> <b>finansowe</b>	przychody finansowe	0	0,00	
	<b>Razem 750</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
4	<b>760</b> <b>Pozostałe</b> <b>przychody</b>	korekta roczna vat umowa projekt BMK likwidacja groszy odszkodowanie z tyt.uszkodzenia m odpisy amortyzacyjne bez wpływu na wysokość dotacji	0 11 500 0 4 993 163 096	0,00 11 500,00 1,89 4 993,81 163 095,57	
	<b>Razem 760</b>		<b>179 589</b>	<b>179 591,27</b>	100%
		<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>1 094 589</b>	<b>1 098 764</b>	100%

koszty finansowe -0,63  
koszty operacyjne -4 430,87

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Staporkowie  
  
mgr Katarzyna Sorn

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Marlena Salata

Informacja MGOKiS- biblioteka z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2021r

Lp.	Koszty		Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	księgozbiór	3 200	3 199,22	
		Sprzęt: walcarka do gliny	2 350	2 350,00	
	<b>Razem 401</b>		<b>5 550</b>	<b>5 549,22</b>	100%
2	402 zużycie materiałów	materiały biurowe	5 600	5 600,76	
		środki czystości	1 770	1 761,46	
		materiały pozostałe	7 330	7 325,57	
	<b>Razem 402</b>		<b>14 700</b>	<b>14 687,79</b>	100%
3	403 zużycie energii	elektryczna	6 850	6 846,04	
		cieplna	10 350	10 347,55	
	<b>Razem 403</b>		<b>17 200</b>	<b>17 193,59</b>	100%
4	404 Usługi remontowe				
	<b>Razem 404</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	0%
5	405 usługi telekomunikacyjne	usługi telekomunikacyjne, internet	850	848,66	
	<b>Razem 405</b>		<b>850</b>	<b>848,66</b>	100%
6	406 usługi obce	usługi	50	35,10	
		abonament program SOWA	0	0,00	
	<b>Razem 406</b>		<b>50</b>	<b>35,10</b>	70%
7	407 wynagrodzenia	osobowe pracowników	104 879	104 879,03	
		jednorazowa premia regulaminowa	8 915	8 914,72	
	<b>Razem osobowe</b>		<b>113 794,00</b>	<b>113 793,75</b>	100%
		Bezosobowe : warsztaty literackie	350	350,00	
		<b>Razem bezosobowe</b>	<b>350</b>	<b>350,00</b>	100%
	<b>Razem 407</b>		<b>114 144</b>	<b>114 143,75</b>	100%
8	408 świadczenia na rzecz pracowników	szkolenia, badania lekarskie	630	626,70	
	<b>Razem 408</b>		<b>630</b>	<b>626,70</b>	99%



9	<b>409</b> <b>ubezpieczenia społeczne</b>	emerytalne, rentowe , wypadkowe fundusz pracy, fundusz FGŚP PPK	19 460 2 790 0	19 458,76 2 787,93 0,00	
	<b>Razem 409</b>		<b>22 250</b>	<b>22 246,69</b>	100%
10	<b>410</b> <b>ZFŚS</b>	świadczenia urlopowe	3 876	3 875,65	
	<b>Razem 410</b>		<b>3 876</b>	<b>3 875,65</b>	100%
11	<b>412</b> <b>podróże służbowe</b>	delegacje	157	156,31	
	<b>Razem 412</b>		<b>157</b>	<b>156,31</b>	100%
12	<b>415</b> <b>pozostałe koszty rodzajowe</b>	koszty organizacji imprez	593	648,77	
	<b>Razem 415</b>		<b>593</b>	<b>648,77</b>	109%
		<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>180 000</b>	<b>180 012,23</b>	100%

#### PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	<b>740</b> <b>DOTACJE</b>	dotacja podmiotowa	180 000	180 000,00	
	<b>Razem 740</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	100%
2	<b>760</b> <b>pozostałe przychody</b>	dotacja - zakup Nowości wydawniczych dla bibliotek - Biblioteka narodowa	0	0,00	
	<b>Razem 760</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	0%
		<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	100%

#### Zatrudnienie:

1. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2020 r. – 3 w etatach – 2,5
2. Zatrudnienie w osobach wg stanu na 31.12.2021 r. – 2 w etatach – 2

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Mariena Salata*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w *Chorkowie*  
*mgr Katarzyna Sorn*

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego MGOKiS w Stąporkowie na dzień 31.12.2021 r .

**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu** w Stąporkowie otrzymał dotację podmiotową od Organizatora na 2021r. w wysokości 880.000 zł. na dzień sprawozdawczy została przekazana kwota 880.000 zł, co stanowi 100%. Ogółem wykonanie kosztów do planu wynosi – 100%, zaś wykonanie przychodów ogółem 100%.

**Zobowiązania:** rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych (ZUS) – 209,48 zł., rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych) – 0 zł., podatek VAT-7 – 336,00 zł, z tyt. dostaw i usług – 6.673,07 zł, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 0 zł, pozostałe rozrachunki – 0 zł.

**Należności** z tyt. dostaw i usług : 229,37 zł, podatek Vat do przeniesienia na następny okres – 0 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami – 516,08 zł.

**Stan środków pieniężnych** na dzień sprawozdawczy na rachunku bankowym – 87.678,44 zł i kasie 8.595,61 zł. Ogółem – 96.274,05 zł.

**Zatrudnienie** w MGOKiS było zgodne z planem i wyniosło: w osobach - 10, w etatach - 9,25

**Biblioteka** - otrzymała dotację podmiotową na 2021r. w wysokości 180.000,00 zł. Została przekazana kwota 180.000 zł. co stanowi 100%. Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 100%.

Zatrudnienie w bibliotece było zgodne z planem i wyniosło: w osobach 2 w etatach – 2

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Stąporkowie  
  
mgr Katarzyna Sorn

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariena Salata  


Stąporków, dn. 21.02.2022 r.

**Samodzielny Publiczny****Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie**

26-220 Stąporków, ul Słowackiego 2

NIP: 658-17-33-769

**Wykonanie Rzeczowego Planu Finansowego za rok 2021 - korekta****Tabela A**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Kontrakty z ŚwOW NFZ w Kielcach, w tym:	<b>4 008 936,00</b>	<b>4 058 270,00</b>
a.	podstawowa opieka medyczna	3 012 280,00	2 950 794,77
b.	stomatologia	365 000,00	395 483,52
c.	rehabilitacja	90 900,00	68 441,86
d.	psychiatria	98 150,00	123 366,87
e.	specjalistyka	442 606,00	520 182,98
2.	Pozostałe przychody operacyjne	<b>195 000,00</b>	<b>189 764,72</b>
a.	dotacje	5 000,00	0
b.	inne przychody operacyjne	190 000,00	189 764,72
3.	Przychody finansowe		<b>377,72</b>
	Łącznie przychody:	<b>4 203 936,00</b>	<b>4 248 412,44</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. :	451 098,85 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. :	564 372,63 zł



**Samodzielny Publiczny**  
**Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie**  
26-220 Stąporków, ul Słowackiego 2  
NIP: 658-17-33-769

**Tabela B**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1.	Koszty z podstawowej działalności operacyjnej:	<b>4 188 336,00</b>	<b>4 050 749,16</b>
a.	amortyzacja	105 000,00	96 701,80
b.	zużycie materiałów i energii	400 000,00	399 541,48
c.	usługi obce	1 200 000,00	1 197 928,35
d.	podatki i opłaty	4 000,00	3 942,19
e.	wynagrodzenia i pochodne	2 453 880,00	2 331 423,18
f.	pozostałe koszty rodzajowe	25 456,00	21 212,16
2.	Pozostałe koszty operacyjne	<b>15 500,00</b>	<b>10 054,62</b>
a.	rozliczenie dotacji	5 000,00	0,00
b.	inne koszty operacyjne	10 500,00	10 054,62
3.	Koszty finansowe	<b>100</b>	<b>62,45</b>
	Łącznie koszty:	<b>4 203 936,00</b>	<b>4 060 866,23</b>

Stan należności na dzień 31.12.2021 r.	527 329,78 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	169 820,37 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł

DYREKTOR  
- Samodzielny Publiczny Zakład -  
Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie  
*[Podpis]*  
/ Dyrektor SPZOZ w Stąporkowie /



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie**

26-220 Stąporków

ul. Słowackiego 2

tel. 41 37 43 550