

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2022**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 rok (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 11.01.2021r., poz. 285) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2021 rok:

- 1) dochody budżetu gminy na plan w wysokości 151.049.868,36 zł wykonano w kwocie 153.117.112,54 zł, co stanowi 101,37 % w tym:
  - a) dochody majątkowe wykonano w kwocie 15.131.537,91 zł,
  - b) dochody bieżące wykonano w kwocie 137.985.574,63 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy na plan w wysokości 168.209.290,17 zł wykonano w kwocie 149.438.456,44 zł, co stanowi 88,84 % w tym:
  - a) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15.195.023,97 zł,
  - b) wydatki bieżące wykonano w kwocie 134.243.432,47 zł,
- 3) nadwyżka budżetu wynosi 3.678.656,10 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2021 roku wyniosło 51.247.952,10 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2021 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**

Załącznik nr 1 do zarządzenia  
Burmistrza Szubina nr 0050.1.72.2022  
z dnia 25 marca 2022 roku

**INFORMACJA OPISOWA**

**DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY SZUBIN ZA 2021 ROK**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZUBIN ZA 2021 ROK.....</b>	<b>3</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	3
2.2. Dane ogólne .....	5
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące .....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna .....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe .....	18
2.5.1. Dochody z majątku .....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	21
2.6. Wydatki ogółem .....	21
2.7. Wydatki bieżące .....	23
2.8. Wydatki majątkowe.....	53
2.9. Przychody.....	56
2.10. Rozchody .....	56
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>57</b>
3.1. Wykonanie dochodów.....	57
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	66
3.3. Wykonanie dochodów własnych .....	69
3.4. Realizacja dochodów przypisanych za 2021 rok .....	71
3.4. Wykonanie wydatków.....	74
3.5. Wykonanie wydatków w grupach .....	93
3.6. Realizacja zadań wieloletnich .....	106
3.7. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami unijnymi - wydatki bieżące-opis .....	111

3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	113
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	116
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	118
3.11.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	120
3.12.	Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i powierzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku .....	123
3.13.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok.....	134
3.14.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2021 roku .....	135
3.15.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2021 r. 138	
3.16.	Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 .....	139
3.17.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021 rok.....	140
3.18.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholów w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2021 rok .....	141
3.19.	Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2021 rok .....	142
3.20.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok .....	143
3.21.	Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku .....	144
3.22.	FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK.....	150

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szubin w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Szubin nr XXVIII/243/20 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin 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 Szubin za 2021 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szubin w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Szubin nr XXVIII/243/20 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 126 905 647,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 140 230 636,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 198 316,94 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 873 328,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 324 988,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szubin na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Szubin i 11 zarządzeniami Burmistrza Szubin, 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	0050.1.1.2021	0,00	0,00	441 347,55	441 347,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXIX/262/21	26 575,60	0,00	395 376,31	94 184,40	274 616,31	0,00	0,00	0,00
3	0050.1.16.2021	1 698,31	0,00	150 230,39	148 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.1.19.2021	0,00	0,00	334 687,00	334 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXX/267/21	174 414,52	88 152,00	769 130,59	682 868,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXI/276/21	860 130,40	105 772,00	4 402 220,49	135 445,53	3 512 416,56	0,00	0,00	0,00
7	0050.1.34.2021	115 796,00	0,00	115 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXII/285/21	852 319,49	5 500,25	1 032 865,40	186 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.1.47.2021	5 226,00	0,00	133 870,78	128 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIII/297/21	56 854,00	0,00	525 922,33	469 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.1.58.2021	0,00	0,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXIV/306/21	274 204,01	0,00	649 872,21	375 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.1.79.2021	9 985,00	0,00	325 549,00	315 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXV/311/21	10 637,86	0,00	2 598 383,80	2 587 745,94	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
15	0050.1.85.2021	43 850,09	904 550,00	155 931,22	1 016 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVI/317/21	2 665 633,25	217 357,24	3 594 659,32	1 146 383,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.1.115.2021	5 888,00	0,00	63 056,41	57 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXVII/329/21	531 358,49	89 728,84	1 127 451,01	685 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.1.133..2021	4 929 719,51	3 339,67	4 931 119,51	4 739,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXVIII/339/21	2 616 194,01	926 094,91	4 191 706,90	2 454 207,80	0,00	0,00	0,00	47 400,00
21	XXXIX/355/21	12 685 900,31	2 070,00	13 209 519,62	525 689,31	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XL/359/21	683 141,00	60 201,00	1 245 456,54	622 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLI/370/21	10,00	2 548,98	258 482,06	261 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.1.178.2021	0,00	0,00	195 283,56	195 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>26 549 535,85</b>	<b>2 405 314,89</b>	<b>40 907 018,00</b>	<b>12 928 364,17</b>	<b>6 287 032,87</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 400,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 144 220,96 zł do kwoty 151 049 868,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 27 978 653,83 zł do kwoty 168 209 290,17 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 787 032,87 zł do kwoty 18 985 349,81 zł;
- plan rozchodów zmalał o 47 400,00 zł do kwoty 1 825 928,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Szubin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 159 421,81 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

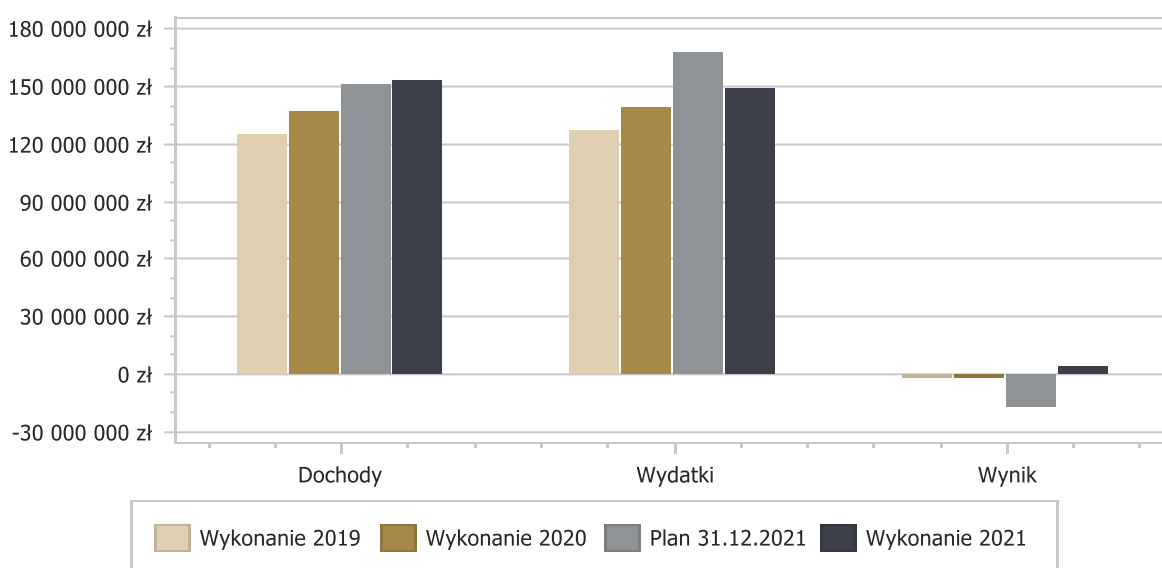
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	126 905 647,40	151 049 868,36	153 117 112,54	101,37%
Wydatki	140 230 636,34	168 209 290,17	149 438 456,44	88,84%
<b>Wynik</b>	<b>-13 324 988,94</b>	<b>-17 159 421,81</b>	<b>3 678 656,10</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 Szubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 153 117 112,54 zł, a ich realizacja stanowiła 101,37% planu wynoszącego 151 049 868,36 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

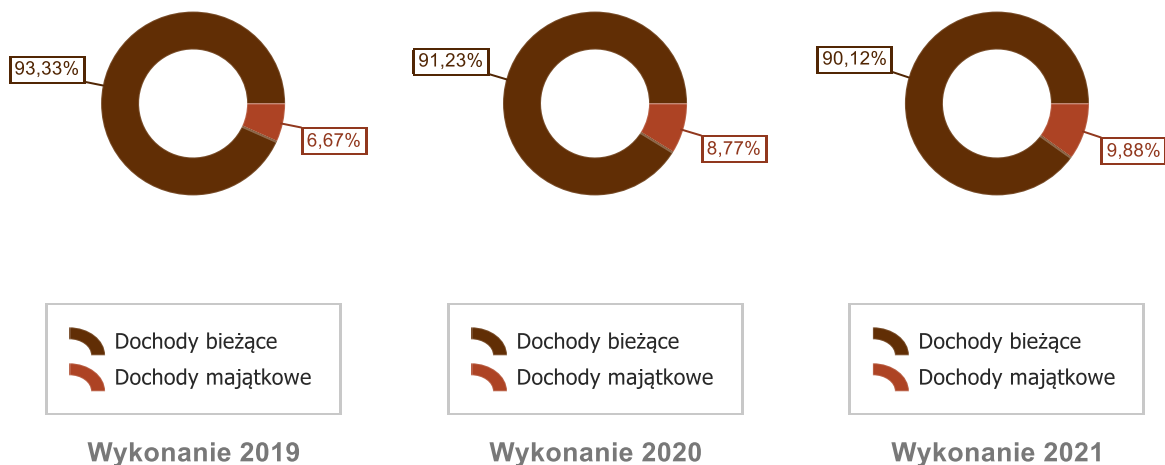
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Szubin.

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	120 266 520,01	137 610 299,22	137 985 574,63	100,27%	90,12%
Dochody majątkowe	6 639 127,39	13 439 569,14	15 131 537,91	112,59%	9,88%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>126 905 647,40</b>	<b>151 049 868,36</b>	<b>153 117 112,54</b>	<b>101,37%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Szubin 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	32 241 080,00	41 585 746,96	43 904 798,43	105,58%	28,67%
855	Rodzina	35 036 128,00	42 574 341,72	42 532 671,81	99,90%	27,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 079 202,00	41 328 866,74	41 949 566,16	101,50%	27,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607 432,00	6 760 434,00	6 688 507,68	98,94%	4,37%
600	Transport i łączność	3 722 323,00	4 415 213,00	4 990 355,38	113,03%	3,26%
801	Oświata i wychowanie	2 081 845,00	2 966 595,74	3 442 445,67	116,04%	2,25%
852	Pomoc społeczna	2 585 407,33	3 395 445,71	3 397 400,92	100,06%	2,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 488 698,36	4 794 592,36	3 270 340,88	68,21%	2,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	752 844,00	1 531 363,59	1 528 033,02	99,78%	1,00%
750	Administracja publiczna	316 734,80	444 492,61	447 634,39	100,71%	0,29%
926	Kultura fizyczna	58 000,00	79 081,39	416 431,61	526,59%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 401,88	245 401,88	210 228,08	85,67%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 531,61	569 977,89	204 681,05	35,91%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 822,35	69 819,55	61,88%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	40 075,58	39 952,09	99,69%	0,03%
720	Informatyka	103 074,42	198 954,42	17 783,40	8,94%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00	4 445,00	4 445,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17,42	17,42	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>126 905 647,40</b>	<b>151 049 868,36</b>	<b>153 117 112,54</b>	<b>101,37%</b>	<b>100,00%</b>

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



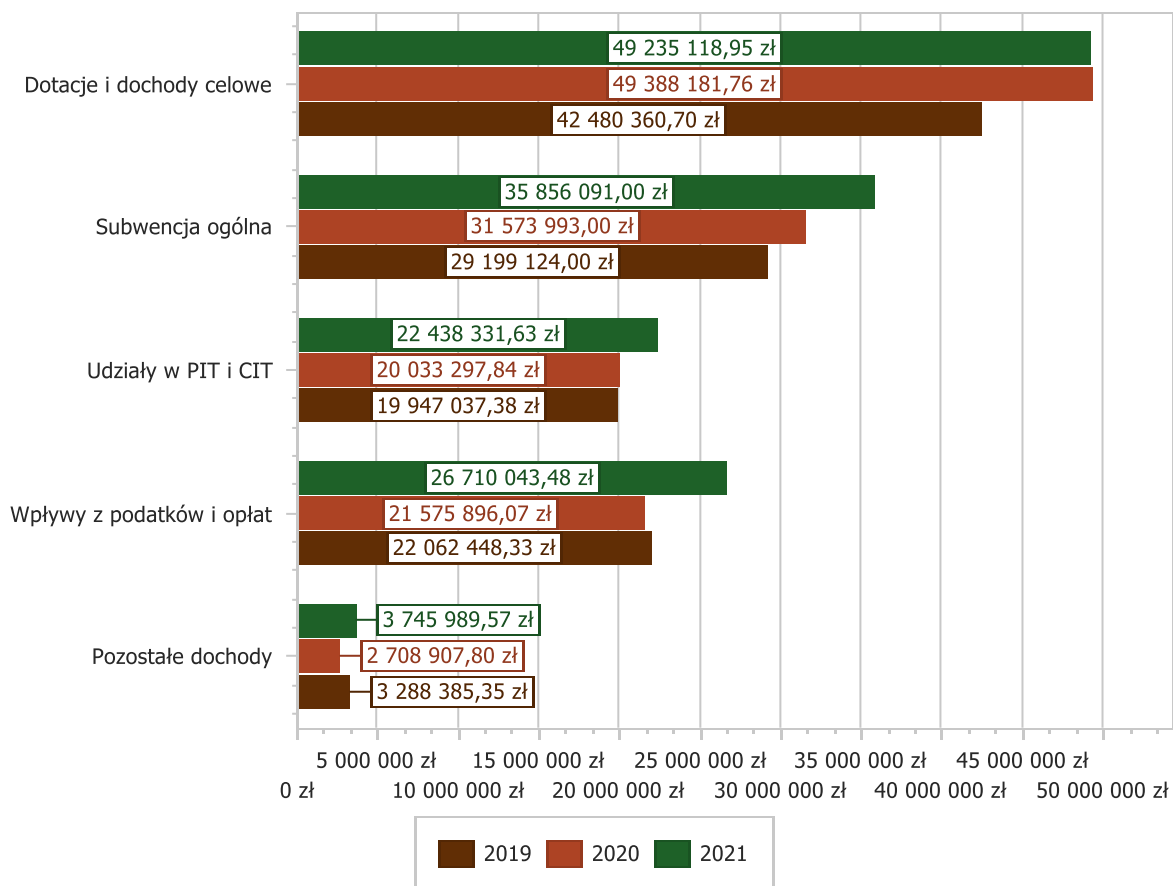
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 137 985 574,63 zł, tj. w 100,27% w stosunku do planu wynoszącego 137 610 299,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

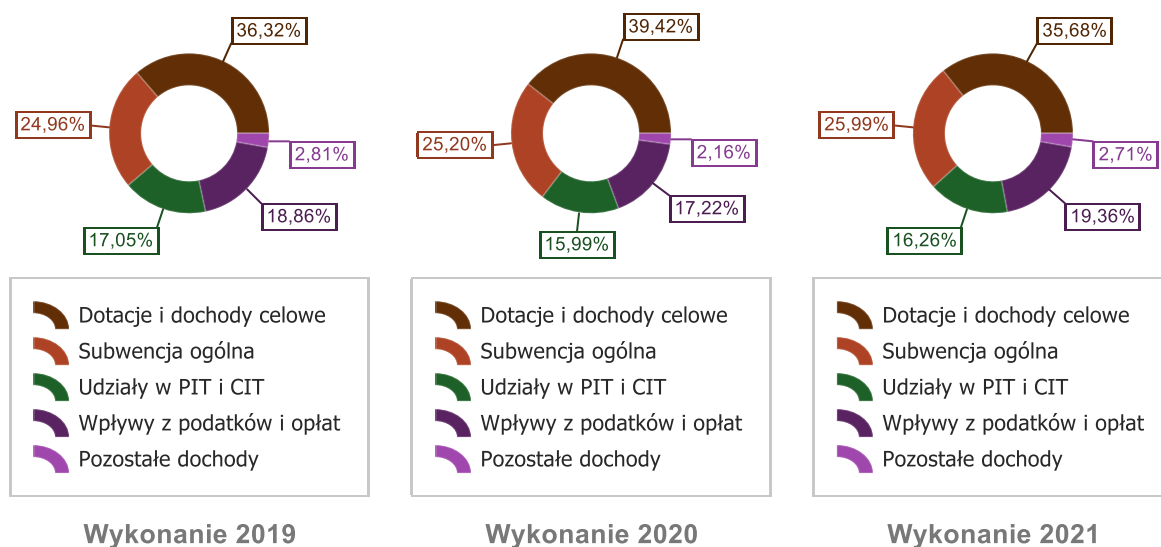
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Szubin.

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	38 774 399,01	49 580 578,51	49 235 118,95	99,30%	35,68%
Subwencja ogólna	32 216 080,00	35 856 091,00	35 856 091,00	100,00%	25,99%
Udziały w PIT i CIT	20 811 207,00	20 861 207,00	22 438 331,63	107,56%	16,26%
Wpływy z podatków i opłat	25 734 034,00	27 713 290,74	26 710 043,48	96,38%	19,36%
Pozostałe dochody	2 730 800,00	3 599 131,97	3 745 989,57	104,08%	2,71%
<b>RAZEM</b>	<b>120 266 520,01</b>	<b>137 610 299,22</b>	<b>137 985 574,63</b>	<b>100,27%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

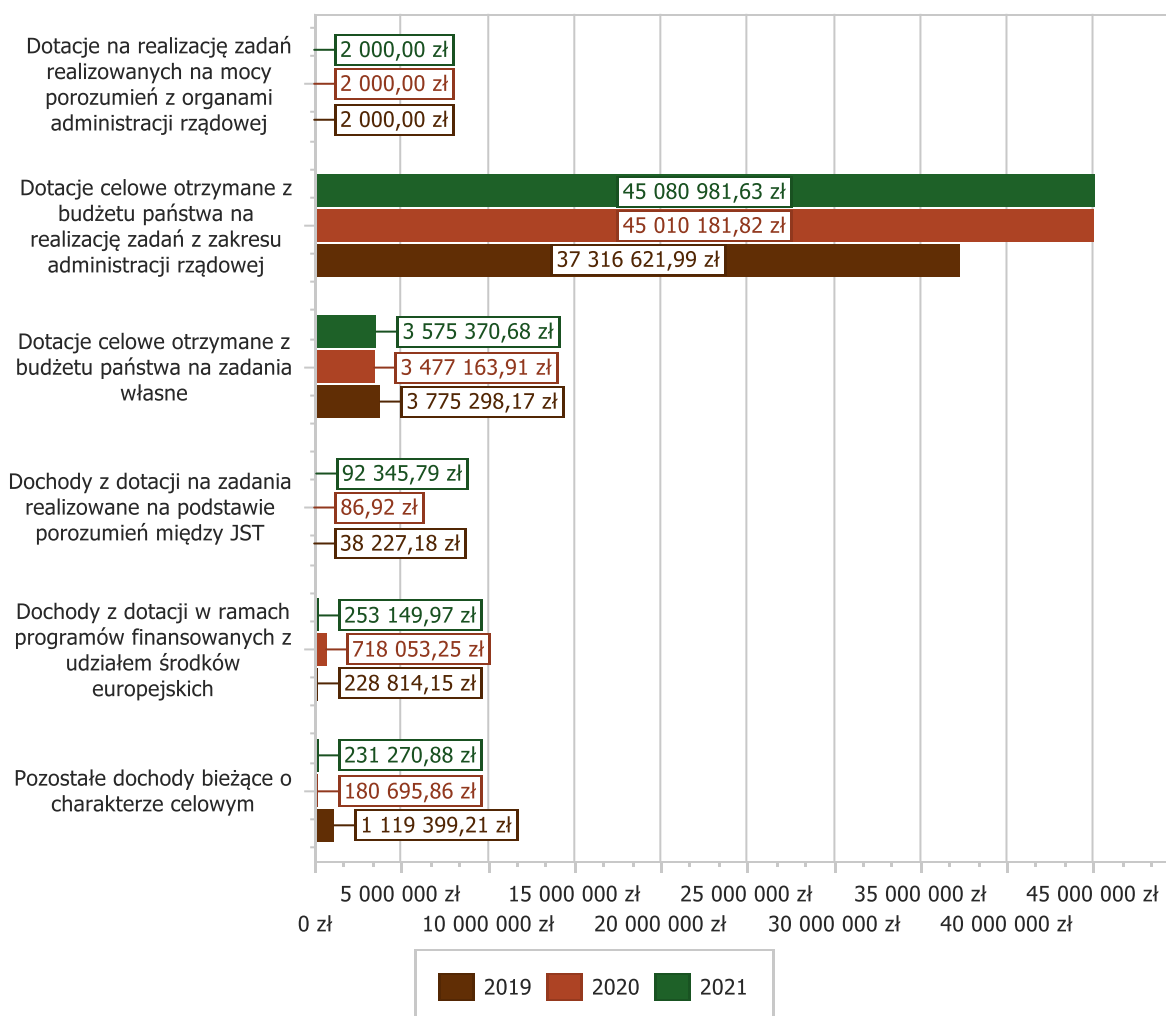


### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 49 580 578,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 49 235 118,95 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 45 080 981,63 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 3 575 370,68 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 92 345,79 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 41,79 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 253 149,97 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 253 149,97 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 231 270,88 zł.

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



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

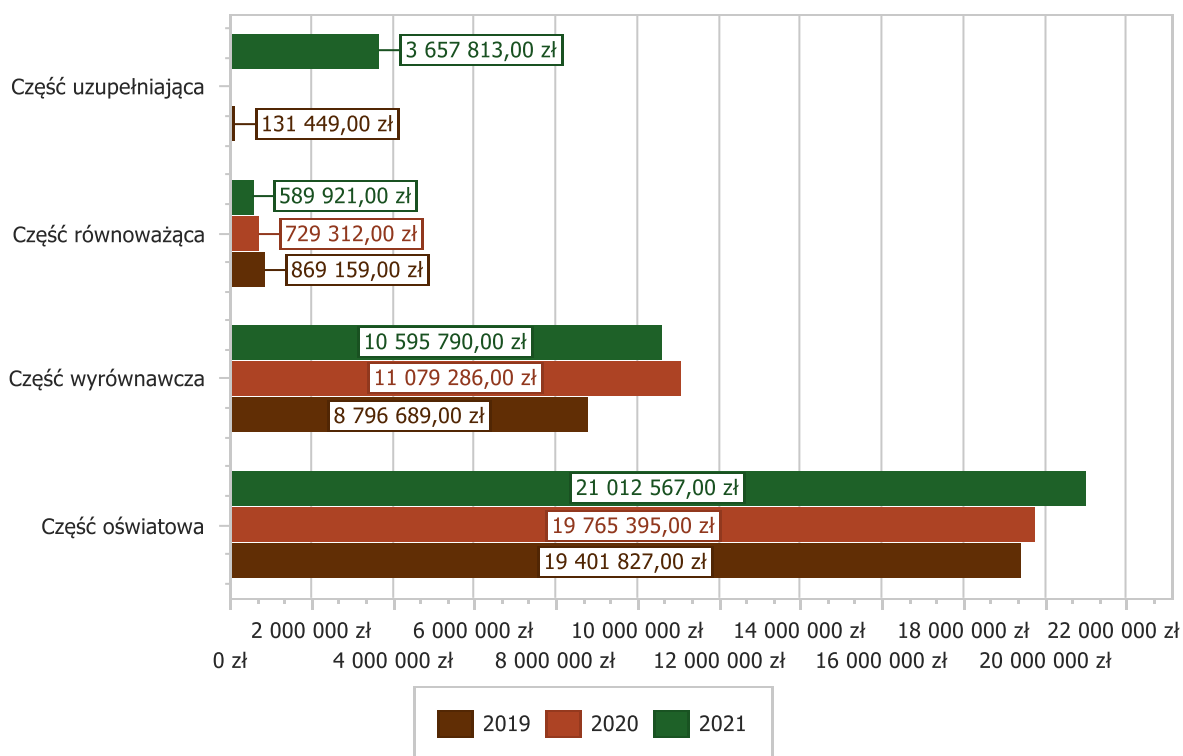
- Rodzina – 42 275 365,78 zł;
- Pomoc społeczna – 2 967 384,56 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 497 019,59 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 430 066,74 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 856 091,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 856 091,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 012 567,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 595 790,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 657 813,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 589 921,00 zł.

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

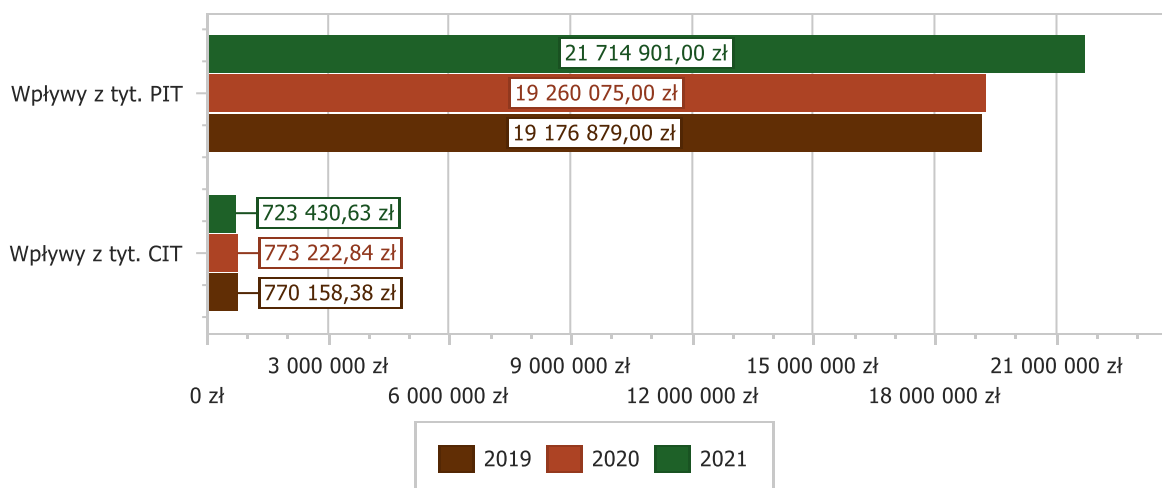


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 20 861 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 438 331,63 zł, co stanowi 107,56% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 723 430,63 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 714 901,00 zł.

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



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

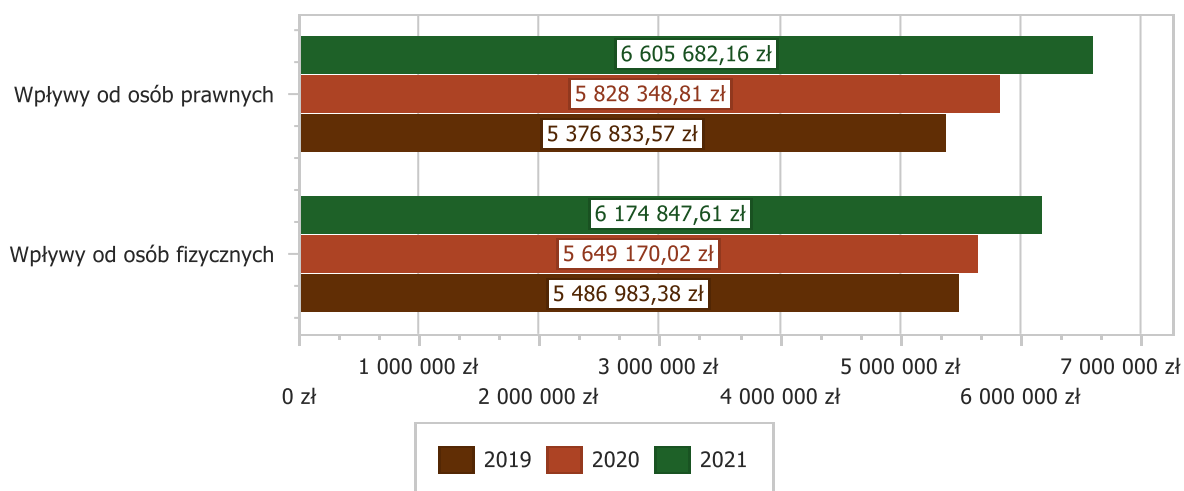
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 780 529,77 zł, co stanowi 94,38% realizacji planu wynoszącego 13 542 110,00 zł, w tym 6 605 682,16 zł od osób prawnych i 6 174 847,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 605 035,29 zł, w tym 1 119 973,09 zł od osób prawnych i 1 485 062,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 067 776,00 zł.

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



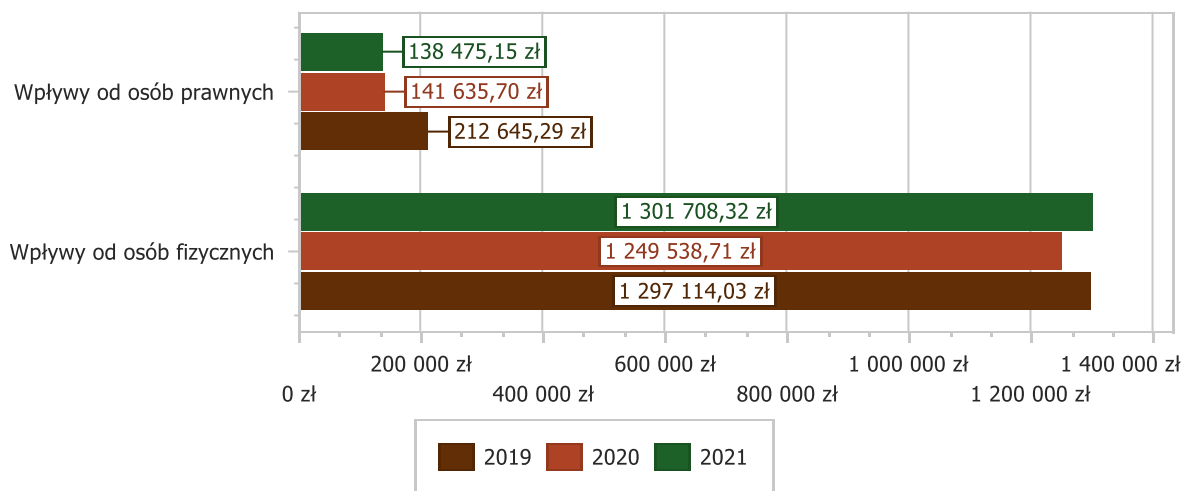
## Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 440 183,47 zł, co stanowi 80,91% realizacji planu wynoszącego 1 780 000,00 zł, w tym 138 475,15 zł od osób prawnych i 1 301 708,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 399 403,35 zł, w tym 330,76 zł od osób prawnych i 399 072,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 150 285,00 zł.

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

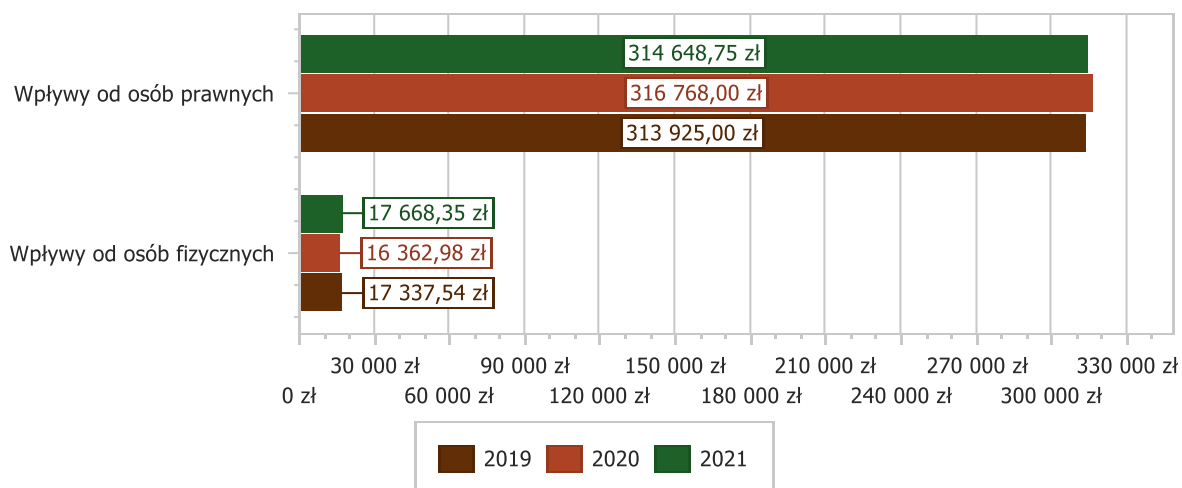


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 332 317,10 zł, co stanowi 91,80% realizacji planu wynoszącego 362 000,00 zł, w tym 314 648,75 zł od osób prawnych i 17 668,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 236,29 zł, w tym 9,25 zł od osób prawnych i 2 227,04 zł od osób fizycznych.

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



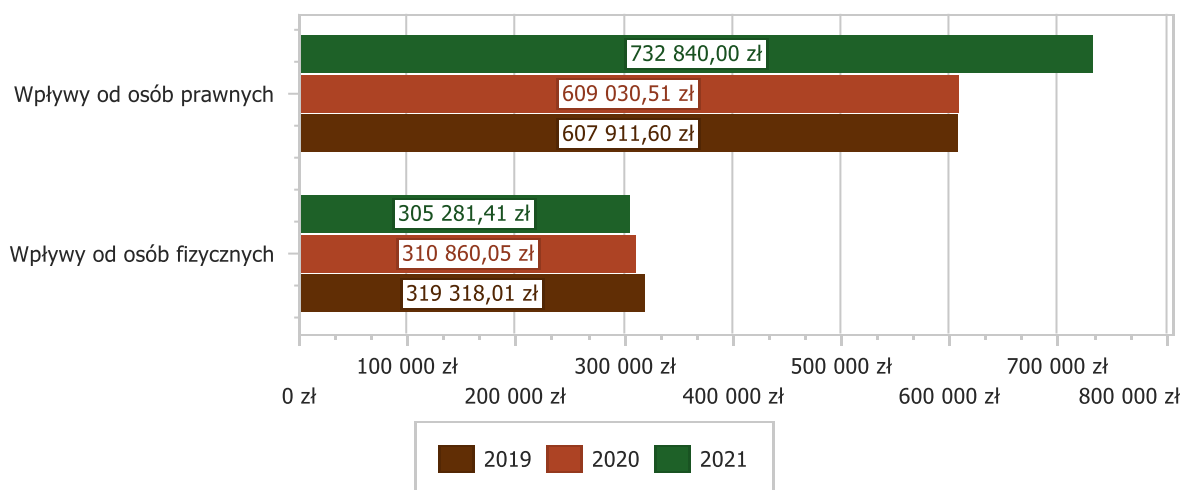
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 038 121,41 zł, co stanowi 95,28% realizacji planu wynoszącego 1 089 585,00 zł, w tym 732 840,00 zł od osób prawnych i 305 281,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 139 726,98 zł, w tym 48 378,78 zł od osób prawnych i 91 348,20 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 540 339,00 zł.

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

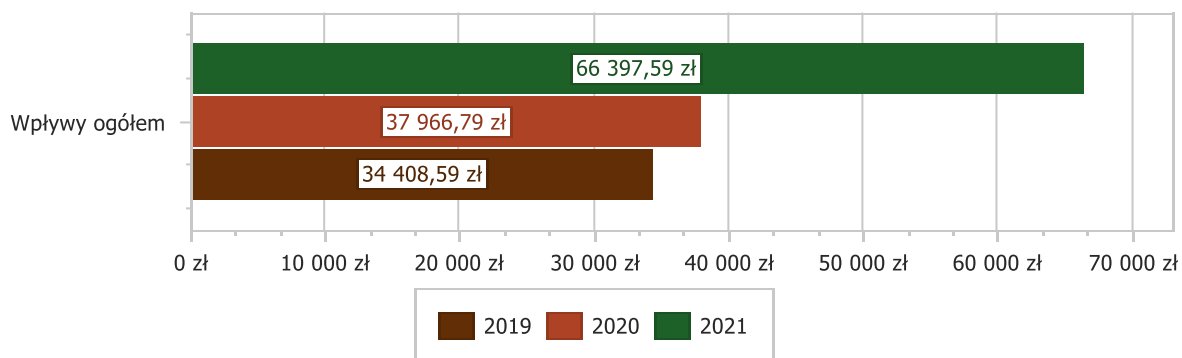


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 397,59 zł, co stanowi 120,72% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 97 698,80 zł.

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

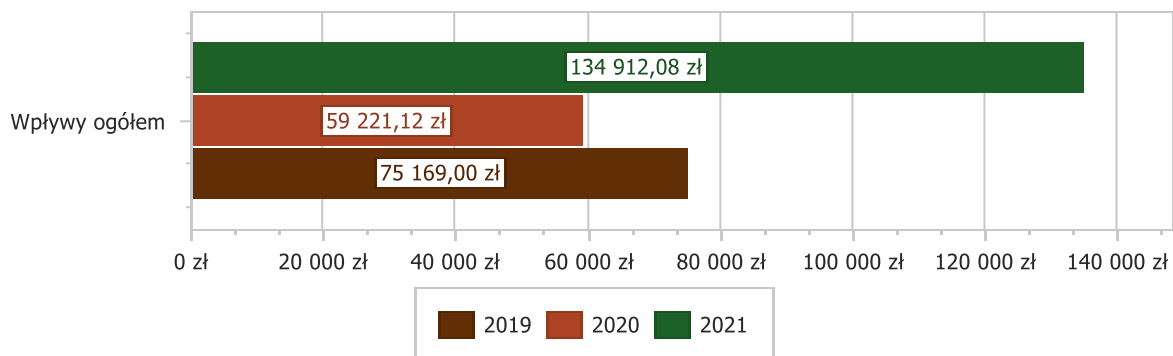


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 912,08 zł, co stanowi 134,91% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 56 459,60 zł.

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

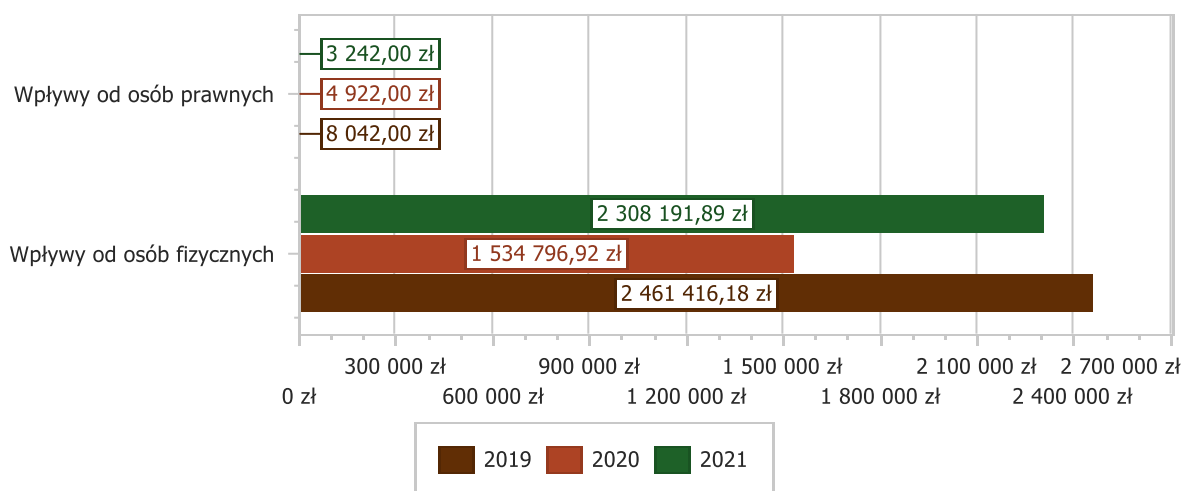


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 311 433,89 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu wynoszącego 2 323 801,00 zł, w tym 3 242,00 zł od osób prawnych i 2 308 191,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 971,21 zł, w tym 1 140,00 zł od osób prawnych i 1 831,21 zł od osób fizycznych.

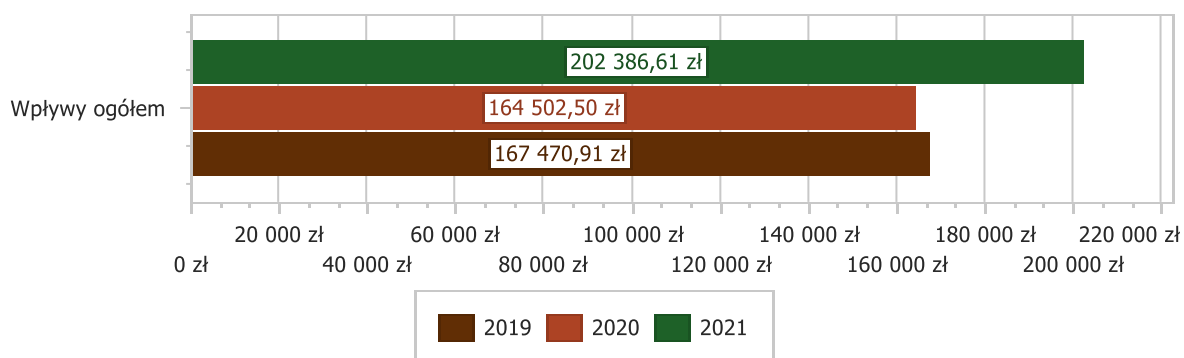
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Szubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 202 386,61 zł, co stanowi 101,19% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

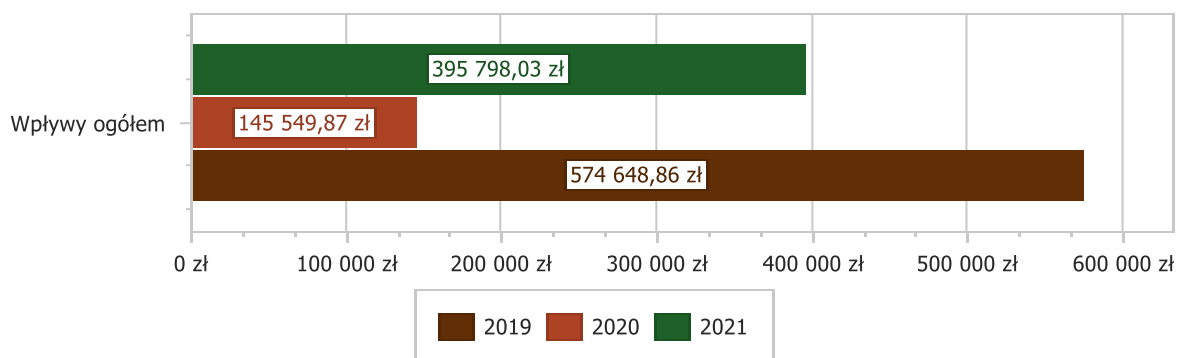
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Szubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 395 798,03 zł, co stanowi 197,90% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

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



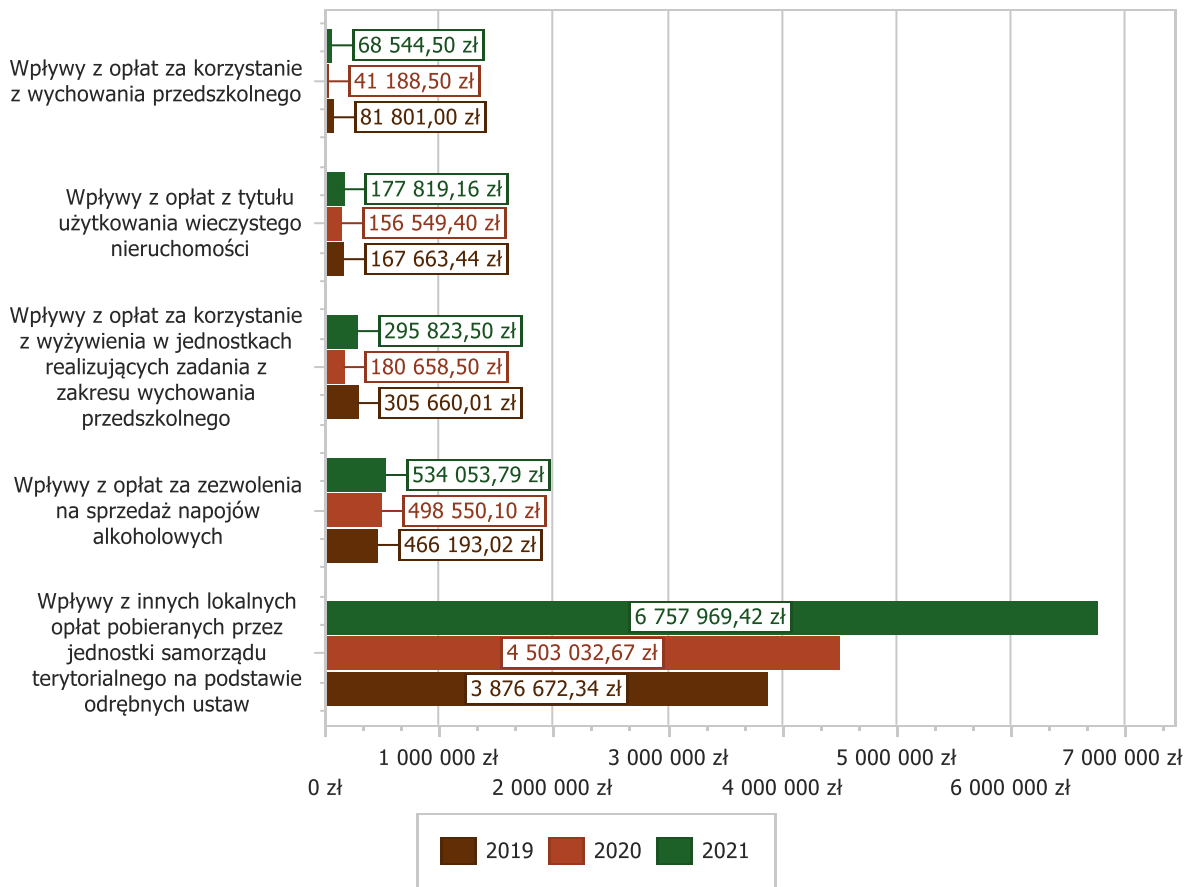
#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 060 794,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 007 963,53 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 757 969,42 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 534 053,79 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 295 823,50 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 177 819,16 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 68 544,50 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wystawiono 5660 upomnień dot. zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym. Na zaległości w należnościach cywilnoprawnych wystawiono 184 wezwania do zapłaty. W stosunku do pozostałych zaległych należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych wystawiono 728 tytułów wykonawczych. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2022 roku do 28 lutego 2022 roku na poczet zaległości w/w podatkach i opłatach wpłacono ogółem kwotę 591.331,12 złotych. Nadal jednak pozostają dłużnicy, gdzie komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności, ponieważ nie posiadają żadnego majątku. Należności wpisane do hipoteki wynoszą łącznie 274.279,63 zł, w tym osoby fizyczne 217.009,63 zł, osoby prawne 57.270,00 zł.

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



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

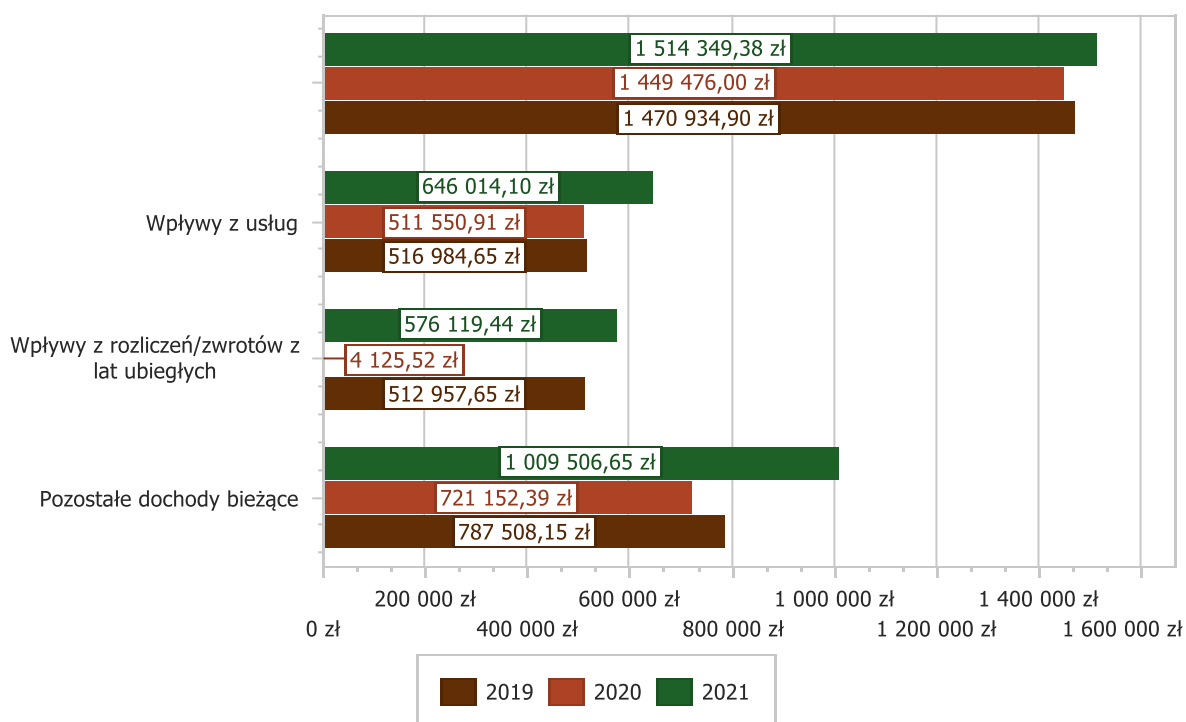
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 599 131,97 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 745 989,57 zł, co stanowi 104,08% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Szubin w 2021 r. stanowią:

- 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 – 1 514 349,38 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 1 061 256,72 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 377 119,21 zł;
  - Szkoły podstawowe – 47 554,71 zł;
  - Pozostała działalność – 11 865,18 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 332,56 zł;
  - Inne – 7 221,00 zł.
- Wpływy z usług – 646 014,10 zł uzyskane w obszarze:
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 383 297,20 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 141 352,50 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 113 988,48 zł;
  - Oczyszczanie miast i wsi – 7 250,10 zł;
  - Pozostała działalność – 123,59 zł;

- Inne – 2,23 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 576 119,44 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 568 199,01 zł;
  - Pozostała działalność – 4 698,19 zł;
  - Rodziny zastępcze – 2 298,39 zł;
  - Pozostała działalność – 494,41 zł;
  - Urzędy wojewódzkie – 275,25 zł;
  - Inne – 154,19 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 468 352,55 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 114 332,11 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 103 049,22 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 88 568,53 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 81 823,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 79 463,36 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 39 435,48 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 34 282,40 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 200,00 zł.

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



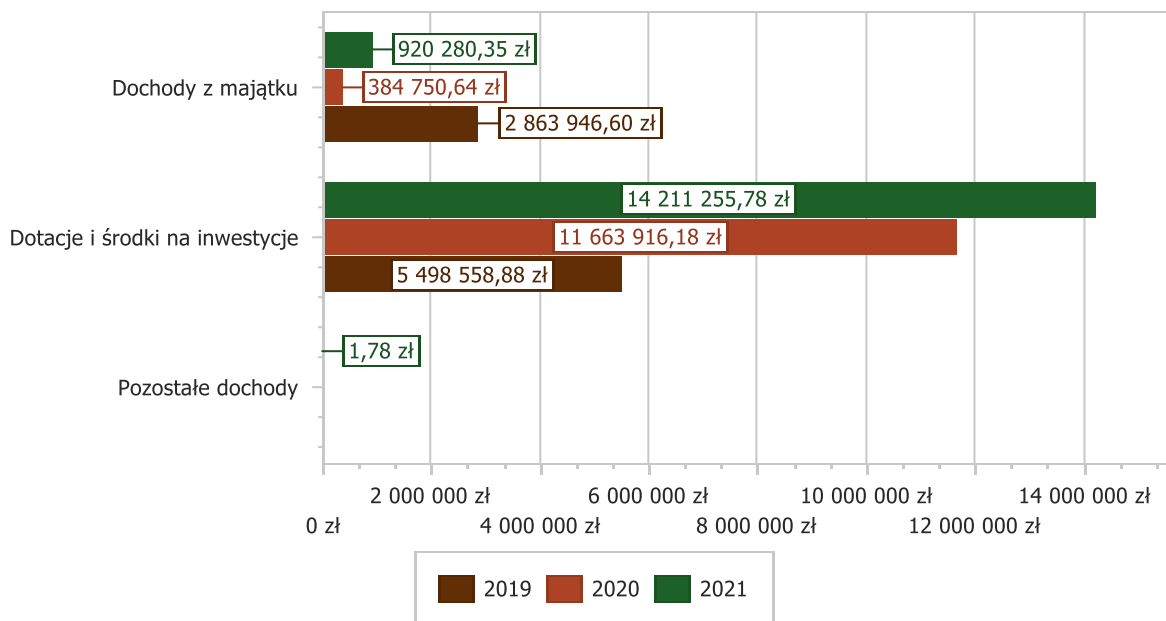
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szubin w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 15 131 537,91 zł, tj. w 112,59% w stosunku do planu wynoszącego 13 439 569,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

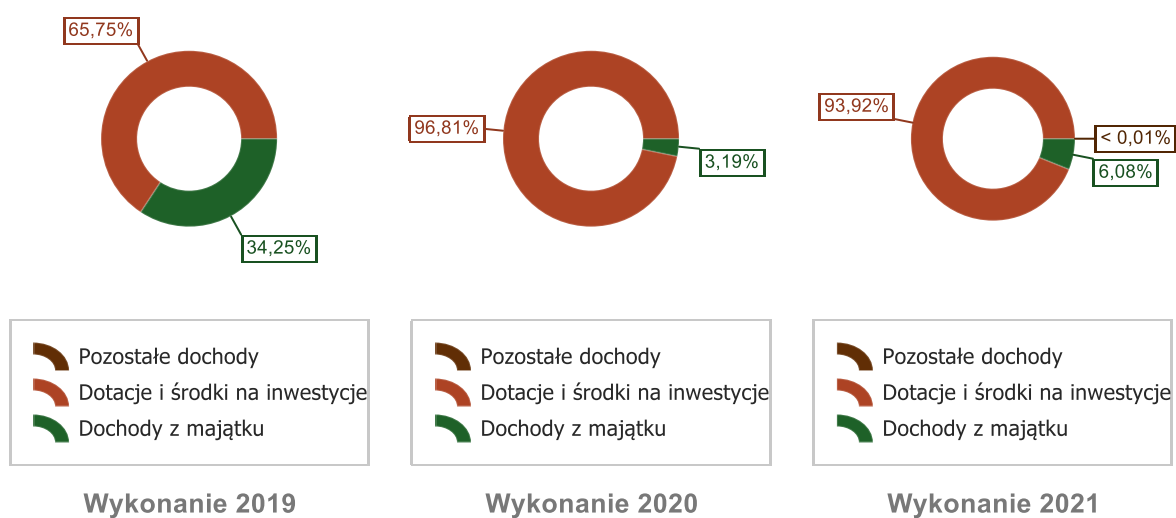
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Szubin.

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	1 521 500,00	1 521 500,00	920 280,35	60,49%	6,08%
Dotacje i środki na inwestycje	5 117 627,39	11 918 069,14	14 211 255,78	119,24%	93,92%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	1,78	-	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 639 127,39</b>	<b>13 439 569,14</b>	<b>15 131 537,91</b>	<b>112,59%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

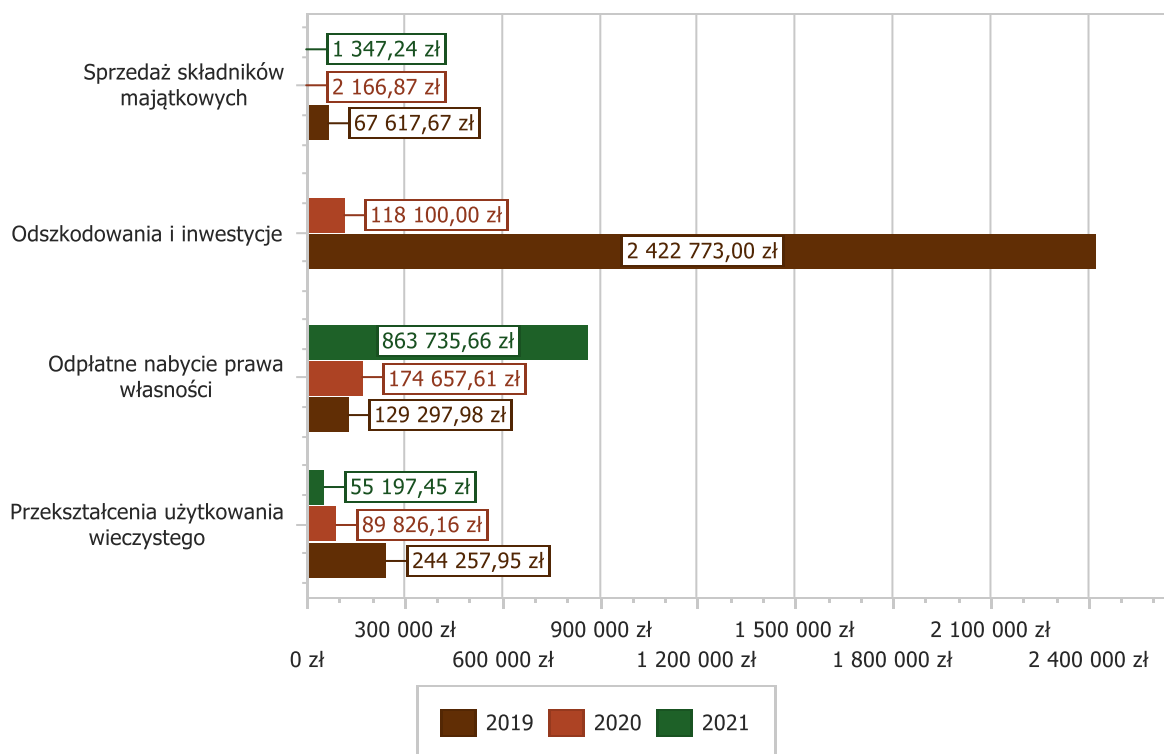


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 521 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 920 280,35 zł, co stanowi 60,49% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 863 735,66 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 55 197,45 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 347,24 zł.

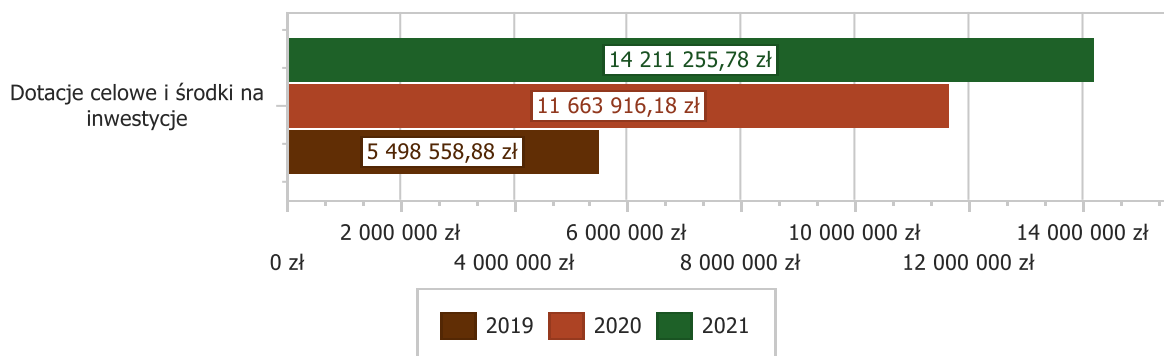
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Szubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 918 069,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 211 255,78 zł, co stanowi 119,24% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Szubin 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 – 5 486 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 617 630,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 300 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 155 908,64 zł.

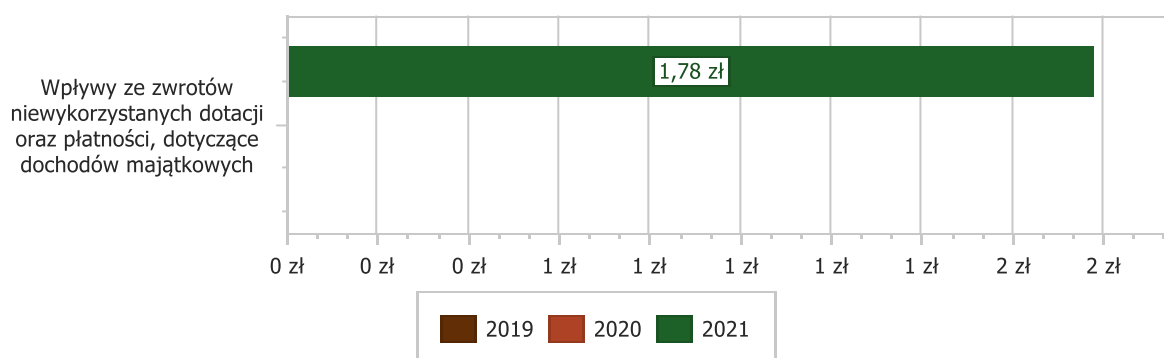
### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1,78 zł, co stanowi 0,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1,78 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Szubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 149 438 456,44 zł, a ich realizacja wyniosła 88,84% planu wynoszącego 168 209 290,17 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

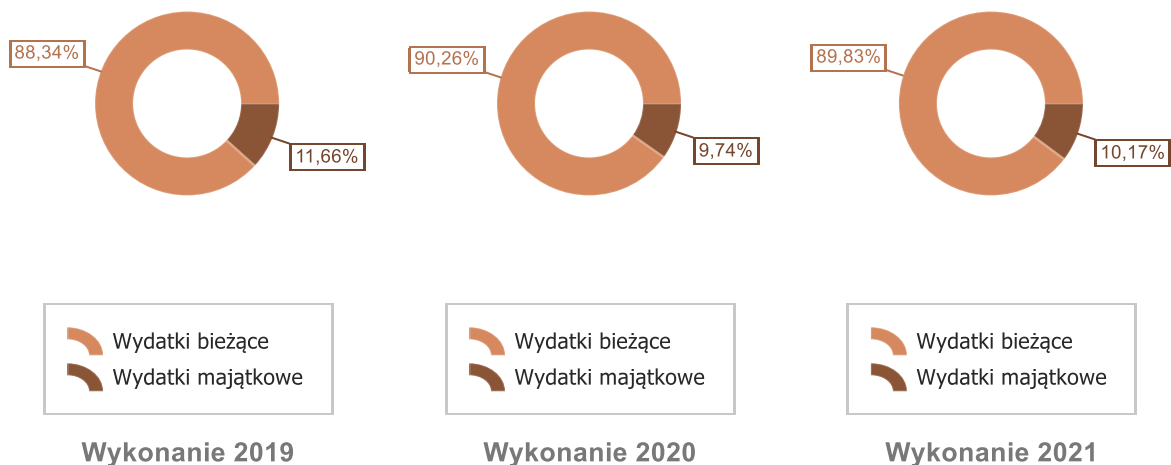
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Szubin.

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	120 266 520,01	138 177 805,57	134 243 432,47	97,15%	89,83%
Wydatki majątkowe	19 964 116,33	30 031 484,60	15 195 023,97	50,60%	10,17%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>140 230 636,34</b>	<b>168 209 290,17</b>	<b>149 438 456,44</b>	<b>88,84%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Szubin 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	37 013 872,00	44 734 159,72	44 493 681,00	99,46%	29,77%
801	Oświata i wychowanie	37 553 019,64	44 100 028,75	43 314 632,73	98,22%	28,98%
600	Transport i łączność	14 371 800,74	17 990 356,70	13 744 209,02	76,40%	9,20%
750	Administracja publiczna	12 141 340,85	12 117 226,53	11 636 943,78	96,04%	7,79%
852	Pomoc społeczna	9 849 644,33	10 704 659,70	10 522 245,73	98,30%	7,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 784 557,79	10 984 306,39	10 497 118,80	95,56%	7,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 651 865,25	4 750 518,18	4 567 188,25	96,14%	3,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 040 165,13	6 072 525,13	3 003 456,38	49,46%	2,01%
926	Kultura fizyczna	2 367 235,05	2 572 411,77	1 736 085,29	67,49%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00	7 103 019,59	1 610 766,30	22,68%	1,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 850,07	1 247 585,12	1 162 758,13	93,20%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	452 500,00	885 105,71	818 016,40	92,42%	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 526,06	1 391 691,84	698 537,51	50,19%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	1 393 500,00	1 103 500,00	639 096,37	57,92%	0,43%
710	Działalność usługowa	247 000,00	386 379,20	351 197,05	90,89%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 069,60	303 069,60	288 655,24	95,24%	0,19%
758	Różne rozliczenia	1 486 134,63	1 401 091,04	215 425,39	15,38%	0,14%
020	Leśnictwo	50 000,00	106 920,00	106 920,00	100,00%	0,07%
720	Informatyka	125 110,20	242 910,20	27 078,07	11,15%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00	4 445,00	4 445,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	7 380,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>140 230 636,34</b>	<b>168 209 290,17</b>	<b>149 438 456,44</b>	<b>88,84%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Szubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

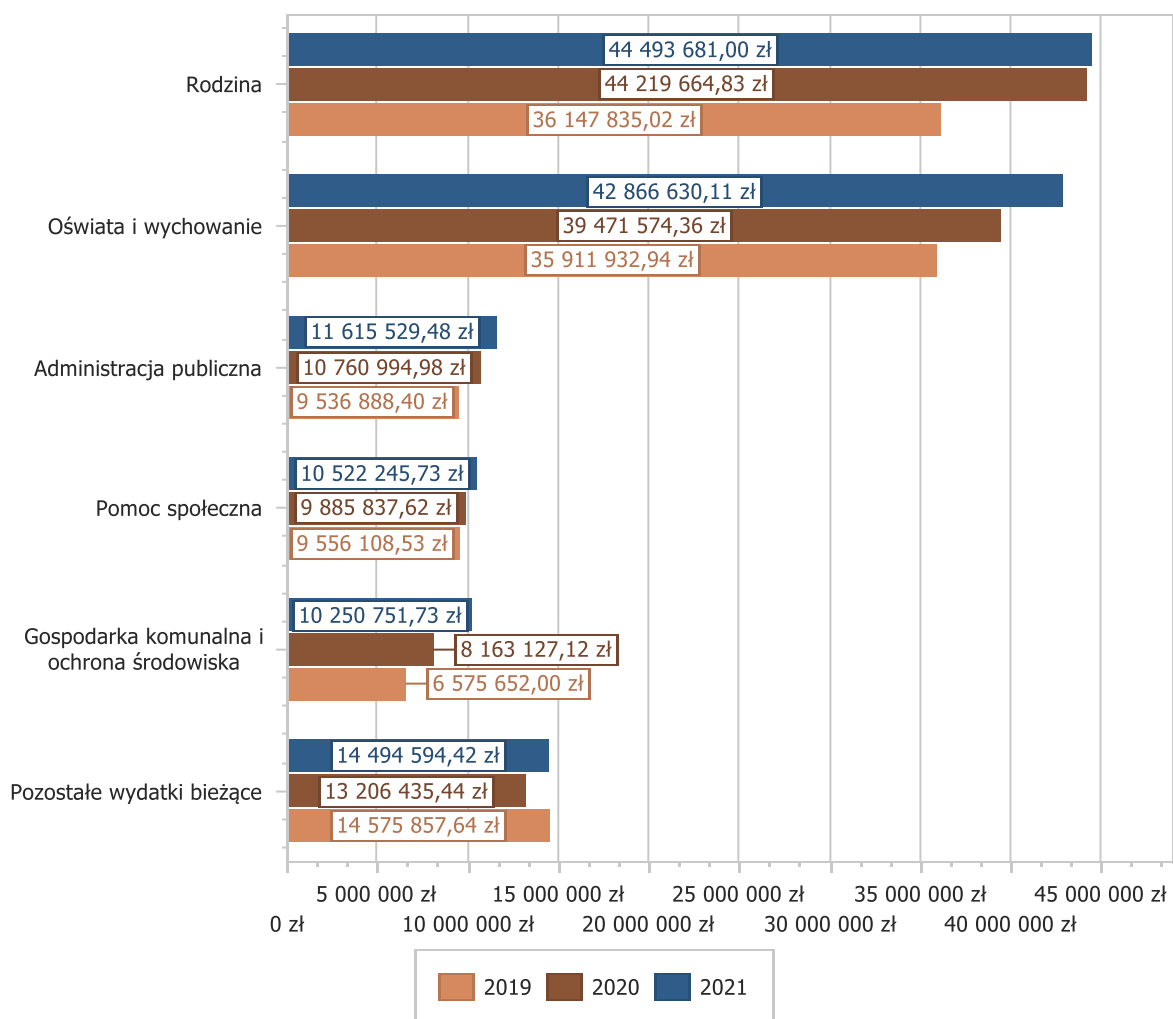
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 134 243 432,47 zł, tj. w 97,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 138 177 805,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

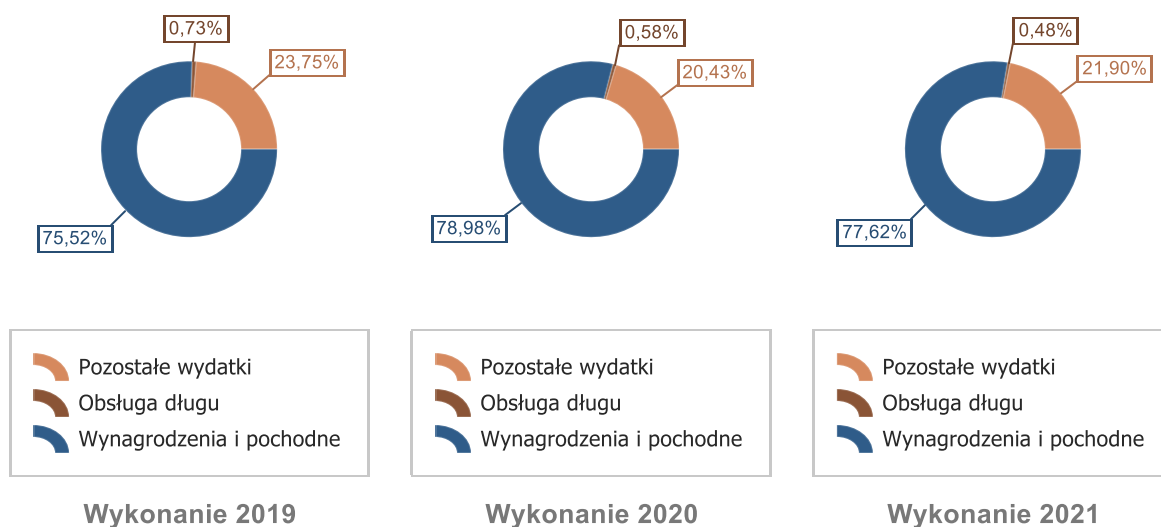
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	37 013 872,00	44 734 159,72	44 493 681,00	99,46%	33,14%
801	Oświata i wychowanie	37 553 019,64	43 526 888,75	42 866 630,11	98,48%	31,93%
750	Administracja publiczna	12 111 340,85	12 057 226,53	11 615 529,48	96,34%	8,65%
852	Pomoc społeczna	9 849 644,33	10 704 659,70	10 522 245,73	98,30%	7,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 387 886,09	10 368 080,65	10 250 751,73	98,87%	7,64%
600	Transport i łączność	2 880 824,12	3 278 433,23	3 058 444,89	93,29%	2,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 857 146,34	2 910 337,53	2 876 774,95	98,85%	2,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	1 589 019,59	1 588 368,51	99,96%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 570 165,13	1 495 525,13	1 389 655,78	92,92%	1,04%
926	Kultura fizyczna	1 293 905,32	1 384 445,06	1 314 689,88	94,96%	0,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 850,07	1 247 585,12	1 162 758,13	93,20%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	452 500,00	885 105,71	818 016,40	92,42%	0,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 526,06	700 904,82	698 490,41	99,66%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	1 393 500,00	1 103 500,00	639 096,37	57,92%	0,48%
710	Działalność usługowa	247 000,00	386 379,20	351 197,05	90,89%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 069,60	283 069,60	268 655,24	94,91%	0,20%
758	Różne rozliczenia	1 408 979,26	1 399 894,03	215 425,39	15,39%	0,16%
020	Leśnictwo	50 000,00	106 920,00	106 920,00	100,00%	0,08%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00	4 445,00	4 445,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	3 846,20	3 846,20	1 656,42	43,07%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	7 380,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>120 266 520,01</b>	<b>138 177 805,57</b>	<b>134 243 432,47</b>	<b>97,15%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Szubin w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Szubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

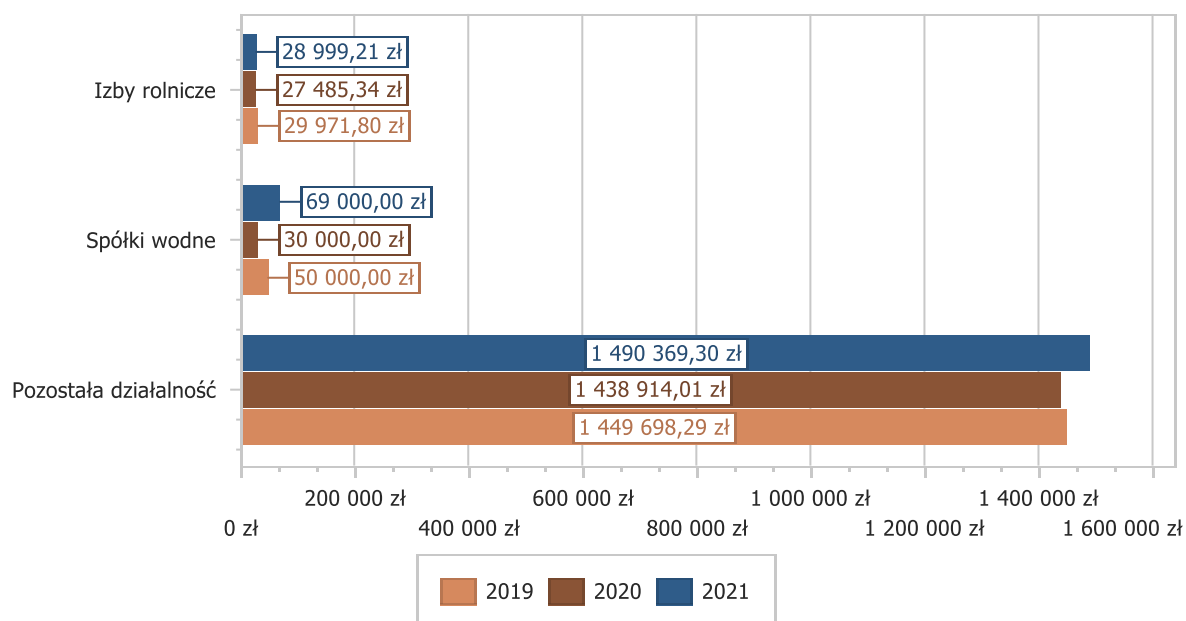


### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 589 019,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 588 368,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 69 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 69 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 999,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 999,21 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 490 369,30 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 491 019,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 461 486,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 241,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 291,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

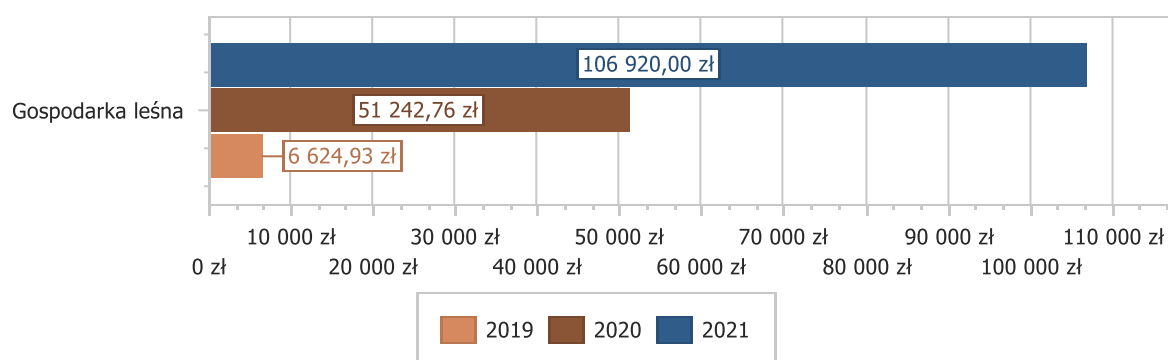


### Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 106 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 920,00 zł.

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

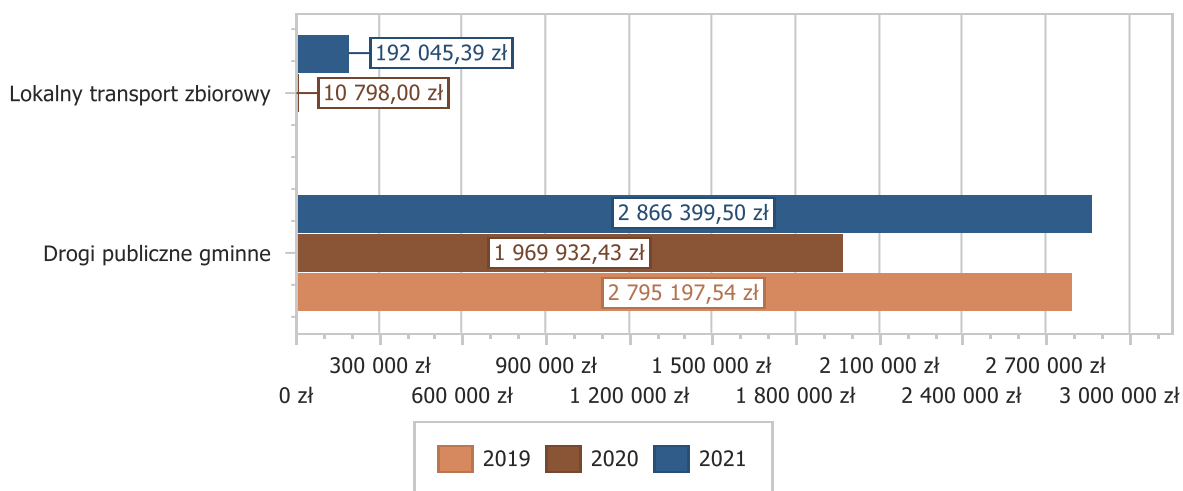


### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 278 433,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 058 444,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,29%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 192 045,39 zł, co stanowi 67,59% planu rocznego wynoszącego 284 116,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192 045,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 866 399,50 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 2 994 317,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 480 530,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 749 390,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 295 348,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 453,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 738,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 392,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 087,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 313,66 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 095,55 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 307,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 167,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 552,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



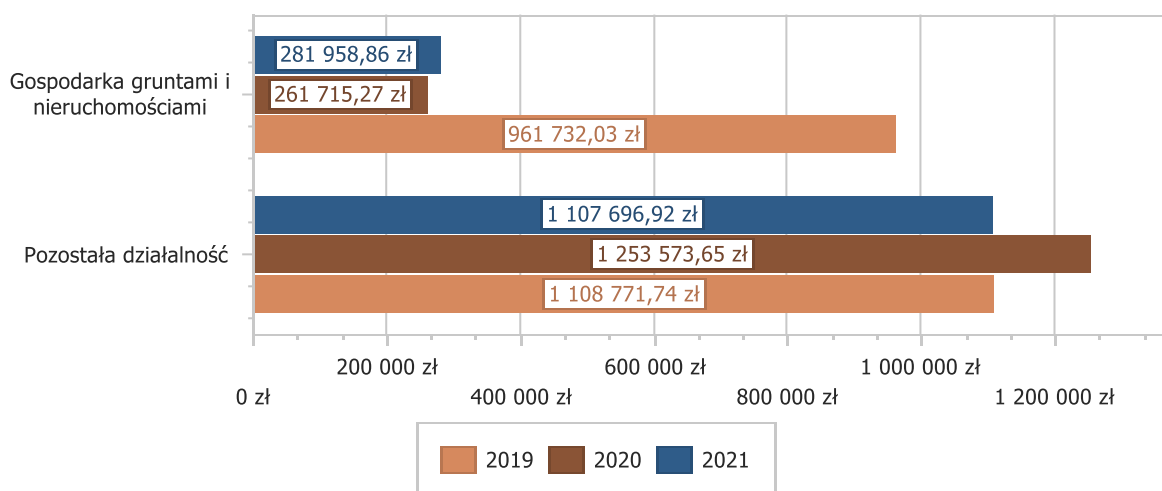
### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 495 525,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 389 655,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 281 958,86 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 378 625,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 237 113,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 409,74 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 800,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 050,13 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 585,44 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 107 696,92 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 116 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 328 501,13 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 188 476,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 178 374,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 171 122,94 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141 232,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 792,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 102,90 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 605,69 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 8 989,82 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 600,60 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 733,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,38 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



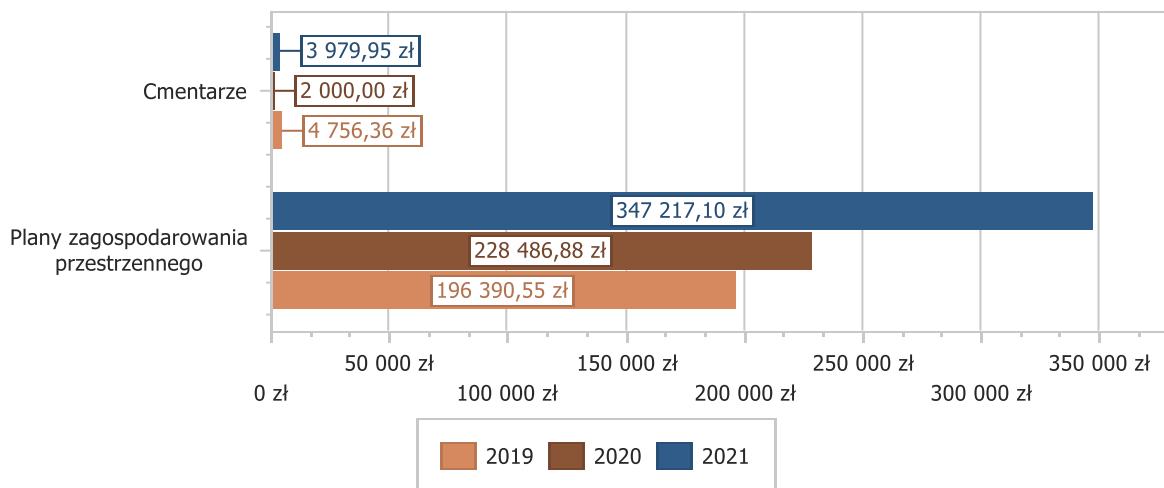
### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 379,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 197,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 347 217,10 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 382 399,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 334 157,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 979,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 179,95 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

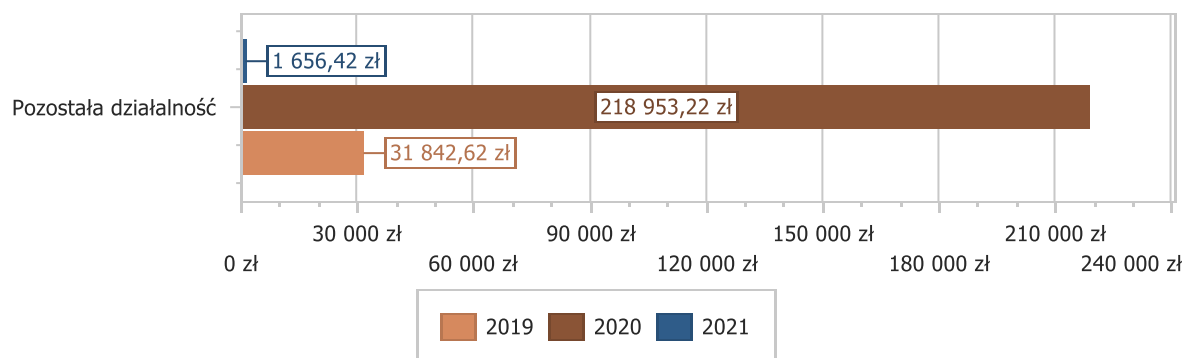


### Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 846,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 656,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 656,42 zł, co stanowi 43,07% planu rocznego wynoszącego 3 846,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 483,17 zł;
  - o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 173,25 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



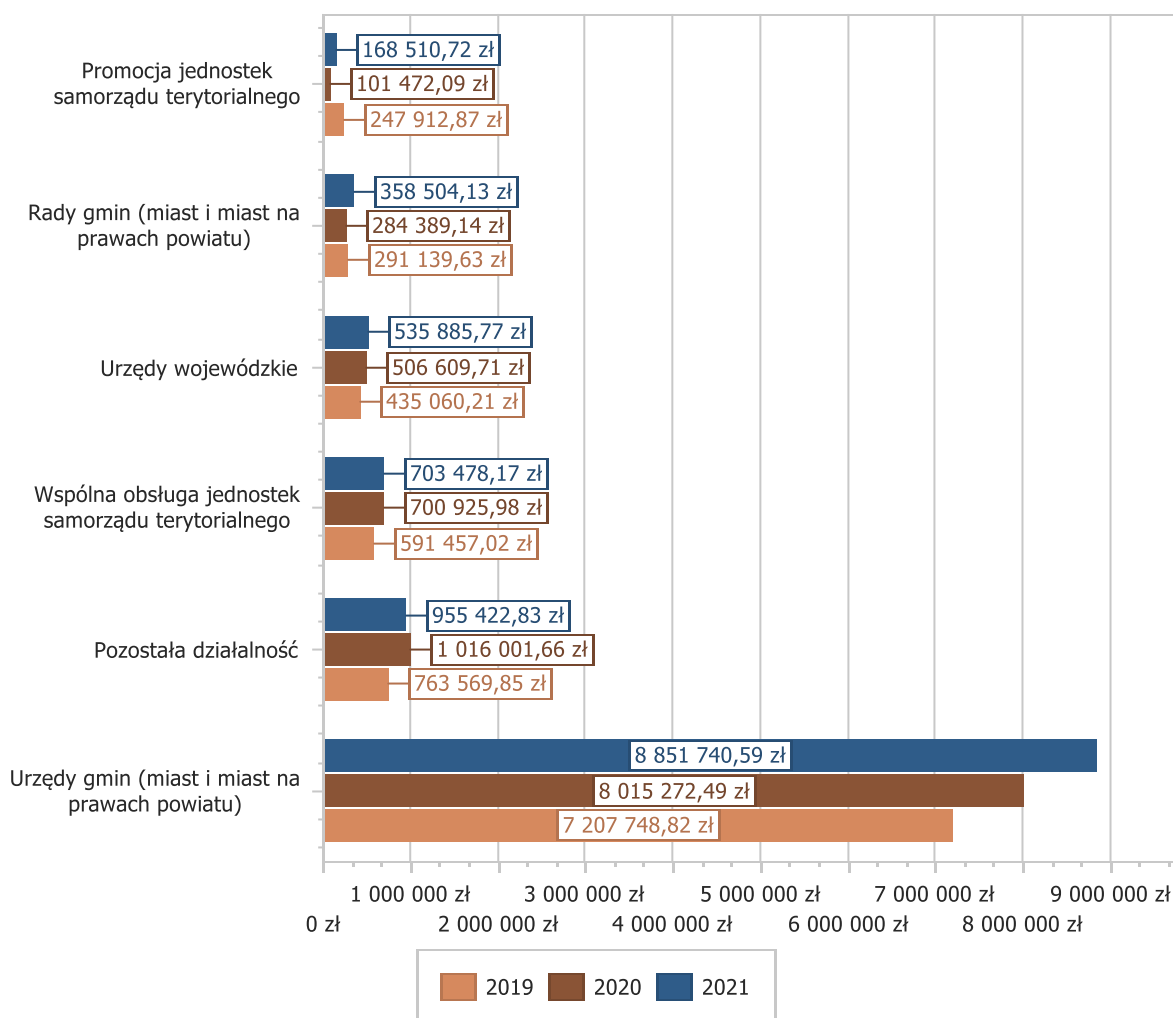
### Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 057 226,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 615 529,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 535 885,77 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 575 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 295,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 837,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 344,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 013,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 603,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 441,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 542,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 364,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 915,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 326,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 267,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 358 504,13 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 368 915,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 335 516,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 036,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 950,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 851 740,59 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 9 100 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 902 007,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 099 871,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 432 230,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 386 608,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 955,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 177 534,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 634,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126 460,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 691,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 63 009,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 363,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 524,87 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 568,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 655,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 658,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 782,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 684,81 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 430,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 929,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 988,54 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,22 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 41 987,27 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 43 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 422,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564,99 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 168 510,72 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 175 977,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 628,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 749,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 502,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 466,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,57 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 703 478,17 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 734 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 010,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 468,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 750,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 927,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 402,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 268,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 207,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 537,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 546,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 955 422,83 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 1 058 412,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 266 095,71 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 249 765,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 420,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 97 345,33 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 52 693,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 230,50 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 908,75 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 702,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 514,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 055,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 727,48 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 070,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 753,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 65,36 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

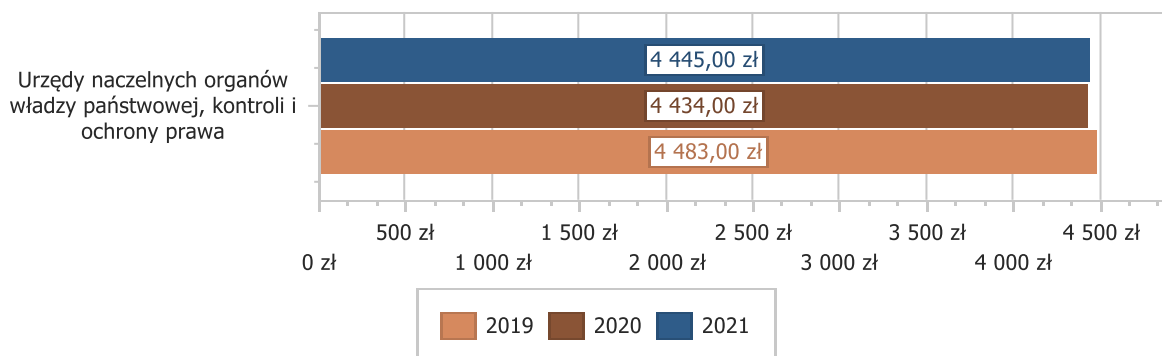


### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 445,00 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 4 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 053,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 391,13 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

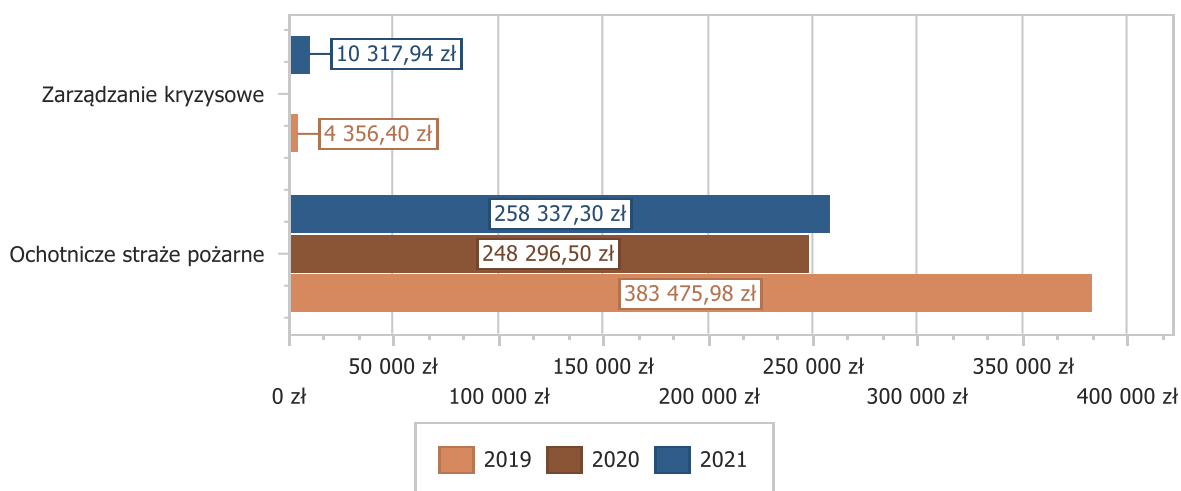


### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 069,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 655,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażne pożarne wydatkowano kwotę 258 337,30 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 267 669,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 230,60 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 256,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 526,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 240,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 506,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 490,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 790,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 296,55 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 317,94 zł, co stanowi 68,79% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 675,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 642,08 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

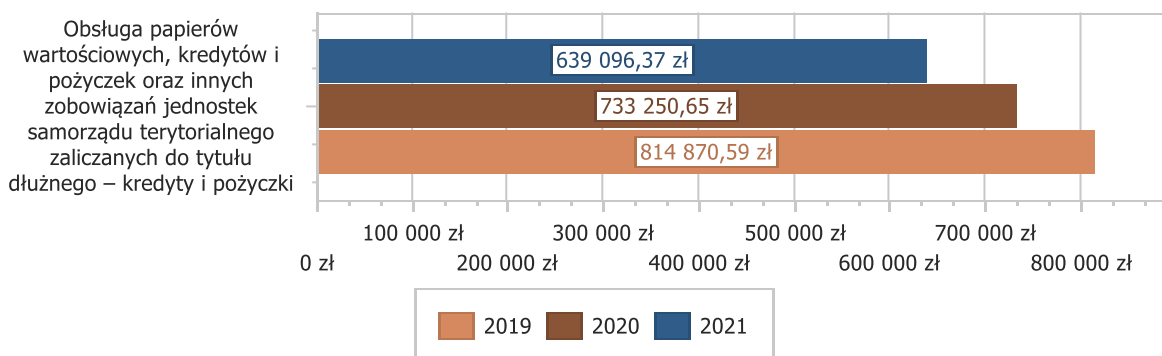


### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 096,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,92%. 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 639 096,37 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 801 381,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 612 066,37 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 27 030,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

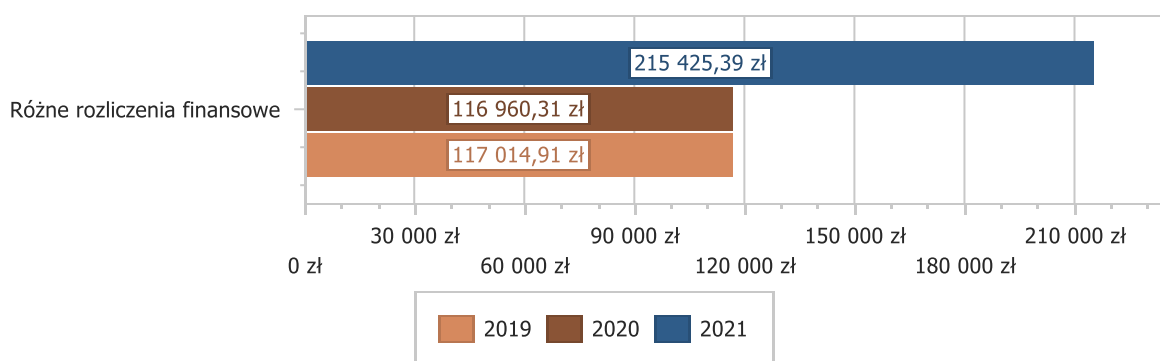


### Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 399 894,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 425,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 215 425,39 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 217 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 82 714,39 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 70 040,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 748,20 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 12 321,38 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 600,69 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 526 888,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 866 630,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 764 179,33 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 25 067 684,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 703 541,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 037 843,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 265 277,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 722 799,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 651 069,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 627 893,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 499 971,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 433 304,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 410 914,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329 594,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 375,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 438,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 720,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 537,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 100,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 013,47 zł;

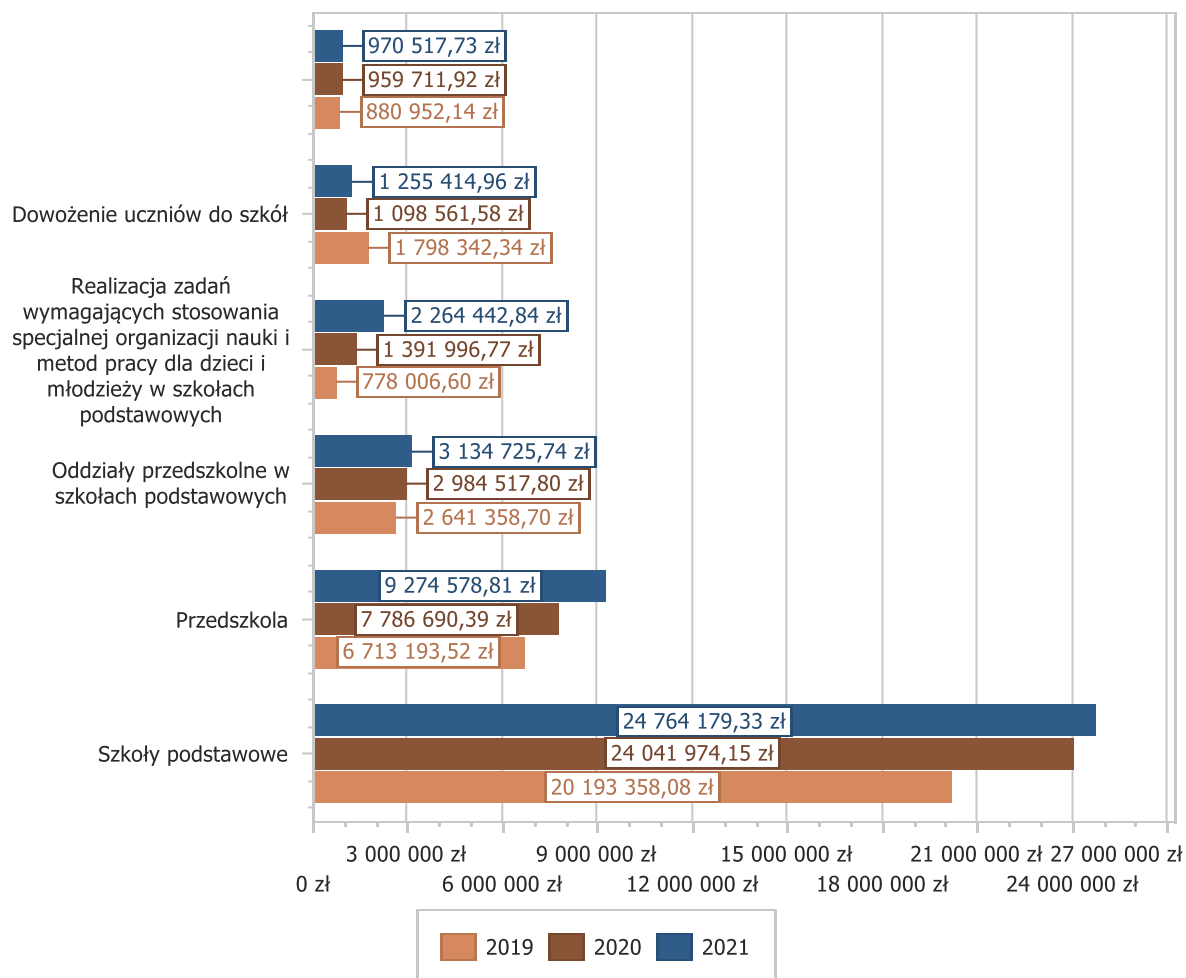
- nagrody konkursowe w kwocie 3 546,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 135,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 101,65 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 134 725,74 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 3 219 926,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 070 935,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 226,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177 521,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 498,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 722,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 72 537,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 570,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 054,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 458,89 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 708,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 257,81 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 282,05 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 099,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 725,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 124,60 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 274 578,81 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 9 355 968,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 220 736,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 484 384,23 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 117 074,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 672,84 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 261 248,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176 731,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 159 966,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 907,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 96 172,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 748,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 699,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 567,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 800,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 477,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 122,98 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 409,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 040,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 452,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 987,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 666,20 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 515,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 198,56 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 255 414,96 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 1 350 963,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 828 073,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 331,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 067,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 820,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 516,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 931,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 379,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 968,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 154,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 439,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 143,13 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 152 957,21 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 156 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 957,21 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 412 299,29 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 427 115,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 757,01 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 138 642,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 507,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 907,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 751,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 424,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 928,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 930,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 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 970 517,73 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 984 722,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 333 502,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 381,50 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 228 198,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 837,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 802,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 926,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 131,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 840,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 632,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 403,06 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 862,01 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 264 442,84

zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 2 304 924,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 636 545,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 266,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 156,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 446,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 311,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 999,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 024,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 812,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 879,44 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 278 490,80 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 279 165,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 275 726,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 764,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 023,40 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 376 344,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 793,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 596,35 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 029,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 360,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 012,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 819,25 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 4 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 808,12 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 990,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 214,44 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



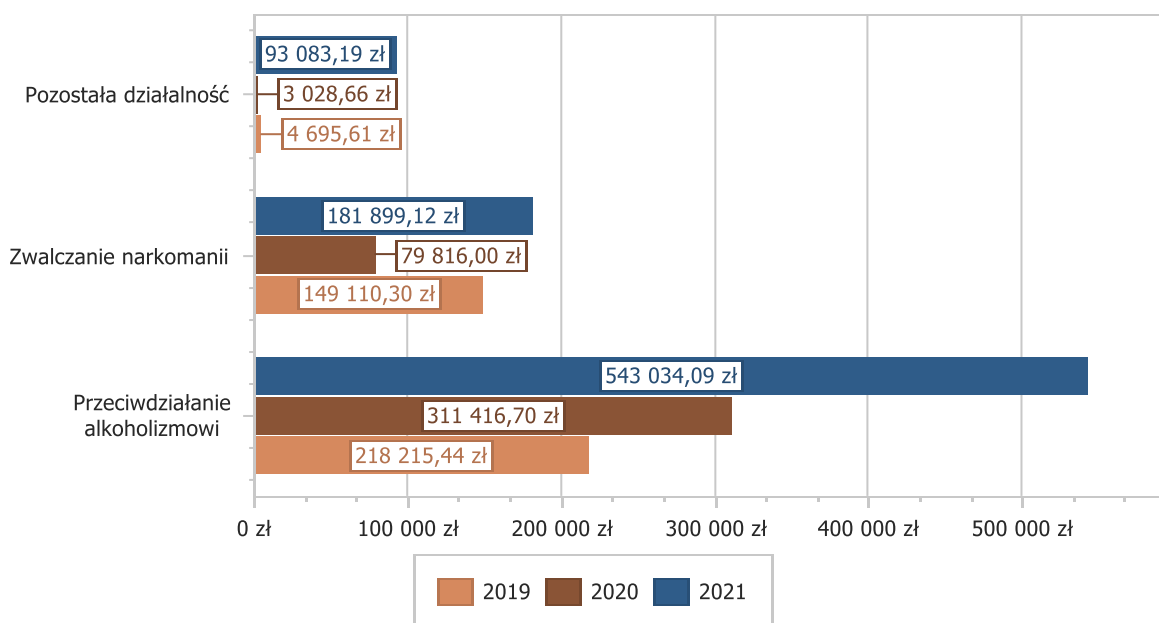
### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 105,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 818 016,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 181 899,12 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 830,87 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 65 480,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,25 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 543 034,09 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 598 370,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 212 307,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 445,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 511,82 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 51 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 318,92 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 192,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,24 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 083,19 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 98 735,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 480,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 747,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 678,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 353,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 323,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 852 - Pomoc społeczna

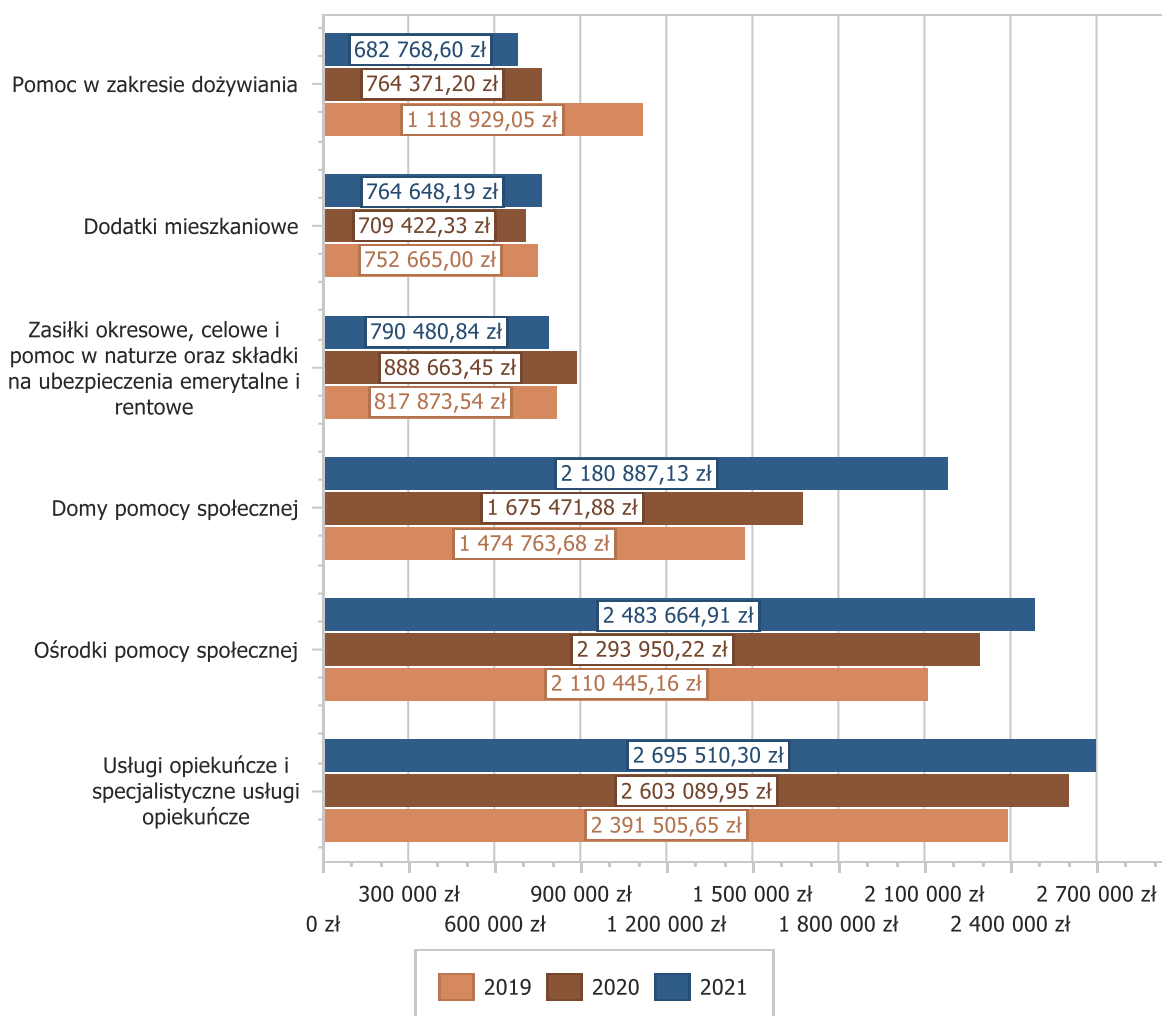
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 704 659,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 522 245,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 180 887,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 180 910,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 180 887,13 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 51 525,90 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 52 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 525,90 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 790 480,84 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 797 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 790 480,84 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 764 648,19 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 895 869,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 755 609,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 028,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 718,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 580 689,37 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 584 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 580 689,37 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 483 664,91 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 490 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 635 216,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 429,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 988,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 972,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 773,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 276,50 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 762,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 187,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 181,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 779,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 788,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 203,83 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 880,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 986,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 834,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 308,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 246,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 796,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 53,19 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 695 510,30 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 713 524,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 988 927,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 943 488,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 343 080,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 199,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 320,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 283,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 101,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 774,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 639,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 925,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 769,51 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 682 768,60 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 691 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 682 768,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 880,49 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 299 057,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 182 668,87 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 50 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 39 562,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 730,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 010,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 549,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 215,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,21 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



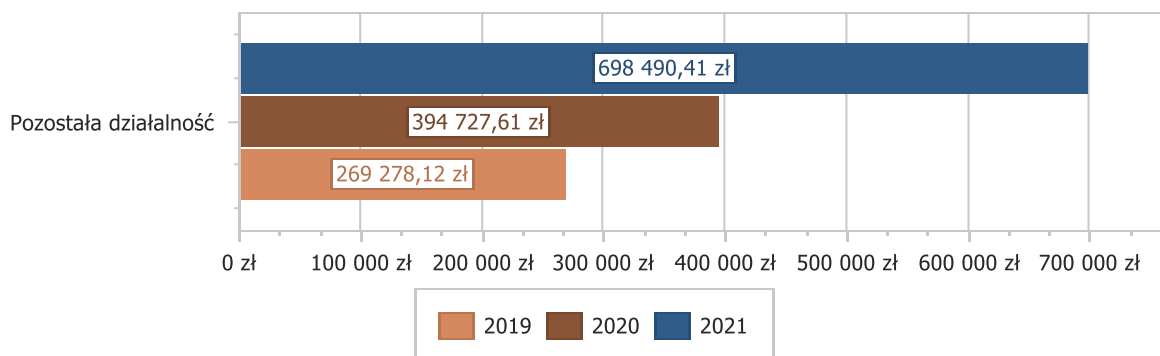
### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 904,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 490,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 698 490,41 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 700 904,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 407,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 235 077,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 175,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 063,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 703,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 176,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 707,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 363,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 138,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 618,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 186,00 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 501,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 224,10 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 147,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



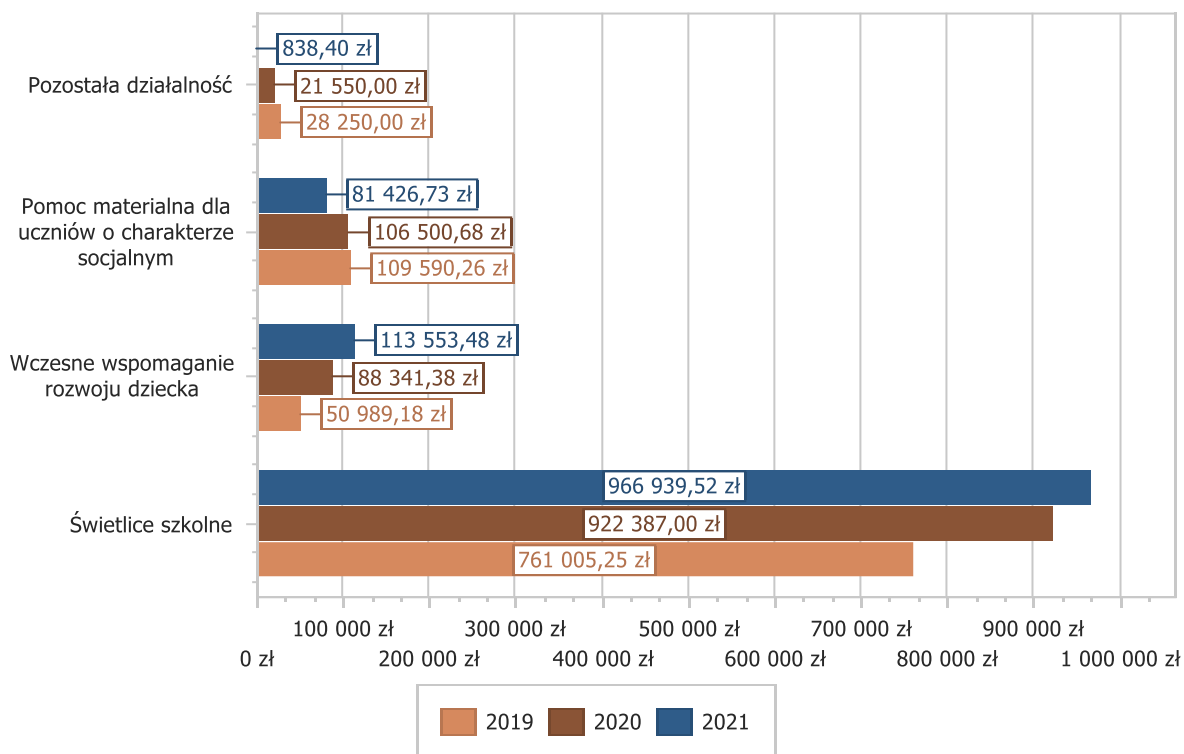
#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 247 585,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 162 758,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 966 939,52 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 988 308,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 698 839,88 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 934,12 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 996,02 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 745,06 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 691,33 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 035,60 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 496,96 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,55 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 113 553,48 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 122 545,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 45 628,68 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 150,73 zł;
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 25 945,72 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 229,78 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 877,49 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 006,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 715,08 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 81 426,73 zł, co stanowi 59,92% planu rocznego wynoszącego 135 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 69 732,00 zł;

- o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 140,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 504,16 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 601,57 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 838,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 838,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,40 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



## Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 734 159,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 493 681,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 29 252 912,84 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 29 362 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 28 828 610,31 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 901,17 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 61 254,31 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 863,41 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 710,51 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 572,77 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 968,69 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 174,17 zł;

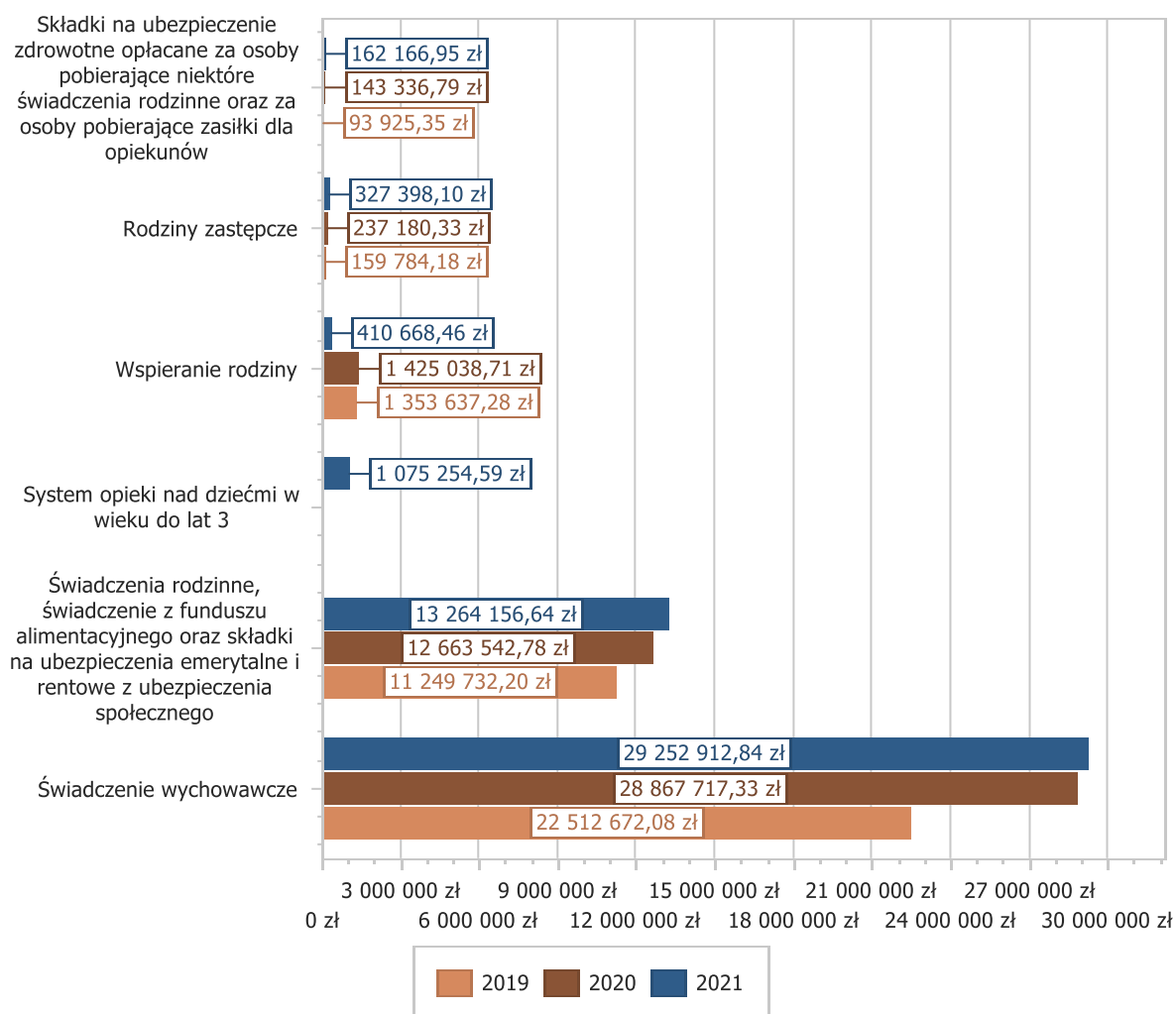
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 625,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 232,50 zł;

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

- wydatkowano kwotę 13 264 156,64 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 13 376 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 684 996,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 052 214,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 011,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 737,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 434,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 998,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 562,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 744,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 802,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 969,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 335,29 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 123,42 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 1 228,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 825,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 298,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 410 668,46 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 414 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 093,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 480,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 941,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 615,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 509,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 286,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 232,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 234,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 831,12 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 357,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 356,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 007,65 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 718,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 327 398,10 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 328 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 327 398,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 162 166,95 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 162 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 162 166,95 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 075 254,59 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 089 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 380,77 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 356 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 309,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 007,12 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 28 566,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 346,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 375,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 117,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 211,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 164,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 999,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 925,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 489,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

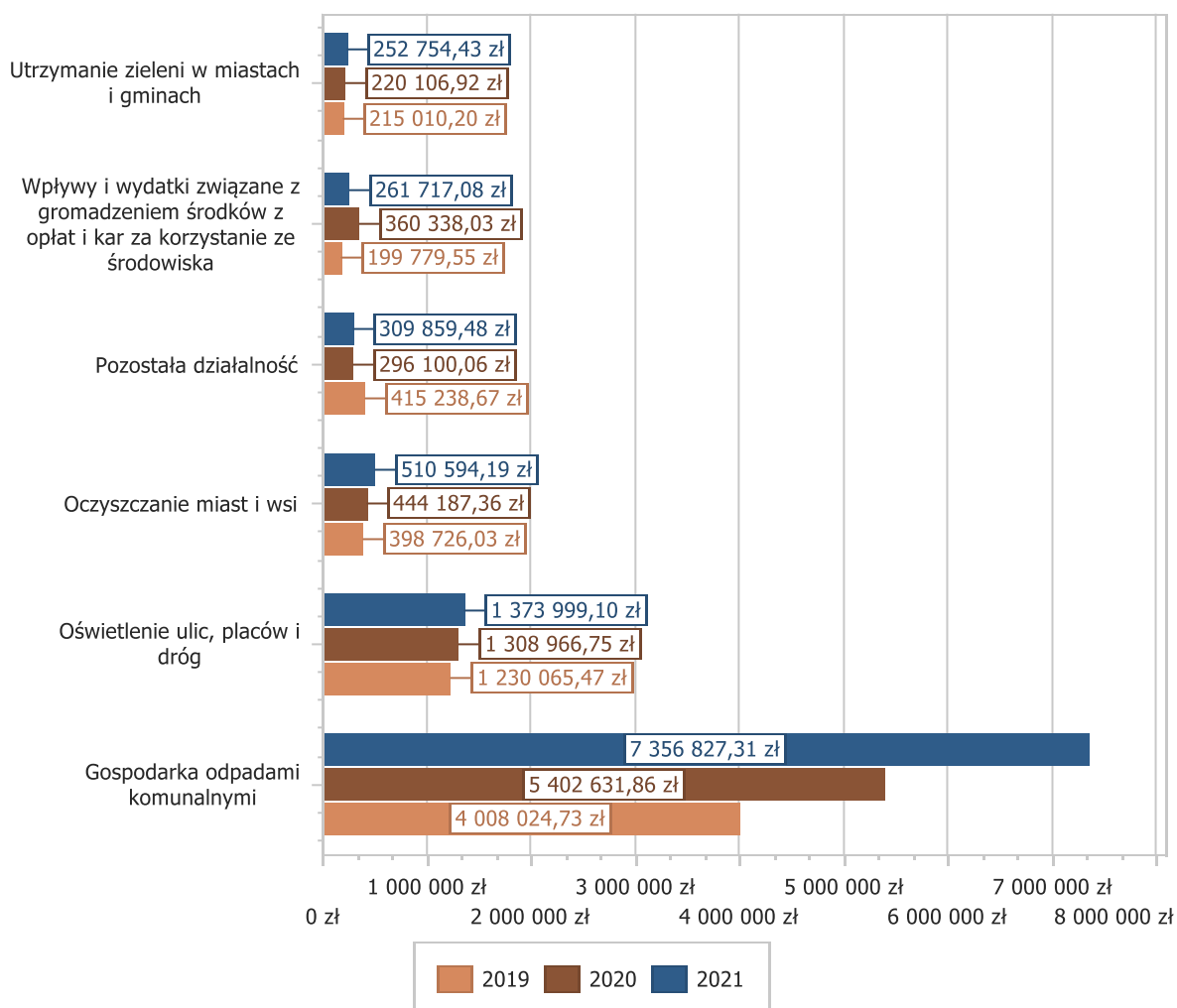
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 368 080,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 250 751,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 723,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 723,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 356 827,31 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 7 375 527,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 123 914,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 172,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 824,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 548,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 316,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 261,02 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 350,91 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 917,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 812,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59,43 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 510 594,19 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 529 339,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 376 240,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 643,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 707,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 038,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 613,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 390,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 650,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258,44 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 252 754,43 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 261 420,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 333,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 047,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 372,94 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 91 973,14 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 94 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 499,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 473,73 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 373 999,10 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 1 391 583,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 783 436,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 590 180,85 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 381,78 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 261 717,08 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 264 727,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 221 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 389,18 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 987,90 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 68 304,00 zł, co stanowi 67,63% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 304,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 859,48 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 318 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 289 573,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 211,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 074,32 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



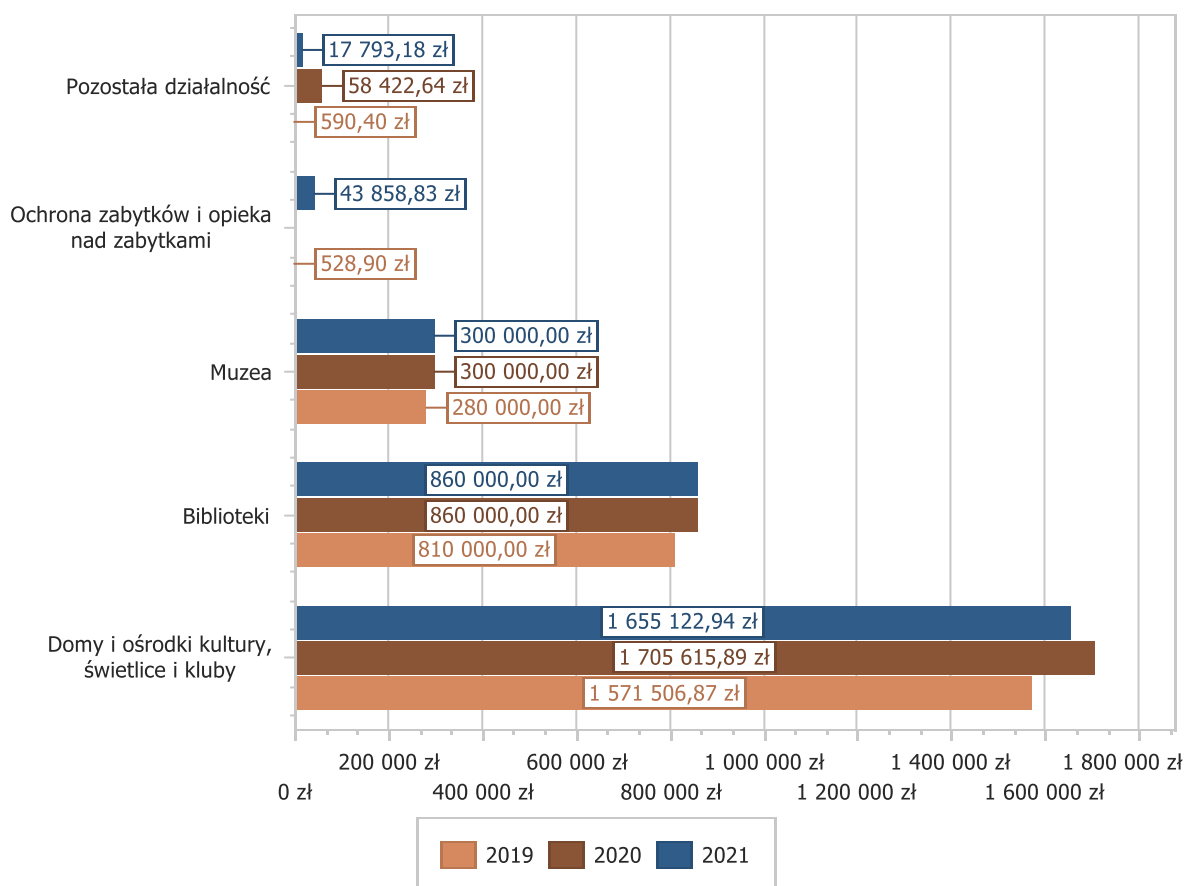
### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 910 337,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 876 774,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 655 122,94 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 688 458,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 250 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 505,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 78 043,38 zł;
- zakup energii w kwocie 71 599,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 400,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 377,97 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 508,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 399,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 195,31 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 680,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,77 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 860 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 860 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 860 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 43 858,83 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 43 878,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 320,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 108,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 215,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 399,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 646,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 169,85 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 793,18 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 17 793,18 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



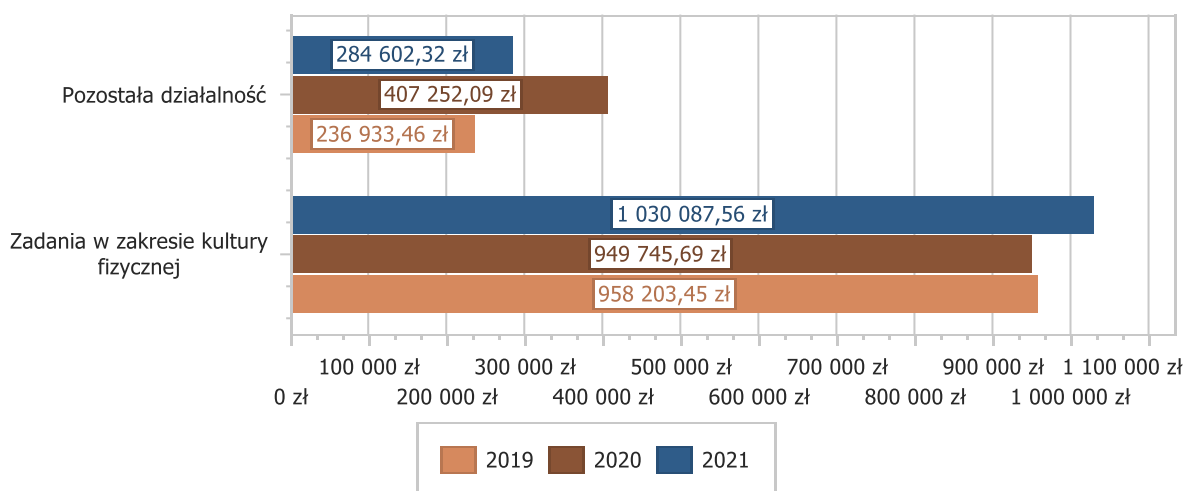
### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 384 445,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 314 689,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 030 087,56 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 1 066 930,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 923,64 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 298 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 389,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 744,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 259,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 250,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 678,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 064,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 208,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 783,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 425,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 407,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,77 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 889,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 607,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 602,32 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 317 514,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 173,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 442,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 640,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 091,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 580,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 120,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 279,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 560,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 294,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,04 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

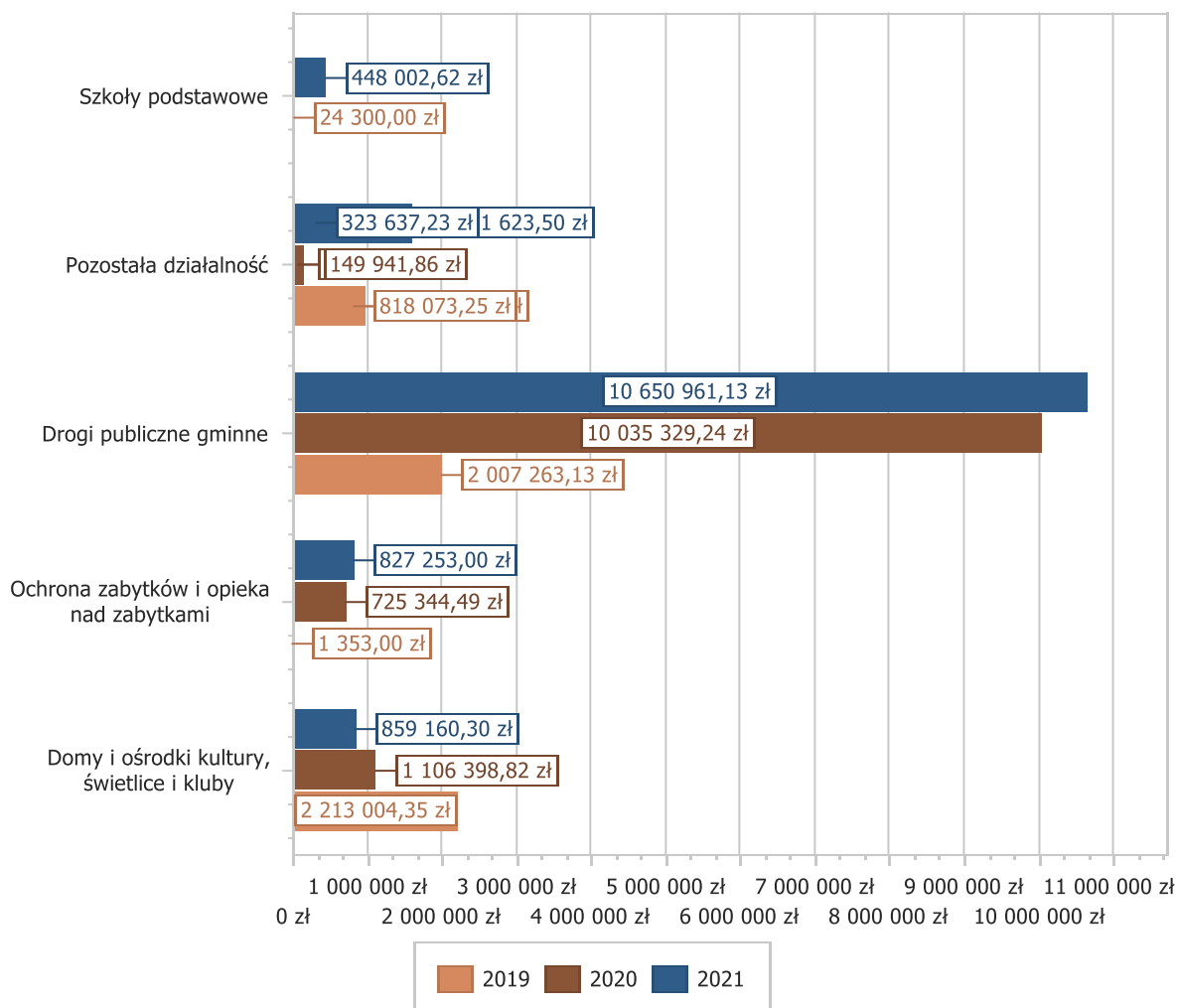
Wydatki majątkowe Gminy Szubin w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 15 195 023,97 zł, tj. w 50,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 031 484,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

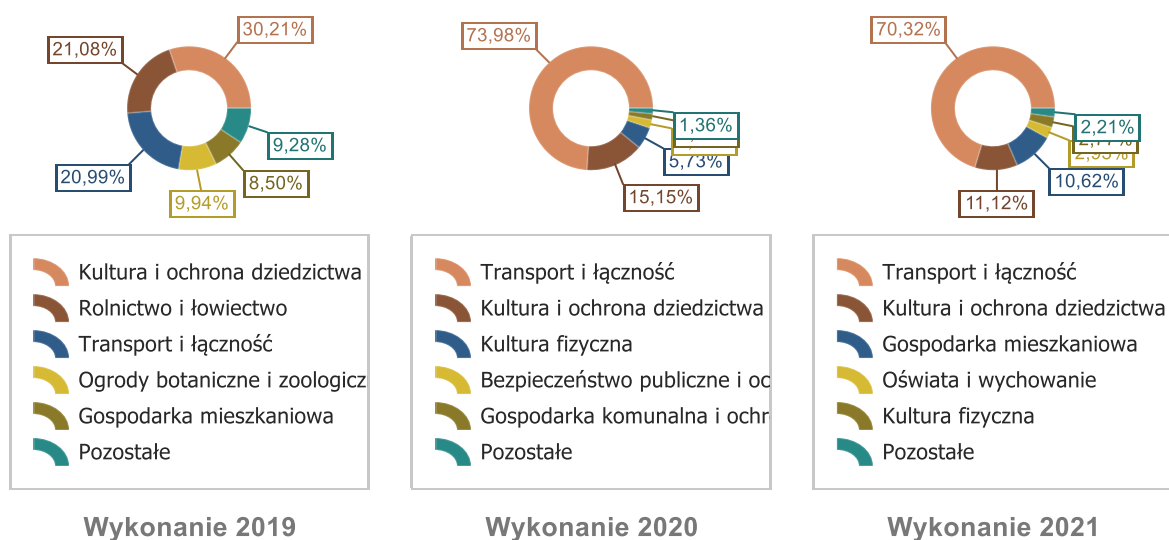
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 490 976,62	14 711 923,47	10 685 764,13	72,63%	70,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 718,91	1 840 180,65	1 690 413,30	91,86%	11,12%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 470 000,00	4 577 000,00	1 613 800,60	35,26%	10,62%
801	Oświata i wychowanie	0,00	573 140,00	448 002,62	78,17%	2,95%
926	Kultura fizyczna	1 073 329,73	1 187 966,71	421 395,41	35,47%	2,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 671,70	616 225,74	246 367,07	39,98%	1,62%
720	Informatyka	121 264,00	239 064,00	25 421,65	10,63%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	5 514 000,00	22 397,79	0,41%	0,15%
750	Administracja publiczna	30 000,00	60 000,00	21 414,30	35,69%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	690 787,02	47,10	< 0,01%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	77 155,37	1 197,01	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>19 964 116,33</b>	<b>30 031 484,60</b>	<b>15 195 023,97</b>	<b>50,60%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Szubin w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Szubin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 985 349,81 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 243 005,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 742 343,94 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 825 928,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 825 928,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 825 928,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 174 072,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szubin 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>752 844,00</b>	<b>1 531 363,59</b>	<b>1 528 033,02</b>	<b>99,78%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>752 844,00</b>	<b>1 507 363,59</b>	<b>1 504 033,02</b>	<b>99,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 344,00	20 344,00	19 148,25	94,12%
		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	13 000,00	13 000,00	11 865,18	91,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	711 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 473 019,59	1 473 019,59	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 722 323,00</b>	<b>4 415 213,00</b>	<b>4 990 355,38</b>	<b>113,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>183 708,00</b>	<b>155 944,79</b>	<b>84,89%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	183 708,00	155 944,79	84,89%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 722 323,00</b>	<b>4 231 505,00</b>	<b>4 834 410,59</b>	<b>114,25%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	200 000,00	202 629,26	101,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	300,00	232,00	77,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	482,01	96,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 900,00	13 437,32	123,28%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 419 823,00	4 019 805,00	4 617 630,00	114,87%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 488 698,36</b>	<b>4 794 592,36</b>	<b>3 270 340,88</b>	<b>68,21%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 397 500,00</b>	<b>2 696 699,00</b>	<b>2 187 985,58</b>	<b>81,14%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	6 500,00	6 556,82	100,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	172 000,00	177 819,16	103,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	7 000,00	8 688,06	124,12%
		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	300 000,00	310 000,00	377 119,21	121,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	55 197,45	110,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00	1 471 500,00	863 735,66	58,70%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	106 500,00	113 988,48	107,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 348,21	146,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	568 199,00	568 199,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 333,52	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 091 198,36</b>	<b>2 097 893,36</b>	<b>1 082 355,30</b>	<b>51,59%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	370,00	547,94	148,09%
		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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 061 256,72	96,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	125,00	123,59	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	16 200,00	20 427,05	126,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	981 198,36	981 198,36	0,00	0,00%
<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>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>103 074,42</b>	<b>198 954,42</b>	<b>17 783,40</b>	<b>8,94%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 074,42</b>	<b>198 954,42</b>	<b>17 783,40</b>	<b>8,94%</b>
		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	103 074,42	198 954,42	17 783,40	8,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>316 734,80</b>	<b>444 492,61</b>	<b>447 634,39</b>	<b>100,71%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>282 150,00</b>	<b>288 297,00</b>	<b>286 815,44</b>	<b>99,49%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	275,00	275,25	100,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 100,00	288 007,00	286 520,04	99,48%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,00	20,15	134,33%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>34 972,00</b>	<b>42 791,89</b>	<b>122,36%</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	7 000,00	7 000,00	9 332,56	133,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 347,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	29 139,18	116,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 972,00	2 972,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>43 562,00</b>	<b>41 987,27</b>	<b>96,39%</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	43 562,00	41 987,27	96,39%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,19</b>	<b>100,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,00	134,19	100,14%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 584,80</b>	<b>77 527,61</b>	<b>75 905,60</b>	<b>97,91%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	280,00	306,59	109,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	494,41	109,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 212,81	75 062,81	101,15%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 197,09	2 197,09	24,86	1,13%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387,71	387,71	16,93	4,37%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</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	4 445,00	4 445,00	4 445,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>17,42</b>	<b>17,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>17,42</b>	<b>17,42</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,42	17,42	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>39 079 202,00</b>	<b>41 328 866,74</b>	<b>41 949 566,16</b>	<b>101,50%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 150,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>66 749,20</b>	<b>120,70%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	55 000,00	66 397,59	120,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	300,00	351,61	117,20%
	<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>7 435 096,00</b>	<b>8 323 250,00</b>	<b>7 804 105,31</b>	<b>93,76%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 184 706,00	6 984 706,00	6 605 682,16	94,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	138 475,15	57,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	342 000,00	342 000,00	314 648,75	92,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	643 240,00	743 240,00	732 840,00	98,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 000,00	3 242,00	162,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	220,00	275,60	125,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	7 857,65	78,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 950 749,00</b>	<b>10 961 950,00</b>	<b>10 355 653,08</b>	<b>94,47%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 174 404,00	6 557 404,00	6 174 847,61	94,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 000,00	1 540 000,00	1 301 708,32	84,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	17 668,35	88,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 345,00	346 345,00	305 281,41	88,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	100 000,00	134 912,08	134,91%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	2 321 801,00	2 308 191,89	99,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	18 000,00	25 617,27	142,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 400,00	2 349,00	97,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	56 000,00	85 077,15	151,92%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>852 000,00</b>	<b>1 068 499,83</b>	<b>1 226 067,03</b>	<b>114,75%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	202 386,61	101,19%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	200 000,00	395 798,03	197,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	535 048,83	534 053,79	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	6 570,80	13,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	34,80	290,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 700,00	6 484,00	240,15%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	80 739,00	80 739,00	100,00%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>58 659,91</b>	<b>58 659,91</b>	<b>100,00%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 659,91	58 659,91	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 811 207,00</b>	<b>20 861 207,00</b>	<b>22 438 331,63</b>	<b>107,56%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 061 207,00	20 061 207,00	21 714 901,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	800 000,00	723 430,63	90,43%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 241 080,00</b>	<b>41 585 746,96</b>	<b>43 904 798,43</b>	<b>105,58%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 030 369,00</b>	<b>21 012 567,00</b>	<b>21 012 567,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 030 369,00	21 012 567,00	21 012 567,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 143 813,00</b>	<b>9 143 813,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 657 813,00	3 657 813,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 486 000,00	5 486 000,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 595 790,00</b>	<b>10 595 790,00</b>	<b>10 595 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 595 790,00	10 595 790,00	10 595 790,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>243 655,96</b>	<b>262 707,43</b>	<b>107,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	44 051,47	176,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 697,49	165 697,49	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 958,47	52 958,47	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>-</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	2 300 000,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>589 921,00</b>	<b>589 921,00</b>	<b>589 921,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 921,00	589 921,00	589 921,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 081 845,00</b>	<b>2 966 595,74</b>	<b>3 442 445,67</b>	<b>116,04%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 000,00</b>	<b>643 190,00</b>	<b>1 203 901,35</b>	<b>187,18%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		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	69 000,00	70 050,00	47 554,71	67,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	573 140,00	680 100,00	118,66%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	475 808,64	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>361 092,00</b>	<b>416 077,00</b>	<b>410 562,50</b>	<b>98,67%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	4 920,00	246,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	139 000,00	130 565,50	93,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 092,00	275 077,00	275 077,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 405 729,00</b>	<b>1 429 547,00</b>	<b>1 349 597,14</b>	<b>94,41%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	63 624,50	115,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 385,00	160 000,00	165 258,00	103,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 200,00	395 200,00	301 367,64	76,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 144,00	819 347,00	819 347,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389,44</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 389,44	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>192 100,00</b>	<b>142 100,00</b>	<b>141 352,50</b>	<b>99,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	192 100,00	142 100,00	141 352,50	99,47%
	<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>15 060,00</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)	15 060,00	17 652,00	17 652,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>279 165,74</b>	<b>279 126,74</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	279 165,74	279 126,74	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 864,00</b>	<b>38 864,00</b>	<b>38 864,00</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	35 591,24	34 773,05	34 773,05	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	3 272,76	4 090,95	4 090,95	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>40 075,58</b>	<b>39 952,09</b>	<b>99,69%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>40 075,58</b>	<b>39 952,09</b>	<b>99,69%</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	2 500,00	3 030,00	3 027,75	99,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 045,58	36 924,34	99,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 585 407,33</b>	<b>3 395 445,71</b>	<b>3 397 400,92</b>	<b>100,06%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>39 435,48</b>	<b>187,79%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	39 435,48	187,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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>54 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>51 525,90</b>	<b>98,71%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	52 200,00	51 525,90	98,71%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>680 200,00</b>	<b>641 999,00</b>	<b>639 255,63</b>	<b>99,57%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 200,00	641 999,00	639 255,63	99,57%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>125 879,60</b>	<b>7 542,45</b>	<b>5,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 679,60	4 467,06	95,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	121 200,00	3 075,39	2,54%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>576 800,00</b>	<b>584 740,00</b>	<b>580 689,37</b>	<b>99,31%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 800,00	584 740,00	580 689,37	99,31%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>355 300,00</b>	<b>439 104,00</b>	<b>439 102,83</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	5 300,00	46 887,00	46 885,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	392 217,00	392 217,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>509 900,00</b>	<b>993 172,09</b>	<b>1 103 991,35</b>	<b>111,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	383 297,20	147,42%
		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	248 600,00	685 300,00	672 136,57	98,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 972,09	45 972,09	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 900,00	2 585,49	136,08%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>376 000,00</b>	<b>528 800,00</b>	<b>523 011,60</b>	<b>98,91%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	528 800,00	523 011,60	98,91%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 007,33</b>	<b>8 551,02</b>	<b>12 846,31</b>	<b>150,23%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 698,19	-
		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	12 007,33	4 058,02	4 057,89	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 493,00	4 090,23	91,04%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>245 401,88</b>	<b>245 401,88</b>	<b>210 228,08</b>	<b>85,67%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 401,88</b>	<b>245 401,88</b>	<b>210 228,08</b>	<b>85,67%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	245 401,88	245 401,88	210 228,08	85,67%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>112 822,35</b>	<b>69 819,55</b>	<b>61,88%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>109 160,00</b>	<b>64 957,20</b>	<b>59,51%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	55 785,60	55,79%
		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	9 140,00	9 140,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 662,35</b>	<b>4 862,35</b>	<b>132,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84	1,84	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 200,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 660,51	3 660,51	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 036 128,00</b>	<b>42 574 341,72</b>	<b>42 532 671,81</b>	<b>99,90%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 377 150,00</b>	<b>29 120 286,00</b>	<b>29 073 653,49</b>	<b>99,84%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 377 000,00	29 120 136,00	29 073 653,49	99,84%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 528 050,00</b>	<b>13 140 195,00</b>	<b>13 138 822,05</b>	<b>99,99%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	34,80	23,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	9 473,76	94,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 447 900,00	13 029 045,00	13 028 871,92	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	101 000,00	100 441,57	99,45%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228,72</b>	<b>1 125,43</b>	<b>91,59%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 228,72	1 123,42	91,43%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,01	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>908 100,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 550,00</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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	908 100,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298,39</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 298,39	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>82 100,00</b>	<b>162 354,00</b>	<b>162 166,95</b>	<b>99,88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 100,00	162 354,00	162 166,95	99,88%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>140 728,00</b>	<b>140 728,00</b>	<b>145 055,50</b>	<b>103,08%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 728,00	30 728,00	29 192,50	95,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	115 863,00	105,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 607 432,00</b>	<b>6 760 434,00</b>	<b>6 688 507,68</b>	<b>98,94%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 542 432,00</b>	<b>6 542 432,00</b>	<b>6 517 809,38</b>	<b>99,62%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 542 432,00	6 542 432,00	6 517 809,38	99,62%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 250,10</b>	<b>48,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 250,10	48,33%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 064,13</b>	<b>70,21%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	21 064,13	70,21%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 137,06</b>	<b>68,27%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	30 959,98	61,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	122,36	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 442,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	612,13	-
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,92</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	44,92	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>106 413,85</b>	<b>86,52%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	17 064,15	213,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 000,00	21 045,70	150,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	101 000,00	68 304,00	67,63%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1 788,24</b>	<b>89 412,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2,00	2,23	111,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 786,01	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>578 531,61</b>	<b>569 977,89</b>	<b>204 681,05</b>	<b>35,91%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>204 681,05</b>	<b>9 303,68%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 200,00	2 186,00	99,36%
		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	3 000,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	202 493,27	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1,78	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>575 531,61</b>	<b>567 777,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 531,61	567 777,89	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 000,00</b>	<b>79 081,39</b>	<b>416 431,61</b>	<b>526,59%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 247,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	340 247,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 776,39</b>	<b>37 881,21</b>	<b>92,90%</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	20 000,00	10 000,00	7 221,00	72,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,74	55,74	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 720,65	30 604,47	99,62%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 305,00</b>	<b>38 303,40</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70,00	68,40	97,71%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 000,00	32 499,75	32 499,75	100,00%
		6259	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	5 735,25	5 735,25	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>126 905 647,40</b>	<b>151 049 868,36</b>	<b>153 117 112,54</b>	<b>101,37%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szubin 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	20 061 207,00	20 061 207,00	21 714 901,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	800 000,00	723 430,63	90,43%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 659,91	58 659,91	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 359 110,00	13 542 110,00	12 780 529,77	94,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 780 000,00	1 780 000,00	1 440 183,47	80,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	362 000,00	362 000,00	332 317,10	91,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	989 585,00	1 089 585,00	1 038 121,41	95,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	55 000,00	66 397,59	120,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	100 000,00	134 912,08	134,91%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	44,92	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	202 386,61	101,19%
0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	200 000,00	395 798,03	197,90%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	6 500,00	6 556,82	100,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	535 048,83	534 053,79	99,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 942 432,00	6 842 432,00	6 757 969,42	98,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 705 000,00	2 323 801,00	2 311 433,89	99,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	172 000,00	177 819,16	103,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 950,00	34 482,00	52 935,17	153,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	68 544,50	120,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 385,00	299 000,00	295 823,50	98,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 072,00	53 272,00	53 077,34	99,63%
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	1 512 000,00	1 510 050,00	1 514 349,38	100,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	55 197,45	110,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 471 500,00	1 471 500,00	863 735,66	58,70%
0830	Wpływy z usług	572 100,00	523 727,00	646 014,10	123,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 347,24	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 400,00	2 349,00	97,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 150,00	80 300,00	114 332,11	142,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	50 457,58	79 463,36	157,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	569 078,00	576 119,44	101,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	85 182,81	88 568,53	103,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	39 435,48	187,79%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	435 200,00	540 200,00	468 352,55	86,70%
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	11 981 045,00	16 024 273,65	16 007 328,14	99,89%
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)	3 115 496,00	3 623 701,58	3 566 230,68	98,41%
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	9 140,00	9 140,00	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	293 000,45	284 232,95	249 059,02	87,62%
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	3 272,76	4 090,95	4 090,95	100,00%
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	23 377 000,00	29 120 136,00	29 073 653,49	99,84%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	183 708,00	155 944,79	84,89%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	158 245,58	39 999,73	25,28%
2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 197,09	2 197,09	24,86	1,13%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387,71	387,71	16,93	4,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 350,00	102 915,00	103 049,22	100,13%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	21 064,13	70,21%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	81 823,00	81 823,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 465,00	8 262,23	110,68%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	92 304,00	73,84%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 657 813,00	3 657 813,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 216 080,00	32 198 278,00	32 198 278,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 398,58	34 282,40	99,66%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	573 140,00	680 100,00	118,66%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	2 300 000,00	-
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	103 074,42	198 954,42	17 783,40	8,94%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 594 729,97	1 581 476,00	1 051 048,66	66,46%
6259	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	5 735,25	5 735,25	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	5 486 000,00	5 486 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 958,47	52 958,47	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 419 823,00	4 019 805,00	4 617 630,00	114,87%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1,78	-
	<b>Razem</b>	<b>126 905 647,40</b>	<b>151 049 868,36</b>	<b>153 117 112,54</b>	<b>101,37%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Szubin 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	20 061 207,00	20 061 207,00	21 714 901,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	800 000,00	723 430,63	90,43%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 659,91	58 659,91	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 359 110,00	13 542 110,00	12 780 529,77	94,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 780 000,00	1 780 000,00	1 440 183,47	80,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	362 000,00	362 000,00	332 317,10	91,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	989 585,00	1 089 585,00	1 038 121,41	95,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	55 000,00	66 397,59	120,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	100 000,00	134 912,08	134,91%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	44,92	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	202 386,61	101,19%
0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	200 000,00	395 798,03	197,90%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	6 500,00	6 556,82	100,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	535 048,83	534 053,79	99,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 942 432,00	6 842 432,00	6 757 969,42	98,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 705 000,00	2 323 801,00	2 311 433,89	99,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	172 000,00	177 819,16	103,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 950,00	34 482,00	52 935,17	153,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	68 544,50	120,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 385,00	299 000,00	295 823,50	98,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 072,00	53 272,00	53 077,34	99,63%
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	1 512 000,00	1 510 050,00	1 514 349,38	100,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	55 197,45	110,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 471 500,00	1 471 500,00	863 735,66	58,70%
0830	Wpływy z usług	572 100,00	523 727,00	646 014,10	123,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 347,24	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 400,00	2 349,00	97,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 150,00	80 300,00	114 332,11	142,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	50 457,58	79 463,36	157,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	569 078,00	576 119,44	101,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	85 182,81	88 568,53	103,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	39 435,48	187,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	435 200,00	540 200,00	468 352,55	86,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 350,00	102 915,00	103 049,22	100,13%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	81 823,00	81 823,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 398,58	34 282,40	99,66%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1,78	-
	<b>Razem</b>	<b>50 797 541,00</b>	<b>53 695 129,71</b>	<b>53 814 646,81</b>	<b>100,22%</b>

### 3.4. REALIZACJA DOCHODÓW PRZYPISANYCH ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa paragrafu	Należności na początek roku 2021	Zaległości na początek roku 2021	Nadpłaty na początek roku 2021	Przypisy- odpisy w 2021r.	Wpłaty - zwroty w 2021 r.	Należności na koniec roku 2021	Zaległości na koniec roku 2021	Nadpłaty na koniec roku 2021
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>19 267</b>	<b>19 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne	0	0	119	19 267	19 148	0	0	0
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Zajęcie pasa drogowego</b>	<b>1 122</b>	<b>1 000</b>	<b>1 586</b>	<b>203 369</b>	<b>202 629</b>	<b>1 005</b>	<b>959</b>	<b>729</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieniem komunalnym</b>	<b>272 500</b>	<b>182 393</b>	<b>7 371</b>	<b>1 579 742</b>	<b>1 603 750</b>	<b>255 979</b>	<b>200 358</b>	<b>14 858</b>
		Wieczyste użytkowanie	161 398	129 627	269	164 403	177 819	148 133	147 909	420
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	42 350	36 019	1 842	364 866	363 164	44 352	37 488	2 142
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 334	6 829	209	53 627	55 197	50 852	6 245	297
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	16 418	9 918	5 051	845 984	863 736	5 303	1 403	11 688
		Opłata za zajęcie nieruchomości	0	0	0	13 734	13 955	90	64	311
		Rekompensata za koszty odzyskania należności	0	0	0	16 583	9 334	7 249	7 249	0
		Opłata za udostępnienie infrastruktury	0	0	0	113 988	113 988	0	0	0
		Opłata za użytkowanie- trwały zarząd	0	0	0	6 557	6 557	0	0	0
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>Czynsze</b>	<b>684 415</b>	<b>630 160</b>	<b>6 931</b>	<b>1 136 072</b>	<b>1 061 256</b>	<b>763 584</b>	<b>703 414</b>	<b>11 284</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>Wpływy z karty podatkowej</b>	<b>70 779</b>	<b>68 200</b>	<b>0</b>	<b>95 847</b>	<b>66 398</b>	<b>100 228</b>	<b>97 699</b>	<b>0</b>
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>Podatki i opłaty od osób prawnych</b>	<b>1 294 928</b>	<b>1 294 928</b>	<b>864</b>	<b>7 665 112</b>	<b>7 794 888</b>	<b>1 169 832</b>	<b>1 169 832</b>	<b>5 544</b>

		Podatek od nieruchomości	1 249 816	1 249 816	755	6 471 147	6 605 682	1 119 973	1 119 973	5 447
		Podatek rolny	409	409	108	138 408	138 475	331	331	97
		Podatek leśny	0	0	1	314 659	314 649	9	9	0
		Podatek od środków transportowych	44 043	44 043	0	737 176	732 840	48 379	48 379	0
		Oplaty od czynności cywilno-prawnych	660	660	0	3 722	3 242	1 140	1 140	0
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>Podatki i opłaty od osób fizycznych</b>	<b>2 102 274</b>	<b>2 040 033</b>	<b>41 158</b>	<b>10 181 012</b>	<b>10 242 609</b>	<b>2 047 275</b>	<b>2 036 826</b>	<b>47 756</b>
		Podatek od nieruchomości	1 526 011	1 526 011	32 351	6 129 778	6 174 848	1 485 062	1 485 062	36 472
		Podatek rolny	405 251	405 251	8 553	1 292 943	1 301 708	399 073	399 073	11 140
		Podatek leśny	2 925	2 925	50	16 933	17 668	2 227	2 227	87
		Podatek od środków transportowych	92 045	92 045	154	304 731	305 281	91 348	91 348	7
		Oplaty od czynności cywilno-prawnych	15 787	134	0	2 297 436	2 308 192	5 031	1 831	0
		Podatki od spadków i darowizn	59 330	12 742	0	139 291	134 912	63 709	56 460	0
		Opłata za posiadanie psa	925	925	50	-100	0	825	825	50
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy</b>	<b>55 977</b>	<b>53 877</b>	<b>23 242</b>	<b>1 153 646</b>	<b>1 138 810</b>	<b>67 371</b>	<b>67 371</b>	<b>19 800</b>
		Opłata skarbową	0	0	0	202 387	202 387	0	0	0
		Renta planistyczna	46 196	46 196	0	0	6 570	39 626	39 626	0
		Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 100	0	517	532 471	534 054	0	0	0
		Opłata za przystanki	1	1	0	0	1	0	0	0
		Opłata eksploatacyjna	7 680	7 680	22 725	418 788	395 798	27 745	27 745	19 800
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 156 808</b>	<b>22 438 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 524</b>
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	0	0	21 714 901	21 714 901	0	0	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	0	441 907	723 431	0	0	281 524

750	75023	Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	0	0	0	9 333	9 333	0	0	0
900	90002	Opłata za gospodarowanie odpadami	943 354	943 354	32 686	6 513 187	6 517 809	1 069 646	1 069 646	163 600
900	90095	Opłaty za ścieki	2	2	0	0	2	0	0	0
		O g ó ł e m	5 425 351	5 213 947	113 838	50 694 128	51 075 816	5 474 920	5 346 105	545 095

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szubin 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>94 000,00</b>	<b>7 103 019,59</b>	<b>1 610 766,30</b>	<b>22,68%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 514 000,00</b>	<b>22 397,79</b>	<b>0,41%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 514 000,00	22 397,79	0,41%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 999,21</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	28 999,21	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 491 019,59</b>	<b>1 490 369,30</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 241,73	22 241,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 291,00	6 291,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 462 136,86	1 461 486,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 920,00	106 920,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 380,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 371 800,74</b>	<b>17 990 356,70</b>	<b>13 744 209,02</b>	<b>76,40%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 821,20</b>	<b>284 116,20</b>	<b>192 045,39</b>	<b>67,59%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 821,20	284 116,20	192 045,39	67,59%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 357 979,54</b>	<b>17 591 240,50</b>	<b>13 517 360,63</b>	<b>76,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 705,61	10 167,07	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	781 971,05	749 390,58	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 510,00	54 738,95	54 738,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 661,00	148 986,00	142 453,87	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 039,00	20 039,00	19 313,66	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	47 570,00	47 392,83	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	830 000,00	295 400,00	295 348,81	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 020,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	957 759,92	1 545 902,87	1 480 530,61	95,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 552,90	75,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00	36 508,00	34 087,64	93,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 400,00	12 307,03	91,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 095,55	15 095,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 825,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 430 976,62	14 596 923,47	10 650 961,13	72,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>34 803,00</b>	<b>30,26%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	15 000,00	15,79%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 040 165,13</b>	<b>6 072 525,13</b>	<b>3 003 456,38</b>	<b>49,46%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>670 675,13</b>	<b>578 625,13</b>	<b>294 135,96</b>	<b>50,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	27 409,74	39,16%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 585,44	57,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 675,13	5 050,13	5 050,13	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	237 950,00	237 113,55	99,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	49 625,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	12 177,10	6,09%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 369 490,00</b>	<b>5 493 900,00</b>	<b>2 709 320,42</b>	<b>49,32%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,00	3 163,00	733,66	23,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	451,00	244,38	54,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	16 102,90	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	48 400,00	47 792,46	98,74%
		4260	Zakup energii	280 000,00	328 653,06	328 501,13	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	171 169,00	171 122,94	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 464,94	178 374,44	98,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	188 700,00	188 476,90	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	141 232,00	141 232,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	8 990,00	8 989,82	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00	5 601,00	5 600,60	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 480,00	15 605,69	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00	276,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	116 358,00	72,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 198,36	981 198,36	361 502,90	36,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 801,64	3 235 801,64	1 123 762,60	34,73%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>247 000,00</b>	<b>386 379,20</b>	<b>351 197,05</b>	<b>90,89%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>215 000,00</b>	<b>382 399,20</b>	<b>347 217,10</b>	<b>90,80%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 700,00	6 000,00	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	364 699,20	334 157,10	91,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	60,00	2,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>3 979,95</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 180,00	3 179,95	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>125 110,20</b>	<b>242 910,20</b>	<b>27 078,07</b>	<b>11,15%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 110,20</b>	<b>242 910,20</b>	<b>27 078,07</b>	<b>11,15%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	909,42	173,25	19,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 936,78	1 483,17	50,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 074,42	198 954,42	17 783,40	8,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 189,58	35 109,58	3 138,25	8,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 141 340,85</b>	<b>12 117 226,53</b>	<b>11 636 943,78</b>	<b>96,04%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>585 486,00</b>	<b>575 043,00</b>	<b>535 885,77</b>	<b>93,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	800,00	57,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 500,00	401 921,93	387 295,34	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 083,00	27 344,70	27 344,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 022,00	75 583,37	66 837,12	88,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 165,00	11 045,00	7 542,19	68,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 305,00	10 441,09	72,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	326,20	32,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 960,00	22 013,19	95,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	915,25	57,20%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	635,00	135,00	21,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	10 633,00	10 603,78	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	1 364,00	34,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 878,00	615,00	267,91	43,56%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>303 814,72</b>	<b>368 915,78</b>	<b>358 504,13</b>	<b>97,18%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 814,72	337 915,78	335 516,78	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 950,90	74,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	17 036,45	74,07%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 186 154,00</b>	<b>9 160 618,00</b>	<b>8 873 154,89</b>	<b>96,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 300,00	10 658,34	39,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907 640,00	5 902 640,00	5 902 007,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 549,00	432 230,88	432 230,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 537,00	1 107 655,12	1 099 871,36	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 557,00	141 557,00	126 460,22	89,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	6 800,00	3 430,00	50,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	126 400,00	124 691,75	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	303 878,45	207 955,71	68,43%

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	4 000,00	2 500,00	1 988,54	79,54%
		4260	Zakup energii	150 000,00	177 550,00	177 534,14	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	40 607,36	33 524,87	82,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 338,00	4 782,30	38,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 885,00	422 906,19	386 608,56	91,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 800,00	47 715,00	44 363,27	92,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	26 568,00	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	63 009,41	70,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	178 000,00	175 634,34	98,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	150,00	25,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5,00	2,22	44,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 554,00	2 929,00	64,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	23 655,44	67,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 586,00	10 381,00	3 684,81	35,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 414,30	71,38%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>43 562,00</b>	<b>41 987,27</b>	<b>96,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 997,00	41 422,28	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	564,99	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>174 386,20</b>	<b>175 977,71</b>	<b>168 510,72</b>	<b>95,76%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	144,41	12,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	20,57	11,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 502,08	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 906,20	50 919,83	49 749,09	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	110 077,88	108 628,52	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 466,05	98,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>752 698,00</b>	<b>734 698,00</b>	<b>703 478,17</b>	<b>95,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00	472 822,92	472 010,49	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	33 927,18	33 927,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 328,00	84 675,82	84 468,19	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 720,00	10 720,00	10 268,83	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	6 207,36	62,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 350,00	78 750,30	83,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	546,74	54,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	20,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	12 402,08	12 402,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	12 500,00	3 537,00	28,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 245,00	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>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 138 801,93</b>	<b>1 058 412,04</b>	<b>955 422,83</b>	<b>90,27%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 892,00	14 892,00	8 702,00	58,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	196 420,00	98,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	21 908,75	87,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326,00	7 702,00	5 514,69	71,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,00	1 098,00	753,47	68,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	44 800,00	44 230,50	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	3 727,48	24,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 587,93	308 411,08	266 095,71	86,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	23,57	2,36%
		4418	Podróże służbowe krajowe	922,59	922,59	24,86	2,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	283,41	283,41	16,93	5,97%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	100 139,96	97 345,33	97,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	254 000,00	254 000,00	249 765,00	98,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	72 500,00	52 693,84	72,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	4 055,70	81,11%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 274,50	1 274,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,50	391,50	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00	552,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00	3 053,87	3 053,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 391,13	1 391,13	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 069,60</b>	<b>303 069,60</b>	<b>288 655,24</b>	<b>95,24%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>244 669,60</b>	<b>267 669,60</b>	<b>258 337,30</b>	<b>96,51%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 760,00	49 256,66	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 169,60	109 449,60	105 230,60	96,15%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 600,00	33 526,81	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 506,14	98,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 040,00	6 490,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 120,00	31 240,24	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,00	296,55	42,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00	790,30	79,03%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 317,94</b>	<b>68,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 172,80	4 172,80	3 642,08	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 827,20	10 827,20	6 675,86	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 393 500,00</b>	<b>1 103 500,00</b>	<b>639 096,37</b>	<b>57,92%</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>1 393 500,00</b>	<b>801 381,67</b>	<b>639 096,37</b>	<b>79,75%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	27 030,00	27 030,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 378 500,00	774 351,67	612 066,37	79,04%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>302 118,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	302 118,33	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 486 134,63</b>	<b>1 401 091,04</b>	<b>215 425,39</b>	<b>15,38%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>217 711,00</b>	<b>215 425,39</b>	<b>98,95%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	82 714,39	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	46 748,20	46 748,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 321,38	12 321,38	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 040,73	70 040,73	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,69	3 600,69	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 366 134,63</b>	<b>1 183 380,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 288 979,26	1 182 183,03	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 155,37	1 197,01	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 553 019,64</b>	<b>44 100 028,75</b>	<b>43 314 632,73</b>	<b>98,22%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 610 871,00</b>	<b>25 640 824,20</b>	<b>25 212 181,95</b>	<b>98,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 648,00	507 940,63	499 971,09	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 090 217,00	16 881 456,17	16 703 541,37	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 322 503,00	1 265 277,96	1 265 277,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825 572,00	3 070 961,02	3 037 843,56	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 000,00	347 685,41	329 594,65	94,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 100,00	5 013,47	98,30%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 567,33	3 546,02	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	660 659,73	651 069,48	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 234,44	5 100,29	97,44%
		4260	Zakup energii	487 000,00	663 954,28	627 893,78	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	433 411,39	433 304,76	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	13 365,00	11 720,40	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	424 865,00	410 914,81	96,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 510,00	18 438,25	94,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 975,02	1 101,65	55,78%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 872,00	722 799,82	722 799,82	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	6 537,00	6 537,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245 159,00	32 249,00	29 375,97	91,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 140,00	448 002,62	78,17%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 173 679,00</b>	<b>3 219 926,74</b>	<b>3 134 725,74</b>	<b>97,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 446,00	73 383,00	69 570,91	94,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 745,00	2 102 104,45	2 070 935,27	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 761,00	145 498,69	145 498,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 829,00	388 959,00	385 226,98	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 116,00	45 304,00	42 458,89	93,72%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 300,00	1 099,90	84,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 403,60	43 054,97	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 810,65	1 282,05	70,81%
		4260	Zakup energii	71 500,00	78 500,00	72 537,75	92,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	224,60	124,60	55,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	183 000,00	177 521,39	97,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	19 708,91	39,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 748,20	3 257,81	86,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 745,00	101 722,55	101 722,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 637,00	968,00	725,07	74,90%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 632 493,00</b>	<b>9 355 968,82</b>	<b>9 274 578,81</b>	<b>99,13%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 133 600,00	3 220 737,40	3 220 736,55	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 537 600,00	2 117 074,78	2 117 074,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 976,00	17 478,35	17 477,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 507 356,50	2 484 384,23	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 194,00	176 731,78	176 731,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 352,00	402 606,00	400 672,84	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 530,00	38 542,00	36 567,90	94,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 409,00	2 409,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	515,00	515,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 361,00	56 699,21	95,52%
		4220	Zakup środków żywności	266 385,00	170 000,00	159 966,12	94,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	987,94	987,94	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	96 618,44	96 172,33	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	34 800,79	34 800,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 132,97	88 748,00	97,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	261 248,01	87,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 300,00	3 122,98	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	198,56	198,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 897,00	111 907,31	111 907,31	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 459,00	719,00	666,20	92,66%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 959 736,00</b>	<b>1 350 963,98</b>	<b>1 255 414,96</b>	<b>92,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	439,67	43,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 720,00	276 720,00	257 331,41	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 871,00	17 931,00	17 931,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 419,00	59 419,00	52 067,67	87,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 895,00	9 895,00	4 154,04	41,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 730,00	56 730,00	50 820,52	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 000,00	27 516,47	85,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	6 968,32	53,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	590,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404 000,00	862 167,98	828 073,66	96,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920,00	10 920,00	9 379,07	85,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 781,00	5 781,00	143,13	2,48%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>156 572,00</b>	<b>156 572,00</b>	<b>152 957,21</b>	<b>97,69%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	156 572,00	156 572,00	152 957,21	97,69%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>517 343,00</b>	<b>427 115,30</b>	<b>412 299,29</b>	<b>96,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 697,00	209 727,86	202 757,01	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 938,00	16 907,14	16 907,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 313,00	41 363,00	38 507,36	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 776,00	3 816,00	3 424,65	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	930,61	46,53%
		4220	Zakup środków żywności	192 100,00	142 100,00	138 642,98	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 928,24	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	7 751,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 267,00	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>978 679,00</b>	<b>984 722,93</b>	<b>970 517,73</b>	<b>98,56%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	228 198,36	228 198,36	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	292 400,00	333 502,21	333 502,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376,00	4 876,00	4 403,06	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 675,00	275 217,86	266 381,50	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 318,00	24 926,46	24 926,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 177,00	48 094,00	44 837,47	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 482,00	5 758,06	5 632,44	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	33 243,99	31 802,61	95,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 862,01	1 862,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 901,48	13 840,11	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 140,00	15 131,50	15 131,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 111,00	11,00	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>2 281 506,64</b>	<b>2 304 924,64</b>	<b>2 264 442,84</b>	<b>98,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 838,00	58 858,58	57 311,33	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 575,00	1 659 378,88	1 636 545,73	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 941,00	121 156,34	121 156,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 995,00	310 924,04	304 266,85	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 278,00	37 617,00	35 999,82	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 500,00	9 024,53	66,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 812,64	4 812,64	70,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 331,64	93 446,16	93 446,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 048,00	3 231,00	1 879,44	58,17%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>279 165,74</b>	<b>278 490,80</b>	<b>99,76%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 764,00	2 764,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	276 401,74	275 726,80	99,76%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 640,00</b>	<b>376 344,40</b>	<b>359 023,40</b>	<b>95,40%</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	2 000,00	990,00	990,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 702,00	21 702,00	19 600,00	90,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 700,00	27 700,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 379,93	47 335,30	47 328,30	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,94	5 568,05	5 568,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 933,60	4 761,60	96,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,96	8 104,20	8 104,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,64	953,45	953,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,16	512,16	95,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,55	1 159,54	1 159,54	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,18	136,42	136,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 772,80	14 012,00	14 012,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 839,90	45 839,90	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 189,90	5 189,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 184,80	14 184,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 175,20	13 175,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 074,00	144 793,44	144 793,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	191,87	191,87	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,57	22,57	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>452 500,00</b>	<b>885 105,71</b>	<b>818 016,40</b>	<b>92,42%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>185 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>181 899,12</b>	<b>96,75%</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	100 000,00	65 480,00	65 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	121 520,00	115 830,87	95,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	588,25	58,83%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>265 000,00</b>	<b>598 370,22</b>	<b>543 034,09</b>	<b>90,75%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 192,45	1 192,45	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	2 516,74	2 318,92	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	487,68	258,24	52,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	163 400,00	153 445,00	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 455,00	147 301,96	122 511,82	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	230 321,39	212 307,66	92,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>98 735,49</b>	<b>93 083,19</b>	<b>94,28%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	13 679,00	13 678,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	2 353,71	2 353,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	335,55	334,75	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	34 748,39	34 747,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	47 130,65	41 480,60	88,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	323,19	323,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	165,00	165,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 849 644,33</b>	<b>10 704 659,70</b>	<b>10 522 245,73</b>	<b>98,30%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 720 660,00</b>	<b>2 180 910,66</b>	<b>2 180 887,13</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 720 660,00	2 180 910,66	2 180 887,13	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>51 525,90</b>	<b>98,71%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200,00	52 200,00	51 525,90	98,71%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>864 520,00</b>	<b>797 159,00</b>	<b>790 480,84</b>	<b>99,16%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	860 200,00	794 999,00	788 320,84	99,16%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	2 160,00	2 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>707 990,00</b>	<b>895 869,60</b>	<b>764 648,19</b>	<b>85,35%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	884 587,84	755 609,87	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 441,76	292,25	20,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	8 793,00	8 028,07	91,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	1 047,00	718,00	68,58%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>576 800,00</b>	<b>584 740,00</b>	<b>580 689,37</b>	<b>99,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	576 800,00	584 740,00	580 689,37	99,31%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 577 638,00</b>	<b>2 490 009,00</b>	<b>2 483 664,91</b>	<b>99,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	12 788,66	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	46 764,00	46 762,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 613,00	1 637 500,00	1 635 216,43	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 798,00	112 998,00	112 972,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 003,00	295 703,00	295 429,62	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 302,00	28 852,00	28 779,24	99,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 548,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 164,00	54 773,40	99,29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	53 300,00	53 276,50	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	3 308,70	94,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	796,00	796,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	132 075,00	131 988,77	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	13 050,00	12 203,83	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 500,00	33 181,85	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 986,00	3 986,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 766,00	46 196,00	46 187,44	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	54,00	53,19	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	3 834,00	95,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 691,00	3 691,00	3 246,23	87,95%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 355 929,00</b>	<b>2 713 524,09</b>	<b>2 695 510,30</b>	<b>99,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 800,00	5 774,92	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	990 972,09	988 927,94	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 530,00	59 530,00	59 320,36	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 893,00	287 278,00	284 199,18	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 807,00	21 103,00	21 101,94	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776 100,00	946 027,00	943 488,19	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 240,00	1 925,10	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	352 315,00	343 080,00	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	5 160,00	4 639,68	89,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 795,00	41 295,00	41 283,48	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 104,00	1 804,00	1 769,51	98,09%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>691 000,00</b>	<b>691 000,00</b>	<b>682 768,60</b>	<b>98,81%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	691 000,00	691 000,00	682 768,60	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 907,33</b>	<b>299 057,35</b>	<b>291 880,49</b>	<b>97,60%</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	50 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	45 680,00	39 580,00	39 562,20	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 751,00	3 437,50	91,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 769,76	1 769,76	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 803,15	1 803,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	650,00	596,06	91,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,06	306,88	306,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,40	312,67	312,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,00	56,67	61,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,25	43,36	43,36	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,62	44,18	44,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 745,00	8 730,00	99,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 949,02	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 004,98	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,87	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 049,32	2 049,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 840,00	187 889,00	181 147,84	96,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00	1 438,02	1 438,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 480,00	83,01	83,01	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 058 526,06</b>	<b>1 391 691,84</b>	<b>698 537,51</b>	<b>50,19%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 058 526,06</b>	<b>1 391 691,84</b>	<b>698 537,51</b>	<b>50,19%</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	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 635,00	3 618,81	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 276,00	166 125,00	165 153,44	99,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 890,80	52 721,00	52 721,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 295,64	37 604,00	37 533,24	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638,00	15 177,00	15 176,10	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,07	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 727,00	29 927,00	29 765,15	99,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,91	11 431,88	11 325,97	99,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,57	6 972,97	6 972,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541,00	4 206,00	4 197,52	99,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,87	1 054,70	1 022,87	96,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,39	919,01	917,84	99,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 942,00	17 955,00	17 955,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,60	2 750,00	2 748,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	8 658,00	8 658,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,00	81 427,97	81 427,97	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,09	4 096,29	4 090,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	8 707,70	8 707,70	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4267	Zakup energii	1 750,00	2 186,00	2 186,00	100,00%
		4269	Zakup energii	1 175,02	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	166 159,55	207 045,13	206 123,02	99,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 611,90	29 034,22	28 954,22	99,72%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863,28	1 162,70	1 162,70	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	501,00	501,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	42,00	42,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,75	216,25	182,10	84,21%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,62	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	690 787,02	47,10	< 0,01%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 250 850,07</b>	<b>1 247 585,12</b>	<b>1 162 758,13</b>	<b>93,20%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 091 728,07</b>	<b>988 308,76</b>	<b>966 939,52</b>	<b>97,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 522,00	26 291,00	25 691,33	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 432,00	711 514,98	698 839,88	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 755,00	56 996,02	56 996,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 783,00	138 783,00	133 934,12	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 460,00	15 556,70	14 035,60	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 498,00	4 496,96	81,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 336,07	32 745,06	32 745,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 540,00	924,00	200,55	21,70%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>104 370,00</b>	<b>122 545,96</b>	<b>113 553,48</b>	<b>92,66%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	45 628,68	45 628,68	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000,00	26 134,28	25 945,72	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 945,00	38 917,51	33 150,73	85,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 226,00	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,00	7 119,00	5 229,78	73,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	1 863,00	715,08	38,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00	1 877,49	1 877,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>34 752,00</b>	<b>135 892,00</b>	<b>81 426,73</b>	<b>59,92%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	120 000,00	69 732,00	58,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	12 140,00	9 140,00	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	601,57	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 252,00	1 504,16	66,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	449,00	89,80%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>838,40</b>	<b>838,40</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	838,40	838,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 013 872,00</b>	<b>44 734 159,72</b>	<b>44 493 681,00</b>	<b>99,46%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 622 889,00</b>	<b>29 362 025,00</b>	<b>29 252 912,84</b>	<b>99,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 178 296,00	28 872 615,00	28 828 610,31	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 310,00	315 674,68	269 901,17	85,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 715,00	22 710,51	22 710,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 018,00	50 018,00	46 863,41	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 982,00	6 982,00	5 968,69	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	5 180,00	4 174,17	80,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	232,50	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	74 528,49	61 254,31	82,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 608,00	10 836,32	10 572,77	97,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 700,00	1 625,00	95,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 780,00	280,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 771 485,00</b>	<b>13 376 130,00</b>	<b>13 264 156,64</b>	<b>99,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 969,00	98,45%
		3110	Świadczenia społeczne	9 316 063,00	11 685 109,00	11 684 996,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 810,00	441 790,56	396 011,79	89,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 037,00	35 037,00	32 434,61	92,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 186,00	1 069 322,92	1 052 214,81	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	8 562,13	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 744,29	67,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	101 287,29	61 737,63	60,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 068,00	16 262,23	15 998,68	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 802,00	80,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 821,00	821,00	335,29	40,84%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228,72</b>	<b>1 123,42</b>	<b>91,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	920,32	825,32	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308,40	298,10	96,66%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 363 260,00</b>	<b>414 416,00</b>	<b>410 668,46</b>	<b>99,10%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115,00	115,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 010,00	2 007,65	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	876 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 558,00	277 118,00	277 093,84	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 638,00	22 038,00	21 941,46	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 981,00	51 492,00	51 480,18	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 609,00	5 265,00	5 234,68	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	4 500,00	4 356,01	96,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	9 000,00	8 509,26	94,55%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	4 357,05	87,14%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 000,00	6 232,20	89,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 925,00	15 760,00	14 615,79	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	4 831,12	96,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 300,00	7 286,22	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 718,00	1 718,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 549,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>126 761,00</b>	<b>328 406,00</b>	<b>327 398,10</b>	<b>99,69%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	126 761,00	328 406,00	327 398,10	99,69%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>82 100,00</b>	<b>162 354,00</b>	<b>162 166,95</b>	<b>99,88%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 100,00	162 354,00	162 166,95	99,88%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 047 377,00</b>	<b>1 089 600,00</b>	<b>1 075 254,59</b>	<b>98,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	363 500,00	356 500,00	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	497 024,08	495 380,77	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	34 007,12	34 007,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 307,00	86 307,00	85 309,25	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 652,00	8 435,00	8 164,77	96,80%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 660,00	9 211,15	95,35%
		4220	Zakup środków żywności	30 728,00	30 728,00	28 566,10	92,96%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 400,00	21 346,96	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	925,50	92,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	840,00	420,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 276,18	16 117,67	99,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	489,46	97,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00	16 375,92	16 375,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	841,70	440,00	52,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 205,00	205,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 784 557,79</b>	<b>10 984 306,39</b>	<b>10 497 118,80</b>	<b>95,56%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 723,00</b>	<b>1 723,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 542 432,00</b>	<b>7 375 527,17</b>	<b>7 356 827,31</b>	<b>99,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	59,43	9,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 750,00	164 550,00	160 172,26	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 152,00	8 316,14	8 316,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 573,00	36 095,86	32 824,47	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 376,00	4 676,00	2 261,02	48,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	21 548,00	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 350,91	45,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 324 864,00	7 125 459,17	7 123 914,33	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00	4 680,00	4 650,78	99,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 500,00	917,97	26,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	812,00	40,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 787,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>514 661,72</b>	<b>529 339,74</b>	<b>510 594,19</b>	<b>96,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	258,44	57,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	44 900,00	44 643,81	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 501,00	3 500,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 391,00	13 390,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	650,21	59,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	28 250,00	27 038,07	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 375,32	31 575,32	29 707,64	94,09%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 100,00	13 613,32	90,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 190,40	389 312,42	376 240,82	96,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	99,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>251 965,07</b>	<b>261 420,86</b>	<b>252 754,43</b>	<b>96,68%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 968,07	124 278,51	121 047,79	97,40%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	2 372,94	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	132 945,35	129 333,70	97,28%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>76,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	17 400,00	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 100,00	82,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>159 000,00</b>	<b>94 058,00</b>	<b>91 973,14</b>	<b>97,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 500,00	7 473,73	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	86 558,00	84 499,41	97,62%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 840 799,00</b>	<b>1 787 809,72</b>	<b>1 617 906,17</b>	<b>90,50%</b>
		4260	Zakup energii	603 200,00	602 700,00	590 180,85	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 927,30	788 335,25	783 436,47	99,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	548,73	381,78	69,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 671,70	396 225,74	243 907,07	61,56%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>136 000,00</b>	<b>264 727,90</b>	<b>261 717,08</b>	<b>98,86%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	222 000,00	221 500,00	99,77%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	987,90	987,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 900,00	29 389,18	92,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>68 304,00</b>	<b>67,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 000,00	68 304,00	67,63%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 700,00</b>	<b>538 700,00</b>	<b>312 319,48</b>	<b>57,98%</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	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 500,00	10 074,32	95,95%
		4260	Zakup energii	8 200,00	12 700,00	10 211,43	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	295 500,00	289 573,73	97,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	2 460,00	1,12%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 651 865,25</b>	<b>4 750 518,18</b>	<b>4 567 188,25</b>	<b>96,14%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 518 661,42</b>	<b>2 588 340,29</b>	<b>2 514 283,24</b>	<b>97,14%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	1 680,00	22,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921,00	6 921,00	4 195,31	60,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00	987,00	346,59	35,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 260,00	37 260,00	31 377,97	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 059,18	138 754,69	134 505,31	96,94%
		4260	Zakup energii	70 000,00	71 599,97	71 599,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	73 142,94	78 043,38	78 043,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	64 325,40	52 400,40	81,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	13 949,19	12 399,63	88,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	18 514,00	18 508,62	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	604,00	65,77	10,89%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 694,36	34 694,36	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	865 187,30	865 187,30	824 465,94	95,29%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>304 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>851 203,83</b>	<b>880 177,89</b>	<b>871 111,83</b>	<b>98,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 215,00	4 215,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 127,98	6 108,45	99,68%

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	0,00	646,07	646,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 320,00	31 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 399,46	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 672,22	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,85	169,85	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 531,61	532 086,01	532 086,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	304 212,98	295 166,99	97,03%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>17 793,18</b>	<b>15,08%</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	18 000,00	18 000,00	17 793,18	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 367 235,05</b>	<b>2 572 411,77</b>	<b>1 736 085,29</b>	<b>67,49%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>865 000,00</b>	<b>864 000,00</b>	<b>97 758,18</b>	<b>11,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	864 000,00	97 758,18	11,31%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>999 968,00</b>	<b>1 066 930,91</b>	<b>1 030 087,56</b>	<b>96,55%</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	285 000,00	298 000,00	298 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 375,77	70,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 360,00	346 546,00	345 923,64	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	25 064,95	25 064,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 907,00	63 394,05	63 259,54	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 263,00	7 784,09	4 425,95	56,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	8 783,01	73,19%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 000,00	2 889,72	72,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	106 970,85	94 389,09	88,24%
		4260	Zakup energii	65 000,00	66 000,00	65 744,49	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 992,06	39 678,01	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	66 500,00	60 250,03	90,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 607,98	74,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	4 407,00	62,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	11 378,91	11 208,38	98,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 686,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>502 267,05</b>	<b>641 480,86</b>	<b>608 239,55</b>	<b>94,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	94,39	94,39	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00	11 340,00	9 120,00	80,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	3 260,00	2 279,40	69,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	458,42	47,04	10,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	9 860,00	9 580,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 974,32	113 773,80	105 442,01	92,68%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	13 640,23	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 000,00	12 091,60	67,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 405,00	137 077,96	123 173,10	89,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 560,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	449,58	294,55	65,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 336,19	259 731,71	259 550,23	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 852,00	98,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 993,54	0,00	0,00	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	32 499,75	32 499,75	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	18 735,25	18 735,25	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>140 230 636,34</b>	<b>168 209 290,17</b>	<b>149 438 456,44</b>	<b>88,84%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szubin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 000,00</b>	<b>7 103 019,59</b>	<b>1 610 766,30</b>	<b>1 588 368,51</b>	<b>1 519 368,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 368,51</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 397,79</b>	<b>22 397,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68%</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 514 000,00</b>	<b>22 397,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 397,79</b>	<b>22 397,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 514 000,00	22 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 397,79	22 397,79	0,00	0,00	0,00	0,41%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 999,21</b>	<b>28 999,21</b>	<b>28 999,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28 999,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	28 999,21	28 999,21	28 999,21	0,00	28 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 491 019,59</b>	<b>1 490 369,30</b>	<b>1 490 369,30</b>	<b>1 490 369,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 369,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 241,73	22 241,73	22 241,73	22 241,73	0,00	22 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 291,00	6 291,00	6 291,00	6 291,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 462 136,86	1 461 486,57	1 461 486,57	1 461 486,57	0,00	1 461 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 920,00	106 920,00	106 920,00	106 920,00	0,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40003		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 371 800,74</b>	<b>17 990 356,70</b>	<b>13 744 209,02</b>	<b>3 058 444,89</b>	<b>3 048 277,82</b>	<b>965 897,06</b>	<b>2 082 380,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10 167,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 685 764,13</b>	<b>10 685 764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,40%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 821,20</b>	<b>284 116,20</b>	<b>192 045,39</b>	<b>192 045,39</b>	<b>192 045,39</b>	<b>0,00</b>	<b>192 045,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,59%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 821,20	284 116,20	192 045,39	192 045,39	192 045,39	0,00	192 045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 357 979,54</b>	<b>17 591 240,50</b>	<b>13 517 360,63</b>	<b>2 866 399,50</b>	<b>2 856 232,43</b>	<b>965 897,06</b>	<b>1 890 335,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10 167,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 650 961,13</b>	<b>10 650 961,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 705,61	10 167,07	10 167,07	0,00	0,00	0,00	10 167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	781 971,05	749 390,58	749 390,58	749 390,58	749 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 510,00	54 738,95	54 738,95	54 738,95	54 738,95	54 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 661,00	148 986,00	142 453,87	142 453,87	142 453,87	142 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 039,00	20 039,00	19 313,66	19 313,66	19 313,66	19 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	47 570,00	47 392,83	47 392,83	47 392,83	0,00	47 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	830 000,00	295 400,00	295 348,81	295 348,81	295 348,81	0,00	295 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	957 759,92	1 545 902,87	1 480 530,61	1 480 530,61	1 480 530,61	0,00	1 480 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 552,90	4 552,90	4 552,90	0,00	4 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00	36 508,00	34 087,64	34 087,64	34 087,64	0,00	34 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 400,00	12 307,03	12 307,03	12 307,03	0,00	12 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 095,55	15 095,55	15 095,55	15 095,55	0,00	15 095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 430 976,62	14 596 923,47	10 650 961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 961,13	10 650 961,13	0,00	0,00	0,00	72,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>34 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 803,00</b>	<b>34 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,26%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15,79%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 040 165,13</b>	<b>6 072 525,13</b>																



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	40 607,36	33 524,87	33 524,87	33 524,87	0,00	33 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 338,00	4 782,30	4 782,30	4 782,30	0,00	4 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 885,00	422 906,19	386 608,56	386 608,56	386 608,56	0,00	386 608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 800,00	47 715,00	44 363,27	44 363,27	44 363,27	0,00	44 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	63 009,41	63 009,41	63 009,41	0,00	63 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	178 000,00	175 634,34	175 634,34	175 634,34	0,00	175 634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	5,00	2,22	2,22	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 554,00	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	23 655,44	23 655,44	23 655,44	0,00	23 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 586,00	10 381,00	3 684,81	3 684,81	3 684,81	3 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 414,30	21 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>43 562,00</b>	<b>41 987,27</b>	<b>41 987,27</b>	<b>41 987,27</b>	<b>41 422,28</b>	<b>564,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 997,00	41 422,28	41 422,28	41 422,28	41 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	564,99	564,99	564,99	0,00	564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>174 386,20</b>	<b>175 977,71</b>	<b>168 510,72</b>	<b>168 510,72</b>	<b>168 510,72</b>	<b>3 667,06</b>	<b>164 843,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,76%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	144,41	144,41	144,41	144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	20,57	20,57	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 502,08	3 502,08	3 502,08	3 502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 906,20	50 919,83	49 749,09	49 749,09	49 749,09	0,00	49 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	110 077,88	108 628,52	108 628,52	108 628,52	0,00	108 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 466,05	2 466,05	2 466,05	0,00	2 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>752 698,00</b>	<b>734 698,00</b>	<b>703 478,17</b>	<b>703 478,17</b>	<b>702 678,17</b>	<b>600 674,69</b>	<b>102 003,48</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00	472 822,92	472 010,49	472 010,49	472 010,49	472 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	33 927,18	33 927,18	33 927,18	33 927,18	33 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 328,00	84 675,82	84 468,19	84 468,19	84 468,19	84 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 720,00	10 720,00	10 268,83	10 268,83	10 268,83	10 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	6 207,36	6 207,36	6 207,36	0,00	6 207,36	0,00	6 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 350,00	78 750,30	78 750,30	78 750,30	0,00	78 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	546,74	546,74	546,74	0,00	546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	12 402,08	12 402,08	12 402,08	12 402,08	0,00	12 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	12 500,00	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 245,00	0,00</																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00	3 053,87	3 053,87	3 053,87	3 053,87	0,00	3 053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 391,13	1 391,13	1 391,13	1 391,13	0,00	1 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 069,60</b>	<b>303 069,60</b>	<b>288 655,24</b>	<b>268 655,24</b>	<b>219 398,58</b>	<b>5 642,08</b>	<b>213 756,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49 256,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>244 669,60</b>	<b>267 669,60</b>	<b>258 337,30</b>	<b>258 337,30</b>	<b>209 080,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>207 080,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49 256,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,51%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 760,00	49 256,66	49 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 169,60	109 449,60	105 230,60	105 230,60	105 230,60	0,00	105 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 600,00	33 526,81	33 526,81	33 526,81	0,00	33 526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 506,14	29 506,14	29 506,14	0,00	29 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 040,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 120,00	31 240,24	31 240,24	31 240,24	0,00	31 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,00	296,55	296,55	296,55	0,00	296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00	790,30	790,30	790,30	0,00	790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 317,94</b>	<b>10 317,94</b>	<b>10 317,94</b>	<b>3 642,08</b>	<b>6 675,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 172,80	4 172,80	3 642,08	3 642,08	3 642,08	3 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 827,20	10 827,20	6 675,86	6 675,86	6 675,86	0,00	6 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 393 500,00</b>	<b>1 103 500,00</b>	<b>639 096,37</b>	<b>639 096,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 096,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,92%</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>1 393 500,00</b>	<b>801 381,67</b>	<b>639 096,37</b>	<b>639 096,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 096,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,75%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	27 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 378 500,00	774 351,67	612 066,37	612 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>302 118,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	302 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 486 134,63</b>	<b>1 401 091,04</b>	<b>215 425,39</b>	<b>215 425,39</b>	<b>132 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 711,00</b>	<b>82 714,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,38%</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>217 711,00</b>	<b>215 425,39</b>	<b>215 425,39</b>	<b>132 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 711,00</b>	<b>82 714,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	82 714,39	82 714,39	0,00	0,00	0,00	82 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	46 748,20	46 748,20	46 748,20	46 748,20	0,00	46 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 321,38	12 321,38	12 321,38	12 321,38	0,00	12 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 040,73	70 040,73	70 040,73	70 040,73	0,00	70 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,69	3 600,69	3 600,69	3 600,69	0,00	3 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 366 134,63</b>	<b>1 183 380,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 288 979,26	1 182 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 155,37	1 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 553 019,64</b>	<b>44 100 028,75</b>	<b>43 314 632,73</b>	<b>42 866 630,11</b>	<b>36 150 250,67</b>	<b>30 249 934,57</b>	<b>5 900 316,10</b>	<b>5 900 501,20</b>	<b>674 024,04</b>	<b>141 854,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 002,62</b>	<b>448 002,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 610 871,00</b>	<b>25 640 824,20</b>	<b>25 212 181,95</b>	<b>24 764 179,33</b>	<b>24 264 208,24</b>															

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 173 679,00</b>	<b>3 219 926,74</b>	<b>3 134 725,74</b>	<b>3 134 725,74</b>	<b>3 065 154,83</b>	<b>2 644 844,90</b>	<b>420 309,93</b>	<b>0,00</b>	<b>69 570,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,35%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 446,00	73 383,00	69 570,91	69 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 745,00	2 102 104,45	2 070 935,27	2 070 935,27	2 070 935,27	2 070 935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 761,00	145 498,69	145 498,69	145 498,69	145 498,69	145 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	383 829,00	388 959,00	385 226,98	385 226,98	385 226,98	385 226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 116,00	45 304,00	42 458,89	42 458,89	42 458,89	42 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
	4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	1 300,00	1 099,90	1 099,90	1 099,90	1 099,90	0,00	1 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 403,60	43 054,97	43 054,97	43 054,97	0,00	43 054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 810,65	1 282,05	1 282,05	1 282,05	0,00	1 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%	
	4260		Zakup energii	71 500,00	78 500,00	72 537,75	72 537,75	72 537,75	0,00	72 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	224,60	124,60	124,60	124,60	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%	
	4300		Zakup usług pozostałych	124 000,00	183 000,00	177 521,39	177 521,39	177 521,39	0,00	177 521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	19 708,91	19 708,91	19 708,91	0,00	19 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 748,20	3 257,81	3 257,81	3 257,81	0,00	3 257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 745,00	101 722,55	101 722,55	101 722,55	101 722,55	0,00	101 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 637,00	968,00	725,07	725,07	725,07	0,00	725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>7 632 493,00</b>	<b>9 355 968,82</b>	<b>9 274 578,81</b>	<b>9 274 578,81</b>	<b>3 919 290,20</b>	<b>3 099 022,95</b>	<b>820 267,25</b>	<b>5 337 810,63</b>	<b>17 477,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13%</b>	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 133 600,00	3 220 737,40	3 220 736,55	3 220 736,55	0,00	0,00	0,00	3 220 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 537 600,00	2 117 074,78	2 117 074,08	2 117 074,08	0,00	0,00	0,00	2 117 074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 976,00	17 478,35	17 477,98	17 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 507 356,50	2 484 384,23	2 484 384,23	2 484 384,23	2 484 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 194,00	176 731,78	176 731,78	176 731,78	176 731,78	176 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	457 352,00	402 606,00	400 672,84	400 672,84	400 672,84	400 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 530,00	38 542,00	36 567,90	36 567,90	36 567,90	36 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 409,00	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 361,00	56 699,21	56 699,21	56 699,21	0,00	56 699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
	4220		Zakup środków żywności	266 385,00	170 000,00	159 966,12	159 966,12	159 966,12	0,00	159 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	987,94	987,94	987,94	987,94	0,00	987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	80 000,00	96 618,44	96 172,33	96 172,33	96 172,33	0,00	96 172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
	4270		Zakup usług remontowych	29 000,00	34 800,79	34 800,79	34 800,79	34 800,79	0,00	34 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 132,97	88 748,00	88 748,00	88 748,00	0,00	88 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	261 248,01	261 248,01	261 248,01	0,00	261 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 300,00	3 122,98	3 122,98	3 122,98	0,00	3 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	198,56	198,56	198,56	198,56	0,00	198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 897,00	111 907,31	111 907,31	111 907,31	111 907,31	0,00	111 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 459,00	719,00	666,20	666,20	666,20	666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 959 736,00</b>	<b>1 350 963,98</b>	<b>1 255 414,96</b>	<b>1 255 414,96</b>	<b>1 254 975,29</b>	<b>382 447,77</b>	<b>872 527,52</b>	<b>0,00</b>	<b>439,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> </							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 938,00	16 907,14	16 907,14	16 907,14	16 907,14	16 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 313,00	41 363,00	38 507,36	38 507,36	38 507,36	38 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 776,00	3 816,00	3 424,65	3 424,65	3 424,65	3 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	930,61	930,61	930,61	930,61	0,00	930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53%
		4220	Zakup środków żywności	192 100,00	142 100,00	138 642,98	138 642,98	138 642,98	138 642,98	0,00	138 642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 928,24	2 928,24	2 928,24	2 928,24	0,00	2 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	7 751,30	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<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>978 679,00</b>	<b>984 722,93</b>	<b>970 517,73</b>	<b>970 517,73</b>	<b>404 414,10</b>	<b>341 777,87</b>	<b>62 636,23</b>	<b>561 700,57</b>	<b>4 403,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	228 198,36	228 198,36	228 198,36	0,00	0,00	0,00	228 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	292 400,00	333 502,21	333 502,21	333 502,21	0,00	0,00	0,00	333 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376,00	4 876,00	4 403,06	4 403,06	0,00	0,00	0,00	4 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 675,00	275 217,86	266 381,50	266 381,50	266 381,50	266 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 318,00	24 926,46	24 926,46	24 926,46	24 926,46	24 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 177,00	48 094,00	44 837,47	44 837,47	44 837,47	44 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 482,00	5 758,06	5 632,44	5 632,44	5 632,44	5 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	33 243,99	31 802,61	31 802,61	31 802,61	31 802,61	0,00	31 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 862,01	1 862,01	1 862,01	1 862,01	1 862,01	0,00	1 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 901,48	13 840,11	13 840,11	13 840,11	13 840,11	0,00	13 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 140,00	15 131,50	15 131,50	15 131,50	15 131,50	15 131,50	0,00	15 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 111,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 281 506,64</b>	<b>2 304 924,64</b>	<b>2 264 442,84</b>	<b>2 264 442,84</b>	<b>2 207 131,51</b>	<b>2 099 848,18</b>	<b>107 283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>57 311,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 838,00	58 858,58	57 311,33	57 311,33	0,00	0,00	0,00	57 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 575,00	1 659 378,88	1 636 545,73	1 636 545,73	1 636 545,73	1 636 545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 941,00	121 156,34	121 156,34	121 156,34	121 156,34	121 156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 995,00	310 924,04	304 266,85	304 266,85	304 266,85	304 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 278,00	37 617,00	35 999,82	35 999,82	35 999,82	35 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 500,00	9 024,53	9 024,53	9 024,53	9 024,53	0,00	9 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 812,64	4 812,64	4 812,64	4 812,64	4 812,64	0,00	4 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 331,64	93 446,16	93 446,16	93 446,16	93 446,16	93 446,16	0,00	93 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 048,00	3 231,00	1 879,44	1 879,44	1 879,44	1 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>279 165,74</b>	<b>278 490,80</b>	<b>278 490,80</b>	<b>278 490,80</b>	<b>276 490,80</b>	<b>275 726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	276 401,74	275 726,80	275 726,80	275 726,80	275 726,80	0,00	275 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 640,00</b>	<b>376 344,40</b>	<b>359 023,40</b>	<b>359 023,40</b>	<b>191 779,20</b>	<b>46 985,76</b>	<b>144 793,44</b>	<b>990,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>141 854,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,40%</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	2 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 702,00	21 702,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 379,93	47 335,30	47 328,30	47 328,30	0,00	0,00	0,00	47 328,30	0,00	47									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>185 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>181 899,12</b>	<b>181 899,12</b>	<b>116 419,12</b>	<b>0,00</b>	<b>116 419,12</b>	<b>65 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75%</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	100 000,00	65 480,00	65 480,00	65 480,00	0,00	0,00	65 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	83 500,00	121 520,00	115 830,87	115 830,87	115 830,87	0,00	115 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	588,25	588,25	588,25	0,00	588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>265 000,00</b>	<b>598 370,22</b>	<b>543 034,09</b>	<b>543 034,09</b>	<b>490 841,64</b>	<b>156 022,16</b>	<b>334 819,48</b>	<b>52 192,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,75%</b>
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 192,45	1 192,45	1 192,45	0,00	0,00	1 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	2 516,74	2 318,92	2 318,92	2 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	487,68	258,24	258,24	258,24	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	163 400,00	153 445,00	153 445,00	153 445,00	153 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 455,00	147 301,96	122 511,82	122 511,82	122 511,82	0,00	122 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	230 321,39	212 307,66	212 307,66	212 307,66	0,00	212 307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>98 735,49</b>	<b>93 083,19</b>	<b>93 083,19</b>	<b>93 083,19</b>	<b>16 366,96</b>	<b>76 716,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,28%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	13 679,00	13 678,70	13 678,70	13 678,70	13 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	2 353,71	2 353,51	2 353,51	2 353,51	2 353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	335,55	334,75	334,75	334,75	334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	34 748,39	34 747,44	34 747,44	34 747,44	0,00	34 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	350,00	47 130,65	41 480,60	41 480,60	41 480,60	0,00	41 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	323,19	323,19	323,19	323,19	0,00	323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 849 644,33</b>	<b>10 704 659,70</b>	<b>10 522 245,73</b>	<b>10 522 245,73</b>	<b>7 549 458,12</b>	<b>4 387 270,99</b>	<b>3 162 187,13</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 912 277,39</b>	<b>10 510,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30%</b>
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 720 660,00</b>	<b>2 180 910,66</b>	<b>2 180 887,13</b>	<b>2 180 887,13</b>	<b>2 180 887,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 887,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 720 660,00	2 180 910,66	2 180 887,13	2 180 887,13	2 180 887,13	0,00	2 180 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85213			<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>54 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>51 525,90</b>	<b>51 525,90</b>	<b>51 525,90</b>	<b>0,00</b>	<b>51 525,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200,00	52 200,00	51 525,90	51 525,90	51 525,90	0,00	51 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>864 520,00</b>	<b>797 159,00</b>	<b>790 480,84</b>	<b>790 480,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 320,84</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	860 200,00	794 999,00	788 320,84	788 320,84	0,00	0,00	0,00	788 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	3119		Świadczenia społeczne	4 320,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>707 990,00</b>	<b>895 869,60</b>	<b>764 648,19</b>	<b>764 648,19</b>	<b>9 038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>755 609,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	700 000,00	884 587,84	755 609,87	755 609,87	0,00	0,00	0,00	755 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 441,76	292,25	292,25	292,25	0,00	292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 250,00	8 793,00	8 028,07	8 028,07	8 028,07	0,00	8 028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	1 047,00	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>576 800,00</b>	<b>584 740,00</b>	<b>580 689,37</b>	<b>580 689,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 689,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	576 800,00	584 740,00	580 689,37	580 689,37	0,00	0,00	0,00	580 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 577 638,00</b>	<b>2 490 009,00</b>	<b>2 483 664,91</b>	<b>2 483 664,91</b>	<b>2 424 113,32</b>	<b>2 075 643,64</b>	<b>348 469,68</b>	<b>0,00</b>	<b>59 551,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	12 788,66	12 788,66	0,00	0,00	0,00	12 788,											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 691,00	3 691,00	3 246,23	3 246,23	3 246,23	3 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 355 929,00</b>	<b>2 713 524,09</b>	<b>2 695 510,30</b>	<b>2 695 510,30</b>	<b>2 689 735,38</b>	<b>2 298 807,12</b>	<b>390 928,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 774,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 800,00	5 774,92	5 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	990 972,09	988 927,94	988 927,94	988 927,94	988 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 530,00	59 530,00	59 320,36	59 320,36	59 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 893,00	287 278,00	284 199,18	284 199,18	284 199,18	284 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 807,00	21 103,00	21 101,94	21 101,94	21 101,94	21 101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776 100,00	946 027,00	943 488,19	943 488,19	943 488,19	943 488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 240,00	1 925,10	1 925,10	1 925,10	0,00	1 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	352 315,00	343 080,00	343 080,00	343 080,00	0,00	343 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	5 160,00	4 639,68	4 639,68	4 639,68	0,00	4 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 795,00	41 295,00	41 283,48	41 283,48	41 283,48	0,00	41 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 104,00	1 804,00	1 769,51	1 769,51	1 769,51	1 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>691 000,00</b>	<b>691 000,00</b>	<b>682 768,60</b>	<b>682 768,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 768,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	691 000,00	691 000,00	682 768,60	682 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	682 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 907,33</b>	<b>299 057,35</b>	<b>291 880,49</b>	<b>291 880,49</b>	<b>193 968,07</b>	<b>12 820,23</b>	<b>181 147,84</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 562,20</b>	<b>8 350,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60%</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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	45 680,00	39 580,00	39 562,20	39 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 751,00	3 437,50	3 437,50	3 437,50	3 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 769,76	1 769,76	1 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 803,15	1 803,15	1 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	650,00	596,06	596,06	596,06	596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,06	306,88	306,88	306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,40	312,67	312,67	312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,00	56,67	56,67	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,25	43,36	43,36	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,62	44,18	44,18	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 745,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,87	499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 049,32	2 049,32	2 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 840,00	187 889,00	181 147,84	181 147,84	181 147,84	0,00	181 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00	1 438,02	1 438,02	1 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 480,00	83,01	83,01	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 058 526,06</b>	<b>1 391 691,84</b>	<b>698 537,51</b>	<b>698 490,41</b>	<b>229 193,25</b>	<b>214 334,21</b>	<b>14 859,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 618,81</b>	<b>465 678,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>	<b>47,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,19%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 058 526,06</b>	<b>1 391 691,84</b>	<b>698 537,51</b>	<b>698 490,41</b>	<b>229 193,25</b>	<b>214 334,21</b>	<b>14 859,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 618,81</b>	<b>465 678,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>	<b>47,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,19%</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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 635,00	3 618,81	3 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 276,00	166 125,00	165 153,44	165 153,44	165 153,44	165 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 890,80	52 721,00	52 721,00	52 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 295,64	37 604,00	37 533,24	37 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638,00	15 177,																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863,28	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 658,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	304,75	216,25	182,10	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	690 787,02	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 250 850,07</b>	<b>1 247 585,12</b>	<b>1 162 758,13</b>	<b>1 162 758,13</b>	<b>986 620,40</b>	<b>944 107,76</b>	<b>42 512,64</b>	<b>71 574,40</b>	<b>104 563,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,20%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 091 728,07</b>	<b>988 308,76</b>	<b>966 939,52</b>	<b>966 939,52</b>	<b>941 248,19</b>	<b>904 006,17</b>	<b>37 242,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25 691,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 522,00	26 291,00	25 691,33	25 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 432,00	711 514,98	698 839,88	698 839,88	698 839,88	698 839,88	698 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 755,00	56 996,02	56 996,02	56 996,02	56 996,02	56 996,02	56 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 783,00	138 783,00	133 934,12	133 934,12	133 934,12	133 934,12	133 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 460,00	15 556,70	14 035,60	14 035,60	14 035,60	14 035,60	14 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 498,00	4 496,96	4 496,96	4 496,96	4 496,96	0,00	4 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 336,07	32 745,06	32 745,06	32 745,06	32 745,06	32 745,06	0,00	32 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 540,00	924,00	200,55	200,55	200,55	200,55	200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>104 370,00</b>	<b>122 545,96</b>	<b>113 553,48</b>	<b>113 553,48</b>	<b>41 979,08</b>	<b>40 101,59</b>	<b>1 877,49</b>	<b>71 574,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,66%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	45 628,68	45 628,68	45 628,68	0,00	0,00	0,00	45 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000,00	26 134,28	25 945,72	25 945,72	0,00	0,00	0,00	25 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 945,00	38 917,51	33 150,73	33 150,73	33 150,73	33 150,73	33 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 226,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,00	7 119,00	5 229,78	5 229,78	5 229,78	5 229,78	5 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	1 863,00	715,08	715,08	715,08	715,08	715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00	1 877,49	1 877,49	1 877,49	1 877,49	1 877,49	0,00	1 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>34 752,00</b>	<b>135 892,00</b>	<b>81 426,73</b>	<b>81 426,73</b>	<b>2 554,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 554,73</b>	<b>0,00</b>	<b>78 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,92%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	120 000,00	69 732,00	69 732,00	0,00	0,00	0,00	69 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	12 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	601,57	601,57	601,57	601,57	0,00	601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 252,00	1 504,16	1 504,16	1 504,16	0,00	1 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>838,40</b>	<b>838,40</b>	<b>838,40</b>	<b>838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00	838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 013 872,00</b>	<b>44 734 159,72</b>	<b>44 493 681,00</b>	<b>44 493 681,00</b>	<b>3 615 997,71</b>	<b>2 817 970,49</b>	<b>798 027,22</b>	<b>356 500,00</b>	<b>40 521 183,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 622 889,00</b>	<b>29 362 025,00</b>	<b>29 252 912,84</b>	<b>29 252 912,84</b>	<b>423 302,53</b>	<b>345 443,78</b>	<b>77 858,75&lt;/</b>																

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	920,32	825,32	825,32	825,32	0,00	825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308,40	298,10	298,10	298,10	0,00	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 363 260,00</b>	<b>414 416,00</b>	<b>410 668,46</b>	<b>410 668,46</b>	<b>408 060,81</b>	<b>360 106,17</b>	<b>47 954,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 607,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 010,00	2 007,65	2 007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	876 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 558,00	277 118,00	277 093,84	277 093,84	277 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 638,00	22 038,00	21 941,46	21 941,46	21 941,46	21 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 981,00	51 492,00	51 480,18	51 480,18	51 480,18	51 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 609,00	5 265,00	5 234,68	5 234,68	5 234,68	5 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	4 500,00	4 356,01	4 356,01	4 356,01	4 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	9 000,00	8 509,26	8 509,26	8 509,26	0,00	8 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	4 357,05	4 357,05	4 357,05	0,00	4 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 000,00	6 232,20	6 232,20	6 232,20	0,00	6 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 925,00	15 760,00	14 615,79	14 615,79	14 615,79	0,00	14 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	4 831,12	4 831,12	4 831,12	0,00	4 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 300,00	7 286,22	7 286,22	7 286,22	0,00	7 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>126 761,00</b>	<b>328 406,00</b>	<b>327 398,10</b>	<b>327 398,10</b>	<b>327 398,10</b>	<b>0,00</b>	<b>327 398,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	126 761,00	328 406,00	327 398,10	327 398,10	327 398,10	0,00	327 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>82 100,00</b>	<b>162 354,00</b>	<b>162 166,95</b>	<b>162 166,95</b>	<b>162 166,95</b>	<b>0,00</b>	<b>162 166,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 100,00	162 354,00	162 166,95	162 166,95	162 166,95	0,00	162 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 047 377,00</b>	<b>1 089 600,00</b>	<b>1 075 254,59</b>	<b>1 075 254,59</b>	<b>716 754,67</b>	<b>622 861,91</b>	<b>93 892,76</b>	<b>356 500,00</b>	<b>1 999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	363 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,92	1 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	497 024,08	495 380,77	495 380,77	495 380,77	495 380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	34 007,12	34 007,12	34 007,12	34 007,12	34 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 307,00	86 307,00	85 309,25	85 309,25	85 309,25	85 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 652,00	8 435,00	8 164,77	8 164,77	8 164,77	8 164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 660,00	9 211,15	9 211,15	9 211,15	0,00	9 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4220	Zakup środków żywności	30 728,00	30 728,00	28 566,10	28 566,10	28 566,10	0,00	28 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 400,00	21 346,96	21 346,96	21 346,96	0,00	21 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	925,50	925,50	925,50	0,00	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	840,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 276,18	16 117,67	16 117,67	16 117,67	0,00	16 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	489,46	489,46	489,46	0,00	489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00	16 375,92	16 375,92	16 375,92	16 375,92	0,00	16 375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	841,70	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 784 557,79</b>	<b>10 984 306,39</b>	<b>10 497 118,80</b>	<b>10 250 751,73</b>	<b>10 028 933,86</b>	<b>314 345,60</b>	<b>9 714 588,26</b>	<b>221 500,00</b>	<b>317,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 367,07</b>	<b>246 367,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,56%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b> </																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 391,00	13 390,98	13 390,98	13 390,98	13 390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	650,21	650,21	650,21	650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	28 250,00	27 038,07	27 038,07	27 038,07	27 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 375,32	31 575,32	29 707,64	29 707,64	29 707,64	0,00	29 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 100,00	13 613,32	13 613,32	13 613,32	0,00	13 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	390 190,40	389 312,42	376 240,82	376 240,82	376 240,82	0,00	376 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>251 965,07</b>	<b>261 420,86</b>	<b>252 754,43</b>	<b>252 754,43</b>	<b>252 754,43</b>	<b>0,00</b>	<b>252 754,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 968,07	124 278,51	121 047,79	121 047,79	121 047,79	0,00	121 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	2 372,94	2 372,94	2 372,94	0,00	2 372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	132 945,35	129 333,70	129 333,70	129 333,70	0,00	129 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,67%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>159 000,00</b>	<b>94 058,00</b>	<b>91 973,14</b>	<b>91 973,14</b>	<b>91 973,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91 973,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 500,00	7 473,73	7 473,73	7 473,73	0,00	7 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	86 558,00	84 499,41	84 499,41	84 499,41	0,00	84 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 840 799,00</b>	<b>1 787 809,72</b>	<b>1 617 906,17</b>	<b>1 373 999,10</b>	<b>1 373 999,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 999,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 907,07</b>	<b>243 907,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,50%</b>
		4260	Zakup energii	603 200,00	602 700,00	590 180,85	590 180,85	590 180,85	0,00	590 180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	840 927,30	788 335,25	783 436,47	783 436,47	783 436,47	0,00	783 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	548,73	381,78	381,78	381,78	0,00	381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 671,70	396 225,74	243 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 907,07	243 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%	
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>136 000,00</b>	<b>264 727,90</b>	<b>261 717,08</b>	<b>261 717,08</b>	<b>40 217,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40 217,08</b>	<b>221 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	222 000,00	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	987,90	987,90	987,90	987,90	0,00	987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 900,00	29 389,18	29 389,18	29 389,18	0,00	29 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>68 304,00</b>	<b>68 304,00</b>	<b>68 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,63%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 000,00	68 304,00	68 304,00	68 304,00	0,00	68 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%	
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 700,00</b>	<b>538 700,00</b>	<b>312 319,48</b>	<b>309 859,48</b>	<b>309 859,48</b>	<b>0,00</b>	<b>309 859,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,98%</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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 500,00	10 074,32	10 074,32	10 074,32	0,00	10 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4260	Zakup energii	8 200,00	12 700,00	10 211,43	10 211,43	10 211,43	0,00	10 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	295 500,00	289 573,73	289 573,73	289 573,73	0,00	289 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 651 865,25</b>	<b>4 750 518,18</b>	<b>4 567 188,25</b>	<b>2 876 774,95</b>	<b>447 301,77</b>															



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Razem	140 230 636,34	168 209 290,17	149 438 456,44	134 243 432,47	78 550 166,93	49 538 306,51	29 011 860,42	9 595 255,62	44 830 273,74	628 639,81	0,00	639 096,37	15 195 023,97	15 195 023,97	3 221 993,09	0,00	0,00	88,84%

### 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szubin za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>107 861 446,62</b>	<b>5.903.163,97</b>	<b>17 677 614,70</b>	<b>26 664 593,12</b>	14.534.108,03	54,51%	18,95%
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>929 355,01</b>	<b>211 629,49</b>	<b>317 308,79</b>	<b>607 543,79</b>	542.702,04	89,30%	81,17%
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>106 932 091,61</b>	<b>5.691.534,48</b>	<b>17 360 305,91</b>	<b>26 057 049,33</b>	13.991.405,99	53,70%	18,41%
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>10 771 318,62</b>	<b>2 052 042,81</b>	<b>6 239 291,70</b>	<b>6 760 094,08</b>	3.700.608,13	54,74%	53,41%
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>929 355,01</b>	<b>211 629,49</b>	<b>317 308,79</b>	<b>607 543,79</b>	542.702,04	89,30%	81,17%
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - WYDATKI BIEŻĄCE -	2017	2021	1 540,80	631,38	346,20	909,42	173,25	19,05%	52,22%
1.1.1.3	EKSPERYMENTALNE SZKOŁY PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EFS OS PRIORYT.10 INNOWACYJNA EDUKACJA PODDZIAŁANIE 10.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE W RAMACH ZIT - PODWYZSZENIE JAKOŚCI NAUKI	2020	2021	184 102,40	42 241,20	31 091,20	141 861,20	141.854,20	100,00%	100,00%
1.1.1.4	AKTYWNI RAZEM ZAMOŚĆ+ RYNARZEWO - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	2020	2021	425 202,45	50 494,26	233 762,06	374 708,19	327.336,75	87,36%	88,86%
1.1.1.5	GRUNT TO RODZINA - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW	2020	2021	39 660,00	13 037,12	15 130,00	26 622,88	25.528,88	95,89%	97,24%
1.1.1.6	AKTYWNI RAZEM - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.7	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA - ZWIEKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	2021	2023	60 692,08	0,00	22 087,33	10 510,35	4.057,89	38,61%	6,695
1.1.1.8	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 -	2015	2021	122 989,53	105 225,53	14 892,00	17 764,00	8.743,79	49,225	92,67%
1.1.1.9	AKTYWNI RAZEM ZAMOŚĆ + RYNARZEWO TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	2021	2022	35 167,75	0,00	0,00	35 167,75	35.007,28	99,54%	99,54%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>9 841 963,61</b>	<b>1.840.413,32</b>	<b>5 921 982,91</b>	<b>6 152 550,29</b>	3.157.906,09	51,33%	50,79%
1.1.2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0.-WYDATKI MAJATKOWE -	2017	2021	304 485,66	70 421,66	121 264,00	234 064,00	20.921,65	8,94%	30,00%
1.1.2.2	PRACE BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU - RUINACH ZAMKU RYCERSKIEGO W SZUBINIE - ZABEZPIECZENIE RUIN ZAMKU	2016	2021	1 680 000,00	843 701,01	825 531,61	836 298,99	827.253,00	98,92%	99,46%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE -	2020	2022	6 141 030,00	75 030,00	4 110 000,00	4 217 000,00	1.485.265,50	35,22%	25,41%
1.1.2.4	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie" -	2020	2021	1 716 447,95	851 260,65	865 187,30	865 187,30	824.465,94	95,29%	97,63%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			97 090 128,00	3.851.121,16	11 438 323,00	19 904 499,04	10.833.499,90	54,43%	15,12%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			97 090 128,00	3.851.121,16	11 438 323,00	19 904 499,04	10.833.499,90	54,43%	15,12%
1.3.2.1	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GABIN, SZKOCJA, WRZOSY, ŻURCZYN, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZECZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	2011	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	BUDOWA DROGI SŁUPY-KOWALEWO-SMOLNIKI (DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH) DOKUMENTACJA - INFRASTRUKTURA DROGOWA NA TERENACH INWESTYCYJNYCH	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	2010	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	2010	2024	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAMOŚĆ - IV ETAP - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	2010	2023	14 800 000,00	286 000,00	10 000,00	5 214 000,00	22.397,79	0,43%	2,08%
1.3.2.6	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDORŚĆ, SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDORŚĆ SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP	2010	2024	6 286 020,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE ) -	2011	2024	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu									
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA - GODZIMIERZ WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	2012	2024	6 288 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	2010	2024	3 000 000,00	0,00	200 000,00	164 067,02	15.465,64	9,43%	94,05%
1.3.2.10	TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W SZUBINIE PRZY UL.KOŚCIUSZKI 18 - POPRAWA	2015	2024	1 840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	UZBROJENIE W MEDIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH M.P.Z.P. DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI KOWALEWO I SŁUPY - DOKUMENTACJA CZĘŚCIOWE WYKONANIE ROBÓT - UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO	2016	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19.803,00	99,02%	0,66%
1.3.2.12	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE - POWIĘKSZENIE BAZY SPORTOWEJ	2016	2024	606 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	ROZBUDOWA UL. PAŁUCKIEJ I LEŚNEJ W SZUBINIE -	2017	2021	6 054 568,00	3 082 390,00	2 967 378,00	2 972 178,00	2.969.947,42	99,92%	99,96%
1.3.2.14	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. ŚW. MARCINA I UL. MŁYŃSKĄ W SZUBINIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW W TYM DOKUMENTACJA -	2017	2022	4 600 000,00	52 036,00	1 301 000,00	1 546 987,76	1.512.930,65	97,80%	34,02%
1.3.2.15	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SŁUPACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/91, 24/92	2018	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	2018	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH DZIAŁKI NR 25/11, 25/10, 34/8 W CHRAPLEWIE	2018	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	2018	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 307, 308, 309, 311, 312, 313 W MAŁYCH RUDACH	2018	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	2018	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	PRZEBUDOWA UL. BRZOZOWEJ I WIERZBOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091033C - ULICY WŁADYSŁAWA MAĆZKOWSKIEGO W SZUBINIE ORAZ JEJ PRZEDŁUŻENIA W	2018	2022	1 490 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	75.276,00	94,10%	5,05%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI (OD KM 0+000 DO KM 0+712,56) - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH									
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DROGI WĄSOSZ-ŻĘDOWO UL. NADBRZEŻNA W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	2018	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MURKU OKALAJĄCEGO PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ OPASKI CHODNIKOWEJ USYTUOWANEJ OD STRONY SĄDU - POPRAWA WIZERUNKU MIASTA	2017	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 127/1, 127/2 I 123/4. - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	2019	2023	2 342 690,00	42.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja - rozbudowa bazy sportowej w gminie Szubin	2019	2024	2 022 140,00	0,00	30 000,00	30 000,00	22.140,00	73,80%	1,09%
1.3.2.27	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 W SZUBINIE W TYM DOKUMENTACJA -	2019	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.28	BUDOWA MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W SZUBINIE -	2019	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.29	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 122/5 W SZUBINIE -	2019	2023	3 136 900,00	34 542,00	100 000,00	100 000,00	87.453,00	87,45%	3,89%
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 091016C, 090949C- ULIC OGRODOWEJ I TYSIACLECIA W SZUBINIE -	2019	2021	2 000 000,00	224 596,16	1 924 587,00	1 775 403,84	1.775.403,84	100,00%	100,00%
1.3.2.31	BUDOWA PARKINGU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NA DZIAŁCE NR 1709 W SZUBINIE -	2019	2022	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	6.000,00	6,00%	12,00%
1.3.2.32	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ KCYŃSKĄ Z ULICĄ TYSIACLECIA W SZUBINIE -	2019	2021	2 250 000,00	0,00	2 100 000,00	2 250 000,00	2.171.174,11	96,50%	96,50%
1.3.2.33	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w tym dokumentacja -	2020	2022	3 000 000,00	0,00	500 000,00	690 787,02	47,10	0,01%	0,00%
1.3.2.34	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Slonawy działka nr 173/1, gm Szubin w tym dokumentacja -	2020	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	28.905,00	48,18%	48,18%
1.3.2.35	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571 - Poprawa jakości dróg lokalnych	2020	2021	1 100 000,00	30.800,00	600 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	2,80%
1.3.2.36	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI CIEPLNEJ BUDYNKU	2020	2022	1 598 000,00	0,00	835 000,00	799 000,00	40.618,53	50,08%	2,54%
1.3.2.37	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja -	2020	2022	550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.38	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428 -	2020	2024	600 000,00	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,43%
1.3.2.39	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544 -	2020	2024	650 000,00	14.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,25%
1.3.2.40	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605 -	2020	2024	2 460 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	57.195,00	95,33%	2,33%
1.3.2.41	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530 -	2020	2021	1 539 360,00	39.360,00	520 358,00	1 285 535,40	0,00	0,00%	2,56%
1.3.2.42	PRZEBUDOWA UL. M. KONOPNICKIEJ I C.K.C NORWIDA W SZUBINIE - POPRAWA JAKOSCI DROG GMINNYCH	2019	2022	1 658 400,00	29.520,00	0,00	1 658 400,00	1.576.240,20	95,05%	96,83%
1.3.2.43	WYKONANIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DO BUDOWY MONITORINGU NA KĄPIELISKU W WĄSOSZU -	2021	2022	65 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4.500,00	90,00%	6,92%
1.3.2.44	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE- OPRACOWANIE PROJEKTU WYPOSAŻENIA WNIĘTRZ ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA -	2021	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.45	LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI -	2021	2022	680 100,00	0,00	0,00	573 140,00	448.002,62	78,17%	65,87%

### 3.7. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI UNIJNYMI - WYDATKI BIEŻĄCE-OPIS

#### 1. WSPARCIE DZIAŁANIA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZIT ZE ŚRODKÓW POPT 2014-2020

Łączny limit wynosi 97.099,53 zł w tym:

na 2020 r. – 14.892,00 zł.

31 maja 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie ma na celu:

- wspólną realizację ZIT przez strony Porozumienia,
- wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład BTOF,
- wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego BTOF oraz sposobów ich rozwiązywania z uwzględnieniem równomiernego rozwoju obszaru,
- aktywnego współdziałania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF.

W ramach funkcjonowania ZIT BTOF finansowane są koszty z POPT na lata 2014-2020.

W omawianym okresie wypłacono koszty podróży służbowej za udział w szkoleniach osobom uczestniczącym w tym projekcie w kwocie 41,79 zł. Wkład własny w ten projekt wyniósł 8.702 zł tytułem przekazanej dotacji.

#### 2. „Eksperymentalne szkoły”

W dniu 29 sierpnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr UM\_WR.433.1.150.2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałania 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – EFS. W ramach projektu utworzone zostały profesjonalne pracownie matematyczne w czterech szkołach Gminy Szubin (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie), podniesione zostały kwalifikacje nauczycieli, realizowane były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas VI. Całkowita wartość projektu 230.128,00 zł, wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 218.621,60 zł, w tym koszty bezpośrednie wyniosły 184.102,40 zł. Realizacja zadania została zakończona w grudniu 2021 r., gdzie wydatkowano 141.854,20 zł.

#### 3. Klub młodzieżowy „Blżej gwiazd”

W dniu 29 grudnia 2020 r. podpisana została Umowa nr 31/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem KLUB MŁODZIEŻOWY „BLIŻEJ GWIAZD” nr 2020/EPG/55 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany był do 10-ciu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 7-15 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących sołectwo Samokłęski Małe. W ramach projektu zaplanowano 24 spotkania dla uczestników. Zajęcia odbywały się w Klubie zlokalizowanym w Niedźwiadach, były to zajęcia merytoryczne z różnych dziedzin (spotkania z psychologiem, warsztaty z astronomii i fizyki, warsztaty robotyki, warsztaty twórcze, warsztaty przygodowe), 2 spotkania to warsztaty kajakowe oraz 1 spotkanie to zajęcia z ekologii i geografii. Elementem projektu był także wyjazd integracyjno-edukacyjny do Planetarium i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz zwiedzanie Torunia.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 30 434,00 zł i obejmuje środki z Funduszu w wysokości nie większej niż 28.634,00 zł co stanowi nie więcej niż 94,09% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. W dniu 11 października 2021 r. sporządzono i wysłano wniosek końcowy.

#### 4. „GRUNT TO RODZINA”

ze środków EFS w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Kraju i Pałuk". Cel ogólny - Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy; Cel szczegółowy 1.2 Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023 oraz Przedsięwzięcie 1.2.2 Aktywna integracja w Dolinie Noteci. Grupę docelową projektu stanowiły rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta i Gminy Szubin. Łącznie do projektu zakwalifikowanych zostało 25 osób (osoby dorosłe i dzieci). Działania projektowe zostały zaplanowane na lata 2020-2021. Głównym problemem grupy docelowej, do którego rozwiązania ma przyczynić się projekt, jest występująca bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wsparciem w projekcie zostanie objętych również 10 osób z otoczenia uczestników/czek projektu. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 25.528,88 zł,

#### 5. „AKTYWNI RAZEM RYNARZEWO+ZAMOŚĆ”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020–EFS, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 - Solidarne społeczeństwo; Działanie RPKP.09.01.00 - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT; Poddziałanie RPKP.09.01.02 - Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT; zwiększający dostępność do zdeinstytucjonalizowanych, trwałych i wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności na rzecz mieszkańców gm. Szubin. Wsparciem objęto 30 osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem, marginalizacją lub wykluczeniem społecznym. Osoby te zostały objęte usługami społecznymi świadczonymi w powstałych w ramach projektu 2 nowych Klubach „Aktywni Razem” w Rynarzewie i Zamościu. Działania ukierunkowane były również na podniesienie umiejętności 6 osób z otoczenia w zakresie zwiększania aktywności osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przedsięwzięcie jest zgodne z celem strategicznym 3 Strategii rozwoju ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, działanie 3.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wspierane w ramach PI 9iv. Przedsięwzięcie nawiązuje do innych działań Gminy Szubin wynikających m.in. ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin, Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025, Szubińskiego Programu Rewitalizacji na l. 2016-2023. Zasadniczo odpowiada na cel ogólny Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, cele operacyjne 3 i 5. Projekt „Aktywni Razem -> Rynarzewo + Zamość”, zaplanowany na lata 2020-2021. W ramach projektu wydatkowano 327.336,75 zł z otrzymanej dotacji oraz 47.371,44 zł z wkładu własnego.

#### 6. „KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA”

Ośrodek podpisał umowę partnerską na realizację projektu pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Szubin, w imieniu której realizatorem jest tutaj Ośrodek. Założeniem programu jest opieka nad 36 osobami w formie przydzielonych im bransoletek monitorujących funkcje życiowe.

W ramach projektu wydatkowano 4.057,89 zł z otrzymanej dotacji, oraz 6.452,33 zł z wkładu własnego. Czasookres trwania projektu to 36 m-cy.

7. Gmina Szubin bierze udział we wspólnym wdrożeniu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i koszty ponoszone na utrzymanie serwerowni mogą się zwiększyć i przedłużyć w czasie. W ramach tego projektu Gmina Szubin uzyska sprzęt chroniący sieci komputerowe Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli, które podlegają Gminie Szubin. W celu usprawnienia funkcjonowania BOK w Urzędzie Miejskim w Szubinie planowana jest dostawa skanera i aparatu cyfrowego do wprowadzania do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami dokumentów większych niż A4/A3. W ramach wydatków bieżących dotyczących zarządzania i promocji projektu w omawianym okresie wydano 173,25 zł.

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

Tabela 18: 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 110 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 217 000,00</b>	<b>1 485 265,50</b>	<b>35,22%</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 110 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 217 000,00</b>	<b>1 485 265,50</b>	<b>35,22%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 198,36	0,00	0,00	981 198,36	361 502,90	36,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 801,64	107 000,00	0,00	3 235 801,64	1 123 762,60	34,73%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>121 610,20</b>	<b>113 363,22</b>	<b>0,00</b>	<b>234 973,42</b>	<b>21 094,90</b>	<b>8,98%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 610,20</b>	<b>113 363,22</b>	<b>0,00</b>	<b>234 973,42</b>	<b>21 094,90</b>	<b>8,98%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	0,00	909,42	173,25	19,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 074,42	95 880,00	0,00	198 954,42	17 783,40	8,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 189,58	16 920,00	0,00	35 109,58	3 138,25	8,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 764,00</b>	<b>8 743,79</b>	<b>49,22%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 764,00</b>	<b>8 743,79</b>	<b>49,22%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 892,00	0,00	0,00	14 892,00	8 702,00	58,43%
		4418	Podróże służbowe krajowe	922,59	0,00	0,00	922,59	24,86	2,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	283,41	0,00	0,00	283,41	16,93	5,97%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 274,50	0,00	0,00	1 274,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,50	0,00	0,00	391,50	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 091,20</b>	<b>120 518,01</b>	<b>9 748,01</b>	<b>141 861,20</b>	<b>141 854,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 091,20</b>	<b>120 518,01</b>	<b>9 748,01</b>	<b>141 861,20</b>	<b>141 854,20</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 379,93	24 955,37	0,00	47 335,30	47 328,30	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,94	2 935,11	0,00	5 568,05	5 568,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,96	3 916,01	568,77	8 104,20	8 104,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,64	460,69	66,88	953,45	953,45	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,55	561,50	83,51	1 159,54	1 159,54	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,18	66,05	9,81	136,42	136,42	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 794,02	1 954,12	45 839,90	45 839,90	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 441,01	1 251,11	5 189,90	5 189,90	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 980,59	4 795,79	14 184,80	14 184,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 739,41	564,21	13 175,20	13 175,20	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	597,91	406,04	191,87	191,87	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,34	47,77	22,57	22,57	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 407,33</b>	<b>7 782,24</b>	<b>23 679,22</b>	<b>10 510,35</b>	<b>10 510,22</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 320,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>100,00%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	2 160,00	4 320,00	2 160,00	2 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 087,33</b>	<b>5 622,24</b>	<b>19 359,22</b>	<b>8 350,35</b>	<b>8 350,22</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 769,76	0,00	1 769,76	1 769,76	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 803,15	0,00	1 803,15	1 803,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,06	0,00	205,18	306,88	306,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,40	0,00	208,73	312,67	312,67	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,25	0,00	28,89	43,36	43,36	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,62	0,00	29,44	44,18	44,18	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 949,02	0,00	2 949,02	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 004,98	0,00	3 004,98	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	499,87	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 049,33	0,01	2 049,32	2 049,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00	0,00	6 535,98	1 438,02	1 438,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 480,00	0,00	6 396,99	83,01	83,01	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>324 326,06</b>	<b>253 925,74</b>	<b>111 318,98</b>	<b>466 932,82</b>	<b>465 678,35</b>	<b>99,73%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 326,06</b>	<b>253 925,74</b>	<b>111 318,98</b>	<b>466 932,82</b>	<b>465 678,35</b>	<b>99,73%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 295,18	25 722,95	11 892,75	52 721,00	52 721,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 508,16	19 592,12	13 283,76	37 604,00	37 533,24	99,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,07	0,00	523,07	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00	6 474,24	2 228,27	11 431,88	11 325,97	99,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,45	3 454,58	2 024,18	6 972,97	6 972,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	558,58	502,75	1 054,70	1 022,87	96,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,95	420,55	284,93	919,01	917,84	99,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,00	17 275,09	8 262,09	17 955,00	17 955,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,60	2 280,40	800,00	2 750,00	2 748,00	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	68 174,11	2 816,14	81 427,97	81 427,97	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,09	2 136,00	2 386,80	4 096,29	4 090,00	99,85%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	3 607,70	0,00	8 707,70	8 707,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4267	Zakup energii	1 750,00	1 750,00	1 314,00	2 186,00	2 186,00	100,00%
		4269	Zakup energii	1 175,02	0,00	1 175,02	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	9 494,00	99 005,81	58 120,23	207 045,13	206 123,02	99,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	154 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	15 871,77	1 209,81	3 787,49	29 034,22	28 954,22	99,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	453,00	147,00	147,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863,28	1 162,70	863,28	1 162,70	1 162,70	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	501,00	0,00	501,00	501,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	0,10	88,60	216,25	182,10	84,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	512,62	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 698 218,91</b>	<b>61 000,00</b>	<b>50 232,62</b>	<b>1 708 986,29</b>	<b>1 653 398,94</b>	<b>96,75%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>872 687,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 687,30</b>	<b>826 145,94</b>	<b>94,67%</b>
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	1 680,00	22,40%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	865 187,30	0,00	0,00	865 187,30	824 465,94	95,29%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>825 531,61</b>	<b>61 000,00</b>	<b>50 232,62</b>	<b>836 298,99</b>	<b>827 253,00</b>	<b>98,92%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 531,61	0,00	43 445,60	532 086,01	532 086,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	61 000,00	6 787,02	304 212,98	295 166,99	97,03%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 735,25</b>	<b>5 500,25</b>	<b>64 235,00</b>	<b>64 087,00</b>	<b>99,77%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 735,25</b>	<b>5 500,25</b>	<b>64 235,00</b>	<b>64 087,00</b>	<b>99,77%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	12 852,00	98,86%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	5 500,25	32 499,75	32 499,75	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 735,25	0,00	18 735,25	18 735,25	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>6 379 417,70</b>	<b>683 324,46</b>	<b>200 479,08</b>	<b>6 862 263,08</b>	<b>3 850 632,90</b>	<b>56,11%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szubin 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>1 473 019,59</b>	<b>1 473 019,59</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 473 019,59</b>	<b>1 473 019,59</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 473 019,59	1 473 019,59	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>331 569,00</b>	<b>328 507,31</b>	<b>99,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>288 007,00</b>	<b>286 520,04</b>	<b>99,48%</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	288 007,00	286 520,04	99,48%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>43 562,00</b>	<b>41 987,27</b>	<b>96,39%</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	43 562,00	41 987,27	96,39%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</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	4 445,00	4 445,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 165,74</b>	<b>279 126,74</b>	<b>99,99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>279 165,74</b>	<b>279 126,74</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 165,74	279 126,74	99,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 030,00</b>	<b>3 027,75</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 030,00</b>	<b>3 027,75</b>	<b>99,93%</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	3 030,00	3 027,75	99,93%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 866,60</b>	<b>723 489,46</b>	<b>98,18%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 679,60</b>	<b>4 467,06</b>	<b>95,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 679,60	4 467,06	95,46%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 887,00</b>	<b>46 885,83</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	46 887,00	46 885,83	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>685 300,00</b>	<b>672 136,57</b>	<b>98,08%</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	685 300,00	672 136,57	98,08%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 316 313,72</b>	<b>42 269 365,78</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>29 120 136,00</b>	<b>29 073 653,49</b>	<b>99,84%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	29 120 136,00	29 073 653,49	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 029 045,00</b>	<b>13 028 871,92</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	13 029 045,00	13 028 871,92	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 228,72</b>	<b>1 123,42</b>	<b>91,43%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 228,72	1 123,42	91,43%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</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	3 550,00	3 550,00	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>162 354,00</b>	<b>162 166,95</b>	<b>99,88%</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	162 354,00	162 166,95	99,88%
			<b>Razem</b>	<b>45 144 409,65</b>	<b>45 080 981,63</b>	<b>99,86%</b>

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szubin 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>1 473 019,59</b>	<b>1 473 019,59</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 473 019,59</b>	<b>1 473 019,59</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 241,73	22 241,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 291,00	6 291,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 444 136,86	1 444 136,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>331 569,00</b>	<b>328 507,31</b>	<b>99,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>288 007,00</b>	<b>286 520,04</b>	<b>99,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 056,63	237 850,80	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 093,37	40 886,09	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 857,00	5 827,45	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 955,70	97,79%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>43 562,00</b>	<b>41 987,27</b>	<b>96,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 997,00	41 422,28	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,87	3 053,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391,13	1 391,13	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 165,74</b>	<b>278 490,80</b>	<b>99,76%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>279 165,74</b>	<b>278 490,80</b>	<b>99,76%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 764,00	2 764,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 401,74	275 726,80	99,76%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 030,00</b>	<b>3 027,75</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 030,00</b>	<b>3 027,75</b>	<b>99,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779,00	1 778,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	307,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	43,20	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	172,05	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00	561,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	165,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 866,60</b>	<b>723 489,46</b>	<b>98,18%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>4 679,60</b>	<b>4 467,06</b>	<b>95,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 587,84	4 379,48	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,76	87,58	95,44%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 887,00</b>	<b>46 885,83</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46 194,00	46 192,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	693,00	692,90	99,99%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>685 300,00</b>	<b>672 136,57</b>	<b>98,08%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 185,00	8 097,80	79,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 500,00	344 548,77	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 615,00	319 490,00	97,22%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 316 313,72</b>	<b>42 269 365,78</b>	<b>99,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>29 120 136,00</b>	<b>29 073 653,49</b>	<b>99,84%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	28 872 615,00	28 828 610,31	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 297,00	229 296,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 224,00	15 746,96	86,41%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 029 045,00</b>	<b>13 028 871,92</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 685 109,00	11 684 996,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 082,92	302 082,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 136,92	995 076,43	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 716,16	46 716,16	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 228,72</b>	<b>1 123,42</b>	<b>91,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,32	825,32	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	308,40	298,10	96,66%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	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>162 354,00</b>	<b>162 166,95</b>	<b>99,88%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 354,00	162 166,95	99,88%
			<b>Razem</b>	<b>45 144 409,65</b>	<b>45 080 345,69</b>	<b>99,86%</b>

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

Tabela 21: 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>500,00</b>	<b>403,00</b>	<b>80,60%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>403,00</b>	<b>80,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	403,00	80,60%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 300,00</b>	<b>51 709,71</b>	<b>267,93%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 300,00</b>	<b>51 709,71</b>	<b>267,93%</b>
		0830	Wpływy z usług	19 300,00	51 709,71	267,93%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>81 700,00</b>	<b>481 762,41</b>	<b>589,67%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>81 700,00</b>	<b>481 722,29</b>	<b>589,62%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211 670,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 947,58	378,95%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 700,00	251 103,93	327,38%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>40,12</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,12	-
			<b>Razem</b>	<b>101 500,00</b>	<b>533 875,12</b>	<b>525,99%</b>

### Udostępnianie danych osobowych.

Z tytułu udostępnienia danych osobowych na zaplanowane 500 zł uzyskano dochód w omawianym okresie na łączną kwotę 403,00 zł (13 wniosków), z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 20,15 zł, a kwotę 382,85 zł odprowadzono do budżetu państwa w terminach ustawowych.

### Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Plan dochodów na rok 2021 w zakresie wyżej wymienionych dochodów wynosi 19.300,00 zł. Przypisane należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 55.183,08 zł. Wykonane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym to kwota 51.709,71 zł, z której 95% zostało odprowadzone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. 49.124,22 zł, natomiast 5% stanowi dochód Gminy Szubin tj. 2.585,49 zł. Zaległości z tytułu odpłatności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 10,20 zł, natomiast nadpłata 588,78 zł.

### Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 poz. 877 ze zm.), a wcześniej ustawy z dnia 22-04-2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005 r. Nr 86 poz. 1366 ze zm.) powstały należności od dłużników alimentacyjnych. Na dzień 31-12-2021 roku 407 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin, w tym 149 zamieszkujących na terenie Gminy Szubin.

Na dzień 31-12-2021 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 12.939.772,77 zł, z tego:  
- 11.561.017,01 zł należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 6.929.438,81 zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 4.631.578,20 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).  
- 1.378.755,76 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku ( w tym kwota 689.378,27 zł należna budżetowi państwa - 855/85502/0970/10 oraz kwota 689.377,49 zł należna budżetowi gminy -855/85502/0970/01).

W okresie od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypisano zadłużenie na łączną kwotę 1.042.374,51 zł (z tego 625.424,61 zł wobec budżetu państwa oraz 416.949,90 zł wobec budżetu gminy).  
Dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są także do zwrotu należnych odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień 31-12-2021 roku wynoszą 4.751.113,03 zł.

W opisywanym okresie dokonano odpisów zadłużenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz zgonami dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 197.516,12 zł, w tym kwota:  
- 37.978,50 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku 18.989,25 zł od należności wobec budżetu państwa, a 18.989,25 zł od należności budżetu gminy;  
- 159.537,62 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku 95.722,57 zł od należności wobec budżetu państwa oraz 63.815,05 zł od należności budżetu gminy.

W okresie od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 251.103,93 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów następująco:

- 150.662,36 zł (60% należności BP – 855/85502/0980/11) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Budżetu Państwa;  
- 100.441,57 zł (40% należności dochód własny – 855/85502/2360/01) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Gminy Szubin jako gminy wierzyciela.  
Zwrócili także kwotę 18.947,58 zł na poczet zadłużenia z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, z czego:  
- 9.473,82 zł przeznaczono na zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód Budżetu Państwa – 855/85502/0970/10  
- 9.473,76 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód własny Gminy Szubin – 855/85502/0970/01.

W opisanym okresie dłużnicy alimentacyjni dokonali wpłat, które zaliczone zostały na zwrot należnych odsetek od wypłacanych za nich świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 211.670,78 zł (odsetki od zadłużenia z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 855/85502/0920/10).

#### Karta Dużej Rodziny.

W związku ze złożeniem 2 wniosków w sprawie wydania duplikatu karty dużej rodziny oraz 1 wniosku o przyznanie dodatkowej formy karty, od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 40,12 zł, z której 2,01 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 38,11 zł została przekazana do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**3.12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE I POWIERZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

**A. Dotacje celowe na zadania zleczone**

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "A"	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "B"	Poniesione wydatki na zadania zleczone ze środków własnych podlegające zwrotowi nie objęte algorytmem oraz wydatki poniesione ponad wskaźnik ustawowy
			§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>		<b>1 473 019,59</b>	<b>1 473 019,59</b>	100,00%		<b>1 473 019,59</b>	<b>1 473 019,59</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo	2010	1 473 019,59	1 473 019,59	100,00%	4210	22 241,73	22 241,73	0,00			0,00	0,00	0,00
							4300	6 291,00	6 291,00	0,00			0,00	0,00	0,00
							4430	1 444 136,86	1 444 136,86	0,00			0,00	0,00	0,00
							4700	350,00	350,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>331 569,00</b>	<b>328 507,31</b>	99,08%		<b>577 873,04</b>	<b>328 507,31</b>	<b>249 365,73</b>	<b>6,84</b>	<b>3 061,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 365,73</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	288 007,00	286 520,04	99,48%		<b>535 885,77</b>	<b>286 520,04</b>	<b>249 365,73</b>	<b>6,84</b>	<b>1 486,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 365,73</b>
							3020	800,00	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
							4010	387 295,34	237 850,80	149 444,54		1205,83	0,00	0,00	149 444,54
							4040	27 344,70	0,00	27 344,70		0,00	0,00	0,00	27 344,70
							4110	66 837,12	40 886,09	25 951,03		207,28	0,00	0,00	25 951,03
							4120	7 542,19	5 827,45	1 714,74		29,55	0,00	0,00	1 714,74

							4210	10 441,09	0,00	10 441,09		0,00	0,00	0,00	10 441,09
							4280	326,20	0,00	326,20		0,00	0,00	0,00	326,20
							4300	22 013,19	1 955,70	20 057,49		44,30	0,00	0,00	20 057,49
							4360	915,25	0,00	915,25		0,00	0,00	0,00	915,25
							4410	135,00	0,00	135,00		0,00	0,00	0,00	135,00
							4440	10 603,78	0,00	10 603,78		0,00	0,00	0,00	10 603,78
							4700	1 364,00	0,00	1 364,00		0,00	0,00	0,00	1 364,00
							4710	267,91	0,00	267,91		0,00	0,00	0,00	267,91
	75056	Spis powszechny	2010	<b>43 562,00</b>	<b>41 987,27</b>	96,3 9%		<b>41 987,27</b>	<b>41 987,27</b>	<b>0,00</b>		<b>1 574,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							4010	41 422,28	41 422,28	0,00		1574,72	0,00	0,00	0,00
							4210	564,99	564,99	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>100, 00%</b>		<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2010	4 445,00	4 445,00	100, 00%		<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							4210	3 053,87	3 053,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	1 391,13	1 391,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2010</b>	<b>279 165,74</b>	<b>278 490,80</b>	99,7 6%		<b>278 490,80</b>	<b>278 490,80</b>	<b>0,00</b>		<b>39,00</b>	<b>564,24</b>	<b>635,94</b>	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćw.	2010	279 165,74	278 490,80	99,76%	4240	275 726,80	275 726,80	0,00	39,00	564,24	635,94	0,00
							4170	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 030,00</b>	<b>3 027,75</b>	99,93%		<b>3 027,75</b>	<b>3 027,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2010	3 030,00	3 027,75	99,93%	4010	1 778,70	1 778,70	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
							4110	307,80	307,80	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
							4120	43,20	43,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
							4210	172,05	172,05	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
							4300	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4410	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2010</b>	<b>736 866,60</b>	<b>723 489,46</b>	98,18%		<b>723 489,46</b>	<b>723 489,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13 377,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85215	Dodatki energetyczne	2010	4 679,60	4 467,06	95,46%		<b>4 467,06</b>	<b>4 467,06</b>	<b>0,00</b>	<b>212,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	4 679,60	4 467,06	95,46%	3110	4 379,48	4 379,48	0,00	208,36	0,00	0,00	0,00
							4210	87,58	87,58	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	46 887,00	46 885,83	100,00%	3110	46 885,83	46 885,83	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
			2010	46 887,00	46 885,83	100,00%	3110	46 192,93	46 192,93	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00

							4210	692,90	692,90	0,00		0,10	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze	2010	<b>685 300,00</b>	<b>672 136,57</b>	98,0 8%		<b>672 136,57</b>	<b>672 136,57</b>	<b>0,00</b>		<b>13 163,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							4110	8 097,80	8 097,80	0,00		2 087,20	0,00	0,00	0,00
							4170	344 548,77	344 548,77	0,00		1 951,23	0,00	0,00	0,00
							4300	319 490,00	319 490,00	0,00		9 125,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>42 316 313,72</b>	<b>42 269 365,78</b>	99,8 9%		<b>42 683 924,34</b>	<b>42 269 365,78</b>	<b>414 558,56</b>		<b>46 947,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 843,23</b>	
85501	Świadczenia wychowawcze	2060	<b>29 120 136,00</b>	<b>29 073 653,49</b>	99,8 4%		<b>29 252 912,84</b>	<b>29 073 653,49</b>	<b>179 259,35</b>		<b>46 482,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 259,35</b>	
							3020	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
							3110	28 828 610,31	28 828 610,31	0,00		46 482,51	0,00	0,00	0,00
							4010	269 901,17	229 296,22	40 604,95		0,00	0,00	0,00	40 604,95
							4040	22 710,51	0,00	22 710,51		0,00	0,00	0,00	22 710,51
							4110	46 863,41	0,00	46 863,41		0,00	0,00	0,00	46 863,41
							4120	5 968,69	0,00	5 968,69		0,00	0,00	0,00	5 968,69
							4210	4 174,17	0,00	4 174,17		0,00	0,00	0,00	4 174,17
							4280	232,50	0,00	232,50		0,00	0,00	0,00	232,50
							4300	61 254,31	15 746,96	45 507,35		0,00	0,00	0,00	45 507,35
							4440	10 572,77	0,00	10 572,77		0,00	0,00	0,00	10 572,77
							4700	1 625,00	0,00	1 625,00		0,00	0,00	0,00	1 625,00
85502	Świadczenia rodzinne	2010	<b>13 029 045,00</b>	<b>13 028 871,92</b>	100, 00%		<b>13 264 156,64</b>	<b>13 028 871,92</b>	<b>235 284,72</b>		<b>173,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 569,39</b>	
							3020	1 969,00	0,00	1 969,00		0,00	0,00	0,00	1 969,00
							3110	11 684 996,41	11 684 996,41	0,00		173,08	0,00	0,00	0,00
							4010	396 011,79	302 082,92	93 928,87		0,00	0,00	0,00	0,00
							4040	32 434,61	0,00	32 434,61		0,00	0,00	0,00	32 434,61
							4110	1 052 214,81	995 076,43	57 138,38		0,00	0,00	0,00	57 138,38
							4120	8 562,13	0,00	8 562,13		0,00	0,00	0,00	8 562,13
							4210	6 744,29	0,00	6 744,29		0,00	0,00	0,00	6 744,29
							4280	350,00	0,00	350,00		0,00	0,00	0,00	350,00
							4300	61 737,63	46 716,16	15 021,47		0,00	0,00	0,00	4 235,01
							4440	15 998,68	0,00	15 998,68		0,00	0,00	0,00	15 998,68

							4700	2 802,00	0,00	2 802,00		0,00	0,00	0,00	2 802,00
							4710	335,29	0,00	335,29		0,00	0,00	0,00	335,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	<b>1 228,72</b>	<b>1 123,42</b>	91,43%		<b>1 123,42</b>	<b>1 123,42</b>	<b>0,00</b>		<b>105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							4210	825,32	825,32	0,00		95,00	0,00	0,00	0,00
							4700	298,10	298,10	0,00		10,30	0,00	0,00	0,00
	85504	Dobry Start	2010	<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</b>	100,00%		<b>3 564,49</b>	<b>3 550,00</b>	<b>14,49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,49</b>
							3110	600,00	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	2 964,49	2 950,00	14,49		0,00	0	0,00	14,49
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	<b>162 354,00</b>	<b>162 166,95</b>	99,88%	4130	<b>162 166,95</b>	<b>162 166,95</b>	<b>0,00</b>		<b>187,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>45 144 409,65</b>	<b>45 080 345,69</b>	99,86%		<b>45 744 269,98</b>	<b>45 080 345,69</b>	<b>663 924,29</b>	<b>6,84</b>	<b>63 428,02</b>	<b>564,24</b>	<b>635,94</b>	<b>559 208,96</b>

#### B.Dotacje celowe na zadania własne

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2030</b>	<b>1 112 076,00</b>	<b>1 112 076,00</b>	100,00%		<b>1 112 076,00</b>	<b>1 112 076,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	275 077,00	275 077,00	100,00%	4010	275 077,00	275 077,00	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	2030	819 347,00	819 347,00	100,00%	4010	819 347,00	819 347,00	0,00		0,00
	80149	Realiz.zadań wym.stos.specjalnej nauki i metod	2030	17 652,00	17 652,00	100,00%	4010	17 652,00	17 652,00	0,00		0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2030</b>	<b>2 199 956,00</b>	<b>2 186 699,50</b>	99,40%		<b>4 540 083,79</b>	<b>2 186 699,50</b>	<b>2 353 384,29</b>		<b>9 992,50</b>

	85213	Składki zdrowotne	2030	52 200,00	51 525,90	98,7 1%	4130	51 525,90	51 525,90	0,00		1,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	641 999,00	639 255,63	99,5 7%	3110	788 320,84	639 255,63	149 065,21		2 743,37
	85216	Zasiłki stałe	2030	584 740,00	580 689,37	99,3 1%	3110	580 689,37	580 689,37	0,00		1 459,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	392 217,00	392 217,00	100, 00%		<b>2 436 779,08</b>	<b>392 217,00</b>	<b>2 044 562,08</b>		<b>0,00</b>
							3020	12 788,66	0,00	12 788,66		
							3110	570,00	0,00	570,00		
							4010	1 635 216,43	327 831,00	1 307 385,43		
							4040	112 972,12	0,00	112 972,12		
							4110	295 429,62	56 354,00	239 075,62		
							4120	28 779,24	8 032,00	20 747,24		
							4210	54 080,50	0,00	54 080,50		
							4260	53 276,50	0,00	53 276,50		
							4270	3 308,70	0,00	3 308,70		
							4280	796,00	0,00	796,00		
							4300	131 988,77	0,00	131 988,77		
							4360	12 203,83	0,00	12 203,83		
							4410	33 181,85	0,00	33 181,85		
							4430	3 986,00	0,00	3 986,00		
							4440	46 187,44	0,00	46 187,44		
							4480	4 880,00	0,00	4 880,00		
							4610	53,19	0,00	53,19		
							4710	3 834,00	0,00	3 834,00		
							4710	3 246,23	0,00	3 246,23		
	85228	Usługi opiekuńcze - Opieka +75	2030	45 972,09	45 972,09	100, 00%		<b>988 927,94</b>	<b>45 972,09</b>	<b>942 955,85</b>		0,00
							4010	988 927,94	45 972,09	942 955,85		
	85230	Pozostała działalność	2030	528 800,00	523 011,60	98,9 1%		<b>682 768,60</b>	<b>523 011,60</b>	<b>159 757,00</b>		<b>5 788,40</b>
							3110	682 768,60	523 011,60	159 757,00		5 788,40
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>109 140,00</b>	<b>64 925,60</b>	59,4 9%		<b>78 872,00</b>	<b>64 925,60</b>	<b>13 946,40</b>		<b>44 214,40</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia socjalne	2030	100 000,00	55 785,60	55,7 9%	3240	69 732,00	55 785,60	13 946,40		44 214,40

							3260	0,00	0,00	0,00		0,00
		Pomoc materialna dla uczniów- Wyprawka szkolna	2040	9 140,00	9 140,00	100,00%	3260	9 140,00	9 140,00	0,00		0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 421 172,00</b>	<b>3 363 701,10</b>	<b>98,32%</b>		<b>5 731 031,79</b>	<b>3 363 701,10</b>	<b>2 367 330,69</b>		<b>54 206,90</b>

**C. Dotacje celowe na podstawie porozumień**

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Sybol	nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2020</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00%		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	4300	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00

**D. Dotacje z tytułu realizacji funduszu sołeckiego**

dz.	rozdział		dotacje celowe z budżetu państwa		
	Sybol	nazwa	§	plan	otrzymano
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>218 655,96</b>	<b>218 655,96</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	165 697,49	165 697,49

	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	52 958,47	52 958,47
--	-------	-----------------------------	------	-----------	-----------

#### Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

##### Ad. A. Zadania zlecone:

- **rozdział 01095** - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego -1.444.136,86 zł,  
koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, szkolenie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 28.882,73 zł;
- **rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - na pokrycie części kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu USC i WSO, wydatkowano kwotę 535.885,77 zł, w tym z dotacji wykorzystano 286.520,04 zł, ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w kwocie 249.365,73 zł, ponieważ środki z dotacji nie pokrywają wszystkich niezbędnych wydatków w tym zakresie; zgodnie z pismem nr WFB.I.3122.1.4.2022/1 dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 1.442,66 zł, z tytułu wykonywanych zadań z zakresu spraw obywatelskich objętych algorytmem w dniu 27.01.2022r.; stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. wyniósł 6,80 etatu; ponadto w dniu 17.12.2021r. zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 44,30 zł z dotacji przekazanej na koszty renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego.
- **rozdział 75056** na zakup nagród rzeczowych w konkursie organizowanym przez Burmistrza Szubina na promocję NSP 2021 wydatkowano kwotę 564,99 zł;  
na dodatki spisowe i nagrody wydatkowano kwotę 41.422,28 zł; w dniu 14.01.2022 zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.574,73 zł do GUS-u.
- **rozdział 75101** z Krajowego Biura Wyborczego przekazano gminie Szubin dotację w kwocie 4.445 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, którą wykorzystano w 100 %; zakupiono fotele obrotowe i opłacono roczną opiekę autorską za program wykorzystywany do prowadzenia rejestru;
- **rozdział 80153** -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk. lub mat. ćwicz. -przekazano kwotę dotacji 279.165,74 zł, za którą zakupiono podręczniki dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 276.362,74 zł oraz zapłacono 2.764,00 zł tytułem zawartej umowy -zlecenie na obsługę tego zadania; zwrócono łącznie 39,00 zł tytułem niewykorzystanej dotacji w dniu 29.12.2021r.;
- rozdział 85195** - pozostała działalność - koszty wydania 33 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wyniosły 3.027,75 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 2,25 zł w dniu 30.12.2021r.
- **rozdział 85215** -dodatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 4.379,48 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) w kwocie 87,58 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 212,54 zł w dniu 29.12.2021r.
- **rozdział 85219** - na podstawie prawomocnych postanowień Sądu Rejonowego w Szubinie Ośrodek wypłacił wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi 14 opiekunom prawnym; wykorzystano dotację celową w kwocie 46.885,83 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w dniu 30.12.2021r. w kwocie 1,17 zł;
- **rozdział 85228** - Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 73 niepełnosprawnych osób prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną,

behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, w okresie sprawozdawczym wydano 672.136,57 zł z przekazanej dotacji w kwocie 685.300 zł; niewykorzystaną dotację celową zwrócono w kwocie 13.163,43 zł w dniu 30.12.2021r.;

**-rozdział 85501** -świadczenia wychowawcze : przekazano dotację celową w kwocie 29.120.136 zł, z czego na świadczenia wydano 29.073.653,49 zł, a na koszty obsługi wydano 245.043,18 zł; ze środków własnych gminy sfinansowano koszty obsługi w kwocie 179.259,35 zł, ponieważ ustawowe wyliczenia nie pokrywają wszystkich niezbędnych wydatków na przedmiotowe zadanie zlecone; niewykorzystaną dotację celową w kwocie 46.482,51 zł zwrócono w dniu 14.01.2022r.;

**-rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji wypłacono:

Zasiłki rodzinne z dodatkami 2.466.139,34 zł

Zasiłki pielęgnacyjne 1.572.162,49 zł

Świadczenia pielęgnacyjne 5.702.260,28 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy 52.245,40 zł

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 137.000,00 zł

Świadczenia rodzicielskie 696.115,80 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem" 4.000 zł

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.042.053,10 zł dla 125 rodzin średnio-miesięcznie.

Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 13.020,00 zł

Składki emerytalno-rentowe za średnio 192 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 982.514,51 zł

Z dotacji na koszty obsługi wydano 361.361,00; ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych 104.715,33 zł, a ze środków własnych gminy na obsługę świadczeń wydano 130.569,39 zł, ponieważ ustawowe wyliczenia nie pokrywają wszystkich niezbędnych wydatków na przedmiotowe zadanie zlecone;

Niewykorzystaną dotację celową zwrócono w kwocie 173,08 zł w dniu 14.01.2022r.;

**-rozdział 85503** Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 90 wniosków na łączną kwotę 1.123,42 zł z przekazanej dotacji celowej w kwocie 1.228,72 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 105,30 zł w dniu 31.12.2021r.

**-rozdział 85504-** wspieranie rodziny- w omawianym okresie przyznano dotację w kwocie 3.550 zł na realizację Programu "Dobry start"; w omawianym okresie wydano 3.564,49 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydano 600 zł, a na koszty obsługi 2.964,49 zł; ze środków własnych dołożono do zadania 14,49 zł tytułem kosztów obsługi, ponieważ środki z dotacji nie pokryły niezbędnych wydatków na to zadanie zlecone;

**- rozdział 85513** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 143.336,79 zł za 88 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna; niewykorzystaną dotację celową w kwocie 187,05 zł zwrócono w dniu 31.12.2021r.;

#### Ad.B. Zadania własne :

- rozdział 80103** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2021 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe;
- rozdział 80104** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2021 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 80149** udzieloną dotację celową z budżetu państwa na 2021 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczono w całości na wynagrodzenia osobowe
- rozdział 85213** - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za 108 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wyniosła 51.525,90 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 1,10 zł w dniu 31.12.2021r.;
- rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy, w ramach zasiłków okresowych objęto pomocą 308 rodzin, którym wypłacono 1.802 zasiłki na łączną kwotę 639.255,63 zł; ze środków własnych wydano 149.065,21 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 2.743,37 zł w dniu 31.12.2021r.;
- rozdział 85216** - zasiłki i pomoc w naturze - ze środków przekazanych w formie dotacji wypłacono 1.092 zasiłki stałe dla 113 osób na łączną kwotę 580.689,37 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 1.459,63 zł w dniu 31.12.2021r.;
- rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej - zatrudnienie w ramach tego rozdziału wyniosło 28 pracowników merytorycznych (28,0 etatów) w tym: 16 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych; w omawianym okresie wydano na utrzymanie OPS kwotę 2.436.779,08 zł z tego z dotacji 392.217 zł, ze środków własnych sfinansowano wydatki na kwotę 2.044.562,08 zł;
- rozdział 85228** usługi opiekuńcze dla osób +75 :w ramach programu Opieka 75+ przyznano gminie dotacje w wysokości 45.972,09 zł tytułem refundacji części poniesionych kosztów usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia świadczonych przez opiekunki zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę;
- rozdział 85230** - pozostała działalność - Uchwałą nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018r.wprowadzono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; na zakup posiłku udzielono pomocy finansowej 9 uczniom i 56 osobom dorosłym, którym sfinansowano 2.707 posiłków na łączną kwotę 27.557,00 zł; dożywianiem objęto również 100 dzieci, którym sfinansowano 9.172 posiłki na kwotę 46.332,00 zł, z czego 30.000 zł stanowiło wkład własny, a 16.332 zł to wydatek z dotacji w ramach zawartego Porozumienia; dożywianiem objęto również 7 osób dorosłych, którym wydano 484 posiłki na łączną kwotę 3.929,60 zł, z czego 3.000 zł w ramach wkładu własnego, a 929,60 zł z otrzymanej dotacji; czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związane z pandemią Sars-CoV-2 organ zamiennie wypłacił zasiłki na zakup żywności ; z tej formy pomocy skorzystały 404 rodziny na łączną kwotę 604.950 zł, z czego 505.750 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji, a 99.200 zł stanowiło wkład własny; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 5.788,40 zł w dniu 31.12.2021r.;
- rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne- wypłacono stypendia w wysokości 69.732 zł, z tego 55.785,60 zł z dotacji, a 13.946,40 zł ze środków własnych gminy; wysokość pomocy wynosiła 100,00 zł lub 124,00 zł miesięcznie w zależności od grupy dochodowej ubiegającego się o stypendium; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 44.214,40 zł w dniu 31.12.2021r.;

-pomoc materialna dla uczniów-"Wyprawka Szkolna"-w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021r.zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów; na ten cel wydano 9.140 zł; dotację wykorzystano w 100%;

**Ad. C. Zadania powierzone :**

**- rozdział 71035**

- cmentarze: w dniu 16.06.2021r. otrzymano 2.000,00 zł dotacji, którą przeznaczono na dekorację wiązkami miejsc pamięci narodowej i zniczami -1.287,50 zł oraz na okresową kontrolę stanu technicznego pomników -712,50 zł;

**Ad. D. Fundusz sołecki :**

W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2020 roku dotacja z budżetu państwa przekazana została w dniu 19.08.2021r., jako refundacja poniesionych wydatków w łącznej kwocie 218.655,96 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do 31 maja 2021r.

### 3.13. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota planowanej dotacji			Plan udzielonej pomocy finansowej	Wykonanie za 2021 rok
					celowej bieżącej	celowa inwestycyjnej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	909,42	0,00	0,00	0,00	173,25
2	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	14 892,00	0,00	0,00	0,00	8 702,00
3	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 192,45	0,00	0,00	0,00	1 192,45
4	921	92109	2480 2809 6220 6229	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	899 881,66	1 250 000,00	0,00	2 110 840,30
5	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
6	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	300 000,00	0,00	304 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>24 493,87</b>	<b>903 881,66</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 284 908,00</b>

### 3.14. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	69 000,00	0,00	69 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	3 220 737,40	3 220 736,55
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	2 117 074,78	2 117 074,08
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	228 198,36	228 198,36
5	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie( realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	333 502,21	333 502,21
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	45 628,68	45 628,68
7	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	26 134,28	25 945,72
<b>8</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2360</b>	<b>Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w tym:</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
9		80195	2360	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "NDM"	990,00	0,00	990,00
<b>10</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>2360</b>	<b>Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w tym:</b>	<b>65 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 480,00</b>
11			2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	57 480,00	0,00	57 480,00
12			2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>13</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2360</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>

14			2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	51 000,00	0,00	51 000,00
15	852	85295	2360	<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
16		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	50 000,00	0,00	50 000,00
17	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	0,00	0,00	0,00
18	853	85395	2360	Rewitalizacja w sferze społecznej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze cyklicznych działań na rzecz poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i aktywności społecznej seniorów	0,00	0,00	0,00
19	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	363 500,00	0,00	356 500,00
20	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	222 000,00	0,00	221 500,00
21	900	90095	2360	Rewitalizacja w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze informacyjno-edukacyjnym	0,00	0,00	0,00
22	921	92195	2360	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 793,18</b>
23		92195	2360	KGW Wolwark	2 660,00	0,00	2 487,00
24		92195	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin	5 340,00	0,00	5 306,18
25		92195	2360	Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja"	4 000,00	0,00	4 000,00
26		92195	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	6 000,00	0,00	6 000,00
27	926	92605	2360	<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym:</b>	<b>298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 000,00</b>
28		92605	2360	UKS "Szachowa Dwójka"	4 000,00	0,00	4 000,00
29		92605	2360	UKS "Pelikan Szubin"	8 000,00	0,00	8 000,00
30		92605	2360	UKS "Wyspiański" Szubin	20 000,00	0,00	20 000,00
31		92605	2360	LUKS "LUKS Kołaczkowo"	13 000,00	0,00	13 000,00

32		92605	2360	UKB im. Stefana Bąka	26 000,00	0,00	26 000,00
33		92605	2360	Ognisko TKKF " Instalator-Pelikan"	4 000,00	0,00	4 000,00
34		92605	2360	LZS " Victoria" Kolaczkowo	10 000,00	0,00	10 000,00
33		92605	2360	LKS " Szubinianka" Szubin	160 000,00	0,00	160 000,00
34		92605	2360	LZS " Zieloni" Zalesie	10 000,00	0,00	10 000,00
35		92605	2360	LZS " Iskra" Zamość-Rynarzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
36		92605	2360	LZS " Hutnik-Tur"	7 000,00	0,00	7 000,00
37		92605	2360	Stowarzyszenie " Pantery Szubin"	8 000,00	0,00	8 000,00
38		92605	2360	UKB im. Stefana Bąka	6 000,00	0,00	6 000,00
39		92605	2360	LKS " Szubinianka" Szubin	6 000,00	0,00	6 000,00
40		92605	2360	Stowarzyszenie " Pantery Szubin"	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 137 970,00</b>	<b>5 971 275,71</b>	<b>7 101.348,78</b>

**3.15. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) ORAZ WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST W 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Planowane dotacje ogółem	Wykonanie dotacji za 2021 rok	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	6258	981 198,36	0,00	981 198,36	361 502,90
720	72095	6257	198 954,42	17 783,40	198 954,42	17 783,40
750	75095	2318 2319	2 584,80	41,79	17 764,00	8 743,79
801	80195	2057 2059	38 864,00	38 864,00	141 861,20	141 854,20
852	85295	2057	4 058,02	4 057,89	4 058,02	4 057,89
853	85395	2057 2059	245 401,88	210 228,08	466 932,82	465 678,35
921	92120	6258	567 777,89	0,00	532 086,01	532 086,01
926	92695	6258 6259	38 235,00	38 235,00	38 235,00	38 235,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 077 164,37</b>	<b>309 210,16</b>	<b>2 381 089,83</b>	<b>1 569 941,54</b>

**3.16. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2021**

Dział	Rozdział	§	Planowane dotacje ogółem	Wykonanie dotacji za 2021 rok	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	6258	981 198,36	0,00	981 198,36	361 502,90
720	72095	6257	198 954,42	17 783,40	198 954,42	17 783,40
750	75095	2318	2 197,09	24,86	2 197,09	24,86
801	80195	2057	34 773,05	34 773,05	116 815,61	116 808,61
852	85295	2057	4 058,02	4 057,89	4 058,02	4 057,89
853	85395	2057	245 401,88	210 228,08	383 393,63	382 299,63
921	92120	6258	567 777,89	0,00	532 086,01	532 086,01
926	92695	6258	32 499,75	32 499,75	32 499,75	32 499,75
<b>Ogółem</b>			<b>2 066 860,46</b>	<b>299 367,03</b>	<b>2 251 202,89</b>	<b>1 447 063,05</b>

**3.17. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§*	nazwa	Plan wpływów	Wykonanie wpływów	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wykonanie w 2021 roku	
							Plan wydatków bieżących	w tym:			pozostałe wydatki		
								plan wynagrodzenia	plan pochodnych od wynagrodzeń	plan dotacji			plan na wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	535 048,83	534 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
851	85153	2360	dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			65 480,00	65 480,00	0,00	0,00	65 480,00		0,00	65 480,00
		4300	zakup pozostałych usług			121 520,00	121 520,00	0,00	0,00	0,00		121 520,00	115 830,87
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	588,25
			<b>razem 85153</b>	<b>535 053,83</b>	<b>534 059,79</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 520,00</b>	<b>181 899,12</b>
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa			1 192,45	1 192,45	0,00	0,00	1 192,45		0,00	1 192,45
		2360	dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00		0,00	51 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 516,74	2 516,74	0,00	2 516,74	0,00		0,00	2 318,92
		4120	składki na fundusz pracy			487,68	487,68	0,00	487,68	0,00		0,00	258,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00		0,00	153 445,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			147 301,96	147 301,96	0,00	0,00	0,00		147 301,96	122 511,82
		4300	zakup pozostałych usług			230 321,39	230 321,39	0,00	0,00	0,00		230 321,39	212 307,66
		4700	szkolenia pracowników			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK			1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00		0,00	0,00
			<b>razem 85154</b>			<b>598 370,22</b>	<b>598 370,22</b>	<b>163 400,00</b>	<b>4 654,42</b>	<b>52 192,45</b>	<b>0,00</b>	<b>378 123,35</b>	<b>543 034,09</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>535 053,83</b>	<b>534 059,79</b>	<b>786 370,22</b>	<b>786 370,22</b>	<b>163 400,00</b>	<b>4 654,42</b>	<b>117 672,45</b>	<b>0,00</b>	<b>500 643,35</b>	<b>724 933,21</b>

**3.18. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLÓW W OBROTCIE HURTOWYM, Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁANIA Z ZAKRESU MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§*	nazwa	planowane wpływy	planowane wydatki ogółem	Wykonanie wpływów w 2021	Wykonanie wydatków w 2021
1	2	3	4	5	6	12	13
756	75619	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 659,91	0,00	58 659,91	0,00
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	38 659,91	0,00	33 027,00
			<b>Razem</b>	<b>58 659,91</b>	<b>58 659,91</b>	<b>58 659,91</b>	<b>53 027,00</b>

### 3.19. WPLYWY I WYDATKI NA REALIZACJĘ USTAWY O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§*	nazwa	Plan wpływów	Wykonanie wpływów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 542 432,00	6 517 809,38	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	650,00	59,43
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	164 550,00	160 172,26
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 316,14	8 316,14
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	36 095,86	32 824,47
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	4 676,00	2 261,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 000,00	21 548,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	1 350,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	7 125 459,17	7 123 914,33
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	odpis na zfśś	0,00	0,00	4 680,00	4 650,78
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	3 500,00	917,97
		4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	2 000,00	812,00
		4710	wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>razem</b>	<b>6 542 432,00</b>	<b>6 517 809,38</b>	<b>7 375 527,17</b>	<b>7 356 827,31</b>

**3.20. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§*	nazwa	planowane wpływy	planowane wydatki ogółem	z tego:					Wykonanie wpływów w 2021	Wykonanie wydatków w 2021
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90019	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 959,98	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987,90	987,90	0,00	0,00	987,90	0,00	0,00	987,90
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	29 389,18
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	221 500,00
			<b>razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>264 727,90</b>	<b>264 727,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 727,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30 959,98</b>	<b>261 717,08</b>

### 3.21. FINANSOWE WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie w 2021 roku	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głęboczek II etap	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	9 600 000,00	5 214 000,00	22 397,79	0,43%
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>5 514 000,00</b>	<b>22 397,79</b>	<b>0,41%</b>
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2 000 000,00	1 775 403,84	1 775 403,84	100,00%
4			6050	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2 250 000,00	2 250 000,00	2 171 174,11	96,50%
5			6050	Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie	4 600 000,00	1 546 987,76	1 512 930,65	97,80%
6			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090595C - ulicy Św. Wojciecha w Kołaczkowie w km od 0+000 do km 0+271,55	467 958,47	467 958,47	426 800,09	91,20%
7			6050	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
8			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090565C - ulicy Brzozowej ( od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu	1 550 000,00	1 280 700,00	0,00	0,00%
9			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 054 568,00	2 972 178,00	2 969 947,42	99,92%
10			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie	1 658 400,00	1 658 400,00	1 576 240,20	95,05%
11			6050	Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin	350 000,00	350 000,00	4 196,80	1,20%
12			6050	Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
13			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00%
14			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

15			6050	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury, w tym dokumentacja	200 000,00	200 000,00	22 140,00	11,07%
16			6050	Budowa parkingu wraz z droga dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	500 000,00	100 000,00	6 000,00	6,00%
17			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do kim 0+712,56)	3 680 000,00	80 000,00	75 276,00	94,10%
18			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	1 539 360,00	1 285 535,40	0,00	0,00%
19			6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	1 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
20			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605	2 460 000,00	60 000,00	57 195,00	95,33%
21			6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie FS Rynarzewo	15 000,00	15 000,00	14 897,02	99,31%
22			6050	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
23		60095	6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Stupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000,00	20 000,00	19 803,00	99,02%
24		60095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
25		60095	6060	Zakup zmiotarko-odsnieżarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>32 505 046,47</b>	<b>14 711 923,47</b>	<b>10 685 764,13</b>	<b>72,63%</b>
26	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	12 177,10	6,09%
27		70095	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 500 000,00	4 217 000,00	1 485 265,50	35,22%
28			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	3 136 900,00	100 000,00	87 453,00	87,45%
29			6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	60 000,00	60 000,00	28 905,00	48,18%

				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 896 900,00</b>	<b>4 577 000,00</b>	<b>1 613 800,60</b>	<b>35,26%</b>
30	720	72095	6050	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpieliska w Wąsoszu	65 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
31			6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	234 064,00	20 921,65	8,94%
				<b>dział informatyka</b>	<b>369 485,66</b>	<b>239 064,00</b>	<b>25 421,65</b>	<b>10,63%</b>
32	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Szubinie - dz. nr 1697/8	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
33			6060	Zakup wielkoformatowej drukarki technicznej A0 z wbudowanym skanerem A0.	30 000,00	30 000,00	21 414,30	71,38%
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>21 414,30</b>	<b>35,69%</b>
34	754	75410	6170	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obiektu magazynowo garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią na potrzeby Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego "Kopernik"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
35	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 197,01	1 197,01	0,00	0,00%
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 197,01</b>	<b>1 197,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
36	801	80101	6060	Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	680 100,00	573 140,00	448 002,62	78,17%
				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>680 100,00</b>	<b>573 140,00</b>	<b>448 002,62</b>	<b>78,17%</b>
37	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	3 000 000,00	690 787,02	47,10	0,01%
				<b>dział pomoc społeczna</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>690 787,02</b>	<b>47,10</b>	<b>0,01%</b>
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	164 067,02	15 465,64	9,43%
39			6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo- wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp. ltd. FS Kowalewo	39 343,56	39 343,56	35 626,27	90,55%
40			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led + słupy) w tym FS Łachowo 15.000 zł	32 696,89	32 696,89	32 696,89	100,00%

41			6050	Budowa oświetlenia- wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej , zakup i montaż lamp i innych w tym FS Rynarzewo 20.000 zł	20 278,35	20 278,35	20 278,35	100,00%
42			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy drodze gminnej dz. Nr 193/1 w Smolnikach FS Smolniki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
43			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej- zakup i montaż lamp itp. FS Stanisławka	7 974,04	7 974,04	7 974,04	100,00%
44			6050	Budowa oświetlenia- wykonanie oświetlenia w Starym Jaruzynie oraz Wymysłowie, w tym FS Stary Jaruzyn 13.000 zł	17 382,66	17 382,66	17 382,66	100,00%
45			6050	Budowa oświetlenia- zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego w tym FS Szubin-Wieś 18.849,84 zł	21 792,89	21 792,89	21 792,89	100,00%
46			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej- wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp w tym FS Tur 20.000 zł	21 635,69	21 635,69	21 635,69	100,00%
47			6050	Budowa oświetlenia- zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku w tym FS Wolwark 15.000 zł	18 125,17	18 125,17	18 125,17	100,00%
48			6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego -budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne, w tym FS Zamość 25.000 zł	27 750,52	27 750,52	27 750,52	100,00%
49			6050	Budowa oświetlenia w Żurczynie- kontynuacja w tym FS Żurczyn 17.058,30 zł	20 178,95	20 178,95	20 178,95	100,00%
50		90095	6050	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	220 000,00	220 000,00	2 460,00	1,12%
				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 452 158,72</b>	<b>616 225,74</b>	<b>246 367,07</b>	<b>39,98%</b>
51	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie"	1 716 447,95	865 187,30	824 465,94	95,29%
52			6220	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Modernizacja akustyki sali widowiskowej Szubińskiego Domu Kultury"	34 694,36	34 694,36	34 694,36	100,00%
53		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 730 000,00	836 298,99	827 253,00	98,92%
54		92195	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
55		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 585 142,31</b>	<b>1 840 180,65</b>	<b>1 690 413,30</b>	<b>91,86%</b>
56	926	92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	2 022 140,00	30 000,00	22 140,00	73,80%
57			6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie	799 000,00	799 000,00	40 618,53	5,08%
58			6050	Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie - dokumentacja	35 000,00	35 000,00	34 999,65	100,00%
59		92695	6068 6069	Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim	51 235,00	51 235,00	51 235,00	100,00%
60			6058 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	13 000,00	13 000,00	12 852,00	98,86%
61			6050	Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Zamościu - działka nr 705	80 000,00	80 000,00	79 851,60	99,81%
62			6050	Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji w tym FS Chomętowo 15.000 zł	15 205,00	15 205,00	15 204,66	100,00%
63			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne FS Ciężkowo	12 781,56	12 781,56	12 781,56	100,00%
64			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką FS Chraplewo	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
65			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - I etap FS Małe Rudy	23 445,48	23 445,48	23 440,12	99,98%
66			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym itp. FS Pińsko	18 417,00	18 417,00	18 417,00	100,00%
67			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp. FS Samokłęski Duże	20 000,00	20 000,00	19 975,00	99,88%
68			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne. FS Zalesie	20 000,00	20 000,00	19 998,53	99,99%
69			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) poprzez wykonanie projektu oraz zakup i montaż altany FS Gąbin	19 350,91	19 350,91	19 350,00	100,00%
70			6050	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji FS Królikowo	24 631,76	24 631,76	24 631,76	100,00%

71		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 4/22 we Wrzosach- budowa altany wraz z dokumentacją FS Wrzosy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>3 180 106,71</b>	<b>1 187 966,71</b>	<b>421 395,41</b>	<b>35,47%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>65 650 136,88</b>	<b>30 031 484,60</b>	<b>15 195 023,97</b>	<b>50,60%</b>

### 3.22. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2021 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	Rozdział	§
Brzózki	15 237,20 zł	Utrzymanie terenów rekreacyjnych wykonanie instalacji elektrycznej, doprowadzenie wody	14 337,20 zł	14 337,20 zł	14 337,20 zł	92695	4300
		Utrzymanie czystości – zakup śmietników	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	90003	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki– doposażenie jednostki OSP Tur	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75412	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>15 237,20 zł</b>	<b>15 237,20 zł</b>	<b>15 237,20 zł</b>		
Chomętowo	21 888,74 zł	Doposażenie OSP Chomętowo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75412	4210
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 888,74 zł	3 888,74 zł	3 888,74 zł		
		* zakup roślin do nasadzenia, środków do pielęgnacji itp.	388,74 zł	388,74 zł	388,74 zł	90004	4210
		* zakup wykaszarki do trawy	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	90004	4210
		Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	92695	6050
		Promocja gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 499,11 zł		
		* zakup artykułów niezbędnych do organizacji święta sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,11 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4300
<b>SUMA łączna</b>	<b>21 888,74 zł</b>	<b>21 888,74 zł</b>	<b>21 887,85 zł</b>				
Ciężkowo	19 907,43 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne	12 781,56 zł	12 781,56 zł	12 781,56 zł	92695	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Ciężkowo - doposażenie jednostki OSP Ciężkowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	990,00 zł	75412	4210
		Promocja gminy Szubin usługi związane z organizacją święta sołectwa	4 777,88 zł	4 777,88 zł	4 777,88 zł	75075	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup lodówki do świetlicy wiejskiej i inne	1 347,99 zł	1 347,99 zł	1 347,99 zł	92109	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>19 907,43 zł</b>	<b>19 907,43 zł</b>	<b>19 897,43 zł</b>		
Chraplewo	17 643,08 zł	Promocja gminy Szubin	1 666,28 zł	1 666,28 zł	1 659,26 zł		
		* organizacja Mikołajek oraz święta sołectwa	666,28 zł	666,28 zł	659,26 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75075	4300
		Utrzymanie zieleni i czystości:	2 328,40 zł	2 328,40 zł	2 328,40 zł		
		* podstawienie kontenerów na odpady	1 328,40 zł	1 328,40 zł	1 328,40 zł	90003	4300
		* zakup podkaszarki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	90004	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup kubków i sztućców	248,40 zł	248,40 zł	248,40 zł	92109	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką	13 400,00 zł	13 400,00 zł	13 400,00 zł	92695	6050
<b>SUMA łączna</b>	<b>17 643,08 zł</b>	<b>17 643,08 zł</b>	<b>17 636,06 zł</b>				
	<b>21 935,91 zł</b>	Utrzymanie terenów rekreacyjnych doposażenie placu zabaw	8 100,00 zł	8 100,00 zł	8 100,00 zł	92695	4210

Dąbrówka Słupska		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji roślin itp.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	90004	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - usługi związane z remontem toalet w świetlicy wiejskiej	7 535,91 zł	7 535,91 zł	7 535,91 zł	92109	4270
		Utrzymanie dróg gminnych - zakupy i rozwieszenie kruszywa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 976,60 zł	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska - doposażenie jednostki OSP Ciężkowo zakup specjalistycznej odzieży i sprzętu itp.	300,00 zł	300,00 zł	235,00 zł	75412	4210
		Promocja gminy Szubin	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	550,00 zł	550,00 zł	550,00 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 450,00 zł	1 450,00 zł	1 450,00 zł	75075	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>21 935,91 zł</b>	<b>21 935,91 zł</b>	<b>21 847,51 zł</b>		
Gąbin	20 850,91 zł	Zagospodarowanie działki 6/16 poprzez zakupienie altany pod teren rekreacyjny itp.	19 350,91 zł	19 350,91 zł	19 350,00 zł	92695	6050
		Promocja gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 498,85 zł		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	700,00 zł	700,00 zł	698,85 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	75075	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>20 850,91 zł</b>	<b>20 850,91 zł</b>	<b>20 848,85 zł</b>		
Godzimirz	16 982,64 zł	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	6 076,20 zł	6 076,20 zł	6 076,20 zł	60016	4300
		Promocja Gminy Szubin organizacja Mikołajek dla dzieci	1 142,57 zł	1 142,57 zł	1 142,56 zł	75075	4210
		Utrzymanie terenów zielonych podkaszarki spalinowej, paliwa	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	90004	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup szafy i piłkarzyków i inne	4 145,00 zł	4 145,00 zł	4 145,00 zł	92109	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup słupków i siatki do piłki plażowej i inne	2 404,37 zł	2 404,37 zł	2 404,37 zł	92695	4210
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej	1 414,50 zł	1 414,50 zł	1 414,50 zł	90015	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>16 982,64 zł</b>	<b>16 982,64 zł</b>	<b>16 982,63 zł</b>		
Grzeczna Panna	13 350,24 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzwi zewnętrznych wraz z montażem	3 800,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	92109	4210
		Zakup kruszywa wraz z utwardzeniem	4 477,20 zł	4 477,20 zł	4 477,20 zł	60016	4300
		Zakup i montaż progu zwalniającego	5 073,04 zł	5 073,04 zł	5 043,00 zł	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>13 350,24 zł</b>	<b>13 350,24 zł</b>	<b>13 320,20 zł</b>		
Kołaczkowo	47 174,00 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup nagłośnienia, materiałów biurowych i inne	17 200,00 zł	17 200,00 zł	17 175,00 zł	92109	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kołaczkowo – doposażenie OSP Szubin	500,00 zł	500,00 zł	484,01 zł	75412	4210
		Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin do nasadzeń i innych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	90004	4210
		Promocja gminy Szubin	3 474,00 zł	3 474,00 zł	3 473,31 zł		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	1 174,00 zł	1 174,00 zł	1 173,32 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75075	4300
		* usługa szycia strojów dla zespołu "Kołaczkowianki"	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 299,99 zł	75075	4300
		Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 962,85 zł	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>47 174,00 zł</b>	<b>47 174,00 zł</b>	<b>47 095,17 zł</b>		
Kornelin	20 426,34 zł	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	11 926,34 zł	11 926,34 zł	11 906,40 zł	60016	4300
		Zakup i zamontowanie 4 opraw lamp oświetleniowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	90015	4300
		Zakup kosy spalinowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	90004	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>20 426,34 zł</b>	<b>20 426,34 zł</b>	<b>20 406,40 zł</b>		

<b>Kowalewo</b>	<b>44 343,56 zł</b>	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo - wyposażenie OSP Szubin	500,00 zł	500,00 zł	459,95 zł	75412	4210
		Promocja gminy Szubin	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 483,96 zł		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	1 750,00 zł	1 750,00 zł	1 733,96 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 750,00 zł	1 750,00 zł	1 750,00 zł	75075	4300
		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo - wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp. itd.	39 343,56 zł	39 343,56 zł	35 626,27 zł	90015	6050
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup regałów i inne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	995,60 zł	92695	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>44 343,56 zł</b>	<b>44 343,56 zł</b>	<b>40 565,78 zł</b>		
<b>Królikowo</b>	<b>33 823,76 zł</b>	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - wykoszenie trawy i dbanie o zieleni i inne	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	90004	4300
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - wykoszenie trawy i dbanie o zieleni i inne	4 192,00 zł	4 192,00 zł	4 192,00 zł	90004	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 700,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł		
		* zakup materiałów na ogrodzenie biesiadnika	2 290,00 zł	2 290,00 zł	2 290,00 zł	92695	4210
		* zakup i instalacja ławek w parku i inne	410,00 zł	410,00 zł	410,00 zł	92695	4210
		Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji	24 631,76 zł	24 631,76 zł	24 631,76 zł	92695	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - wyposażenie jednostki OSP Królikowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	990,00 zł	75412	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>33 823,76 zł</b>	<b>33 823,76 zł</b>	<b>33 813,76 zł</b>		
<b>Lachowo</b>	<b>27 313,75 zł</b>	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led +słupy)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	90015	6050
		Zakup kruszywa wraz z rozgarnięciem na drogi gminne	11 313,75 zł	11 313,75 zł	11 291,40 zł	60016	4300
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	955,80 zł	90003	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>27 313,75 zł</b>	<b>27 313,75 zł</b>	<b>27 247,20 zł</b>		
<b>Małe Rudy</b>	<b>23 445,48 zł</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą – etap I	23 445,48 zł	23 445,48 zł	23 440,12 zł	92695	6050
		<b>SUMA łączna</b>	<b>23 445,48 zł</b>	<b>23 445,48 zł</b>	<b>23 440,12 zł</b>		
<b>Mąkoszyn</b>	<b>16 793,94 zł</b>	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup kosiarki ciągniczka, impregnatów innych	9 293,94 zł	9 293,94 zł	9 293,00 zł	90004	4210
		Zakup elementu placu zabaw	2 616,00 zł	2 616,00 zł	2 616,00 zł	92695	4210
		Promocja gminy Szubin	3 384,00 zł	3 384,00 zł	3 384,00 zł		
		* zakup namiotu promocyjnego	1 884,00 zł	1 884,00 zł	1 884,00 zł	75075	4210
		* zakupy związane z Dożynkami 2021	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4210
		* usługi związane z Dożynkami 2021	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75075	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup artykułów papierniczych i innych	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	92109	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zadaszenia drzwi wejściowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92109	4210
<b>SUMA łączna</b>	<b>16 793,94 zł</b>	<b>16 793,94 zł</b>	<b>16 793,00 zł</b>				
<b>Nadkanale</b>	<b>12 784,15 zł</b>	Wykonanie sieci oświetleniowej wg projektu - realizacja projektu etap II ul. Wodna i inne	10 227,30	10 227,30	10 227,30	90015	4300
		Naprawa oraz doraźne utrzymanie dróg gminnych w należyтым stanie technicznym	2 556,85	2 556,85	2 552,63	60016	4300

		<b>SUMA łączna</b>	<b>12 784,15 zł</b>	<b>12 784,15 zł</b>	<b>12 779,93 zł</b>		
<b>Pińsko</b>	<b>21 417,00 zł</b>	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko - doposażenie OSP Szubin	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		Promocja gminy Szubin	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,74 zł		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,74 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym i inne itp.	18 417,00 zł	18 417,00 zł	18 417,00 zł	92695	6050
		<b>SUMA łączna</b>	<b>21 417,00 zł</b>	<b>21 417,00 zł</b>	<b>21 416,74 zł</b>		
<b>Retkowo</b>	<b>19 718,73 zł</b>	Promocja Gminy Szubin	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4300
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup paliwa i inne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	993,48 zł	90004	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup materiałów do budowy ogrodzenia przy placu zabaw	6 718,73 zł	6 718,73 zł	6 718,00 zł	92695	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 981,45 zł	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>19 718,73 zł</b>	<b>19 718,73 zł</b>	<b>19 692,93 zł</b>		
<b>Rynarzewo</b>	<b>47 174,00 zł</b>	Budowa oświetlenia - wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej, zakup i montaż lamp i innych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	90015	6050
		Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 897,02 zł	60016	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo - doposażenie OSP Rynarzewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,99 zł	75412	4210
		Utrzymanie czystości - zakup zamiatarki itp..	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 479,00 zł	90003	4210
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo	263,00 zł	263,00 zł	263,00 zł	75023	4300
		Utrzymanie zieleni - zakup drzewek	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	90004	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	6 911,00 zł	6 911,00 zł	6 888,00 zł	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>47 174,00 zł</b>	<b>47 174,00 zł</b>	<b>47 027,01 zł</b>		
<b>Samokłęski Duże</b>	<b>34 248,32 zł</b>	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa OSP Tur	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75412	4210
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	2 868,00 zł	2 868,00 zł	2 867,40 zł	90003	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 975,00 zł	92695	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup lodówki witrynowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	999,27 zł	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 995,00 zł	60016	4300
		Utrzymanie czystości - zakup śmietników drogowych	880,32 zł	880,32 zł	880,32 zł	90003	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>34 248,32 zł</b>	<b>34 248,32 zł</b>	<b>34 216,99 zł</b>		
<b>Samokłęski Małe</b>	<b>17 171,34 zł</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup krzeseł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 039,58 zł	92109	4210
		Remont świetlicy wiejskiej, wynajęcie firmy do przeprowadzenia remontu i inne	14 071,34 zł	14 071,34 zł	14 071,34 zł	92109	4270
		<b>SUMA łączna</b>	<b>17 171,34 zł</b>	<b>17 171,34 zł</b>	<b>17 110,92 zł</b>		
<b>Skórzewo</b>	<b>13 774,81 zł</b>	Utrzymanie gminnych obiektów - zagospodarowanie terenu wiaty poprzez zakup plandek ozdobnych, ochronnych do wiaty itp.	4 305,00 zł	4 305,00 zł	4 305,00 zł	92695	4210

		Utrzymanie gminnego terenu rekreacji - koszty eksploatacji, zakup środków konserwacyjnych, eksploatacyjnych (farby itp.) w tym terenu boiska i wiaty.	774,81 zł	774,81 zł	774,81 zł	92695	4210
		Ochrona środowiska - zakup 3 pojemników na odpady sortowane przy terenie rekreacyjnym wiaty	598,80 zł	598,80 zł	598,80 zł	92695	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów siłowni zewnętrznej	8 096,20 zł	8 096,20 zł	8 096,00 zł	92695	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>13 774,81 zł</b>	<b>13 774,81 zł</b>	<b>13 774,61 zł</b>		
Słonawy	18 869,60 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 200,00 zł	15 200,00 zł	15 160,02 zł		
		* wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	92695	4300
		* zakup grilla oraz zakup i montaż altany ogrodowej	8 700,00 zł	8 700,00 zł	8 700,00 zł	92695	4210
		* zakup i montaż elementów placu zabaw i inne	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 460,02 zł	92695	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie jednostki OSP Słonawy	1 669,60 zł	1 669,60 zł	1 669,60 zł	75412	4210
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup wykaszarki spalinowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	90004	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>18 869,60 zł</b>	<b>18 869,60 zł</b>	<b>18 829,62 zł</b>		
Słupy	27 172,22 zł	Promocja Gminy Szubin	2 466,62 zł	2 466,62 zł	2 466,62 zł		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	1 166,62 zł	1 166,62 zł	1 166,62 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	75075	4300
		Utrzymanie czystości - podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 2 szt.	1 576,80 zł	1 576,80 zł	1 576,80 zł	90003	4300
		Zakup i montaż 3 lamp solarnych	23 128,80 zł	23 128,80 zł	23 128,80 zł	90015	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>27 172,22 zł</b>	<b>27 172,22 zł</b>	<b>27 172,22 zł</b>		
Smolniki	30 380,06 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie terenu pod garażem blaszanym	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 985,20 zł	92695	4300
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego zakup impregnatu do drewna	135,35 zł	135,35 zł	128,73 zł	92695	4210
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej ul. Słonecznej dz. nr 362	5 864,65 zł	5 864,65 zł	5 864,65 zł	90015	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki - doposażenie OSP Szubin	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	75412	4210
		Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy dr gminnej dz. nr 193/1 w Smolnikach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	90015	6050
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	14 180,06 zł	14 180,06 zł	14 169,60 zł	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>30 380,06 zł</b>	<b>30 380,06 zł</b>	<b>30 348,18 zł</b>		
Stanisławka	17 548,73 zł	Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp itp.	7 974,04 zł	7 974,04 zł	7 974,04 zł	90015	6050
		Promocja Gminy Szubin-organizacja Mikołajek dla dzieci	445,96 zł	445,96 zł	445,96 zł	75075	4210
		Utrzymanie dróg gminnych zakup i rozwieszenie kruszywa	9 128,73 zł	9 128,73 zł	9 126,60 zł	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>17 548,73 zł</b>	<b>17 548,73 zł</b>	<b>17 546,60 zł</b>		
Stary Jarużyn	28 115,70 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz budowa ogrodzenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	92695	4300
		Promocja Gminy Szubin	3 140,40 zł	3 140,40 zł	3 140,40 zł		
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	75075	4300
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	1 140,40 zł	1 140,40 zł	1 140,40 zł	75075	4210

		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy związane z wyposażeniem świetlicy m.in. w rolety	3 359,60 zł	3 359,60 zł	3 355,37 zł	92109	4210
		Budowa oświetlenia - wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	90015	6050
		Utrzymanie dróg gminnych zakup i rozwieszenie kruszywa	6 115,70 zł	6 115,70 zł	6 100,80 zł	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>28 115,70 zł</b>	<b>28 115,70 zł</b>	<b>28 096,57 zł</b>		
Szaradowo	19 435,69 zł	Remont sali w świetlicy wiejskiej	11 435,69 zł	11 435,69 zł	11 435,69 zł	92109	4270
		Utwardzenie dróg kruszywem	7 000,00 zł	7 000,00 zł	6 986,40 zł	60016	4300
		Doposażenie jednostki OSP Słonawy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>19 435,69 zł</b>	<b>19 435,69 zł</b>	<b>19 422,09 zł</b>		
Szkocja	26 087,22 zł	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe doposażenie OSP Rynarzewo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75412	4210
		Promocja gminy Szubin	3 200,00 zł	3 200,00 zł	2 350,00 zł		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75075	4210
		* wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich	1 700,00 zł	1 700,00 zł	850,00 zł	75095	4300
		Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe	6 627,22 zł	6 627,22 zł	6 627,22 zł	90003	4300
		Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja	14 760,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł	60016	6050
		<b>SUMA łączna</b>	<b>26 087,22 zł</b>	<b>26 087,22 zł</b>	<b>25 237,22 zł</b>		
Szubin Wieś	30 049,84 zł	Budowa oświetlenia - zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego	18 849,84 zł	18 849,84 zł	18 849,84 zł	90015	6050
		Doposażenie OSP Szubin	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75412	4210
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 994,70 zł	90003	4170
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - usługa internetowa	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 560,00 zł	92695	4360
		Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75075	4300
		Doraźne utrzymanie dróg gminnych - naprawa i utwardzenie	5 100,00 zł	5 100,00 zł	5 092,20 zł	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>30 049,84 zł</b>	<b>30 049,84 zł</b>	<b>29 996,74 zł</b>		
Tur	47 174,00 zł	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur - doposażenie OSP Tur	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy związane z wyposażeniem świetlicy w tym zakup artykułów papierniczych, sportowych związanych z działalnością świetlicy i inne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	92109	4210
		Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej - wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	90015	6050
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup elementu placu zabaw na Osadę Leśną i materiałów na boisko sportowe oraz teren rekreacyjny i inne	7 100,00 zł	7 100,00 zł	7 098,84 zł		
		* zakup elementu placu zabaw na Osadę Leśną	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	92695	4210
		* zakup materiałów na boisko sportowe oraz teren rekreacyjny i inne	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 598,84 zł	92695	4210
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń i nawozów	574,00 zł	574,00 zł	574,00 zł	90004	4210
		Ochrona i opieka nad zabytkami gminnymi - kupno bramy, kostki brukowej, cementu i innych materiałów na teren cmentarza ewangelickiego w Turze	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 399,46 zł	92120	4210
		Utrzymanie dróg gminnych	8 100,00 zł	8 100,00 zł	8 075,00 zł		

		* dokończenie budowy chodnika	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	60016	4300
		* zakup i rozwieszenie kruszywa	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 075,00 zł	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>47 174,00 zł</b>	<b>47 174,00 zł</b>	<b>47 147,30 zł</b>		
<b>Wąsosz</b>	<b>23 209,61 zł</b>	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP Wąsosz - zakup elementów wyposażenia bojowego – umundurowanie, sprzęt ochronny	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 975,03 zł	75412	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - kontynuacja wymiany elementów poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	9 616,48 zł	9 616,48 zł	9 616,48 zł	92695	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	383,52 zł	383,52 zł	383,52 zł	92109	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - kontynuacja budowy wiaty Grzybek – zakup obrzeży, piasku itp.	1 709,61 zł	1 709,61	1 709,61	92695	4210
		Zakup lustra drogowego znaku "skrzyżowanie równorzędne" oraz słupków	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	60016	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa drogowego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 993,80 zł	60016	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>23 209,61 zł</b>	<b>23 209,61 zł</b>	<b>23 178,44 zł</b>		
<b>Wolwark</b>	<b>29 059,18 zł</b>	Promocja Gminy Szubin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75075	4300
		Budowa oświetlenia - zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	90015	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy wyposażenia do świetlicy wiejskiej i wokół świetlicy itp.	12 559,18 zł	12 559,18 zł	12 559,18 zł	92109	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>29 059,18 zł</b>	<b>29 059,18 zł</b>	<b>29 059,18 zł</b>		
<b>Wrzosey</b>	<b>12 642,63 zł</b>	Zakup impregnatu do drewna i innych	142,63 zł	142,63 zł	142,60 zł	92695	4210
		Zakup drewnianej altany i postawienie jej na działce gminnej na terenie wsi Wrzosey	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	92695	6050
		<b>SUMA łączna</b>	<b>12 642,63 zł</b>	<b>12 642,63 zł</b>	<b>12 642,60 zł</b>		
<b>Zalesie</b>	<b>42 456,60 zł</b>	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 998,53 zł	92695	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie - doposażenie OSP Słonawy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	17 000,00 zł	17 000,00 zł	16 986,30 zł	60016	4300
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	75075	4300
		Utrzymanie boiska sportowego -zakup sprzętu sportowego i inne	2 456,60 zł	2 456,60 zł	2 449,00 zł	92695	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>42 456,60 zł</b>	<b>42 456,60 zł</b>	<b>42 433,83 zł</b>		
<b>Zamość</b>	<b>47 174,00 zł</b>	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w Zamościu	6 240,76 zł	6 240,76 zł	6 184,49 zł	92695	4300
		Utrzymanie czystości - zakup betonowych koszy z wkładem metalowym	2 595,00 zł	2 595,00 zł	2 594,07 zł	90003	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	90015	6050
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4210
		Doposażenie świetlicy- lampy, siatki do tenisa stołowego i inne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	996,33 zł	92109	4210

		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość - OSP Rynarzewo	500,00 zł	500,00 zł	469,12 zł	75412	4210
		Podstawienie dwóch pojemników na odpady wielkogabarytowe	1 912,00 zł	1 912,00 zł	1 911,60 zł	90003	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 567,00 zł	4 567,00 zł	4 551,00 zł	60016	4300
		Utrzymanie boiska sportowego - zakup stojaków na rowery i inne	1 559,24 zł	1 559,24 zł	1 559,24 zł	92695	4210
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup wykaszarki i inne	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	90004	4210
		<b>SUMA łączna</b>	<b>47 174,00 zł</b>	<b>47 174,00 zł</b>	<b>47 065,85 zł</b>		
<b>Żędowo</b>	<b>17 029,81 zł</b>	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa	8 979,00 zł	8 979,00 zł	8 979,00 zł	60016	4300
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup lustra drogowego	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	60016	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo doposażenie - OSP Wąsosz	500,00 zł	500,00 zł	409,10 zł	75412	4210
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - Zakup spalinowej piły do przycinania drzew, zakup wykaszarki i inne	4 529,83 zł	4 529,83 zł	4 529,00 zł	90004	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - doposażenie boiska poprzez zakup lampek solarnych oraz piłek do gry, elementu na plac zabaw, siatki ogrodzeniowej oraz farb do drewna i inne	2 020,98 zł	2 020,98 zł	2 020,98 zł	92695	4210
		Promocja Gminy Szubin - zakupy związane z organizacją święta sołectwa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4210
		<b>SUMA łączna:</b>	<b>17 029,81 zł</b>	<b>17 029,81 zł</b>	<b>16 938,08 zł</b>		
<b>Żurczyn</b>	<b>19 058,30 zł</b>	Budowa oświetlenia w Żurczynie - kontynuacja	17 058,30 zł	17 058,30 zł	17 058,30 zł	90015	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn - OSP Tur	500,00 zł	500,00 zł	460,00 zł	75412	4210
		Promocja Gminy Szubin - „Święto Żurczyna”	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	75075	4210
		Promocja Gminy Szubin - „Święto Żurczyna”	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	75075	4300
		<b>SUMA łączna</b>	<b>19 058,30 zł</b>	<b>19 058,30 zł</b>	<b>19 018,30 zł</b>		
	<b>962 868,52 zł</b>		<b>962 868,52 zł</b>	<b>962 868,52 zł</b>	<b>957 171,11 zł</b>		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Burmistrza Szubina nr 0050.1.72.2022  
z dnia 25 marca 2022 roku

**WYKONANIE PLANÓW**

**FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA 2021 ROK**

## REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

## Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykona nia	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem	891.464,24	891.484,44	100,00	860.000,00
dotacja z budżetu gminy	860.000,00	860.000,00	100,00	860.000,00
Dochody własne	5.520,00	5.525,10	100,09	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	50,00	56,30	112,60	
dotacje z innych źródeł	20.820,00	20.820,00	100,00	
Darowizna zbiorów	2.735,25	2.735,25	100,00	
Przychody rozliczenia amortyzacji śr.trwałych	771,99	771,99	100,00	
Opłata za przetrzym. książek	1.480,00	1.488,80	100,59	
Pozostałe przychody operacyjne	87,00	87,00	100,00	

## Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonan ia	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	85.523,65	85.521,64	100,00	47.797,99
Zużycie materiałów	41.386,00	41.328,87	99,86	31.004,23
Zużycie energii	44.800,00	44.795,73	99,99	44.744,98
Zakup usług remontowych	7.155,00	7.155,00	100,00	7.155,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.500,00	3.488,62	99,67	3.524,24
Pozostałe usługi obce	28.116,44	28.096,46	99,93	29.429,01
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	563.735,97	563.735,97	100,00	563.735,97
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.754,80	2.754,80	100,00	2.754,80
Składki na ZUS i FP	100.424,32	100.420,96	100,00	100.420,96
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19.507,35	19.507,35	100,00	19.507,35
Podatki i opłaty	7.542,57	7.542,57	100,00	7.446,58
Podróże służbowe	1.251,00	1.250,53	99,96	1.250,53
Pozostałe koszty	1.230,00	1.228,36	99,87	1.228,36
Koszty i wydatki	906.927,10	906.826,86	99,99	860.000,00

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2021 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności. Niewymagalne zobowiązania wynoszą 321,57 zł.

Szubin, 23.02.2022 r.

Główna Księgowa  
Rejonowej Biblioteki Publicznej  
w Szubinie  
Danuta Szczepaniak

.....  
Główna księgowa

DYREKTOR  
Rejonowej Biblioteki Publicznej  
w Szubinie

mgr Marcin Rzeszowski  
KUSTOSZ

.....  
Dyrektor

zawieram:  
BURMISTRZ  
Mariusz Piotrkowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	%	Wykonanie dotacji od organizatora
			wykonania	
Dotacja z budżetu gminy	1 250 000,00zł	1 250 000,00zł	100,00%	1 250 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	81 100,00 zł	81 090,38 zł	99,99%	
Przychody finansowe	98,00 zł	97,20 zł	99,18%	
Dotacje celowe od organizatora	860 840,30 zł	860 840,30 zł	100,00%	860 840,30 zł
Dofinansowanie inwestycji	1 552 743,12zł	1 552 743,12zł	100,00%	
Pozostałe przychody w tym:	106 893,74 zł	106 892,86 zł	100,00%	
darowizny	11 800,00 zł	11 800,00 zł	100,00%	
dotacja "Dobry Duch"	30 180,00 zł	30 180,00 zł	100,00%	
z rozliczeń międzyokres.przych.	61 010,74 zł	61 010,74 zł	100,00%	
- pozostałe	3 903,00 zł	3 902,12 zł	99,98%	
ogółem	3 851 675,16zł	3 851 663,86zł	100,00%	2 110 840,30 zł

Koszty

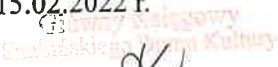

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	101 528,17 zł	101 528,17 zł	100,00%	
Zużycie materiałów	46 854,00 zł	46 845,39 zł	99,98%	27 371,00 zł
Zużycie energii	71 113,00 zł	71 112,91 zł	100,00%	71 000,00 zł
Usługi telekom. i pocztowe	5 954,00 zł	5 952,55 zł	99,98%	5 940,00 zł
Pozostałe usługi obce	204 329,00 zł	204 325,07 zł	100,00%	169 595,92 zł
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	820 149,82 zł	820 149,82 zł	100,00%	764 617,90 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 619,25 zł	6 619,25 zł	100,00%	6 619,25 zł
Składki ZUS i FP	140 963,59 zł	140 963,59 zł	100,00%	140 775,73 zł
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 933,38 zł	24 933,38 zł	100,00%	24 933,38 zł
Podatki i opłaty	20 072,51 zł	20 072,51 zł	100,00%	20 072,51 zł
Podróże służbowe	1 761,00 zł	1 760,09 zł	99,95%	1 000,00 zł
Pozostałe koszty	11 616,57 zł	11 616,57 zł	100,00%	- zł
Pozostałe koszty operacyjne	8 003,65 zł	8 003,65 zł	100,00%	- zł
Koszty finansowe	2 054,31 zł	2 054,31 zł	100,00%	2 054,31 zł
Ogółem koszty:	1 465 952,25zł	1 465 937,26zł	100,00%	1 233 980,00 zł
Wydatki majątkowe	2 395 936,07zł	2 395 936,07zł	100,00%	876 860,30 zł
Ogółem	3 861 888,32zł	3 861 873,33zł	100,00%	
W tym z dotacji od organizatora:				2 110 840,30 zł

Dochody własne stanowią: 81.090,38 zł. w tym:

- przychody z wynajmów, usług: 160,00 zł
- przychody z kół zainteresowań: 53.812,50 zł.
- organizacja wydarzeń kulturalnych: 23.557,88 zł.
- sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne: 3.560,00 zł.

Szubiński Dom Kultury nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności. Nie posiada należności niewymagalnych. Na dzień 31.12.2020 r. posiada niewymagalne zobowiązania, które wyniosły: 310.874,99 zł.

15.02.2022 r.

  
  
.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Szubińskiego Domu Kultury

  
mgr Alina Gordon  
(dyrektor)

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

  
Mariusz Piotrkowski

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
 ZA 2021 ROK  
 MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ IM. ZENONA ERDMANNA W SZUBINIE**

**Przychody**

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00
przychody ze sprzedaży usług	12 000,00	11 821,50	98,51	
Odsetki bankowe		0,00	0	
Dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
Pozostałe przychody	4 200,00	4 168,24	99,24	
ogółem	320 200,00	319 989,74	99,93	304 000,00

**Koszty**

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	500,00	500,00	100,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	8 180,00	8 164,00	99,80	2 500,00
Zużycie materiałów	29 094,51	27 237,79	93,62	20 333,36
Zużycie energii	16 550,00	14 631,50	88,41	16 527,05
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 400,00	1 362,21	97,30	1 360,30
Pozostałe usługi obce	33 270,00	33 086,20	99,45	33 086,20
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	178 500,00	176 696,92	98,99	176 717,74
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	2 435,11	97,40	2 435,11
Składki na ZUS i FP	36 222,85	31 297,06	86,40	31 297,06
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 762,64	6 588,62	97,43	6 588,62
Podatki i opłaty	3 650,00	3 612,00	98,96	3 612,00
Podróże służbowe	2 050,00	2 023,42	98,70	2 023,42
Pozostałe koszty	3 600,00	3 519,14	97,75	3 519,14
ogółem	322 280,00	311 153,97	96,55	300 000,00
Muzealia- Dotacja Celowa	4 010,00	4 002,84	99,82	4 000,00
W tym z dotacji od organizatora				304 000,00

Dochody własne wynoszą 11 821,50 złotych,  
 w tym:  
 - przychody ze sprzedaży wydawnictw 3 940,00 zł,  
 - przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 7 469,50 zł,  
 - bilety 412,00 zł.

Szubin, 23.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Patrycja Kosińska*  
 Patrycja Kosińska

główna księgowa

DYREKTOR MUZEUM

*Kamila Czechowska*  
 dr Kamila Czechowska

dyrektor

*Zafinansowanie:*

BURMISTRZ

*Ryszard Piotrkowski*

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Burmistrza Szubina nr 0050.1.72.2022  
z dnia 25 marca 2022 roku

## **INFORMACJA**

### **O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN**

**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU**

**DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

**I N F O R M A C J A**  
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym  
Gminy Szubin za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Majątek Gminy Szubin przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Wyszczególnione są w nim dane dotyczące prawa własności przysługującego naszej jednostce samorządowej, w tym powierzchnia oraz wartość nieruchomości.

Ponadto wyszczególniono formy władania nieruchomościami komunalnymi w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym:

- mienie w zarządzie trwałym,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym,
- grunty oddane w dzierżawę,
- nieruchomości oddane w użyczenie.

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości 60.960.573,34 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 8.415.079 m<sup>2</sup>.

Zasób majątku Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 4.023.788,13 zł.

Z tytułu zbycia mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 716.784,67 zł. Zestawienie sprzedanych w 2021 r. nieruchomości zawarte jest w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Gospodarowanie mieniem komunalnym odbywało się w ramach uprawnień wynikających m. innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego, poz. 3433). Gmina Szubin dokonywała nabycia do swoich zasobów nieruchomości na cele publiczne, głównie drogi (kupno). Ponadto nasze zasoby powiększyły się o nieruchomości przeznaczone pod drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, głównie stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów oraz nieodpłatnego przekazywania na rzecz Gminy Szubin nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (tzw. komunalizacja).

Zestawienie nieruchomości przyjętych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji. Przyjęto do zasobów 76 nieruchomości o łącznej wartości: 4.033.637,14 zł.

Natomiast załącznik nr 5 przedstawia zestawienie nieruchomości zdjętych z majątku w roku 2021, załącznik nr 4 zawiera informację o nieruchomościach, powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych.

Dodatkową informację stanowią załączniki 6 i 7 o gruntach oddanych w trwały zarząd i w użyczenie.

## DOCHODY

Plan – 3.210.050,00 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	6 500,00
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	172 000,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	1.510.050,00
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	50 000,00
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (pozostałe grunty)	1 471 500,00
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	0,00
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 0800	0,00
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	0,00
	Razem:	3.210 050,00

Wykonanie – 2.619.005,71 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	6 556,82
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	177 819,16
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	1.514.349,38
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	55 197,45
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770	863 735,66
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	0,00
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 0800	0,00
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	1 347,24
	Razem:	2.619.005,71

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) w 2021 r. uzyskano dochody w kwocie 716.784,67 zł. Wykaz sprzedanych nieruchomości przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

## WYDATKI

Na zakupy inwestycyjne i odszkodowania w 2021 roku zaplanowano w budżecie Gminy łącznie kwotę 249.625,00 zł.

W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł (§ 6060), zrealizowano następujące zadania:

1.	Kupno - działka nr 322/8 w Małych Rudach	493 m <sup>2</sup>	12 177,10 zł
----	--	--------------------	--------------

W zakresie planu na wypłaty odszkodowań w kwocie: 49.625,00 zł (§ 4590), nie zrealizowano żadnych zadań.

Stan udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, które zostały wniesione aportem przedstawia się następująco:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – wartość udziałów -25.978.000 zł (25.978 udziałów po 1.000 zł każdy, co stanowi 64,648 % udziału w kapitale zakładowym);

- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- wartość udziałów - 1.400.000zł (14 udziałów po 100.000 każdy co stanowi 3,05 % udziału w kapitale zakładowym).

Gmina Szubin posiada także 180 udziałów pieniężnych po 148 zł każdy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 26.640 zł oraz 371 akcji o wartości nominalnej 10 zł za jedną akcję Stoczni w Gdyni łącznie na kwotę 3.710 zł .

Razem wartość aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **27.408.350 zł.**

MAJĄTEK GMINY SZUBIN  
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.21 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.21 r.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	56 936 785,21 zł	4 034 103,04 zł	10 314,91 zł	60 960 573,34 zł
		8 260 501 m <sup>2</sup>	190 968 m <sup>2</sup>	36 390 m <sup>2</sup>	8 415 079 m <sup>2</sup>

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51 878 300,16 zł	8 087 160,70 zł	2 593 519,54 zł	382 273,36 zł	33 263,86 zł
6 275 878,04 m <sup>2</sup>	891 998 m <sup>2</sup>	104 312 m <sup>2</sup>	1 133 744 m <sup>2</sup>	10 228,96 m <sup>2</sup>

Informacja dodatkowa:

	m <sup>2</sup>	zł
Rodzaje praw majątkowych [ rubr. (1) + (2) + (4) + (5) ]	8 311 849	60 380 998,08
Grunty oddane w trwałe zarząd	100 890	505 293,26
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	2 340	74 282,00
Ogółem:	8 415 079	60 960 573,34

Zasób majątku Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 4 023.788,13 zł.

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin  
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. (m <sup>2</sup> )	Cena sprzedaży (zł)	Forma zapłaty	Forma zbycia	Forma władania
1.	Szubin	817/15	20 000	708 111,00	gotówka	akt notarialny przetarg	własność
2.	Szubin	2283/9	10	1 970,46	gotówka	akt notarialny bezprzetargowo	własność
3.	Szubin	2346/1	21	1 652,00	gotówka	akt notarialny bezprzetargowo	własność
4.	Szubin	2283/4	10	2 001,21	gotówka	akt notarialny bezprzetargowo	własność
5.	Szubin	2277	40	3 050,00	gotówka	akt notarialny bezprzetargowo	własność
	RAZEM		20 081	716 784,67			

PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN  
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Położenie	Numer działki	Pow. (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przezn.	podstawa nabycia
1.	Szaradowo	99	3200	80 896,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
2.	Szaradowo	10	3900	98 592,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
3.	Mąkoszyn	106	300	7 584,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
4.	Mąkoszyn	121/2	100	2 528,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
5.	Mąkoszyn	236	6900	174 432,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
6.	Małe Rudy	4/16	2407	60 848,96	droga	dec. Brm - (podz. geod.)
7.	Kornelin	64/1	5497	138 964,16	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
8.	Kornelin	64/2	1903	48 107,84	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
9.	Kornelin	152	700	17 696,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
10.	Kornelin	186/2	600	15 168,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
11.	Kornelin	186/3	800	20 224,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
12.	Kornelin	237	807	20 400,96	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
13.	Kornelin	261	400	10 112,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
14.	Małe Rudy	322/8	493	12 177,10	ciąg pieszo-jezdny	akt not. (umowa sprzedaży)
15.	Mąkoszyn	30	1800	45 504,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
16.	Mąkoszyn	31	800	20 224,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
17.	Mąkoszyn	72/2	900	22 752,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
18.	Mąkoszyn	140	4100	103 648,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
19.	Mąkoszyn	158	2600	65 728,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
20.	Mąkoszyn	179	4700	118 816,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
21.	Mąkoszyn	201/2	400	10 112,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
22.	Mąkoszyn	226/1	800	20 224,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
23.	Małe Rudy	3/6	800	20 224,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
24.	Wolwark	138	1000	25 280,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
25.	Wolwark	320	5600	141 568,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
26.	Kończakowo	26	800	20 224,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
27.	Kończakowo	132/1	3000	75 840,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
28.	Kończakowo	157	900	22 752,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
29.	Szubin	269/41	2310	8 622,00	droga	akt not.- umowa nieodpł. przekazania
30.	Szubin	1260/2	95	355,00	droga	akt not.- umowa nieodpł. przekazania
31.	Kowalewo	76/11	328	1 224,00	droga	akt not.- umowa nieodpł. przekazania
32.	Kowalewo	76/13	88	328,00	droga	akt not.- umowa nieodpł. przekazania
33.	Kończakowo	327	6669	24 892,00	droga	akt not.- umowa nieodpł. przekazania
34.	Retkowo	85	1800	45 504,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
35.	Retkowo	90	4900	123 872,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)

36.	Retkowo	94	2500	63 200,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
37.	Retkowo	239	4400	111 232,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
38.	Retkowo	244	6100	154 208,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
39.	Retkowo	251	2500	63 200,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
40.	Retkowo	255	1100	27 808,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
41.	Retkowo	258	5800	146 624,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
42.	Retkowo	260	4500	113 760,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
43.	Zalesie	159/3	1842	46 565,76	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
44.	Zalesie	201	10200	257 856,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
45.	Małe Rudy	322/21	240	6 067,20	droga	dec. Brm - (podz. geod.)
46.	Smolniki	462/15	9	227,52	droga	dec. Starosty Nakielskiego (ZRID)
47.	Smolniki	447/1	13	328,64	droga	dec. Starosty Nakielskiego (ZRID)
48.	Smolniki	455/1	174	4 398,72	droga	dec. Starosty Nakielskiego (ZRID)
49.	Smolniki	439/1	1508	38 122,24	droga	dec. Starosty Nakielskiego (ZRID)
50.	Smolniki	440/7	569	14 384,32	droga	dec. Starosty Nakielskiego (ZRID)
51.	Smolniki	440/9	492	12 437,76	droga	dec. Starosty Nakielskiego (ZRID)
52.	Kowalewo	69/14	276	6 977,28	droga	dec. Brm - (podz. geod.)
53.	Kowalewo	69/19	481	12 159,68	droga	dec. Brm - (podz. geod.)
54.	Kowalewo	233	3800	96 064,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
55.	Kowalewo	351	2900	73 312,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
56.	Kowalewo	375	1700	42 976,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
57.	Kowalewo	393	1900	48 032,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
58.	Kowalewo	853	3800	96 064,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
59.	Kowalewo	860	4600	116 288,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
60.	Kowalewo	862	5400	136 512,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
61.	Kowalewo	1001	900	22 752,00	droga	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
62.	Zamość	64	100	2 528,00	rów	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
63.	Zamość	478	100	2 528,00	rów	dec. Woj.Kuj.-Pom. (komunalizacja)
64.	Tur	330	1801	51 000,00	droga	akt not.- umowa darowizny
65.	Tur	336	400	11 000,00	droga	akt not.- umowa darowizny
66.	Żędowo	144/1	8800	112 000,00	droga	akt not.- umowa darowizny
67.	Kowalewo	507/3	2996	85 000,00	droga	akt not.- umowa darowizny
68.	Kowalewo	537	1627	46 000,00	droga	akt not.- umowa darowizny
69.	Kowalewo	549	949	27 000,00	droga	akt not.- umowa darowizny
70.	Kowalewo	558	7657	218 000,00	droga	akt not.- umowa darowizny
71.	Kowalewo	563	295	8 000,00	droga	akt not.- umowa darowizny
72.	Kowalewo	368	400	10 000,00	droga	akt not.- umowa darowizny
73.	Kowalewo	74/40	155	4 000,00	droga	akt not.- umowa darowizny
74.	Kornelin	104/7	450	5 000,00	droga	akt not.- umowa darowizny
75.	Pińsko	174	8800	112 000,00	droga	akt not.- umowa darowizny
76.	Szubin	570/1	28	2 600,00	droga	akt not.- umowa darowizny
			174 659	4 033 637,14		

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI  
powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych  
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
		numer działki	pow. (m <sup>2</sup> )	wartość (zł)	numer działki	pow. (m <sup>2</sup> )	wartość (zł)
1.	Szubin	1133/1	872	21,10	1133/3 1133/4	288 584	6,97 14,13
2.	Tur	260/24	14 342	5,60	260/25 260/26	2 901 11 441	1,13 4,47
3.	Królikowo	680	1 095	439,20	680/1 680/2	154 941	61,77 377,43
	RAZEM		16 309	465,90		16 309	465,90

ZDJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY SZUBIN  
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Szubin	817/15	20 000	299,81	usługowa	akt notarialny przetarg
2.	Szubin	2277	40	9 489,00	usługowa	wykup prawa u.w.
3.	Szubin	2283/9	10	0,10	usługowa	akt notarialny bezprzetargowo
4.	Szubin	2346/1	21	60,0	usługowa	akt notarialny bezprzetargowo
5.	Szubin	2283/4	10	0,10	usługowa	akt notarialny bezprzetargowo
	Razem		20 081	9 849,01		

GRUNTY PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD  
(według stanu na dzień 31.12.2021 r.)

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Numer inwentarzowy (stary)	Numer inwentarzowy (nowy)
1.	Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. J. Dąbrowskiego	250/10	4049	12957,00	0/03/032/5/37	0-03-032-74
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/143	12333	45088,06	0/03/032/15/135	0-03-032-36
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/145	3607	18756,40	0/03/032/16/136	0-03-032-156
4.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1319/1	738	10,40	0/03/033/7/60	0-01-010-73
5.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1326	853	13,40	0/03/032/5/38	0-03-032-68
6.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1325/2	8	801,00	0/03/032/12/105	0-03-032-84
7.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Św. Marcina	1146/13	4753	81968,00	0/03/032/14/120	0-03-032-89
8.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1331	163	978,00	0/03/032/5/44	0-03-032-50
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1332	272	1632,00	0/03/032/5/45	0-03-032-51
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1333	234	1404,00	0/03/032/6/46	0-03-032-66
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1334	211	1266,00	0/03/032/6/47	0-03-032-67
12.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1335	80	480,00	0/03/032/6/48	0-03-032-30
13.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1336	296	1776,00	0/03/032/6/49	0-03-032-31
14.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1339	336	2100,00	0/03/032/6/50	0-03-032-52
15.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1340	430	2580,00	0/03/032/6/51	0-03-032-53
16.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1342/1	4031	15510,00	0/03/032/1/6	0-03-032-35
17.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1345/1	743	4458,00	0/03/032/6/52	0-03-032-54
18.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1345/2	894	5364,00	0/03/032/6/53	0-03-032-55
19.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	1337/2	42	1060,00	0/03/032/14/119	0-03-032-60
20.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Św. Marcina 11	1146/5	3437	14030,00	0/03/032/1/8	0-03-032-37
21.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	2300/2	817	4536,00	0/03/032/14/118	0-03-032-57
22.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/8	3920	7976,00	0/03/033/2/16	0-03-034-77
23.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/10	297	1681,00	0/03/033/2/15	0-03-032-159
24.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	98/17	1181	56300,00	0/03/033/2/17	0-01-010-78
25.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	95/4	295	1061,00	0/03/033/2/18	0-03-032-157
26.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/12	3977	4406,00	0/03/032/5/42	0-03-032-160
27.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	528/6	14047	51143,00	0/03/032/14/124	0-03-032-59
28.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	529/7	7400	27900,00	0/03/032/2/13	0-03-032-39
29.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/6	2646	1142,00	0/03/032/4/30	0-03-032-47
30.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	359/4	3195	590,00	0/03/032/2/16	0-03-032-41
31.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/9	1836	9639,00	0/03/033/9/74	0-03-034-14
32.	Szkoła Podstawowa w Królikowie	Królikowo	515	12000	12317,00	0/03/032/4/32	0-03-032-48
33.	Szkoła Podstawowa w Kowalewie	Kowalewo	86/1	11769	114370,00	0/03/031/12/108	0-03-034-21
	Razem:			100 890	505 293,26		

GRUNTY PRZEKAZANE W UŻYCZENIE  
(według stanu na dzień 31.12.2021 r.)

Lp.	Nazwa biorącego w użyczenie	Położenie	Numer działki	Powierzchnia działki (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntu (zł)	Powierzchnia oddana w użyczenie	Wartość gruntu (zł)	Numer inwentarzowy	Czas umowy
1.	OSP w Chomętowie	Chomętowo	59	1600	5600,00	1600	5600,00	0/03/032/30/1	nieoznaczony
2.	OSP w Rynarzewie	Rynarzewo	828/2	1875	13800,00	760	5593,60	0/03/032/30/5	do 31.12.21 r.
3.	OSP w Słonawach	Słonawy	111/1	1700	5900,00	1700	5900,00	0/03/032/30/6	nieoznaczony
4.	OSP w Turze	Tur	357/2	3402	3654,00	143	153,59	0/03/033/1/8	nieoznaczony
5.	OSP w Szubinie	Szubin	1346/2	1265	25839,00	499	10192,62	Uw-0/03/030/19/168	nieoznaczony
6.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Rynarzewo	837/1	1130	45200,00	2	80,00	0/03/032/13/117	do 31.12.22 r.
7.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Rynarzewo	347/14	897	6638,00	2	14,80	0/03/036/G/42/371	do 31.12.22 r.
8.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Kowalewo	86/11	2142	13600,00	2	12,70	0/03/032/10/83	do 31.12.22 r.
9.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Szubin	1150/6	3337	9544,00	2	5,72	0/05/050/6/53	do 31.12.22 r.
10.	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	Niedźwiady	96	25500	26300,00	5506	5678,74	0/03/032/2/18	nieoznaczony
11.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. JPII	727/10	492	6,00	4,32	0,05	0/03/034/35/9	30.04.2023 r.
12.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Bema	251/34	1284	9501,60	2,88	21,31	0/03/036/25/223	30.04.2023 r.
13.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Wł. Broniewskiego	1435/14	4665	153,20	1,44	0,05	0-03-033-4	30.04.2023 r.
14.	PCK Bydgoszcz	Zamość	302	113	1,00	1,44	0,01	0/03/036/G/8/68	30.04.2023 r.
15.	PCK Bydgoszcz	Samokłęski Małe	7	4500	33300,00	1,44	10,66	0/03/036/G/43/381	30.04.2023 r.
16.	PCK Bydgoszcz	Pińsko	27/7	1742	15,00	1,44	0,01	0/03/036/G/5/38	30.04.2023 r.
	RAZEM					10 228,96	33 263,86		

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to powinno również uwzględniać 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 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Informacje te zostały ujęte w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**