

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dominowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	629 151,22	629 151,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	629 151,22	629 151,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	629 151,22	629 151,22	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	25 000,00	15 128,61	60,51%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	25 000,00	15 128,61	60,51%
		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	2 000,00	2 000,00	2 225,41	111,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	23 000,00	12 902,25	56,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,95	-
600			Transport i łączność	10 100,00	142 850,00	136 092,20	95,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100,00	142 850,00	136 092,20	95,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	3 273,00	32,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	69,20	69,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 750,00	132 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 200,00	589 200,00	437 735,51	74,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 200,00	589 200,00	437 735,51	74,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 041,07	69,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 500,00	187 500,00	186 232,32	99,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	57,40	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	400 000,00	249 500,00	62,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	904,72	452,36%
750			Administracja publiczna	27 578,00	63 071,00	66 780,95	105,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 578,00	31 566,00	31 225,30	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 578,00	31 566,00	31 216,00	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 440,00	20 490,65	124,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 936,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 988,56	99,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 440,00	15 553,14	115,72%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 065,00	15 065,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 065,00	15 065,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	599,00	599,00	599,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00	599,00	599,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,00	599,00	599,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 052 666,00	5 685 359,19	5 794 805,72	101,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 811,62	164,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 815,37	181,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-3,75	-3,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 257 600,00	1 312 600,00	1 332 061,03	101,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 180 000,00	1 202 803,00	101,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00	86 000,00	78 454,00	91,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	18 205,00	101,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	12 321,20	123,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	648,00	64,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	208,80	208,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	17 500,00	19 421,03	110,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 349 200,00	1 710 069,40	1 605 725,78	93,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	672 000,00	593 536,64	88,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	705 000,00	657 785,51	93,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	1 629,60	135,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	143 869,40	95 837,00	66,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	7 171,00	358,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	180 000,00	231 475,00	128,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	3 712,20	247,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	14 578,83	323,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 500,00	277 960,70	276 313,75	99,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	20 000,00	20 110,00	100,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	45 000,00	45 262,59	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	202 460,70	203 941,16	100,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	8 500,00	7 000,00	82,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 363,09	4 363,09	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 363,09	4 363,09	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 379 266,00	2 379 266,00	2 574 530,45	108,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 376 266,00	2 376 266,00	2 572 146,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	2 384,45	79,48%
758			Różne rozliczenia	4 616 542,00	8 781 591,59	5 075 591,60	57,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 175 295,00	3 182 234,00	3 182 234,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 175 295,00	3 182 234,00	3 182 234,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	403 952,00	403 952,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	403 952,00	403 952,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 433 843,00	1 433 843,00	1 433 843,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 433 843,00	1 433 843,00	1 433 843,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	50 158,59	49 158,60	98,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	199,30	199,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 528,24	11 528,24	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 431,05	37 431,05	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 705 000,00	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	3 705 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 404,00	6 404,00	6 404,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 404,00	6 404,00	6 404,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 271,44	523 916,89	511 712,82	97,67%
	80101		Szkoły podstawowe	38 271,44	271 271,44	260 790,66	96,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		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	38 071,44	38 071,44	27 657,12	72,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	115,54	57,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	139 528,00	137 804,71	98,76%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	30 276,71	94,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 528,00	107 528,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 643,45	38 643,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 643,45	38 643,45	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	74 474,00	74 474,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 808,00	17 808,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 666,00	56 666,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 652,00	35 654,07	100,01%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	2,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,07	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 652,00	35 652,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 652,00	35 652,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	91 034,00	147 535,88	138 585,85	93,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 775,87	2 401,37	135,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 775,87	2 401,37	135,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 133,00	550,00	510,84	92,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133,00	550,00	510,84	92,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 004,00	46 500,00	44 986,33	96,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 004,00	46 500,00	44 986,33	96,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	199,09	66,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	199,09	66,36%
	85216		Zasiłki stałe	10 560,00	6 000,00	5 676,00	94,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 560,00	6 000,00	5 676,00	94,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 337,00	42 312,22	42 312,22	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 455,88	5 455,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 337,00	28 456,34	28 456,34	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 097,79	2 500,00	24,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 097,79	2 500,00	24,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 680,00	12 800,00	65,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 680,00	12 800,00	65,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 680,00	12 800,00	65,04%
855			Rodzina	4 561 660,00	5 464 572,69	5 471 998,29	100,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 605 646,00	4 270 989,00	4 270 872,43	100,00%
		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	3 605 646,00	4 270 989,00	4 270 872,43	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	954 580,00	1 187 061,00	1 194 164,83	100,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	548,96	-
		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	954 580,00	1 187 061,00	1 183 574,62	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 041,25	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	85,00	64,06%
		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	132,69	85,00	64,06%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	529,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	529,95	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 434,00	6 390,00	6 346,08	99,31%
		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	1 434,00	6 390,00	6 346,08	99,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 000,00	1 138 810,00	1 123 030,22	98,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 033 000,00	1 063 000,00	1 044 609,02	98,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	1 060 000,00	1 034 835,98	97,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	5 599,76	373,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	4 173,28	278,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 233,93	80,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 233,93	80,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 790,00	14 790,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 790,00	14 790,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
90095			Pozostała działalność	28 000,00	48 020,00	51 397,27	107,03%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	36 500,00	40 264,96	110,31%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 520,00	11 132,31	96,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	252,52	-
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	252,52	-
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	231,30	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,22	-
			Razem	15 991 650,44	23 246 989,46	19 449 918,58	83,67%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dominowo 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	2 376 266,00	2 376 266,00	2 572 146,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	2 384,45	79,48%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 363,09	4 363,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 852 000,00	1 796 339,64	96,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	736 000,00	791 000,00	736 239,51	93,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 200,00	19 200,00	19 834,60	103,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	153 869,40	108 158,20	70,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 815,37	181,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	7 171,00	358,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	20 000,00	20 110,00	100,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	45 000,00	45 262,59	100,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00	1 262 460,70	1 238 777,14	98,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	181 000,00	232 123,00	128,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 041,07	69,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	9 520,76	307,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	12 500,00	10 251,93	82,02%
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	227 571,44	227 571,44	218 282,53	95,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	57,40	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	400 000,00	249 500,00	62,38%
0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	30 276,71	94,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	33 000,00	16 175,25	49,02%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	23 600,00	38 169,39	161,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 057,07	75,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 231,75	11 375,76	111,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 100,00	76 248,00	82 644,27	108,39%
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	984 191,00	1 909 107,66	1 905 078,76	99,79%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 666,00	56 666,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 034,00	373 242,58	364 485,75	97,65%
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	3 605 646,00	4 270 989,00	4 270 872,43	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 749,79	38 152,00	83,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 050,55	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 310,00	34 922,31	98,90%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	403 952,00	403 952,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 615 542,00	4 622 481,00	4 622 481,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 825 000,00	120 000,00	3,14%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 750,00	132 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 431,05	37 431,05	100,00%
Razem		15 991 650,44	23 246 989,46	19 449 918,58	83,67%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dominowo 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	2 376 266,00	2 376 266,00	2 572 146,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	2 384,45	79,48%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 363,09	4 363,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 852 000,00	1 796 339,64	96,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	736 000,00	791 000,00	736 239,51	93,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 200,00	19 200,00	19 834,60	103,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	153 869,40	108 158,20	70,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 815,37	181,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	7 171,00	358,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	20 000,00	20 110,00	100,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	45 000,00	45 262,59	100,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00	1 262 460,70	1 238 777,14	98,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	181 000,00	232 123,00	128,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 041,07	69,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	9 520,76	307,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	12 500,00	10 251,93	82,02%
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	227 571,44	227 571,44	218 282,53	95,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	57,40	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	400 000,00	249 500,00	62,38%
0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	30 276,71	94,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	33 000,00	16 175,25	49,02%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	23 600,00	38 169,39	161,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 057,07	75,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 231,75	11 375,76	111,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 100,00	76 248,00	82 644,27	108,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 050,55	-
Razem		6 695 237,44	7 534 310,38	7 463 127,28	99,06%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dominowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	905 213,00	1 532 764,22	1 529 487,97	99,79%
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	882 513,00	875 413,00	875 412,79	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	870 000,00	862 900,00	862 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 513,00	12 513,00	12 512,79	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	17 000,00	14 903,96	87,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	17 000,00	14 903,96	87,67%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	630 351,22	629 171,22	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,70	1 145,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 136,85	2 736,85	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 981,40	1 581,40	79,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,65	108,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	617 214,92	616 834,92	99,94%
020			Leśnictwo	15 300,00	34 300,00	18 691,41	54,49%
	02001		Gospodarka leśna	15 300,00	34 300,00	18 691,41	54,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 000,00	15 541,41	53,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 150,00	95,45%
600			Transport i łączność	444 325,00	1 193 756,00	1 158 421,22	97,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	493 000,00	491 638,21	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	493 000,00	491 638,21	99,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	3 951,75	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 951,75	98,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 325,00	696 756,00	662 831,26	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 163,74	52,05%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	207 781,00	206 592,51	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 601,00	140 051,00	112 043,90	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 724,00	340 924,00	340 031,11	99,74%
630			Turystyka	4 600,00	4 600,00	4 369,00	94,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600,00	4 600,00	4 369,00	94,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 369,00	94,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 200,00	16 200,00	13 853,54	85,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 200,00	16 200,00	13 853,54	85,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	86,00	86,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	102,11	20,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	631,00	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 700,00	9 211,79	86,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	1 871,64	85,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 000,00	1 951,00	97,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	90 000,00	20 000,00	10 850,00	54,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	20 000,00	10 850,00	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	10 850,00	54,25%
750			Administracja publiczna	1 998 039,44	2 069 949,19	1 963 208,56	94,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 578,00	31 566,00	31 216,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	26 282,00	26 282,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	684,00	684,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	133 000,00	120 510,01	90,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	103 030,00	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 907,69	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 000,00	13 572,32	79,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 734 461,44	1 781 318,19	1 700 957,83	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 055 000,00	1 030 893,93	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	72 000,00	71 544,45	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	185 000,00	177 433,51	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	22 916,75	14 686,21	64,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 293,08	71,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	75 874,61	94,84%
		4260	Zakup energii	52 000,00	37 000,00	27 185,77	73,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	2 386,20	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 011,00	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 500,00	146 506,35	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 411,44	13 411,44	9 431,48	70,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 344,62	81,61%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 000,00	31 324,90	92,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	27 600,00	27 574,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	6 750,00	6 649,81	98,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	36 500,00	35 133,05	96,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	8 700,00	7 267,00	83,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	33 440,00	24 417,86	73,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 065,00	15 065,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	465,00	465,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	10 919,74	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 085,24	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 834,50	83,35%
	75095		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	84 539,98	88,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	67 770,00	98,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00	11 980,98	63,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	614,00	24,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 175,00	70,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	599,00	599,00	599,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00	599,00	599,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00	199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 450,00	424 650,00	353 092,65	83,15%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 050,00	367 750,00	349 017,01	94,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 600,00	1 409,00	88,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	5 913,20	73,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	9 630,00	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	46 100,00	43 416,56	94,18%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	4 506,13	56,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 500,00	15 201,37	86,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	1 150,00	843,78	73,37%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	7 027,99	78,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 100,00	261 100,00	261 068,98	99,99%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 900,00	51 900,00	575,64	1,11%

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	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	575,64	63,96%
		4810	Rezerwy	46 000,00	48 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	120 000,00	98 377,10	81,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	120 000,00	98 377,10	81,98%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	120 000,00	98 377,10	81,98%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 488 765,00	5 864 587,74	5 713 037,09	97,42%
	80101		Szkoły podstawowe	4 202 150,00	4 548 414,00	4 467 591,65	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	157 123,00	151 121,78	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 756 790,00	2 730 620,53	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 200,00	206 000,00	205 390,10	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	521 000,00	513 712,13	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 200,00	48 800,00	43 363,57	88,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	24 480,00	24 206,70	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 245,00	177 745,00	177 298,37	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	157 650,00	153 372,08	97,29%
		4260	Zakup energii	103 000,00	104 000,00	88 454,77	85,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	29 700,00	29 640,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 800,00	340,00	8,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	77 250,00	75 144,46	97,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	10 700,00	9 128,52	85,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	8 100,00	6 493,99	80,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	1 336,00	53,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 350,00	130 821,00	130 819,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	198,00	66,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 000,00	1 090,91	27,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 355,00	7 655,00	5 860,25	76,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 580,00	728 043,29	716 581,62	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	26 900,00	26 389,20	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00	474 799,29	474 000,38	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 650,00	32 450,00	32 164,93	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	90 400,00	89 476,95	98,98%

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	11 600,00	11 700,00	10 138,07	86,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 900,00	5 893,48	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	14 200,00	10 556,56	74,34%
		4260	Zakup energii	18 000,00	34 000,00	32 836,41	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	3 094,70	77,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 500,00	7 003,12	93,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 460,00	25 024,00	25 022,36	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 170,00	1 070,00	5,46	0,51%
	80104		Przedszkola	200 000,00	190 000,00	174 886,61	92,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	170 000,00	156 735,41	92,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	18 151,20	90,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 200,00	41 200,00	28 621,85	69,47%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	303,89	30,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	7 260,96	72,61%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 860,00	71,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	3 197,00	61,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	8 500,00	3 730,00	43,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	230,00	5,75%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 360,00	2 240,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	2 240,00	66,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 670,00	188 939,00	173 292,70	91,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	5 720,00	5 352,68	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	119 936,00	114 521,12	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	7 524,00	5 846,72	77,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	23 500,00	21 836,29	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	3 700,00	2 527,18	68,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 340,00	4 760,00	75,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 900,00	2 649,00	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	852,52	34,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	6 249,00	6 247,19	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	870,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 643,45	38 643,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,74	387,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 255,71	38 255,71	100,00%
	80195		Pozostała działalność	42 165,00	117 488,00	107 449,21	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	700,00	31,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	82 560,00	74 474,00	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 515,00	32 278,00	32 275,21	99,99%
851			Ochrona zdrowia	948 500,00	167 745,09	130 398,04	77,74%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	911 500,00	82 730,00	61 552,36	74,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	409,75	20,49%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	37 978,90	75,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 700,00	7 561,00	77,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	16 530,00	15 602,71	94,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	47 363,09	33 193,68	70,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 641,60	63,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	13 500,00	4 819,08	35,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 363,09	11 583,00	86,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 652,00	35 652,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 632,50	16 632,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00	260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	680 497,00	771 865,53	742 776,83	96,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00	77 000,00	76 345,12	99,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	77 000,00	76 345,12	99,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	124,80	12,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	124,80	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 833,00	1 250,00	638,55	51,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 833,00	1 250,00	638,55	51,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 004,00	86 500,00	84 986,33	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	99 004,00	86 500,00	84 986,33	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 600,00	28 300,00	25 913,42	91,57%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	26 300,00	23 958,82	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 800,00	1 754,60	97,48%
	85216		Zasiłki stałe	14 560,00	10 000,00	7 095,00	70,95%
		3110	Świadczenia społeczne	14 560,00	10 000,00	7 095,00	70,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 000,00	495 917,74	487 685,19	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 558,40	77,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	315 967,74	315 164,74	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 550,00	22 542,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	60 800,00	58 619,53	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	6 000,00	5 759,19	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 952,33	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	3 200,00	2 866,94	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	1 034,00	86,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	41 000,00	40 697,42	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 148,15	87,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 300,00	1 847,40	80,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	446,50	44,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 700,00	10 697,07	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	633,00	90,43%

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	3 000,00	11 400,00	10 098,00	88,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	53 000,00	51 229,63	96,66%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	52 000,00	50 283,01	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,12	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	447,50	89,50%
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	16 397,79	8 758,79	53,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 388,27	2 076,76	24,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 504,02	372,36	24,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,50	50,88	24,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 200,00	2 199,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	4 100,00	4 059,00	99,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 460,00	85 064,00	72 981,38	85,80%
	85401		Świetlice szkolne	39 460,00	61 384,00	56 311,64	91,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	46 200,00	43 332,94	93,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	2 950,00	2 737,27	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 300,00	7 802,88	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 600,00	824,53	51,53%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 424,00	1 423,26	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	910,00	190,76	20,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	23 680,00	16 669,74	70,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	22 880,00	16 000,00	69,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	233,54	77,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	436,20	87,24%
855			Rodzina	4 637 010,00	5 588 782,69	5 560 453,29	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 605 646,00	4 270 989,00	4 270 872,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 574 999,00	4 234 693,00	4 234 653,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	27 833,00	27 795,80	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 291,33	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 747,00	5 420,00	5 394,81	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	743,00	737,20	99,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 580,00	1 193 061,00	1 189 148,78	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	874 277,00	1 068 986,00	1 067 667,29	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	24 700,00	23 682,00	95,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 728,90	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 603,00	88 944,00	87 947,67	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	650,00	622,60	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 165,12	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 081,00	4 907,70	96,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	60,50	60,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 367,00	91,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	85,00	64,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,69	85,00	64,06%
	85504		Wspieranie rodziny	56 350,00	58 710,00	57 608,00	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	43 150,00	42 594,66	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 710,00	2 706,45	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 600,00	8 461,69	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 300,00	1 156,20	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	299,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	14 500,00	14 499,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	14 500,00	14 499,00	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 434,00	6 390,00	6 346,08	99,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 434,00	6 390,00	6 346,08	99,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 000,00	21 894,00	48,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	21 894,00	48,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 930,00	1 586 895,75	1 517 781,22	95,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 147 400,00	1 109 037,75	1 082 097,97	97,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	308,70	51,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	29 992,73	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 026,53	88,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 326,79	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	168,52	21,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 459,59	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 061 637,75	1 037 840,39	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	176,36	17,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 337,66	89,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 162,70	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 298,00	86,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	1 999,13	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,13	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 750,00	43 750,00	36 616,36	83,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	7 820,00	7 042,46	90,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 530,00	35 530,00	29 573,90	83,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 029,84	1 029,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,58	147,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 522,58	6 522,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,25	531,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	768,75	768,75	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	28 000,00	21 228,69	75,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 000,00	21 228,69	75,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 000,00	235 400,00	223 709,58	95,03%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	137 165,97	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	95 400,00	86 543,61	90,72%
	90095		Pozostała działalność	95 780,00	156 708,00	143 129,49	91,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	3 266,34	65,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	43 500,00	40 720,81	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 500,00	6 902,43	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 100,00	871,23	79,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 300,00	14 303,37	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	25 350,00	21 728,08	85,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	2 000,00	1 937,83	96,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 830,00	54 508,00	53 399,40	97,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 922,00	446 063,00	412 709,02	92,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 796,00	345 796,00	329 203,48	95,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	280 000,00	277 000,00	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	498,47	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 915,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,00	6 000,00	4 511,79	75,20%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 500,00	5 496,24	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	15 000,00	6 989,12	46,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	31 796,00	31 792,86	99,99%
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	38 000,00	28 740,00	75,63%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	13 000,00	8 000,00	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	20 740,00	82,96%
	92195		Pozostała działalność	32 126,00	27 267,00	19 765,54	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 187,00	9 787,00	6 785,55	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 939,00	17 480,00	12 979,99	74,26%
926			Kultura fizyczna	32 840,00	32 840,00	22 406,73	68,23%
	92601		Obiekty sportowe	17 340,00	17 340,00	12 663,04	73,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	205,20	68,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	2 193,98	62,69%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 042,04	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	6 021,82	86,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	9 000,00	5 432,45	60,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	5 432,45	67,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	4 311,24	66,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	356,00	35,60%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 471,32	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 483,92	49,46%
			Razem	17 674 650,44	19 980 662,21	19 323 494,05	96,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 830,00	54 508,00	53 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 399,40	53 399,40	0,00	0,00	0,00	97,97%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 922,00	446 063,00	412 709,02	380 916,16	60 916,16	3 413,47	67 502,69	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 792,86	31 792,86	0,00	0,00	0,00	92,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 796,00	345 796,00	329 203,48	297 410,62	20 410,62	3 413,47	16 997,15	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 792,86	31 792,86	0,00	0,00	0,00	95,20%
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	280 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	498,47	498,47	498,47	498,47	498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,00	6 000,00	4 511,79	4 511,79	4 511,79	4 511,79	0,00	4 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 500,00	5 496,24	5 496,24	5 496,24	0,00	5 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	15 000,00	6 989,12	6 989,12	6 989,12	0,00	6 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	31 796,00	31 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 792,86	31 792,86	0,00	0,00	0,00	99,99%
		92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	38 000,00	28 740,00	28 740,00	0,00	0,00	20 740,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	13 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		92195	Pozostała działalność	32 126,00	27 267,00	19 765,54	19 765,54	19 765,54	0,00	19 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 187,00	9 787,00	6 785,55	6 785,55	6 785,55	0,00	6 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 939,00	17 480,00	12 979,99	12 979,99	12 979,99	0,00	12 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
926			Kultura fizyczna	32 840,00	32 840,00	22 408,73	22 408,73	16 974,28	1 405,20	15 569,08	5 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
		92601	Obiekty sportowe	17 340,00	17 340,00	12 663,04	12 663,04	12 663,04	1 405,20	11 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 900,00	2 193,98	2 193,98	2 193,98	0,00	2 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 042,04	3 042,04	3 042,04	0,00	3 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	6 021,82	6 021,82	6 021,82	0,00	6 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	9 000,00	5 432,45	5 432,45	0,00	0,00	5 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	5 432,45	5 432,45	0,00	0,00	0,00	5 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		92695	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	4 311,24	4 311,24	4 311,24	0,00	4 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 900,00	2 471,32	2 471,32	2 471,32	0,00	2 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 483,92	1 483,92	1 483,92	0,00	1 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%
			Razem	17 674 650,44	19 980 662,21	19 323 494,05	17 600 792,20	11 150 184,20	6 437 340,42	4 712 843,78	493 885,56	5 858 345,34	0,00	0,00	0,00	98 377,10	1 722 701,85	859 801,85	0,00	862 900,00	0,00	96,71%

3.6 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dominowo za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			13 939 683,28	432 353,17	956 761,11	990 591,11	951 436,52	96,05	6,83
1.a	- wydatki bieżące			287 314,28	32 353,17	86 761,11	66 161,11	51 039,81	77,14	29,03
1.b	- wydatki majątkowe			13 652 369,00	400 000,00	870 000,00	924 430,00	900 396,71	97,40	6,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 939 683,28	432 353,17	956 761,11	990 591,11	951 436,52	96,05	6,83
1.3.1	- wydatki bieżące			287 314,28	32 353,17	86 761,11	66 161,11	51 039,81	77,14	29,03
1.3.1.1	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Poprawa jakości świadczonych usług	2018	2021	11 114,28	8 953,17	2 161,11	2 161,11	2 161,11	100,00	100,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	2019	2022	46 000,00	4 600,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	2019	2022	47 000,00	18 800,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	110 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00	39 878,70	72,51	36,25
1.3.1.5	Program „Czyste Powietrze” - ochrona klimatu	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00

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 %
1.3.1.6	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2021 – 2022 - ochrona środowiska	2021	2022	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 652 369,00	0,00	870 000,00	924 430,00	900 396,71	97,40	6,60
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	2020	2036	8 812 369,00	400 000,00	870 000,00	862 900,00	862 900,00	100,00	14,33
1.3.2.2	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	2021	2022	850 000,00	0,00	0,00	16 530,00	15 602,71	94,39	1,84
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie o pomieszczenia żłobka	2021	2022	90 000,00	0,00	0,00	45 000,00	21 894,00	48,65	24,33
1.3.2.4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo - Poprawa infrastruktury	2021	2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 19: 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				
				RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-