

| PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br>ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA DZIEŃ 31/12/2021 R. |        |      |                                                                                                                                                                       |                    |                               |             |                    |                               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
| Dział                                                                                                                                                                          | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | DOCHODY            |                               |             | WYDATKI            |                               |             |
|                                                                                                                                                                                |        |      |                                                                                                                                                                       | Plan<br>na 2021 r. | Wykonanie na<br>31/12/2021 r. | %<br>wykon. | Plan<br>na 2021 r. | Wykonanie na<br>31/12/2021 r. | %<br>wykon. |
| 010                                                                                                                                                                            |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 529 725,30         | 529 725,30                    | 100,00%     | 529 725,30         | 529 725,30                    | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 529 725,30         | 529 725,30                    | 100,00%     | 529 725,30         | 529 725,30                    | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                 | 529 725,30         | 529 725,30                    | 100,00%     |                    |                               |             |
|                                                                                                                                                                                |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                    |                               |             | 2 686,77           | 2 686,77                      | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                         |                    |                               |             | 4 500,00           | 4 500,00                      |             |
|                                                                                                                                                                                |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                    |                               |             | 3 000,00           | 3 000,00                      | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                      |                    |                               |             | 200,00             | 200,00                        | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                |                    |                               |             | 519 338,53         | 519 338,53                    | 100,00%     |
| 750                                                                                                                                                                            |        |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 99 526,00          | 97 991,86                     | 98,46%      | 99 526,00          | 97 991,86                     | 98,46%      |
|                                                                                                                                                                                | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 76 234,00          | 74 699,86                     | 97,99%      | 76 234,00          | 74 699,86                     | 97,99%      |
|                                                                                                                                                                                |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                 | 76 234,00          | 74 699,86                     | 97,99%      |                    |                               |             |
|                                                                                                                                                                                |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                 |                    |                               |             | 63 500,00          | 63 500,00                     | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                    |                               |             | 11 000,00          | 9 465,86                      | 86,05%      |
|                                                                                                                                                                                |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                    |                               |             | 1 734,00           | 1 734,00                      | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                | 75056  |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                | 23 292,00          | 23 292,00                     | 100,00%     | 23 292,00          | 23 292,00                     | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 292,00          | 23 292,00                     | 100,00%     |                    |                               |             |
|                                                                                                                                                                                |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           |                    |                               |             | 10 219,00          | 10 219,00                     | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         |                    |                               |             | 12 000,00          | 12 000,00                     |             |
|                                                                                                                                                                                |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                    |                               |             | 508,00             | 508,00                        | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                    |                               |             | 565,00             | 565,00                        | 100,00%     |
| 751                                                                                                                                                                            |        |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 1 734,00           | 1 734,00                      | 100,00%     | 1 734,00           | 1 734,00                      | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 734,00           | 1 734,00                      | 100,00%     | 1 734,00           | 1 734,00                      | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                 | 1 734,00           | 1 734,00                      | 100,00%     |                    |                               |             |
|                                                                                                                                                                                |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                    |                               |             | 222,30             | 222,30                        | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                    |                               |             | 31,85              | 31,85                         | 100,00%     |
|                                                                                                                                                                                |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                    |                               |             | 1 300,00           | 1 300,00                      | 100,00%     |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | DOCHODY            |                               |             | WYDATKI            |                               |             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                       | Plan<br>na 2021 r. | Wykonanie na<br>31/12/2021 r. | %<br>wykon. | Plan<br>na 2021 r. | Wykonanie na<br>31/12/2021 r. | %<br>wykon. |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                    |                               |             | 179,85             | 179,85                        | 100,00%     |
| 752   |        |      | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 200,00             | 200,00                        | 100,00%     | 200,00             | 200,00                        | 100,00%     |
|       | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 200,00             | 200,00                        | 100,00%     | 200,00             | 200,00                        | 100,00%     |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00             | 200,00                        | 100,00%     |                    |                               |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                    |                               |             | 200,00             | 200,00                        | 100,00%     |
| 801   |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 59 226,65          | 59 138,45                     | 99,85%      | 59 226,65          | 59 138,45                     | 99,85%      |
|       | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 59 226,65          | 59 138,45                     | 99,85%      | 59 226,65          | 59 138,45                     | 99,85%      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59 226,65          | 59 138,45                     | 99,85%      |                    |                               |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                    |                               |             | 16 073,59          | 15 986,18                     | 99,46%      |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                       |                    |                               |             | 43 032,92          | 43 032,92                     | 100,00%     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                    |                               |             | 120,14             | 119,35                        | 99,34%      |
| 851   |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                       | 5 208,00           | 5 207,93                      | 100,00%     | 5 208,00           | 5 207,93                      | 100,00%     |
|       | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 5 208,00           | 5 207,93                      | 100,00%     | 5 208,00           | 5 207,93                      | 100,00%     |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 208,00           | 5 207,93                      | 100,00%     |                    |                               |             |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                 |                    |                               |             | 3 024,73           | 3 024,66                      | 100,00%     |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                    |                               |             | 520,96             | 520,96                        | 100,00%     |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |                    |                               |             | 74,24              | 74,24                         | 100,00%     |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                    |                               |             | 180,51             | 180,51                        | 100,00%     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                    |                               |             | 841,50             | 841,50                        | 100,00%     |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              |                    |                               |             | 566,06             | 566,06                        | 100,00%     |
| 852   |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 12 815,00          | 11 823,11                     | 92,26%      | 12 815,00          | 11 823,11                     | 92,26%      |
|       | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                  | 1 695,00           | 1 623,11                      | 95,76%      | 1 695,00           | 1 623,11                      | 95,76%      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 695,00           | 1 623,11                      | 95,76%      |                    |                               |             |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 |                    |                               |             | 1 660,00           | 1 591,30                      | 53,73%      |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                    |                               |             | 35,00              | 31,81                         | 95,35%      |
|       | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 11 120,00          | 10 200,00                     | 91,73%      | 11 120,00          | 10 200,00                     | 91,73%      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 120,00          | 10 200,00                     | 91,73%      |                    |                               |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                    |                               |             | 11 120,00          | 10 200,00                     | 91,73%      |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | DOCHODY            |                               |             | WYDATKI            |                               |             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan<br>na 2021 r. | Wykonanie na<br>31/12/2021 r. | %<br>wykon. | Plan<br>na 2021 r. | Wykonanie na<br>31/12/2021 r. | %<br>wykon. |
| 855   |        |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 838 008,00       | 9 795 182,10                  | 99,56%      | 9 838 008,00       | 9 795 182,10                  | 99,56%      |
|       | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 324 500,00       | 7 324 146,83                  | 100,00%     | 7 324 500,00       | 7 324 146,83                  | 100,00%     |
|       |        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 324 500,00       | 7 324 146,83                  | 100,00%     |                    |                               |             |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                               |             | 7 262 242,00       | 7 262 237,45                  | 100,00%     |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                               |             | 48 233,00          | 47 885,51                     | 99,28%      |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |             | 4 011,00           | 4 010,75                      | 99,99%      |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |                    |                               |             | 7 879,00           | 7 878,26                      |             |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                               |             | 1 121,00           | 1 120,86                      |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |             | 497,00             | 497,00                        | 100,00%     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               |             | 517,00             | 517,00                        | 100,00%     |
|       | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 466 248,00       | 2 424 314,18                  | 98,30%      | 2 466 248,00       | 2 424 314,18                  | 98,30%      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 2 466 248,00       | 2 424 314,18                  | 98,30%      |                    |                               |             |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                               |             | 2 395 823,00       | 2 354 161,23                  | 98,26%      |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                               |             | 50 876,00          | 50 876,00                     | 100,00%     |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |             | 3 794,00           | 3 793,32                      | 99,98%      |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |                    |                               |             | 9 519,00           | 9 256,60                      | 97,24%      |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                               |             | 1 317,00           | 1 317,00                      | 100,00%     |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |             | 671,00             | 670,03                        | 99,86%      |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               |             | 4 248,00           | 4 240,00                      | 99,81%      |
|       | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 386,00             | 376,94                        | 97,65%      | 386,00             | 376,94                        | 97,65%      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 386,00             | 376,94                        | 97,65%      |                    |                               |             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |                    |                               |             | 386,00             | 376,94                        | 97,65%      |
|       | 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 1 074,00           | 1 073,79                      | 99,98%      | 1 074,00           | 1 073,79                      | 99,98%      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 1 074,00           | 1 073,79                      | 99,98%      |                    |                               |             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               |             | 1 074,00           | 1 073,79                      | 99,98%      |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DOCHODY            |                               |             | WYDATKI            |                               |             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan<br>na 2021 r. | Wykonanie na<br>31/12/2021 r. | %<br>wykon. | Plan<br>na 2021 r. | Wykonanie na<br>31/12/2021 r. | %<br>wykon. |
|       | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 45 800,00          | 45 270,36                     | 98,84%      | 45 800,00          | 45 270,36                     | 98,84%      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 45 800,00          | 45 270,36                     | 98,84%      |                    |                               |             |
|       |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                               |             | 45 800,00          | 45 270,36                     | 98,84%      |
|       |        |      | RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 546 442,95      | 10 501 002,75                 | 99,57%      | 10 546 442,95      | 10 501 002,75                 | 99,57%      |