

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mieścisko w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mieścisko nr XXVIII/203/20 z dnia 14.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2021 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mieścisko w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mieścisko nr XXVIII/203/20 z dnia 14.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 511 028,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 250 217,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 760 811,15 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 739 188,85 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mieścisko na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Mieścisko i 7 zarządzeniami Wójta Mieścisko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXX/211/21 Rady Gminy Mieścisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 334 Wójta Gminy Mieścisko	7 173,00	0,00	98 373,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 351 Wójta Gminy Mieścisko	262,14	1 523,00	45 262,14	46 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXXII/222/21 Rady Gminy Mieścisko	424 559,99	76 075,00	1 497 160,22	517 550,00	631 125,23	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 363 Wójta Gminy Mieścisko	389 186,20	320 000,00	96 186,20	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XXXIV/236/21 Rady Gminy Mieścisko	794 242,37	0,00	836 391,37	42 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXV/237/21 Rady Gminy Mieścisko	490 113,84	320 000,00	632 174,84	2 294 061,00	568 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XXXVIII/251/21 Rady Gminy Mieścisko	566 671,00	320 290,00	394 576,00	148 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXXIX/255/21 Rady Gminy Mieścisko	98 346,03	0,00	152 446,03	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 424 Wójta Gminy Mieścisko	105 883,61	0,00	205 330,61	99 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XL/260/21 Rady Gminy Mieścisko	884 545,73	580,00	1 154 368,08	270 402,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 433 Wójta Gminy Mieścisko	81 345,00	43 000,00	126 505,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLI/272/21 Rady Gminy Mieścisko	490 598,20	14 680,00	690 364,92	1 014 446,72	0,00	800 000,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 448 Wójta Gminy Mieścisko	451 470,45	0,00	452 438,45	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XLII/275/21 Rady Gminy Mieścisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLIII/284/21 Rady Gminy Mieścisko	102 401,00	0,00	372 851,00	270 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XLIV/296/21 Rady Gminy Mieścisko	2 646 218,12	28 891,12	1 436 804,00	609 834,00	0,00	1 040 691,29	749 665,71	0,00
18	Uchwała Nr XLV/298/21 Rady Gminy Mieścisko	3 169 951,40	126 300,00	314 232,40	270 581,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 478	0,00	0,00	72 975,00	72 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 702 968,08	1 251 339,12	8 578 439,26	5 918 042,07	1 199 125,23	4 240 691,29	3 749 665,71	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 451 628,96 zł do kwoty 41 962 657,11 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 660 397,19 zł do kwoty 37 910 614,19 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 041 566,06 zł do kwoty 458 433,94 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 749 665,71 zł do kwoty 4 510 476,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Mieścisko zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4 052 042,92 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

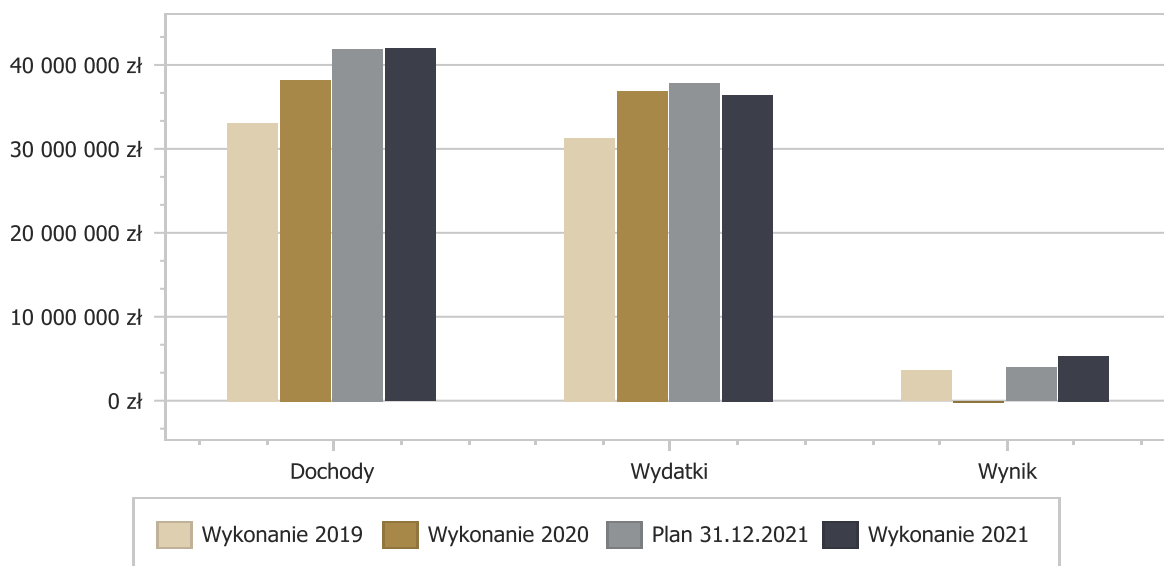
DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 511 028,15	41 962 657,11	42 075 456,30	100,27%
Wydatki	35 250 217,00	37 910 614,19	36 535 902,96	96,37%
Wynik	-2 739 188,85	4 052 042,92	5 539 553,34	-

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



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

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 42 075 456,30 zł, a ich realizacja stanowiła 100,27% planu wynoszącego 41 962 657,11 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

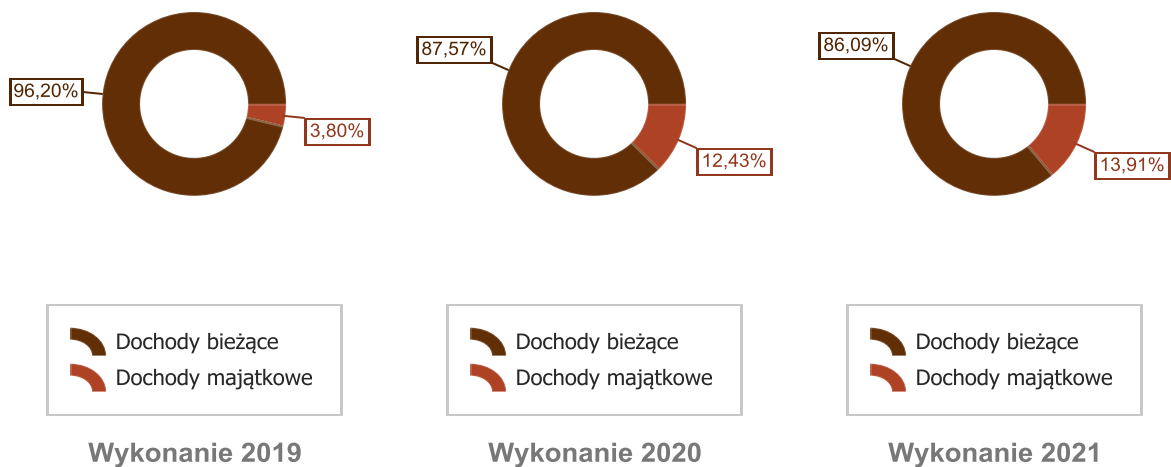
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Mieścisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 884 954,15	36 421 667,25	36 222 590,24	99,45%	86,09%
Dochody majątkowe	626 074,00	5 540 989,86	5 852 866,06	105,63%	13,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 511 028,15	41 962 657,11	42 075 456,30	100,27%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Mieścisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 580 851,15	12 331 096,35	12 472 425,07	101,15%	29,64%
855	Rodzina	9 188 860,00	10 513 575,90	10 411 299,98	99,03%	24,74%
758	Różne rozliczenia	7 947 336,00	9 860 464,65	9 860 463,71	100,00%	23,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	644 874,00	4 331 564,00	4 242 896,42	97,95%	10,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 290,00	2 145 926,47	2 038 537,08	95,00%	4,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	355 000,00	1 540 075,13	1 410 981,10	91,62%	3,35%
851	Ochrona zdrowia	0,00	47 557,00	547 202,72	1 150,62%	1,30%
852	Pomoc społeczna	356 672,00	555 202,82	506 506,77	91,23%	1,20%
801	Oświata i wychowanie	169 499,00	262 852,08	269 299,65	102,45%	0,64%
750	Administracja publiczna	76 188,00	101 755,00	91 087,17	89,52%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	110 303,00	89 724,16	81,34%	0,21%
600	Transport i łączność	1 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 160,00	43 744,52	85,51%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 224,00	21 595,71	21 595,71	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	9 173,00	91,73%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	7 511,00	7 104,29	94,59%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 018,00	3 414,95	56,75%	< 0,01%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 511 028,15	41 962 657,11	42 075 456,30	100,27%	100,00%

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



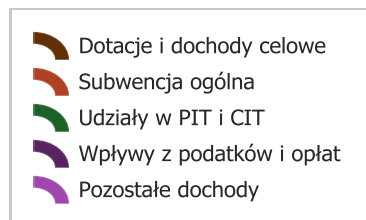
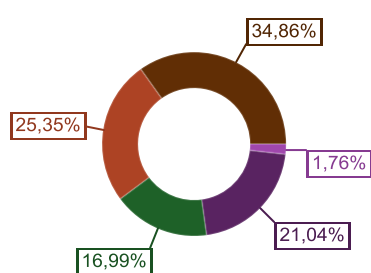
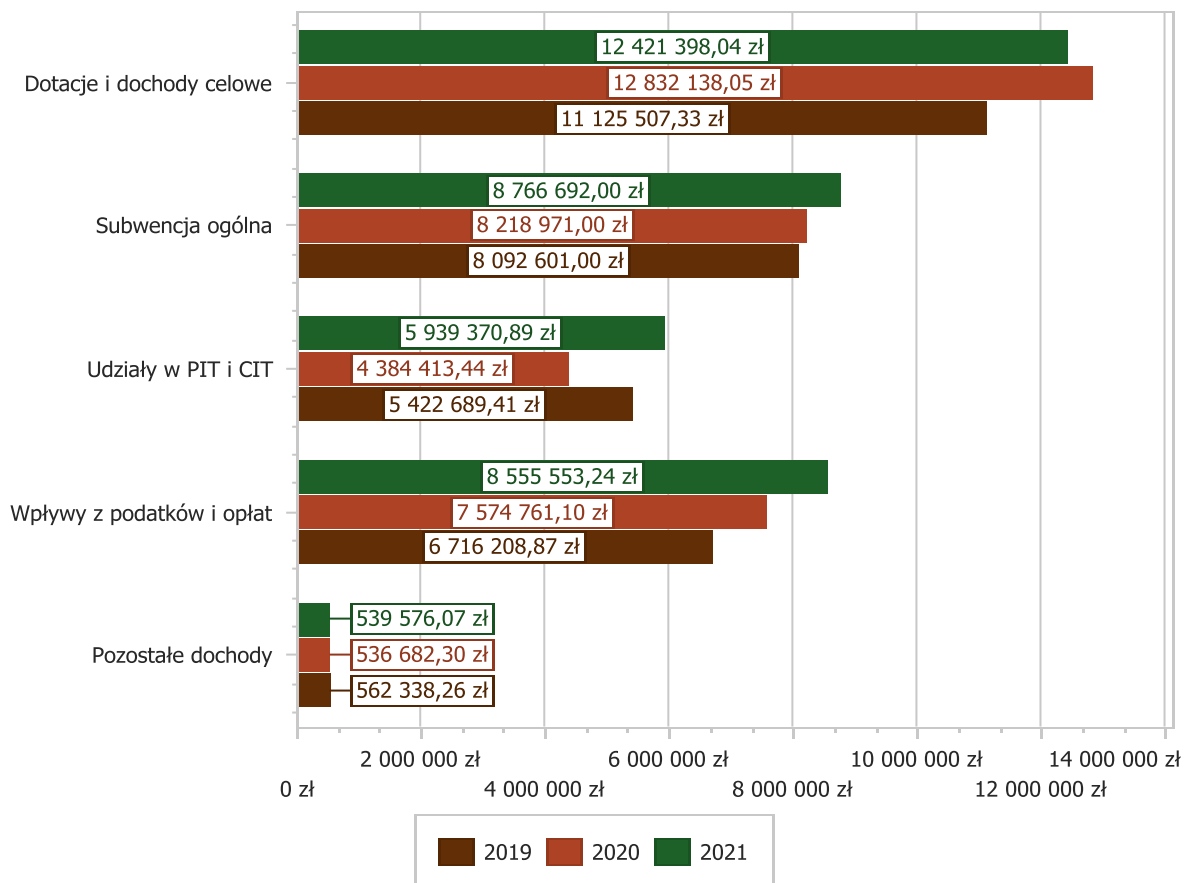
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 36 222 590,24 zł, tj. w 99,45% w stosunku do planu wynoszącego 36 421 667,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

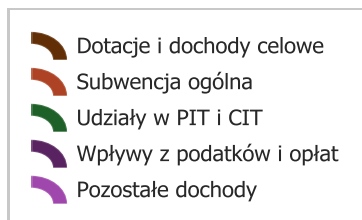
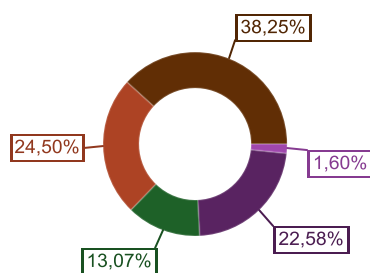
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Mieścisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 705 518,00	12 519 558,19	12 421 398,04	99,22%	34,29%
Subwencja ogólna	7 892 336,00	8 766 692,00	8 766 692,00	100,00%	24,20%
Udziały w PIT i CIT	5 530 566,00	5 530 566,00	5 939 370,89	107,39%	16,40%
Wpływy z podatków i opłat	8 191 165,15	8 929 849,35	8 555 553,24	95,81%	23,62%
Pozostałe dochody	565 369,00	675 001,71	539 576,07	79,94%	1,49%
RAZEM	31 884 954,15	36 421 667,25	36 222 590,24	99,45%	100,00%

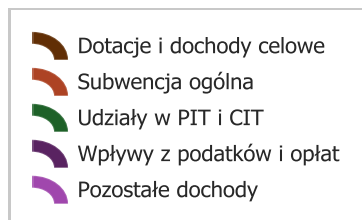
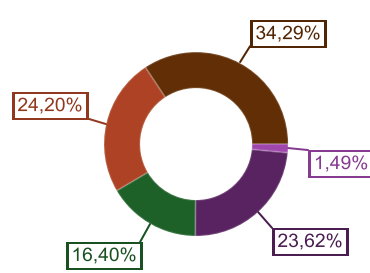
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mieścisko wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

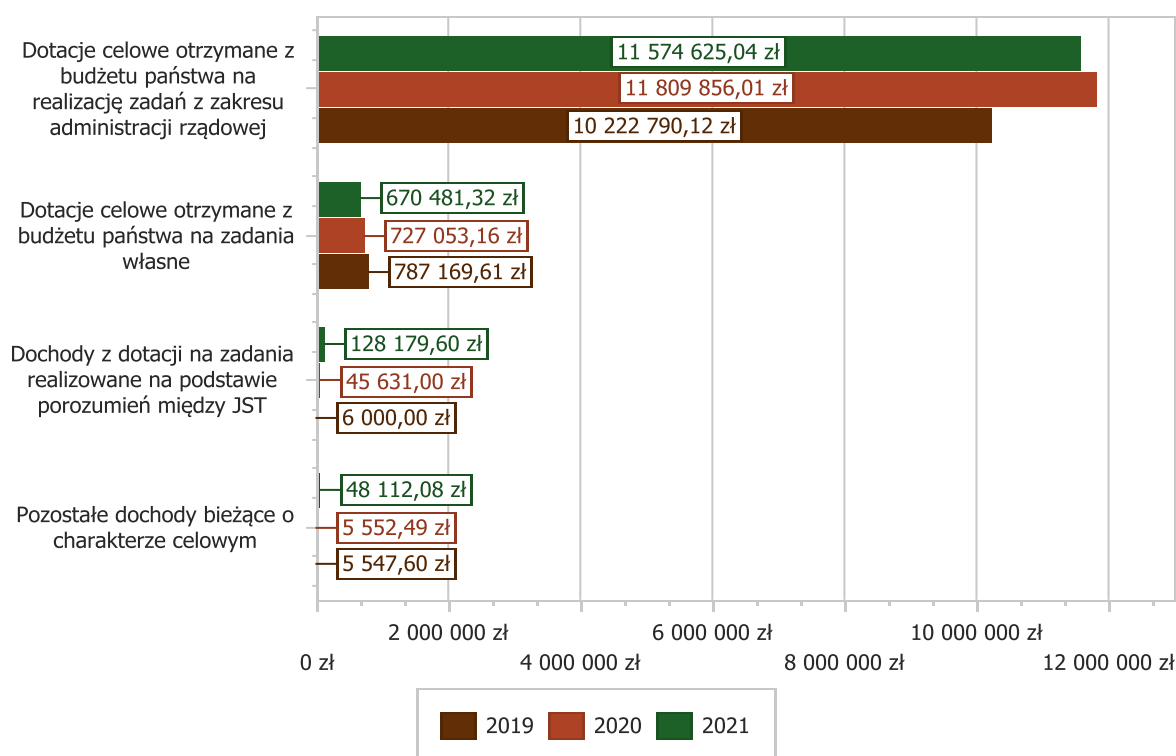
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mieścisko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 519 558,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 421 398,04 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 574 625,04 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 670 481,32 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 128 179,60 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 48 112,08 zł.

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



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

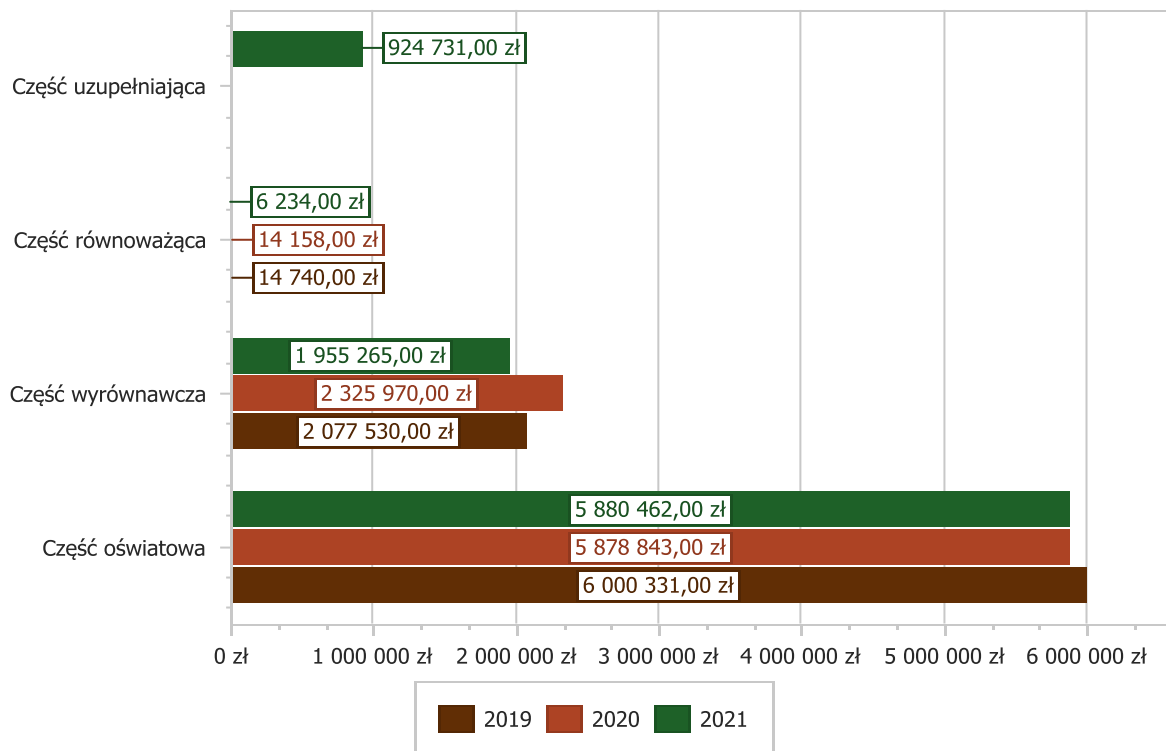
- Rodzina – 10 382 681,03 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 070 448,10 zł;
- Pomoc społeczna – 486 658,02 zł;
- Oświata i wychowanie – 228 390,74 zł.

2.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 766 692,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 766 692,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 880 462,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 955 265,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 924 731,00 zł;

- dochody z subwencji równoważącej 6 234,00 zł.



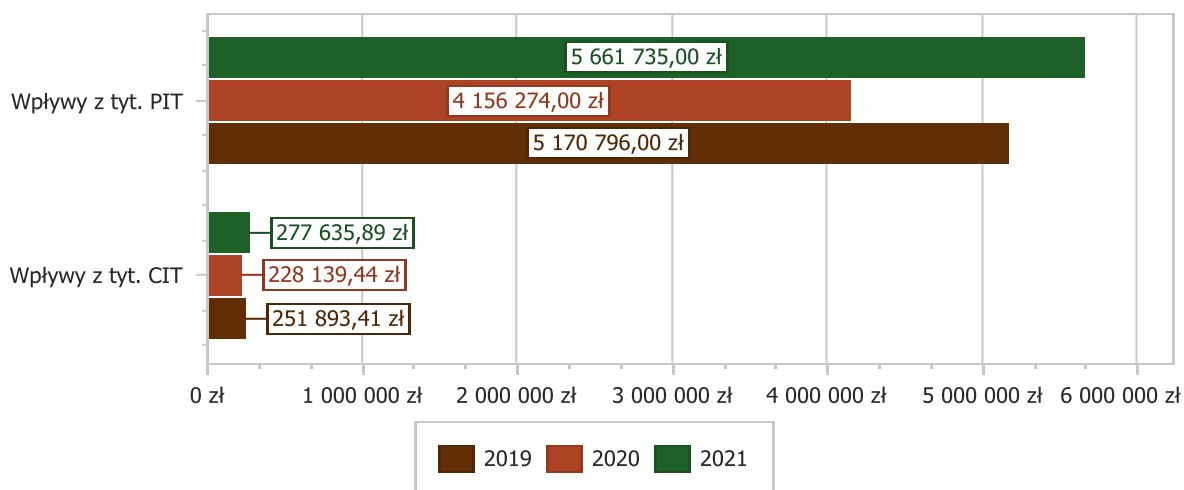
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mieścisko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 530 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 939 370,89 zł, co stanowi 107,39% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 661 735,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 277 635,89 zł.

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



2.1.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.1.4.1. WPLYWY PODATKOWE

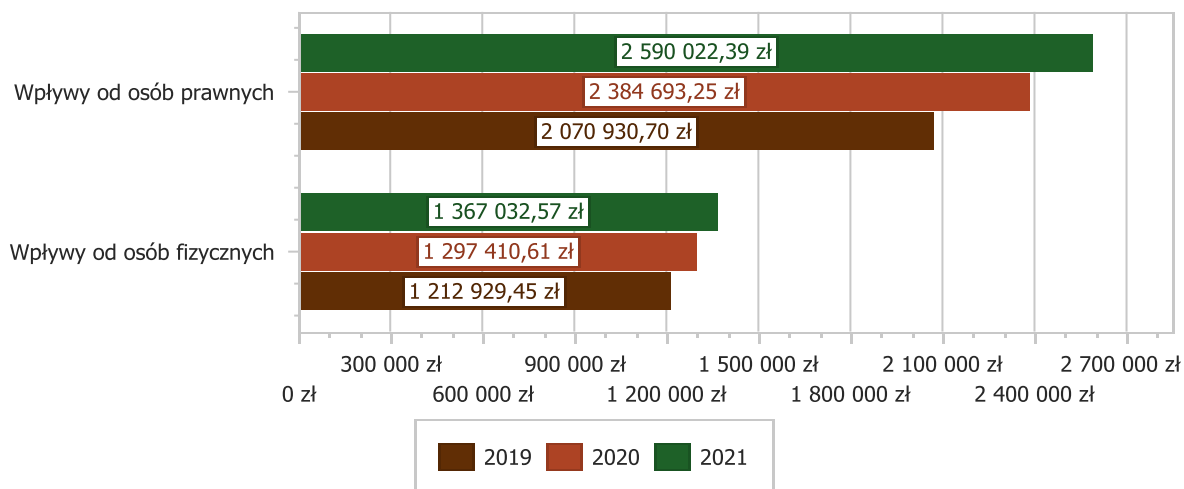
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 957 054,96 zł, co stanowi 97,98% realizacji planu wynoszącego 4 038 815,00 zł, w tym 2 590 022,39 zł od osób prawnych i 1 367 032,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 324 166,49 zł, w tym 120 970,01 zł od osób prawnych i 203 196,48 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 458 414,98 zł.

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

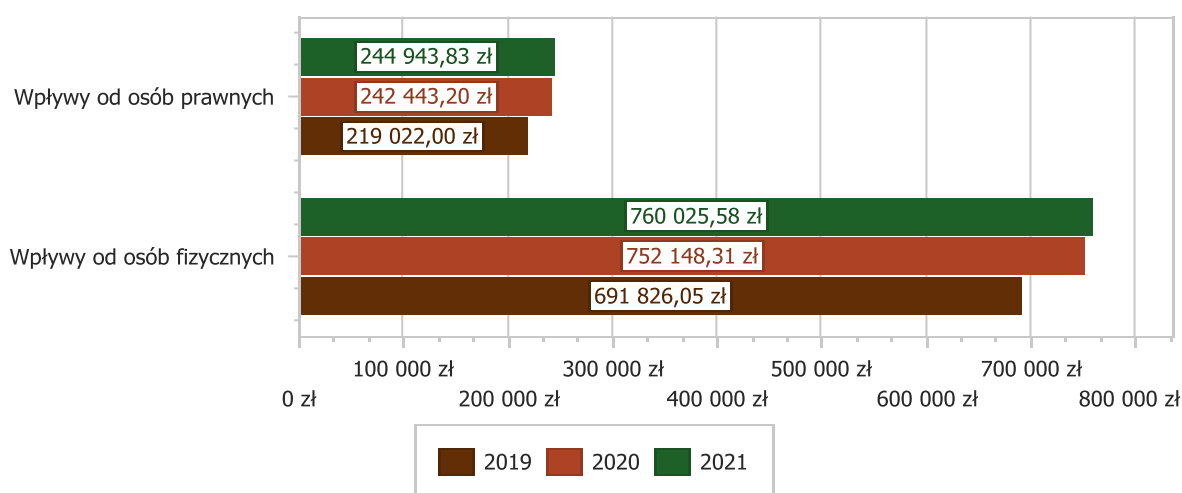


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 004 969,41 zł, co stanowi 94,93% realizacji planu wynoszącego 1 058 641,00 zł, w tym 244 943,83 zł od osób prawnych i 760 025,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 33 344,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 33 344,74 zł od osób fizycznych.

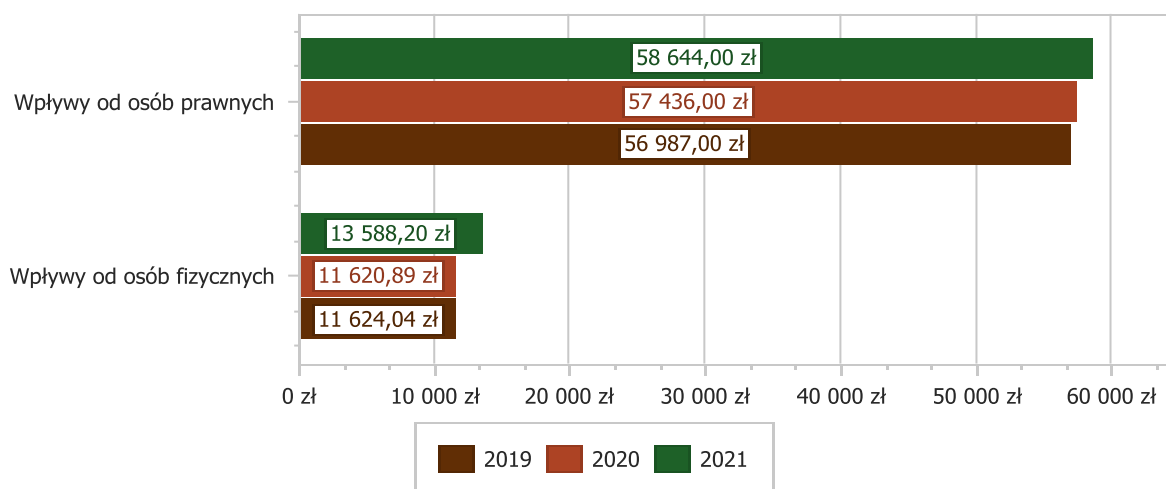
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Mieścisko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 232,20 zł, co stanowi 77,37% realizacji planu wynoszącego 93 360,00 zł, w tym 58 644,00 zł od osób prawnych i 13 588,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 987,39 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 987,39 zł od osób fizycznych.



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

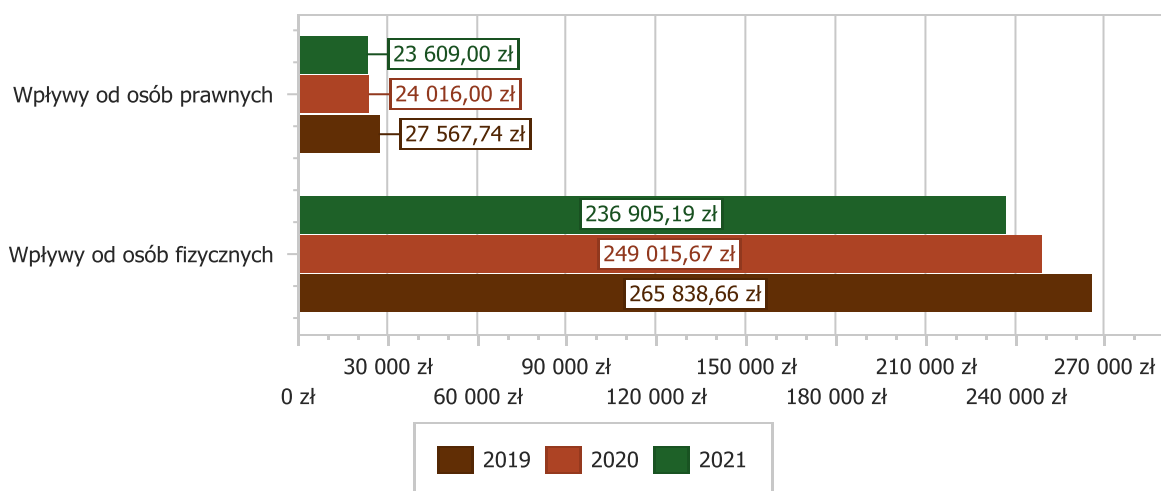
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 260 514,19 zł, co stanowi 89,08% realizacji planu wynoszącego 292 450,00 zł, w tym 23 609,00 zł od osób prawnych i 236 905,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 48 490,11 zł, w tym 11 968,06 zł od osób prawnych i 36 522,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 130 514,63 zł.

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

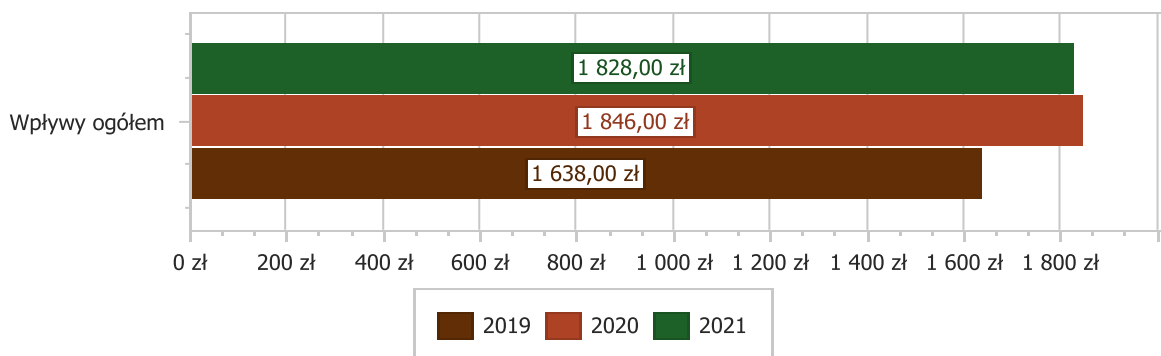


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 828,00 zł, co stanowi 122,68% realizacji planu wynoszącego 1 490,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 332,00 zł.

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

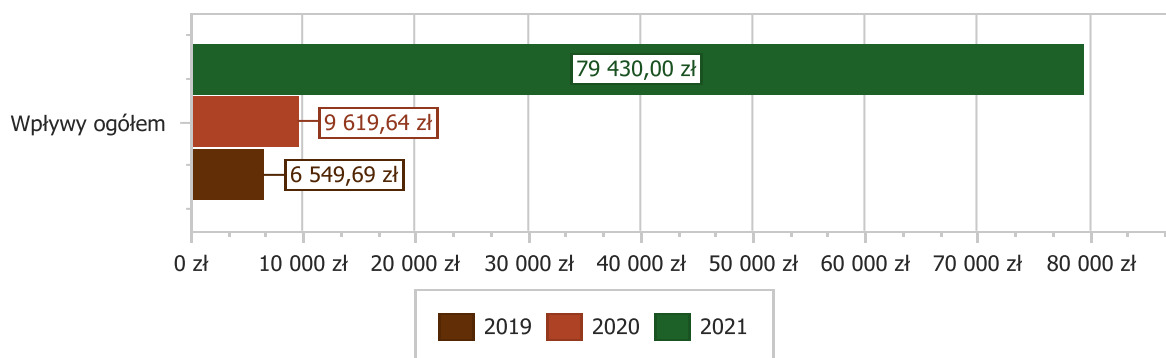


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 430,00 zł, co stanowi 93,72% realizacji planu wynoszącego 84 750,00 zł.

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

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

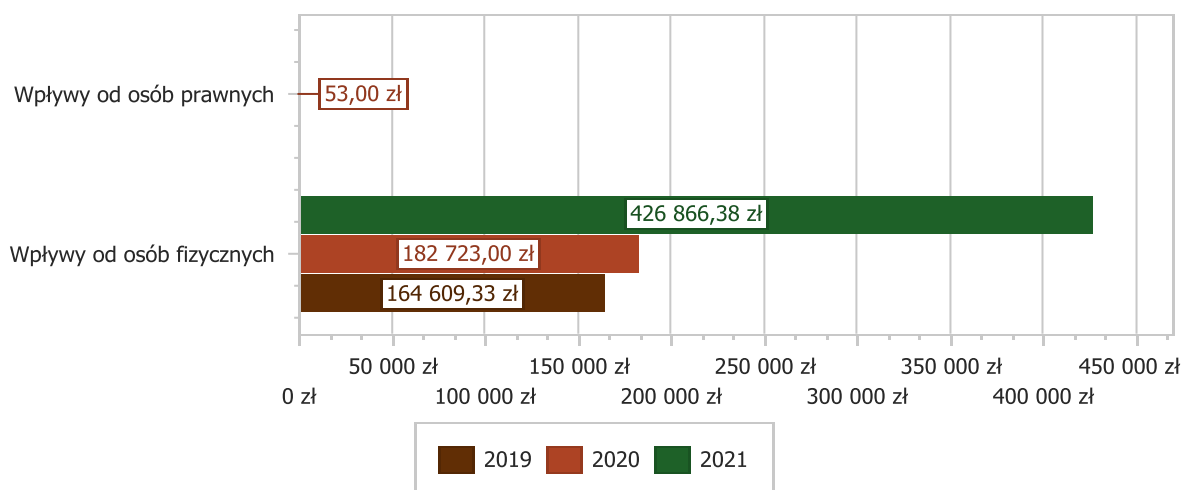


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 426 866,38 zł, co stanowi 91,90% realizacji planu wynoszącego 464 485,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 426 866,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 200,22 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 200,22 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mieścisko w 2021 w porównaniu do lat

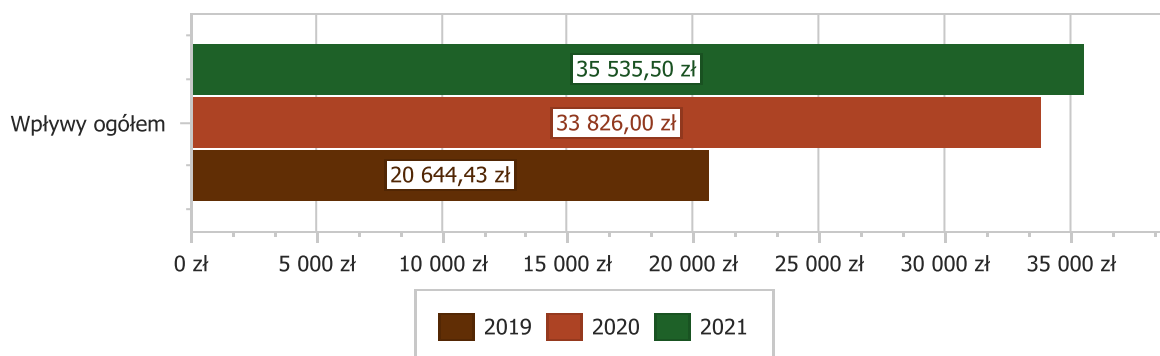


2019-2020.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 535,50 zł, co stanowi 101,53% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

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

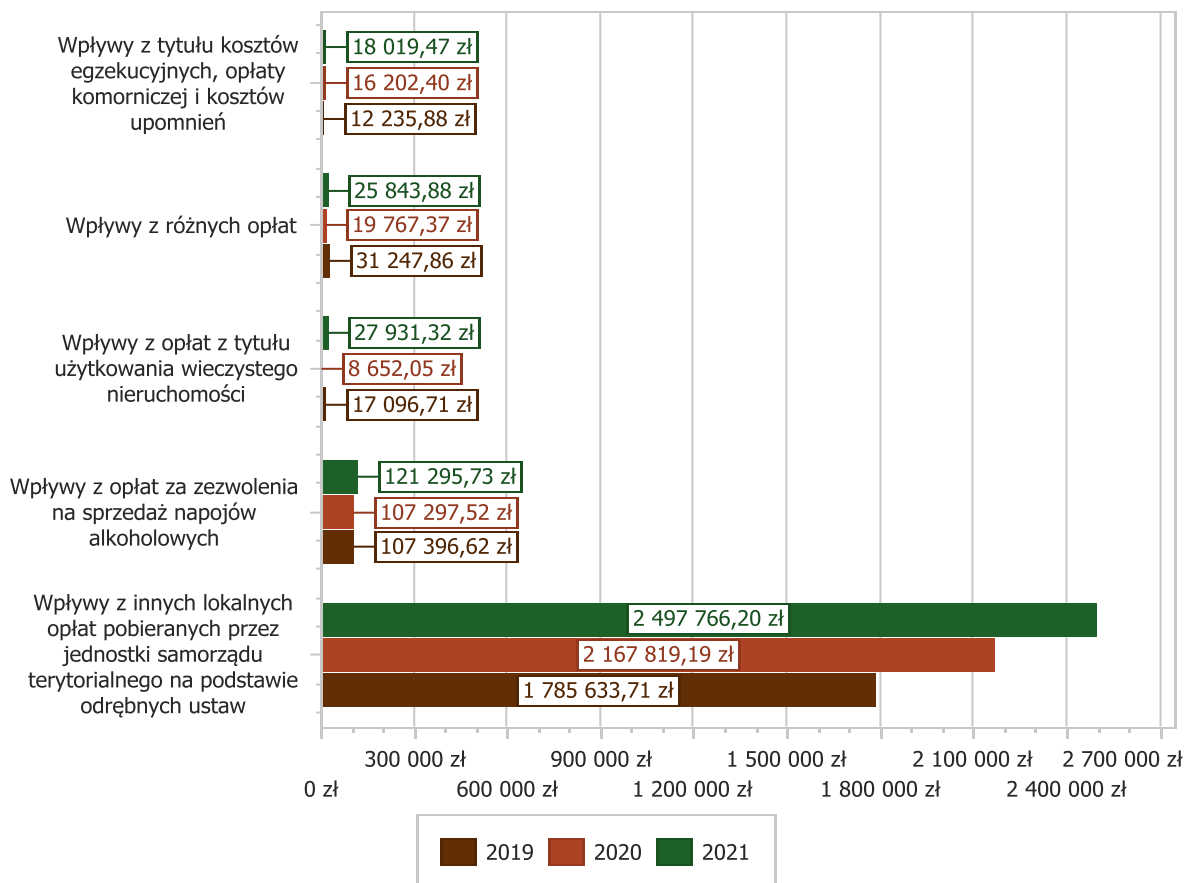


2.1.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 860 858,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 717 122,60 zł, co stanowi 94,98% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 497 766,20 zł;
 - Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 986 502,30 zł.
 - Opłata za zajęcie pasa drogowego – 511 263,90 zł.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 121 295,73 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 27 931,32 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 25 843,88 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 18 019,47 zł.

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



2.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 675 001,71 zł. Plan został wykonany w kwocie 539 576,07 zł, co stanowi 79,94% założeń.

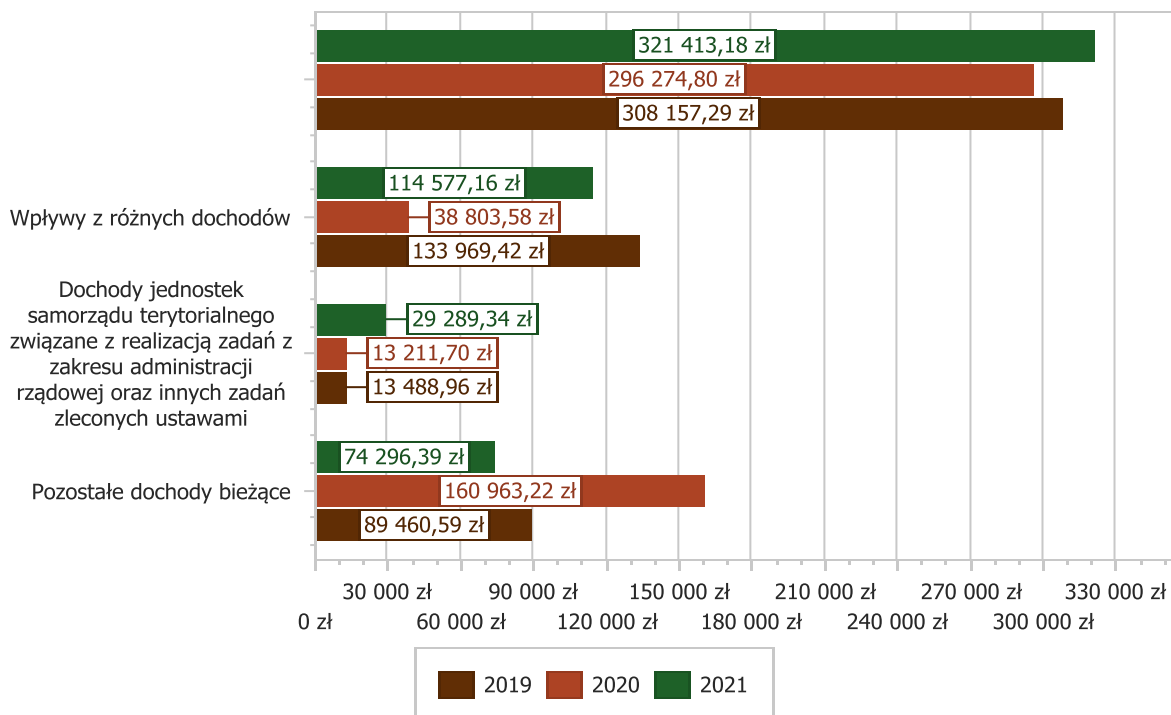
Pozostałe dochody Gminy Mieścisko w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 321 413,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 279 836,05 zł;
 - Pozostała działalność – 13 118,47 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 9 457,75 zł;
 - Gospodarka leśna – 9 173,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 429,01 zł;
 - Inne – 3 398,90 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 114 577,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 50 000,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45 541,29 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5 530,83 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 504,16 zł;
 - Pozostała działalność – 4 000,00 zł;
 - Inne – 4 000,88 zł.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29 289,34 zł uzyskane w obszarze:

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

- – 28 616,75 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 667,94 zł;
- Urzędy wojewódzkie – 4,65 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 032,41 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 18 602,00 zł;
- Wpływy z usług – 14 987,65 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 131,71 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 7 955,71 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 735,74 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 400,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 317,11 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 134,06 zł.



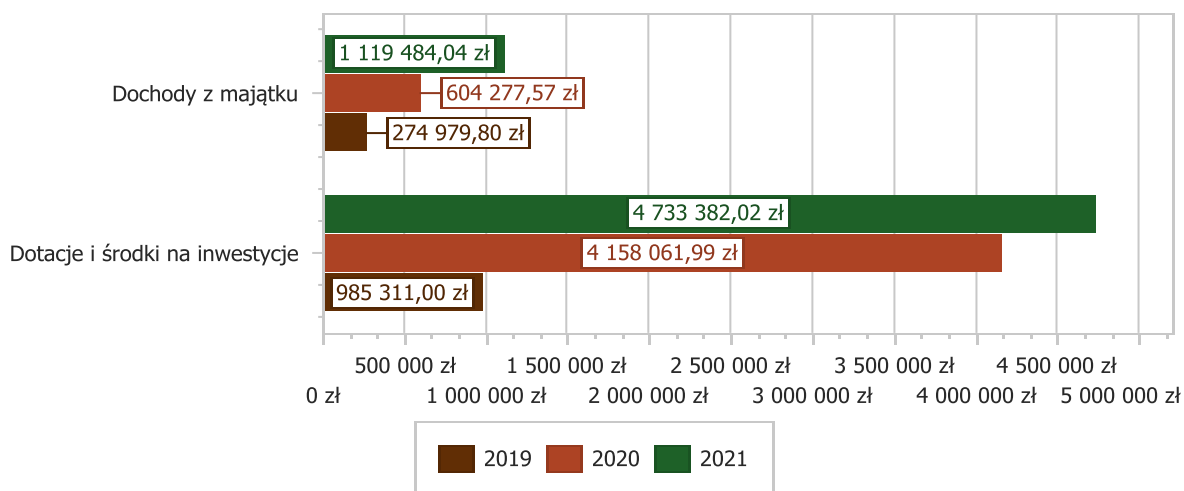
Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Mieścisko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

DOCHODY MAJĄTKOWE

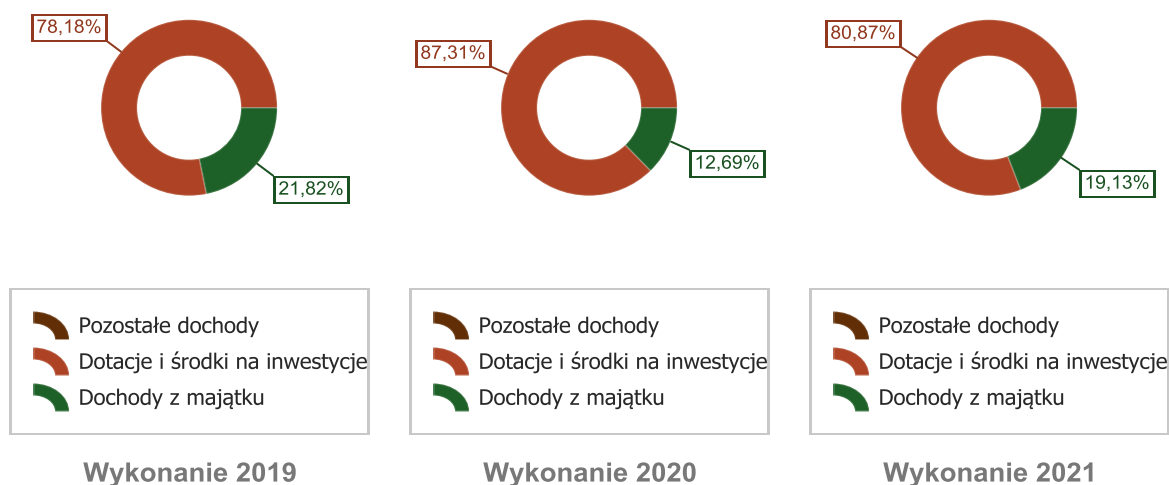
Dochody majątkowe Gminy Mieścisko w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 852 866,06 zł, tj. w 105,63% w stosunku do planu wynoszącego 5 540 989,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dochody z majątku	625 806,00	1 307 300,00	1 119 210,50	85,61%	19,12%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	4 233 415,86	4 733 382,02	111,81%	80,87%
Pozostałe dochody	274,00	0,00	273,54	99,83	0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	626 074,00	5 540 989,86	5 852 866,06	105,63%	100,00%



Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mieścisko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

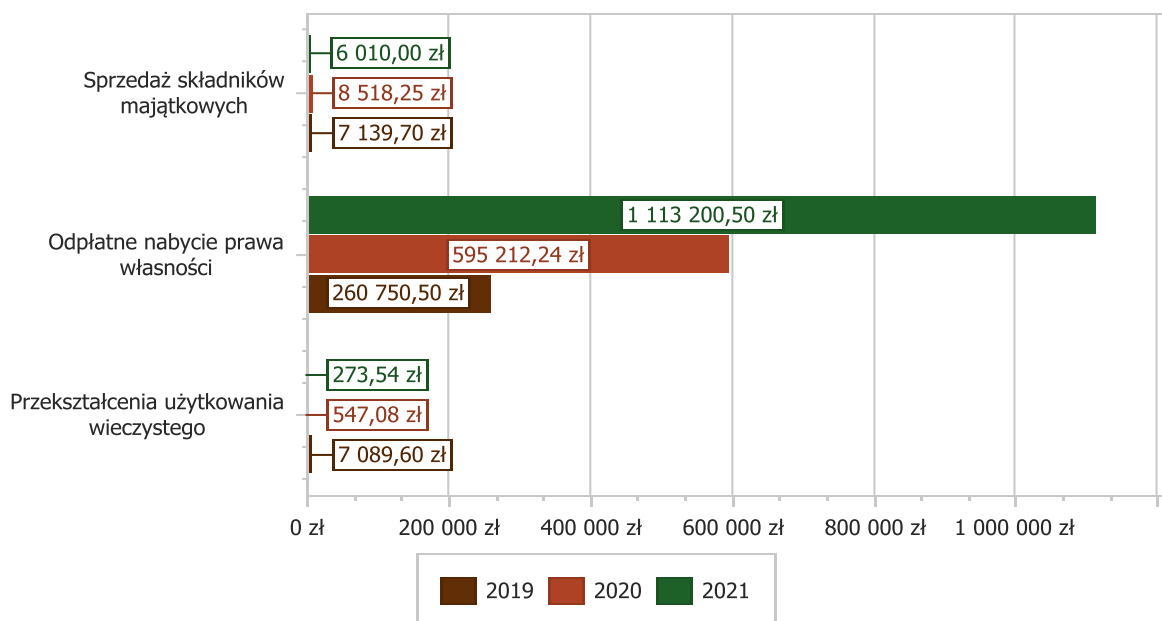


Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mieścisko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.1.6. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 307 574,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 119 484,04 zł, co stanowi 85,62% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 113 200,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 010,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 273,54 zł.

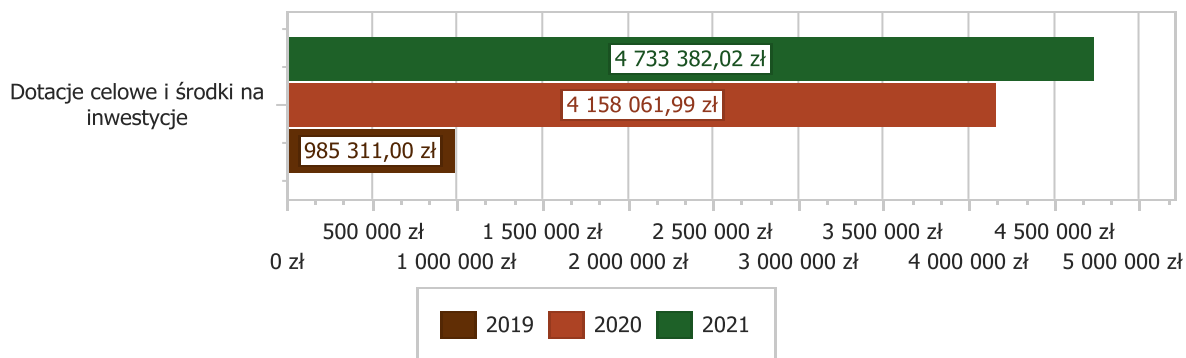


Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Mieścisko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.1.7. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 233 415,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 733 382,02 zł, co stanowi 111,81% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Mieścisko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł – środki na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Wielkopolska”.
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 900 000,00 zł – subwencja kanalizacyjna
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 500 000,00 zł – nagroda w programie „Rosnąca odporność”
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 120 300,00 zł. – Laboratoria przyszłości

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 36 535 902,96 zł, a ich realizacja wyniosła 96,37% planu wynoszącego 37 910 614,19 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

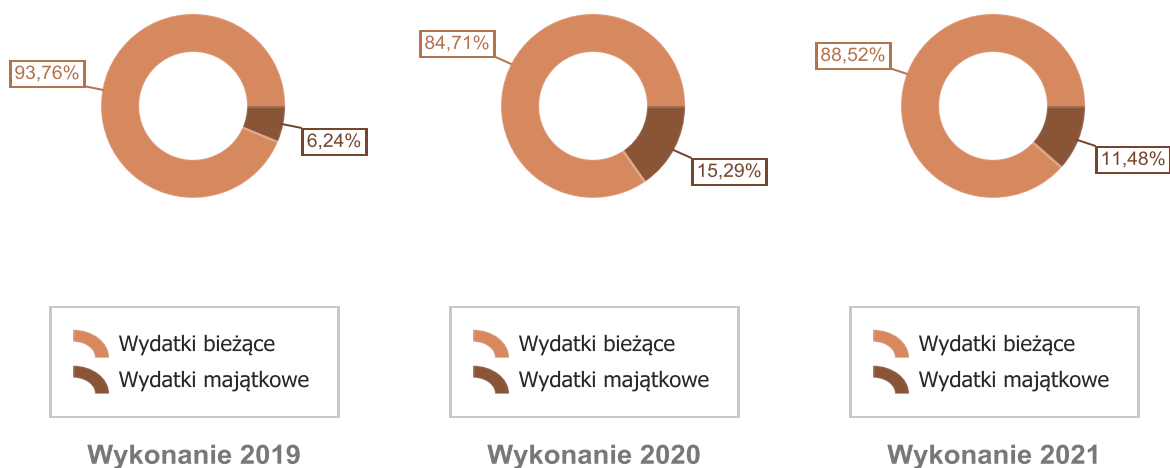
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 333 217,00	33 558 508,19	32 341 269,70	96,37%	88,52%
Wydatki majątkowe	5 917 000,00	4 352 106,00	4 194 633,26	96,38%	11,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 250 217,00	37 910 614,19	36 535 902,96	96,37%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Mieścisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	9 207 463,00	10 515 306,90	10 457 248,08	99,45%	28,62%
801	Oświata i wychowanie	9 094 626,00	9 609 193,79	9 518 409,86	99,06%	26,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 344,00	4 087 532,39	3 643 916,28	89,15%	9,97%
750	Administracja publiczna	3 289 179,00	3 439 676,47	3 329 802,99	96,81%	9,11%
600	Transport i łączność	898 000,00	1 703 125,00	1 673 861,95	98,28%	4,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	829 174,00	1 639 504,13	1 577 941,87	96,25%	4,32%
852	Pomoc społeczna	1 537 619,00	1 598 072,02	1 510 355,35	94,51%	4,13%
926	Kultura fizyczna	360 234,00	1 398 561,61	1 369 809,31	97,94%	3,75%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 993,00	1 353 516,48	1 288 604,22	95,20%	3,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 782 700,00	658 700,00	597 714,93	90,74%	1,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	535 000,00	478 649,39	89,47%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 300,00	310 480,00	299 953,03	96,61%	0,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 782,00	308 035,00	296 412,14	96,23%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	131 634,00	223 564,75	202 416,32	90,54%	0,55%
710	Działalność usługowa	145 000,00	192 646,00	159 930,87	83,02%	0,44%
630	Turystyka	23 000,00	60 000,00	56 931,41	94,89%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	131 711,00	86 548,65	53 200,67	61,47%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 224,00	13 640,00	13 640,00	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	7 511,00	7 104,29	94,59%	0,02%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 250 217,00	37 910 614,19	36 535 902,96	96,37%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Mieścisko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



WYDATKI BIEŻĄCE

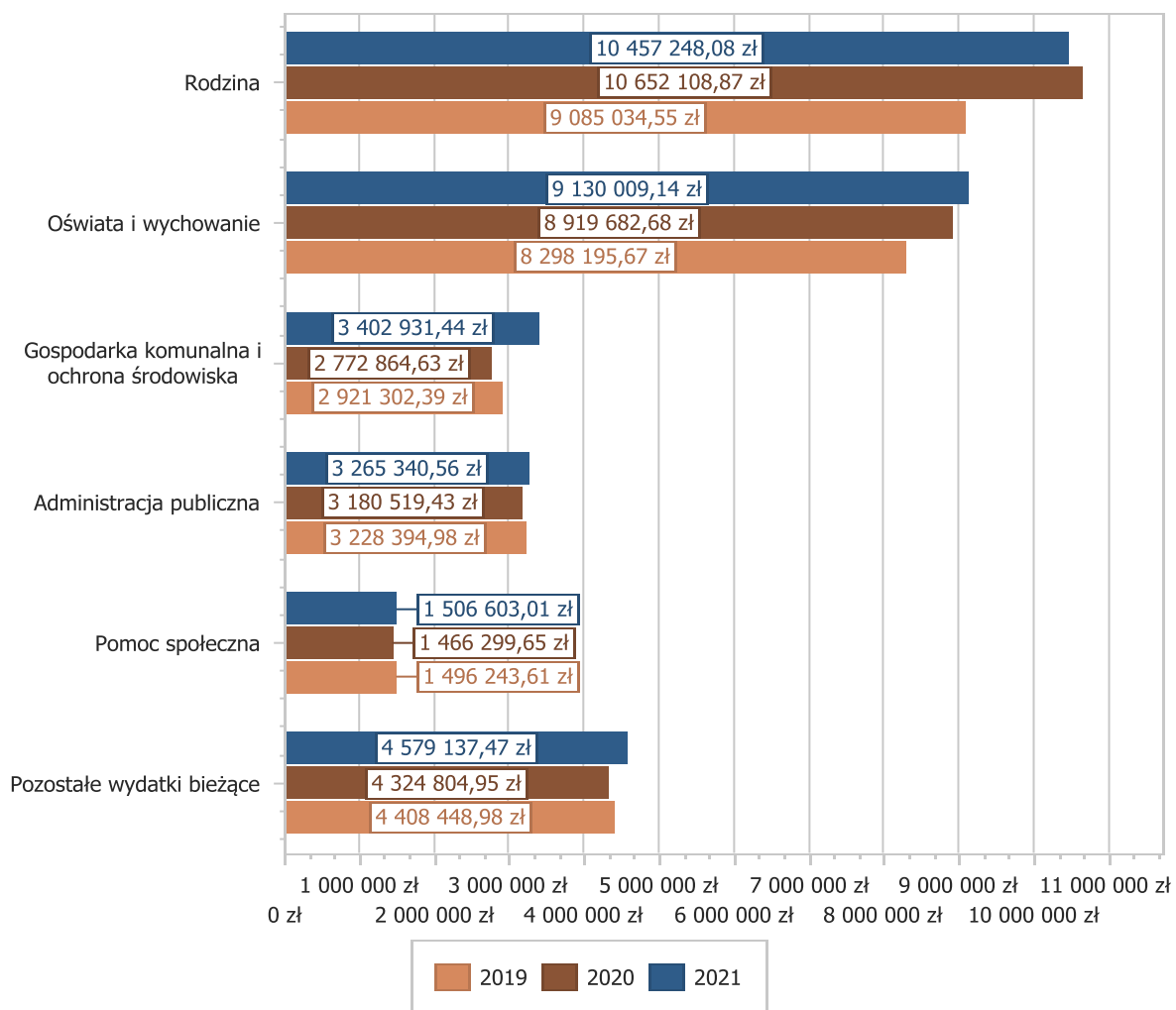
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 341 269,70 zł, tj. w 96,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 558 508,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

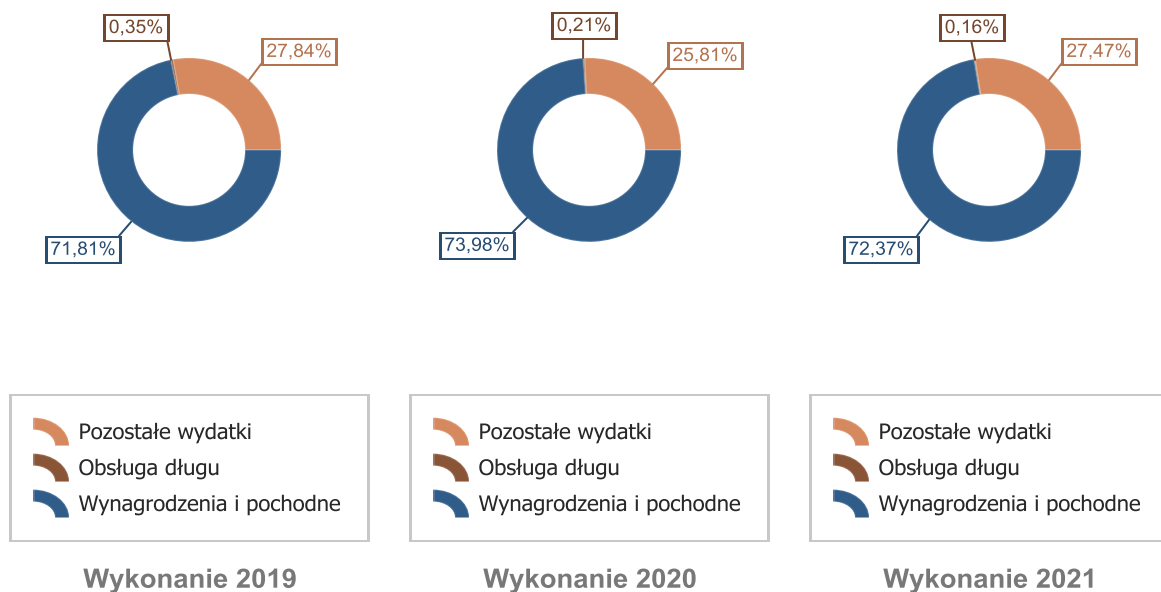
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	9 207 463,00	10 515 306,90	10 457 248,08	99,45%	32,33%
801	Oświata i wychowanie	8 334 626,00	9 216 851,79	9 130 009,14	99,06%	28,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 344,00	3 825 393,39	3 402 931,44	88,96%	10,52%
750	Administracja publiczna	3 249 179,00	3 364 676,47	3 265 340,56	97,05%	10,10%

852	Pomoc społeczna	1 537 619,00	1 593 072,02	1 506 603,01	94,57%	4,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 174,00	1 052 504,13	1 049 695,60	99,73%	3,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 993,00	1 049 916,48	998 827,76	95,13%	3,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	535 000,00	478 649,39	89,47%	1,48%
926	Kultura fizyczna	345 234,00	473 561,61	461 212,75	97,39%	1,43%
600	Transport i łączność	258 000,00	362 500,00	361 260,10	99,66%	1,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 782,00	308 035,00	296 412,14	96,23%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 700,00	312 700,00	253 675,30	81,12%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 300,00	256 080,00	246 869,78	96,40%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	131 634,00	212 564,75	191 450,16	90,07%	0,59%
710	Działalność usługowa	145 000,00	192 646,00	159 930,87	83,02%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	131 711,00	86 548,65	53 200,67	61,47%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 224,00	13 640,00	13 640,00	100,00%	0,04%
630	Turystyka	23 000,00	10 000,00	7 208,66	72,09%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	7 511,00	7 104,29	94,59%	0,02%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 333 217,00	33 558 508,19	32 341 269,70	96,37%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mieścisko w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejsko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

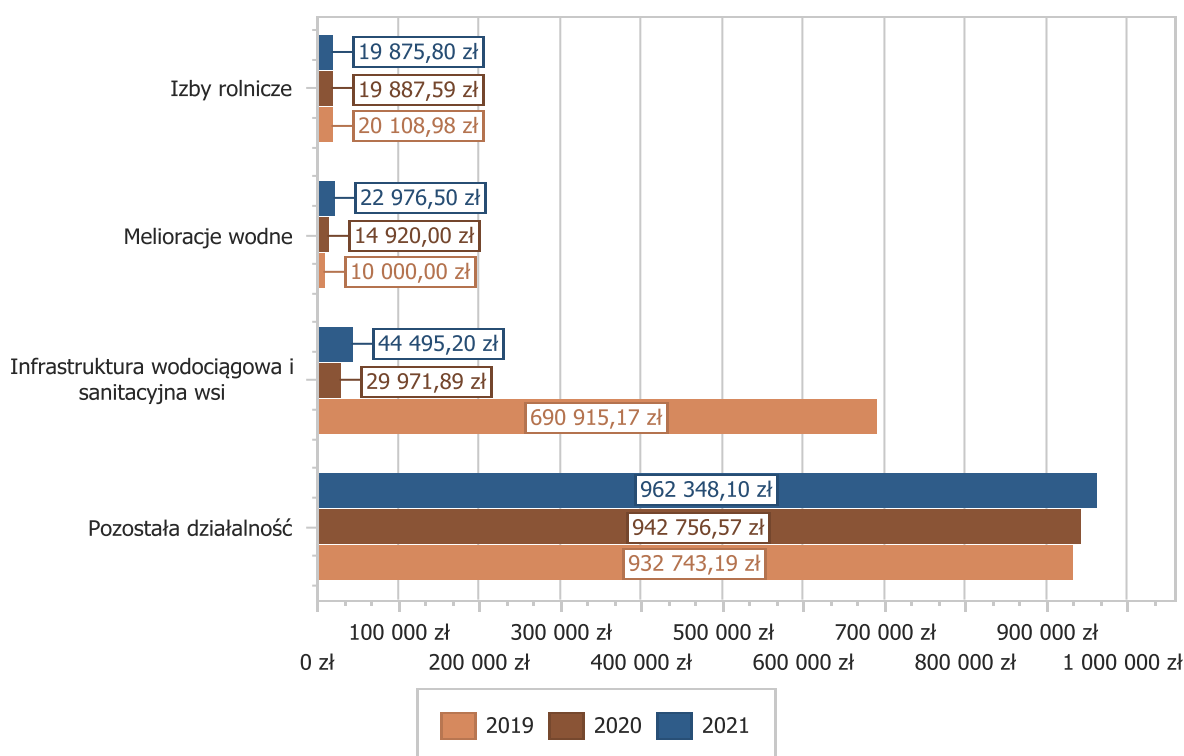
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 052 504,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 695,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 22 976,50 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 976,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
Dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych.
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 44 495,20 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 45 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 663,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 831,45 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 875,80 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 22 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 875,80 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 962 348,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 962 350,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 943 480,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 084,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 154,60 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 849,66 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,85 zł.

Wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi realizacji tego zadania.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

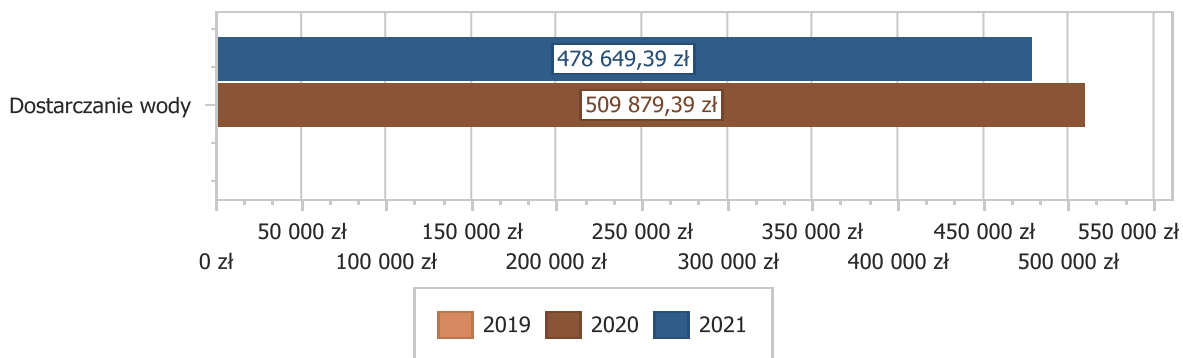


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 649,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,47%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 478 649,39 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 535 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 478 649,39 zł.
 Wydatkowano na dopłatę do wody i ścieków.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

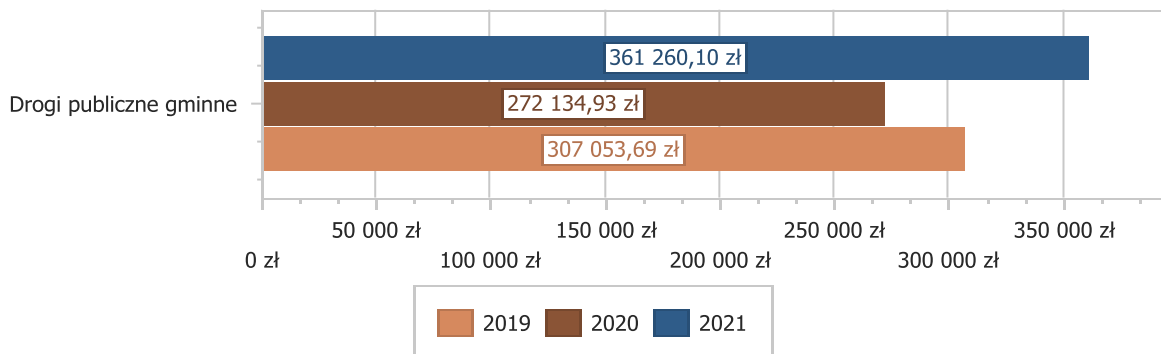


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 260,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 361 260,10 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 362 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 281 499,12 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 51 483,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 880,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 799,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 081,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

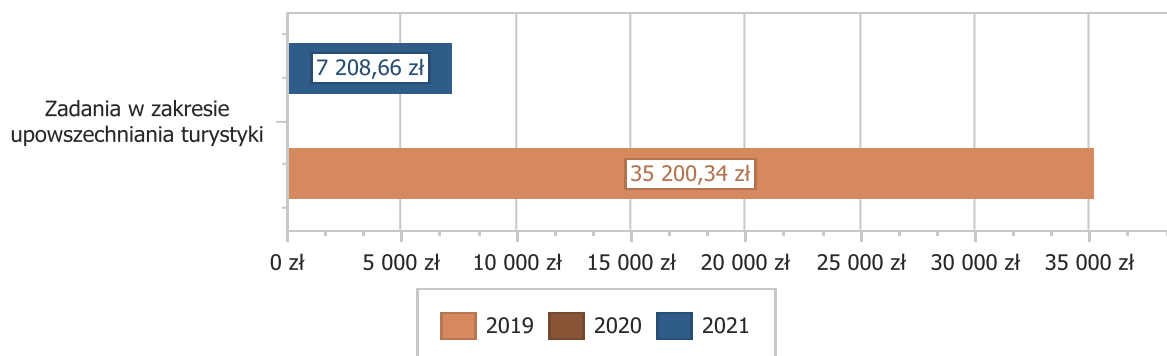


Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 208,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 7 208,66 zł, co stanowi 72,09% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 343,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 864,67 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

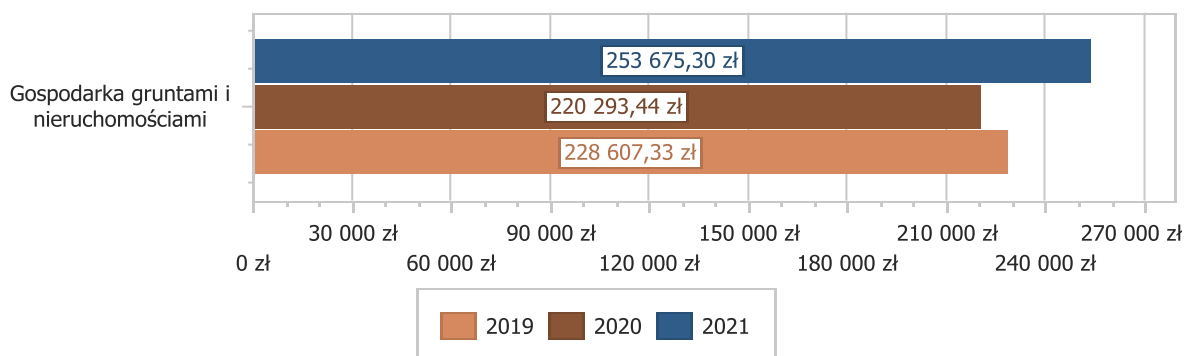


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 675,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,12%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 253 675,30 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 312 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 213,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 555,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 725,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 235,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 674,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 142,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 249,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 879,33 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

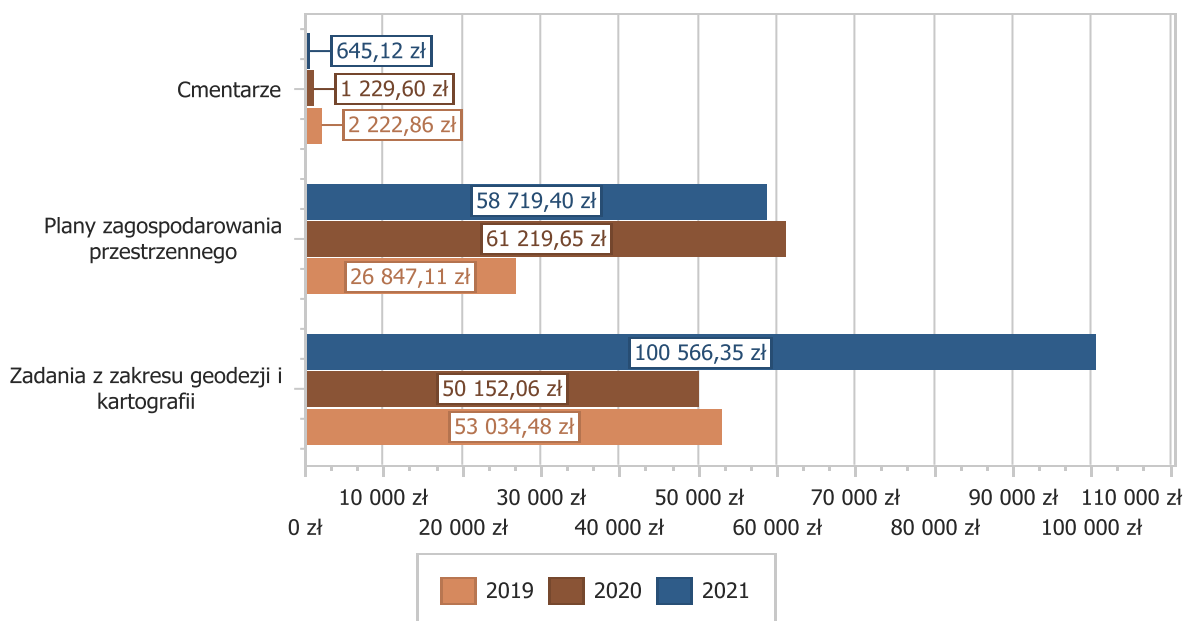


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 930,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,02%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 58 719,40 zł, co stanowi 65,24% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 369,40 zł;
Przyjęto trzy Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:
 - w Popowie Kościelnym
 - Mieścisko – Gorzewo – cz. A
 - Mieścisko – rejon ul. Pocztovej teren od strony południowej
 Przystąpiono do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Budziejewko.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 350,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 100 566,35 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 566,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 645,12 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 645,12 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 364 676,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 265 340,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 173,47 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 59 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 708,47 zł;

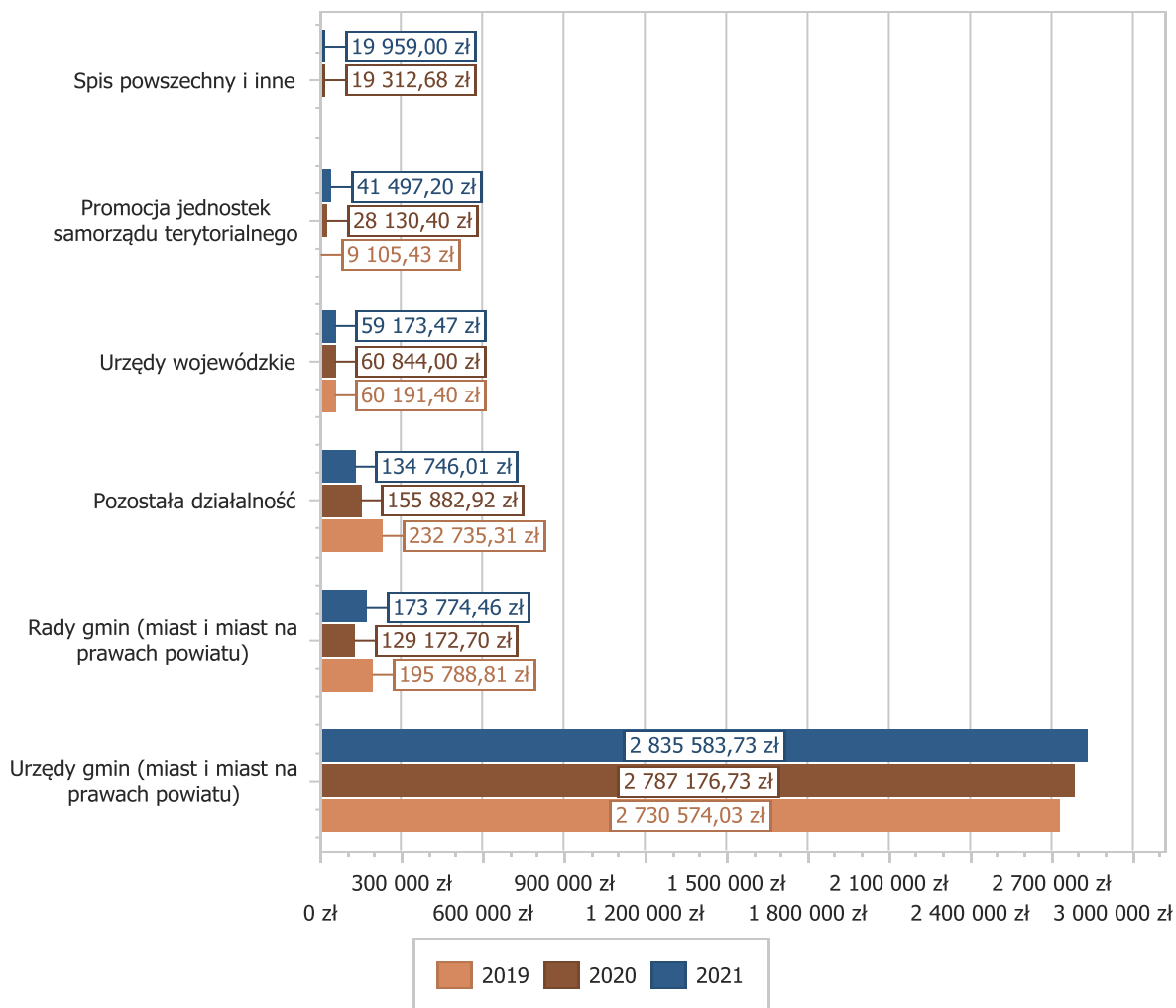
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 284,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 181,00 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań zleconych dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 173 774,46 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 425,00 zł;
Wydatkowano na diety dla radnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 996,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 813,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 835 583,73 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 2 916 371,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 603 304,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 342,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 715,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 667,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 601,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 409,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 843,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 137,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 985,81 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 24 431,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 610,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 710,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 615,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 468,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 792,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 468,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 119,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 463,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 997,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 324,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 986,80 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 588,00 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 606,69 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 606,69 zł.
Wydatkowano na zwrot kosztów utraconego dochodu podczas kwalifikacji wojskowej.

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 19 959,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 394,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 41 497,20 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 496,31 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 746,01 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 562,00 zł;
Wydatkowano na diety dla sołtysów
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 706,09 zł;
Wydatkowano na opłaty składek członkowskich
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 477,92 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 2 649,92 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



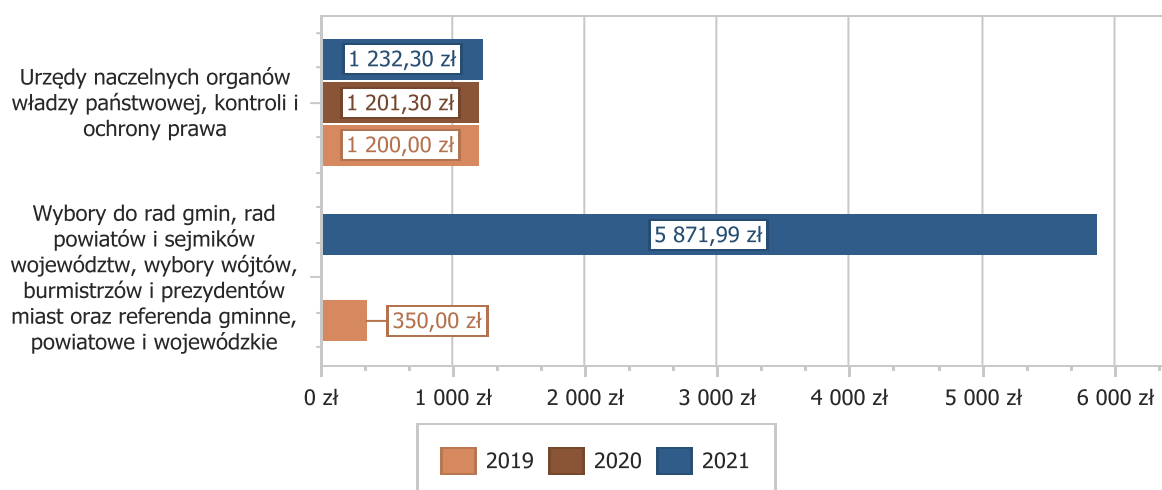
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 104,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 232,30 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 506,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.
 Wydatkowano na aktualizację spisu wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 871,99 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 6 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125,69 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 125,37 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,93 zł;
- Wydatkowano na wybory uzupełniające do Rady Gminy Mieścisko

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa



oraz sądownictwa w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

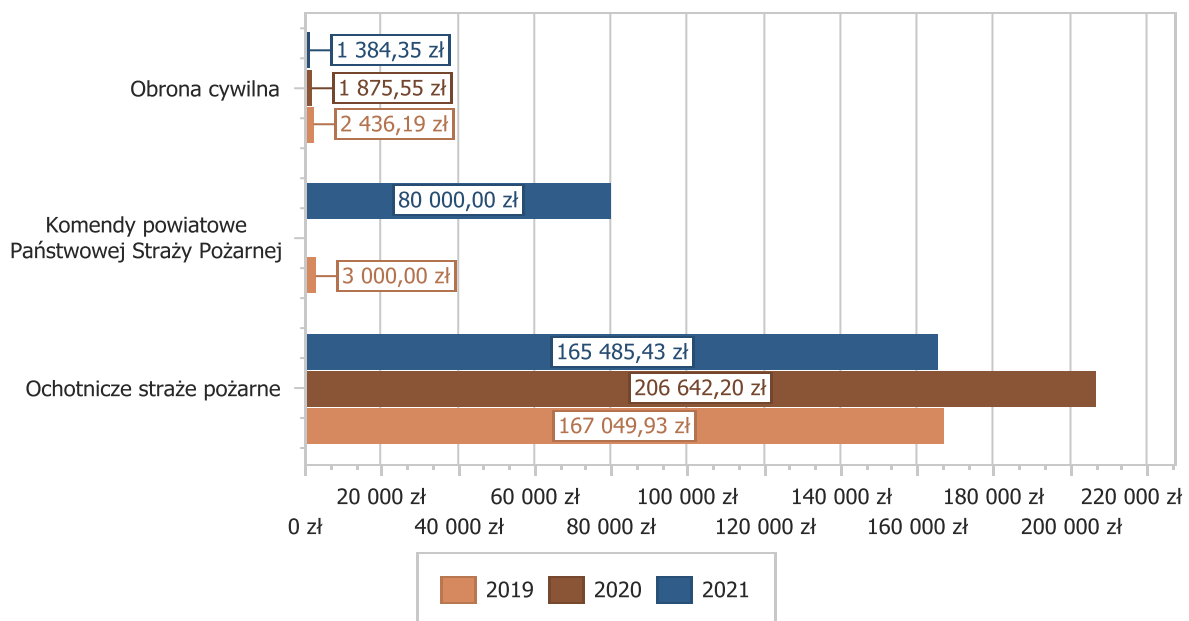
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 869,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 80 000,00 zł.
Środki przekazano do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 165 485,43 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 174 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 567,03 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 829,39 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 313,01 zł;
Wydatkowano na ekwiwalent za udział w akcjach
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
Wydatkowano na dotację dla:
 - OSP Mieścisko – 6.000,00 zł.
 - OSP Sarbia – 1.800,00 zł.
 - OSP Żabiczyn – 1.800,00 zł.

- OSP Popowo Kościelne – 1.800,00 zł.
 - OSP Mieścisko – 1.800,00 zł.
 - OSP Kłodzin – 1.800,00 zł.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 687,55 zł;
 - o zakup energii w kwocie 10 057,37 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 142,08 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 6 984,35 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 850,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 019,01 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 632,14 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,50 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 384,35 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 1 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 951,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 433,16 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

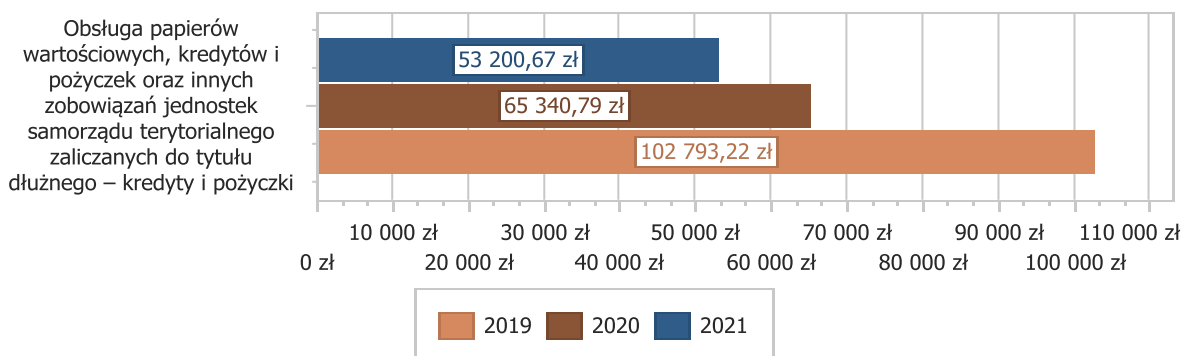


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 548,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 200,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 53 200,67 zł, co stanowi 61,47% planu rocznego wynoszącego 86 548,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 53 200,67 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 216 851,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 130 009,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 411 412,35 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 6 427 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 494 021,10 zł;
Wydatkowano na dotację dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 258 962,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 571 821,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 265 442,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 261 730,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190 471,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 154,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 669,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 870,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 817,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 520,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 123,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 615,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 555,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 169,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 855,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 504,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 519,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 344,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 045,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 198,00 zł.

Wydatkowano na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Mieścisku

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 882 295,86 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 901 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 507 358,91 zł;
Wydatkowano na dotację dla przedszkola w Popowie Kościelnym.
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 838,09 zł;
Wydatkowano na dotację dla gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Mieścisko.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 825 451,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 349,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 972,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 370,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 421,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 788,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 352,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 406,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 710,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 559,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 520,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 422,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 658,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 513,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 980,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 527,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 635,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 379,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,24 zł.
Wydatkowano na utrzymanie Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 142 092,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 142 092,62 zł.
Wydatkowano na dotację do punktu przedszkolnego w Mieścisku.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 335 533,21 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 380 480,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 407,60 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego 530,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 355,47 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.396,29 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 511,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,50 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 127,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 441,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 001,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 684,77 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 23.622,61 zł.

Wydatki Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku – 4.505,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 20 082,84 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 20 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 20 082,84 zł.

Wydatkowano na dotacje dla Przedszkola w Popowie Kościelnym.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 153 013,83 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 153 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 9 952,83 zł;

Wydatkowano na dotację dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 061,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Mieścisku.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 68 967,14 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 69 107,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 211,73 zł;

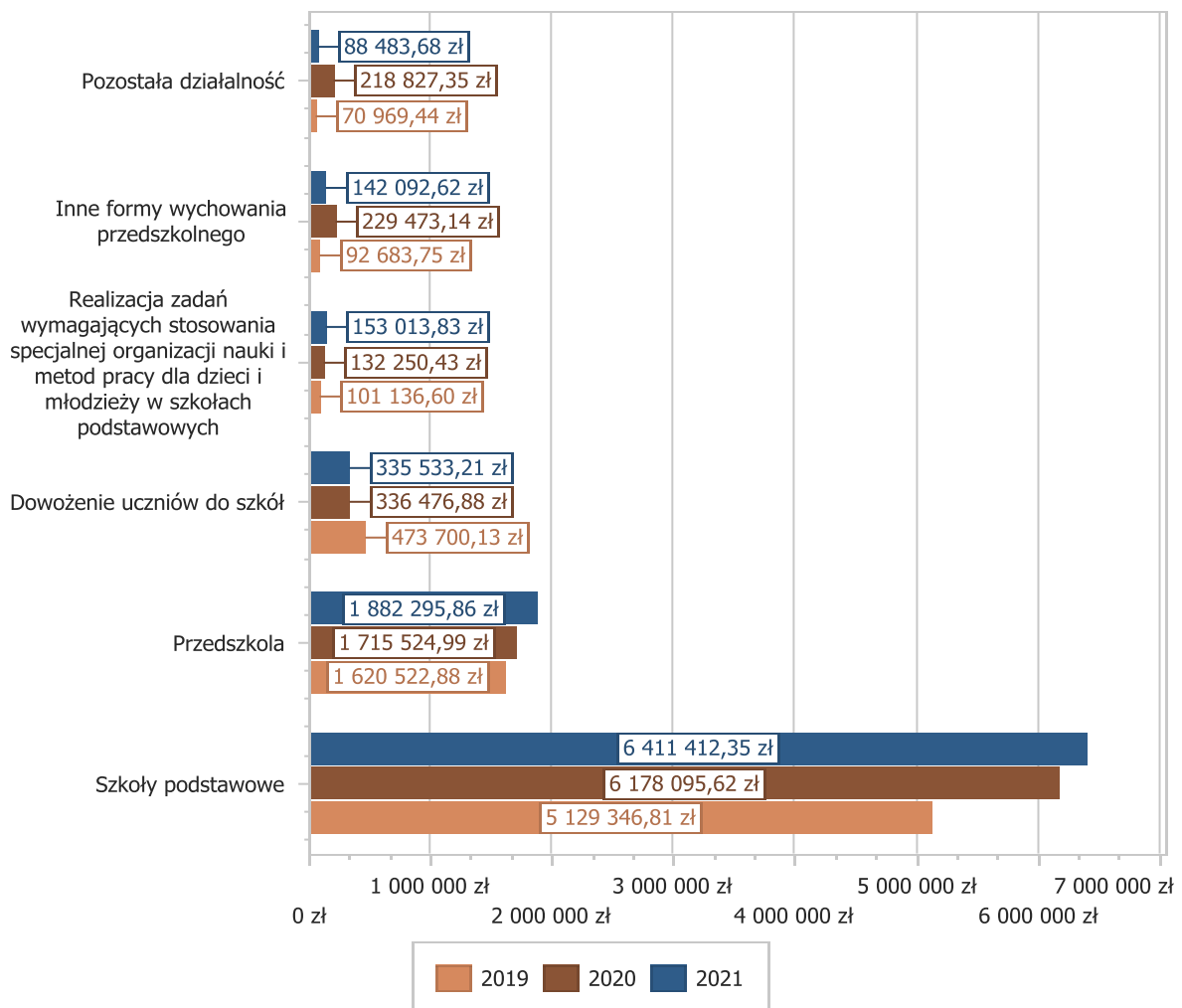
Wydatki Szkoły Podstawowej w Mieścisku

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 755,41 zł.

Wydatkowano na dotacje dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 483,68 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 95 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 225,88 zł;
Wydatki Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 79.537,68 zł.
Wydatki Przedszkola w Mieścisku – 3.688,20 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 732,80 zł;
Wydatkowano na świadczenia zdrowotne nauczycieli emerytów.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 564,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 450,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,07%. Środki te przeznaczone na:

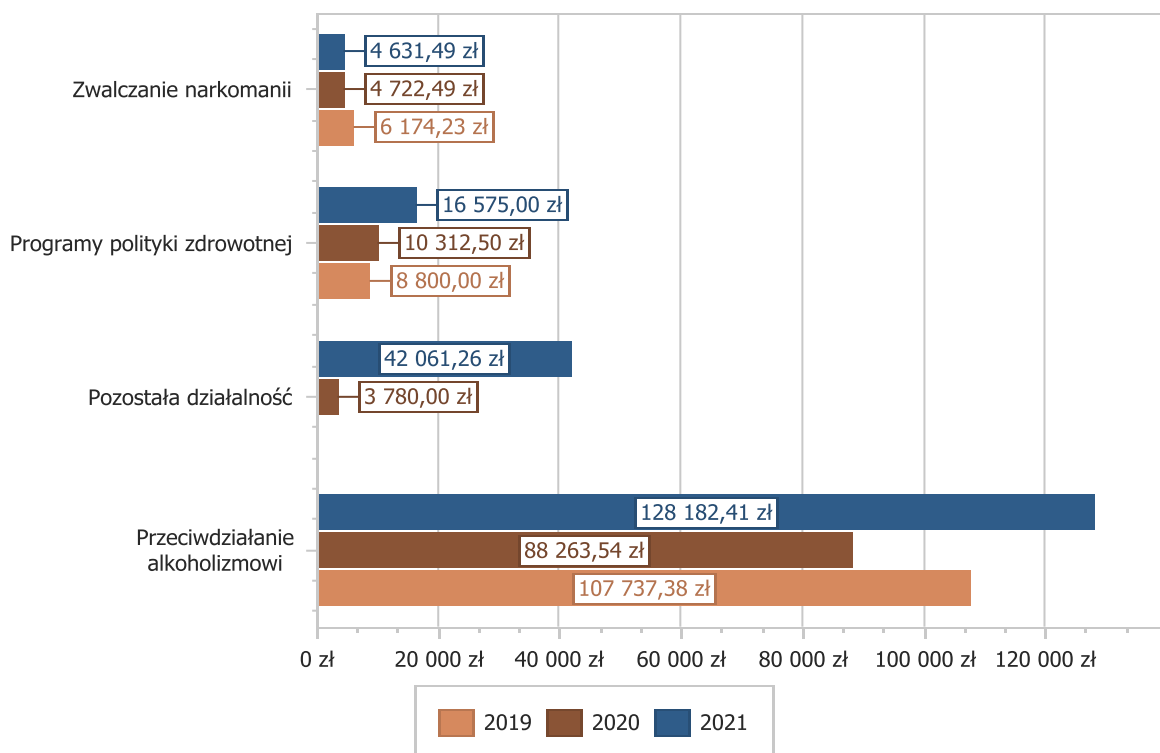
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 16 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 16 575,00 zł.

Wydatkowano na dotację na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu polityki zdrowotnej w zakresie zagrożeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Powiecie Wągrowieckim.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 631,49 zł, co stanowi 67,21% planu rocznego wynoszącego 6 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 024,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 090,38 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517,11 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 128 182,41 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 142 754,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 721,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 520,46 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 059,85 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 960,60 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 730,00 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 3 313,80 zł;
 - W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” opłacono 311 posiłków dla 5 dzieci
 - o zakup energii w kwocie 1 614,68 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 589,54 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 191,63 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 061,26 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 46 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 847,95 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 136,57 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 688,69 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 565,36 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 510,33 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 312,36 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 593 072,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 506 603,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 168 809,49 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 173 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 168 809,49 zł.

Oplacono pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 840,73 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,73 zł.

Zakupiono materiały biurowe niezbędne do wykonywania zadań powierzonych Zespołowi Interdyscyplinarnemu ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 601,61 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 6 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 601,61 zł.

W ramach wydanych środków opłacono 135 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 201 694,85 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 205 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 694,85 zł.
 - ✓ ze środków własnych 65 500,00 zł. zrealizowano:
 - . 88 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 19 476,24 zł.
 - . 139 zasiłków celowych na kwotę 46 023,76 zł., w tym 4 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 2 800,00 zł.
 - ✓ ze środków WUW 136 194,85 zł. – zrealizowano 326 zasiłki okresowe
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 45 416,71 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 48 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 278,32 zł;
 - ✓ wypłacono 214 dodatków mieszkaniowych na kwotę 43 674,34 zł.
 - ✓ wypłacono 102 dodatki energetyczne na kwotę 1 603,98 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138,39 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 73 353,18 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 75 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 353,18 zł.
 - ✓ zrealizowano 135 zasiłków stałych
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 718 961,85 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 743 848,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 483 240,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 166,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 530,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 378,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 866,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 702,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 805,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 177,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 997,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 422,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 837,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 915,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 453,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 020,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 702,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 379,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 366,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 105 013,57 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 119 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 408,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 651,48 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234,04 zł;
W ramach wydatkowanych środków własnych, u 9 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonali łącznie 1475,5 godzin usług opiekuńczych.
W ramach środków na zadania zlecone u 6 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania wykonano 1354 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 145 686,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 686,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 145 686,20 zł.
W ramach realizacji programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” z wydatkowanych środków”
 - ✓ opłacono 6995 posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci,
 - ✓ wypłacono 257 zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności,
 - ✓ przyznano 74 świadczeń w formie pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 224,82 zł, co stanowi 54,97% planu rocznego wynoszącego 73 172,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;

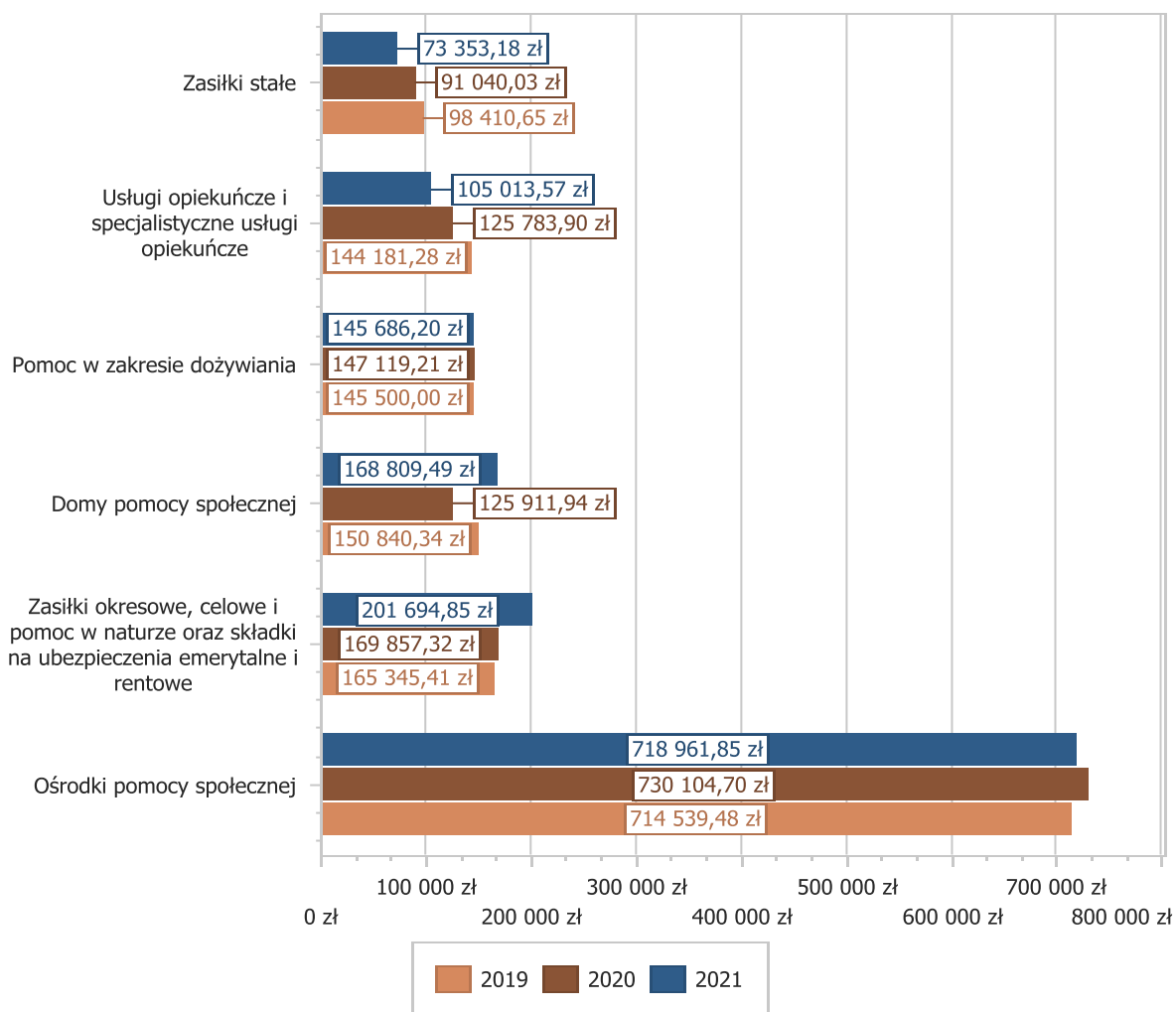
Dotacja dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu na zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej chorym w terminalnym stadium choroby nowotworowej oraz wsparcie rodzinom chorych - 10.000,00 zł.

 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 921,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 050,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 573,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 659,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 460,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,07 zł;

W ramach wydatków zaplanowano realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Ze względu jednak na brak zainteresowania programem, środki nie zostały wykorzystane.

Wykonano wydatki w kwocie 360,00 zł na zapewnienie gotowości do przyjęcia osoby bezdomnej w noclegowani.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

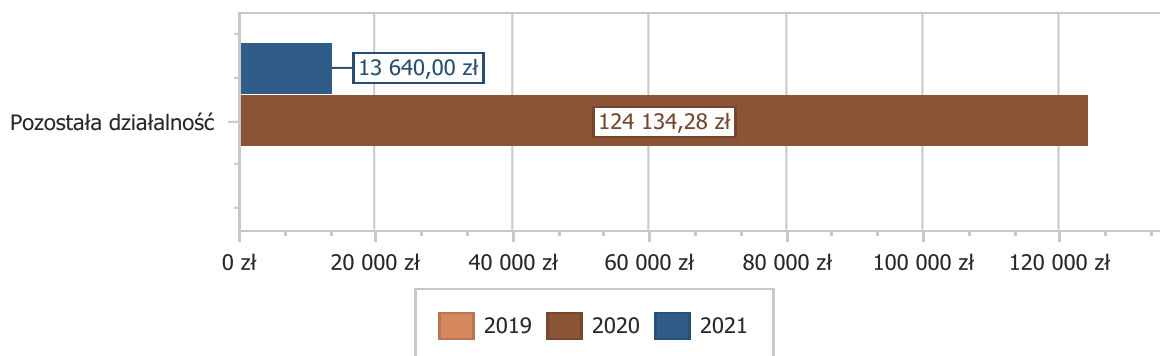
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 13 640,00 zł;

Wydatkowano na dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z tytułu dotacji za zwrot kosztów przewozu osób niepełnosprawnych z terenu:

- Gminy Wiejskiej Wągrowiec – 5.112,00 zł.
- Gminy Miejskiej Wągrowiec – 5.112,00 zł.
- Gminy Skoki – 3.416,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 412,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 171 149,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 171 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 072,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 133,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 268,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 662,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 316,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 161,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 986,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 229,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 27 670,00 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 670,00 zł.

Wydatkowano na dotacje dla Stowarzyszenia im. Jana Pawła II

- na wypoczynek dzieci w trakcie półkolonii w Mieścisku – 13.000,00 zł.
- na wypoczynek dzieci w trakcie półkolonii w Popowie Kościelnym – 7.000,00 zł.
- na wycieczkę integracyjną wypoczynkowo-szkoleniową dla dzieci i młodzieży z programem artystycznym – 7.670,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 680,65 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 63 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 52 230,65 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 450,00 zł.

W ramach środków wypłacono 249 świadczeń w formie stypendium szkolnego dla 46 dzieci oraz wypłacono 9 zasiłków szkolnych dla 9 dzieci znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Wydatkowano:

- ze środków własnych 10.936,13 zł.

- ze środków z WUW – 43.744,52 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 41 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 41 760,00 zł;

Liczba uczniów, którym w 2021 roku wypłacono stypendia:

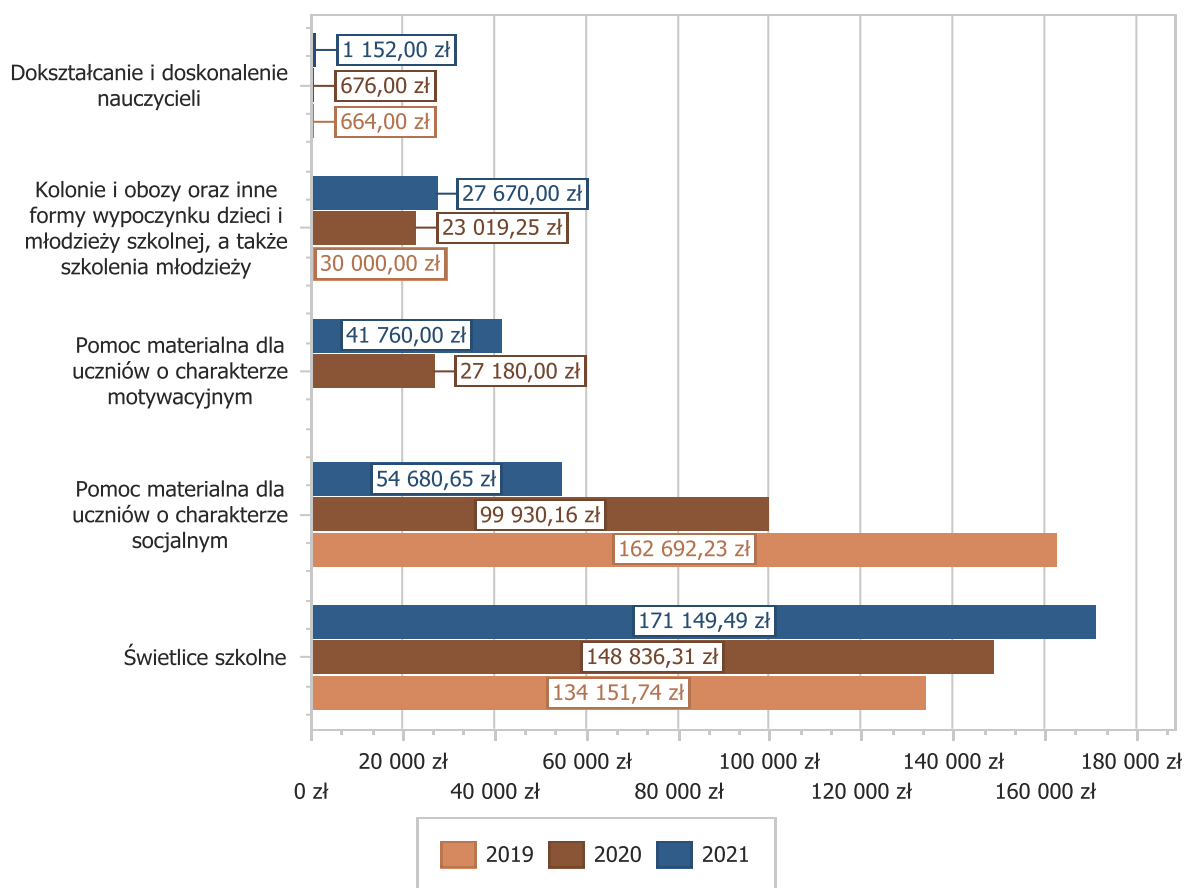
14 uczniom z roku szkolnego 2020/2021 oraz

26 uczniom z roku szkolnego 2021/2022

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 152,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 152,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 515 306,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 457 248,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 603 229,93 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 6 610 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 547 690,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 525,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 109,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 854,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 044,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 893,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 394,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 641,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,40 zł;

W ramach środków wypłacono 13162 świadczeń wychowawczych dla 1157 dzieci.

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

- wydatkowano kwotę 3 726 657,83 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 3 769 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 342 219,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 096,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 549,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 030,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 077,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 391,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 637,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 555,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,80 zł;

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- ✓ 2553 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 551.039,52 zł,
- ✓ 892 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.753.008,30 zł,
- ✓ 31 zasiłków dla opiekunów na kwotę 19.220,00 zł,
- ✓ 135 świadczeń rodzicielskich na kwotę 126.069,10 zł,
- ✓ 35 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 35.000,00 zł,
- ✓ 3862 zasiłków rodzinnych na kwotę 452.263,96 zł,
- ✓ 2122 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 260.482,86 zł w tym :
 - 17 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 17.000,00 zł,
 - 124 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 48.813,20 zł,
 - 172 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 33.196,00 zł,
 - 186 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 19.880,00 zł,
 - 230 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 22.887,66 zł,
 - 582 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 41.566,00 zł,
 - 811 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 77.140,00 zł,
- ✓ świadczenia „złotówka za złotówkę” na kwotę 27.506,83 zł
- ✓ W ramach realizacji **świadczeń z funduszu alimentacyjnego** wypłacono 276 świadczeń na kwotę 117.628,74 zł,

Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna opłacono **534** składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na łączną kwotę: **279.161,97 zł**, z tego do:

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 523 składki w kwocie 278.058,97 zł,
 - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 11 składek w kwocie 1.103,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 211,60 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 262,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24,36 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,47 zł;

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz zakup materiałów biurowych.

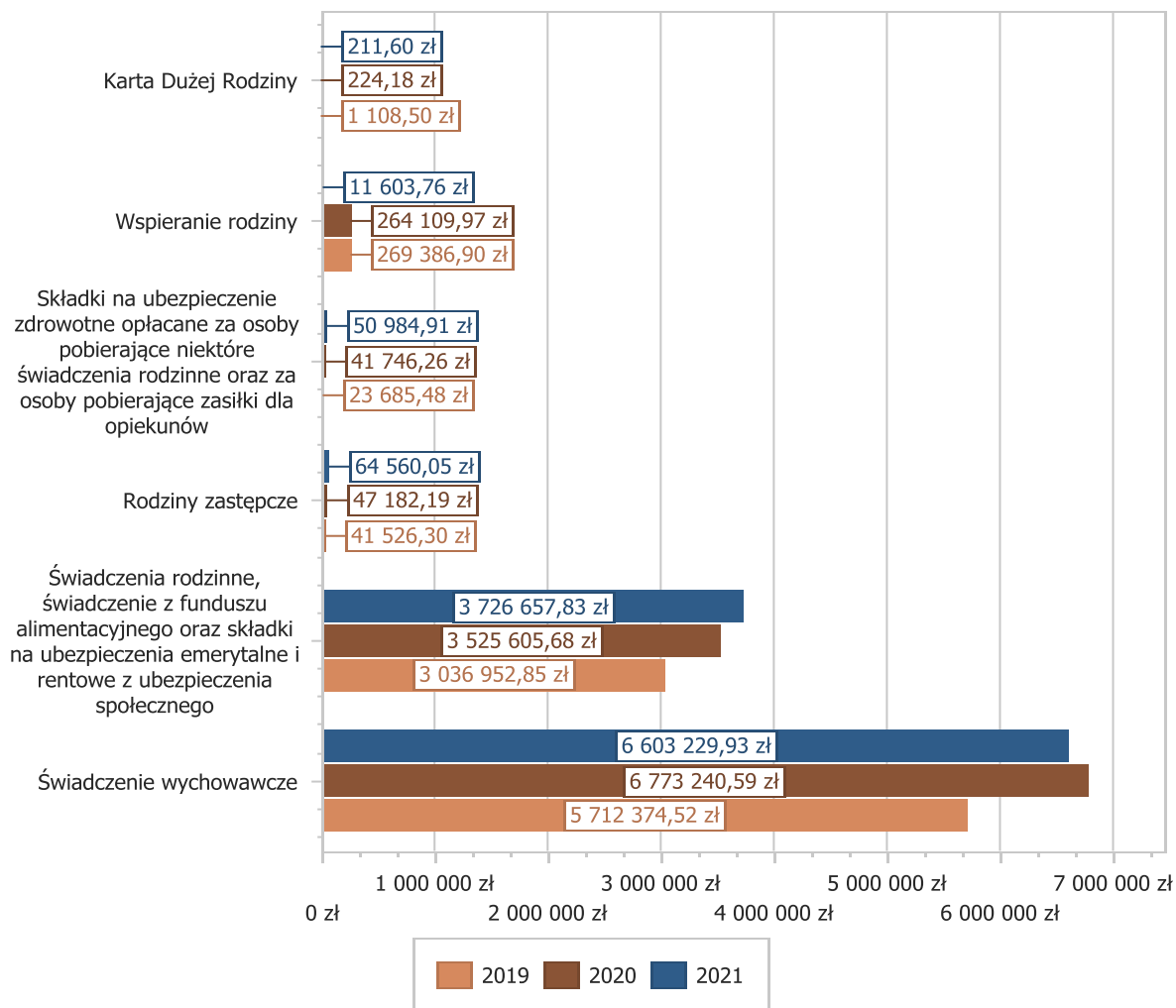
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 11 603,76 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 13 650,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 875,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 728,76 zł;

W ramach środków zatrudniono na umowę zlecenia 3 asystentów rodziny, którzy zrealizowali 275 świadczeń w 5 rodzinach.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 64 560,05 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 560,05 zł.

W ramach środków opłacono pobyt 19 dzieci z terenu Gminy Mieścisko w 7 rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 984,91 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 53 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 984,91 zł.

W ramach środków opłacono 296 składek na ubezpieczenie zdrowotne pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

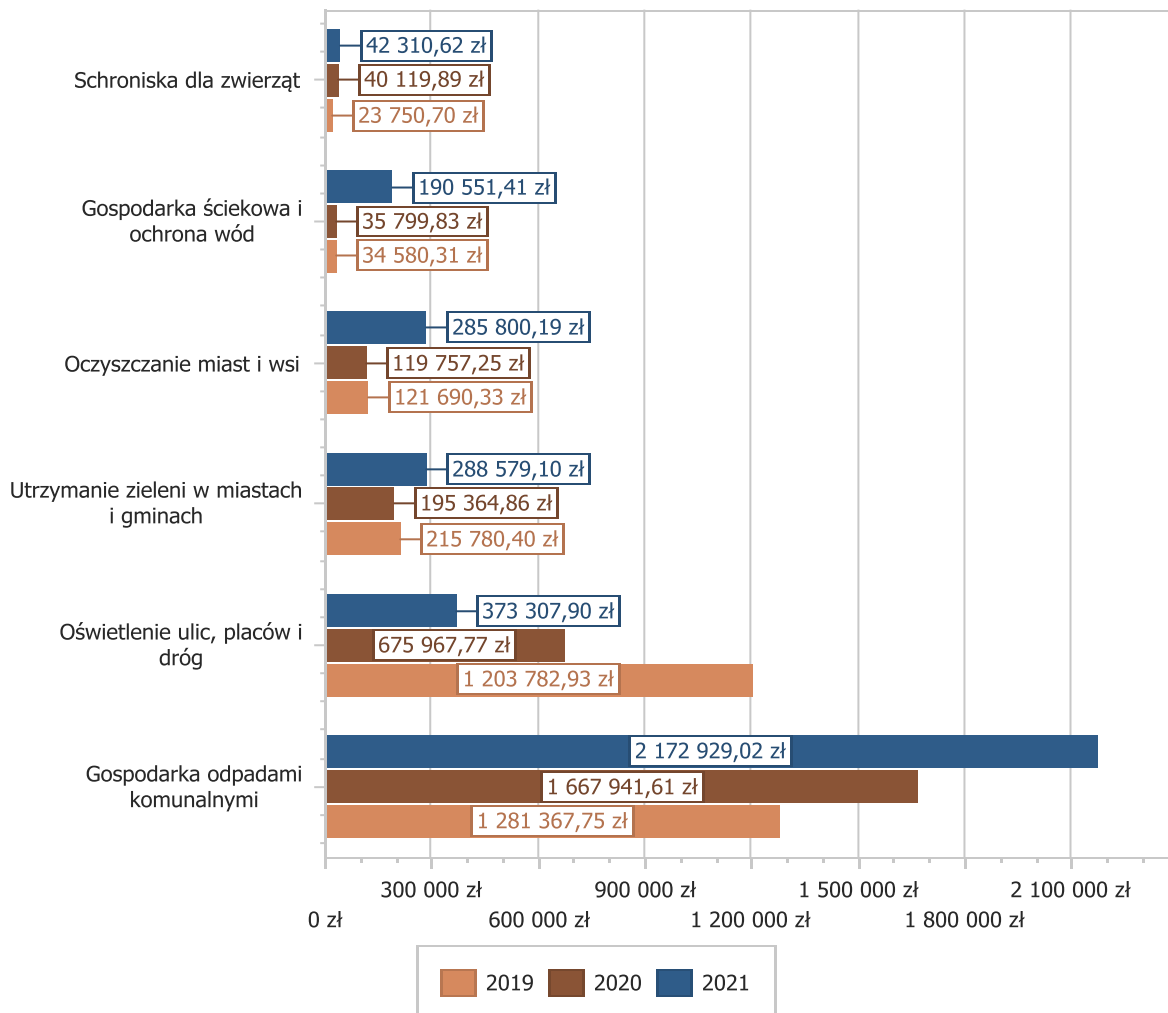
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 825 393,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 402 931,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 190 551,41 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 242 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 551,41 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 172 929,02 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 2 390 082,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 063 026,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 926,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 244,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 539,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 820,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 194,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 970,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 885,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 974,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 607,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 191,88 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 285 800,19 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 169,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 573,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 880,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 176,61 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 288 579,10 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 307 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 785,15 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 19 277,10 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 607,81 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 22 728,64 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 837,20 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7 480,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 348,94 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 715,61 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 17 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 712,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 387,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 499,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 976,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,93 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 42 310,62 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 420,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 889,65 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 373 307,90 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 468 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 357 759,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 747,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 614,60 zł, co stanowi 44,23% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 342,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 272,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 122,99 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 122,99 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mieścisko wg



rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

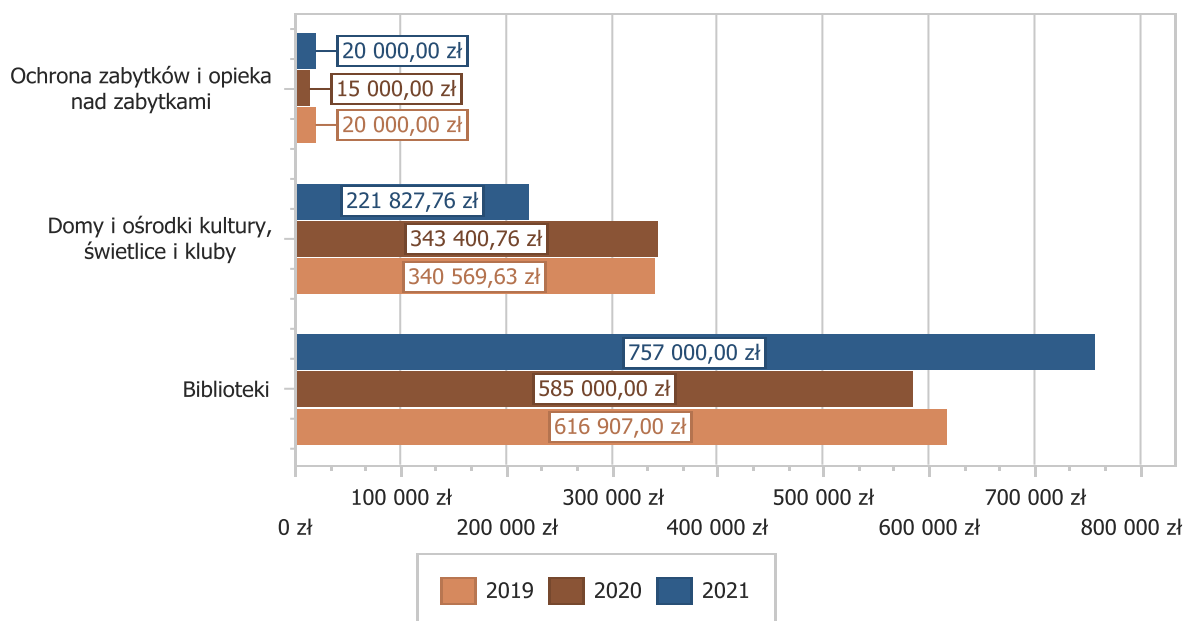
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 049 916,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 998 827,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 221 827,76 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 272 416,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 996,25 zł;

- ✓ Fundacja Cechownia Artystyczna – 4.596,25 zł.
 - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodzinie – 700,00 zł.
 - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Miłosławicach – 700,00 zł.
 - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Nieświastowicach – 700,00 zł.
 - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodzinie – 800,00 zł.
 - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodzinie – 1.500,00 zł.
 - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu Wysokim – 1.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 126,22 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego 60.830,16 zł.
 - zakup energii w kwocie 38 912,68 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.800,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 992,70 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.530,00 zł.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 729,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 806,33 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.806,33 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 684,80 zł; wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365,48 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 757 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 757 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 680 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 77 000,00 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
Dotacja dla parafii pw. Św. Michała Archaniola w Mieścisku
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

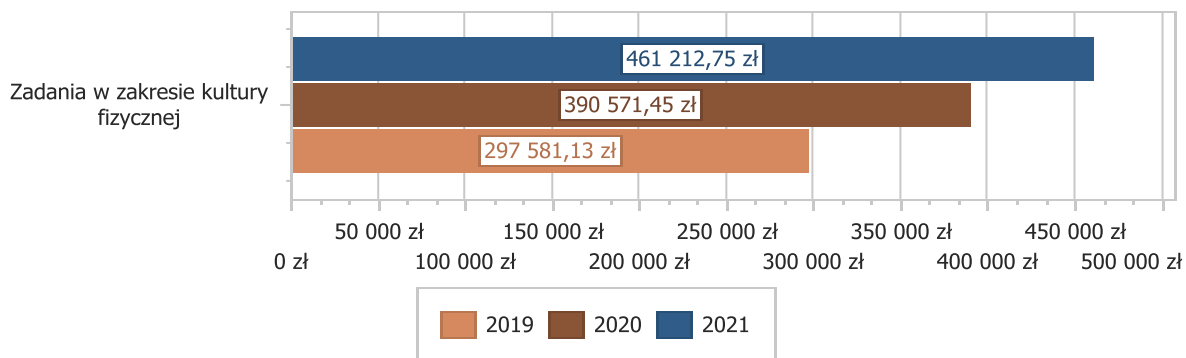


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 561,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 212,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 461 212,75 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 473 561,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 59 615,03 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Sokół” Mieścisko – organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 47.000,00 zł.
 - ✓ Stowarzyszenie zwykłe klub sportowy „Patriot” - Organizacja zajęć sportowych oraz przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 12.615,03 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 381,35 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego 72.265,04 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 538,60 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego 86.491,36 zł.
 - zakup energii w kwocie 25 716,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 957,60 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego 500,00 zł.
 - stypendia różne w kwocie 7 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 118,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 925,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 630,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,33 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mieścisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



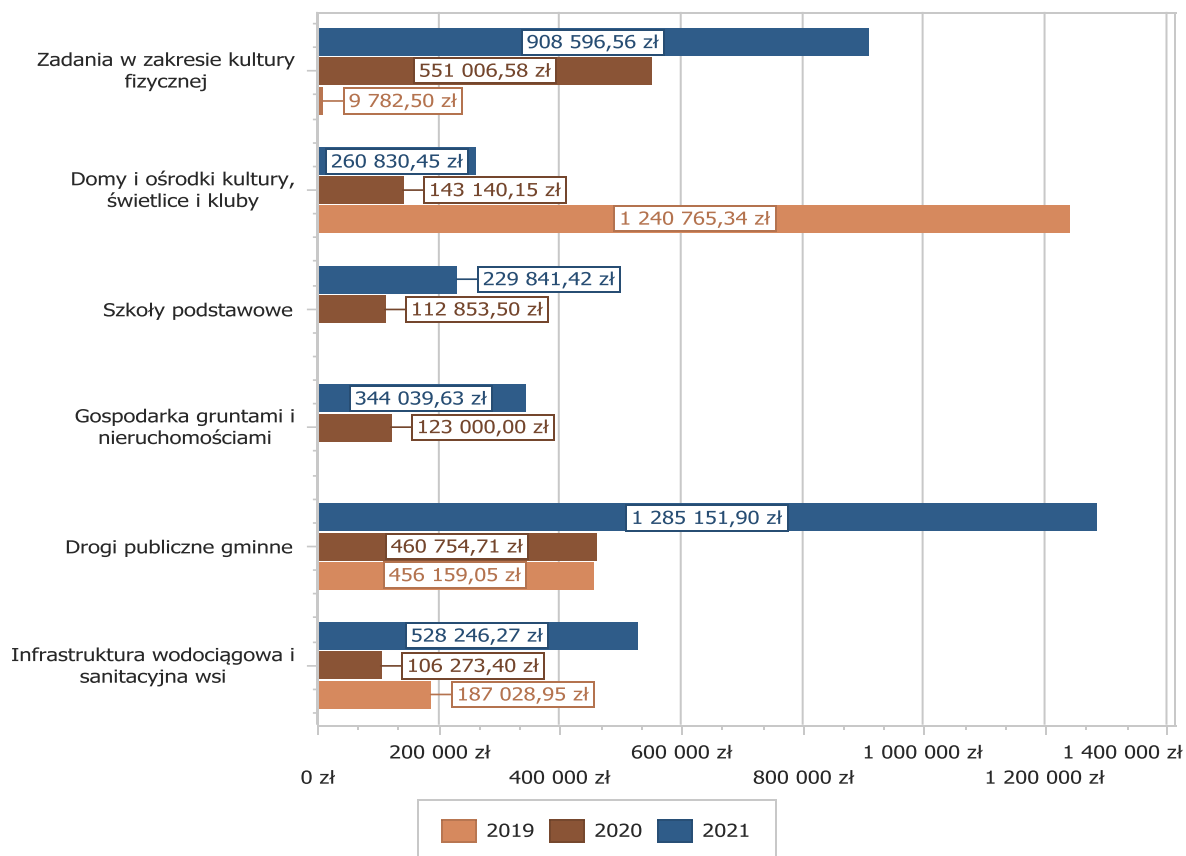
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mieścisko w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 194 633,26 zł, tj. w 96,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 352 106,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych według działów przedstawia tabela poniżej.

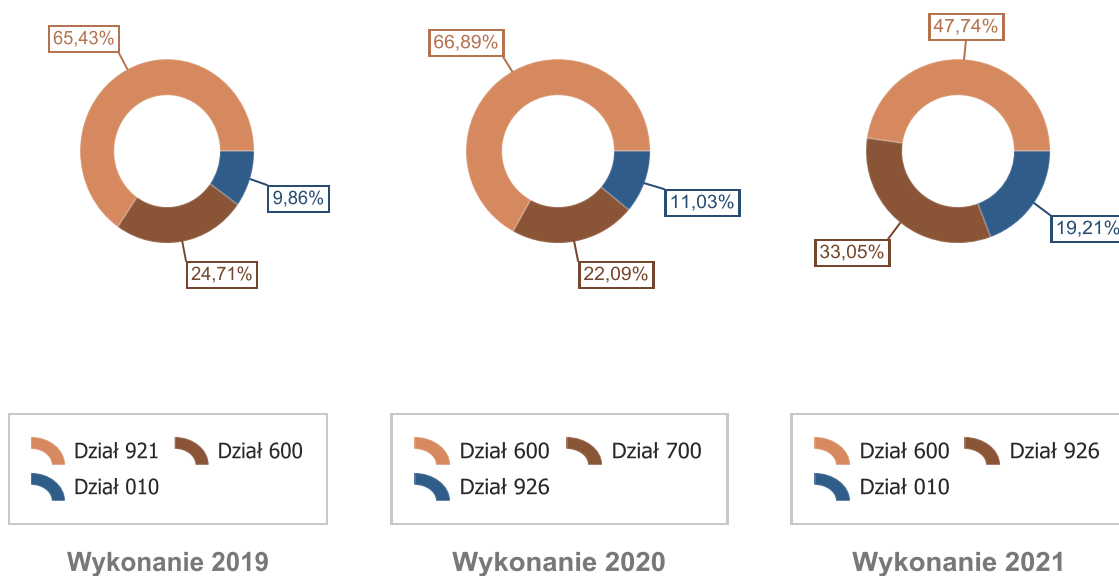
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminy Mieścisko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	640 000,00	1 340 625,00	1 312 601,85	97,91%	31,29%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	925 000,00	908 596,56	98,23%	21,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	740 000,00	587 000,00	528 246,27	89,99%	12,59%
801	Oświata i wychowanie	760 000,00	392 342,00	388 400,72	99,00%	9,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	346 000,00	344 039,63	99,43%	8,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	303 600,00	289 776,46	95,45%	6,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	262 139,00	240 984,84	91,93%	5,75%
750	Administracja publiczna	40 000,00	75 000,00	64 462,43	85,95%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 400,00	53 083,25	97,58%	1,27%
630	Turystyka	0,00	50 000,00	49 722,75	99,45%	1,19%
851	Ochrona zdrowia	0,00	11 000,00	10 966,16	99,69%	0,26%
852	Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	3 752,34	75,05%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	5 917 000,00	4 352 106,00	4 194 633,26	96,38%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mieścisko w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mieścisko w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa programu inwestycyjnego	plan	wykonanie
1	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej Piastowice - Gółka	410 000,00	408 311,00
2	Urząd Gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela	56 000,00	0,00
3	Urząd Gminy	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	52 000,00	51 020,40
4	Urząd Gminy	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	40 000,00	39 999,99
5	Urząd Gminy	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie Parku św. Huberta w Mieścisku	29 000,00	28 914,88
6	Urząd Gminy	Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko	160 000,00	154 289,44
7	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko	960 625,00	958 883,21
8	Urząd Gminy	Utwardzenie drogi w Zbietce	150 000,00	149 159,25
9	Urząd Gminy	Zakup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	22 820,00
10	Urząd Gminy	Budowa parkingu w Żabiczynie	10 000,00	4 584,25
11	Urząd Gminy	Budowa chodnika w miejscowości Mirkowice	30 000,00	22 865,70
12	Urząd Gminy	Stacja biwakowa Tumidaj	50 000,00	49 722,75
13	Urząd Gminy	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku	346 000,00	344 039,63
14	Urząd Gminy	Informatyzacja Urzędu	45 000,00	34 514,03
15	Urząd Gminy	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	30 000,00	29 948,40
16	Urząd Gminy	Przebudowa remizy OSP Kłodzin	42 100,00	40 783,25
17	Urząd Gminy	Zakup pompy dla OSP	12 300,00	12 300,00
18	Szkoła Podstawowa	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym	29 695,00	29 694,66
19	Szkoła Podstawowa	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku	13 562,00	13 561,98
20	Szkoła Podstawowa	Wymiana pionu rur kanalizacji w głównym budynku szkoły	35 000,00	35 000,00
21	Szkoła Podstawowa	Laboratoria przyszłości	120 300,00	120 300,00
22	Szkoła Podstawowa	Zakup monitora dodatkowego z zestawem do wideokonferencji	12 600,00	12 600,00
23	Szkoła Podstawowa	Zakup i montaż szaf dla uczniów klas IV-VIII	18 685,00	18 684,78
24	Urząd Gminy Mieścisko	Dostosowanie budynku przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przedszkolne	74 500,00	74 499,30
25	Urząd Gminy	Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym	80 000,00	76 311,00
26	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym	8 000,00	7 749,00
27	Urząd Gminy	Wypożyczenie Punktu Konsultacyjno - Edukacyjnego w sprzęt i meble biurowe	11 000,00	10 966,16
28	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieścisku	5 000,00	3 752,34

29	Urząd Gminy	dotacja celowa na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na ochronie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	10 139,00	9 140,25
30	Urząd Gminy	Rewitalizacja parku św. Huberta w Mieścisku	75 000,00	74 999,99
31	Urząd Gminy	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	147 000,00	141 839,24
32	Urząd Gminy	dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"	30 000,00	15 005,36
33	Urząd Gminy	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim	20 000,00	20 000,00
35	Urząd Gminy	Montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zbietce	9 000,00	0,00
36	Urząd Gminy	Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez adaptację pomieszczenia biurowego na miejsce innowacyjnej działalności kulturalnej - studio nagrań własnych audycji radiowych	105 000,00	104 920,00
37	Urząd Gminy	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	19 600,00	19 600,00
38	Urząd gminy	Budowa parkingu przy świetlicy w Miłosławicach	120 000,00	116 310,45
39	Urząd gminy	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	30 000,00	28 946,01
40	Urząd Gminy	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej oraz rewitalizacja boisk sportowych	910 000,00	894 820,56
41	Urząd Gminy	Zakup przenośnych trybun Mieścisko	15 000,00	13 776,00 zł
RAZEM			4 352 106,00	4 194 633,26

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH:

- Szkoła Podstawowa w Mieścisku – 457 819,31 zł. w tym:
 - ✓ Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 8 218,64 zł.
 - ✓ Zobowiązania wobec pracowników – 270 708,12 zł.
 - ✓ Zobowiązania publicznoprawne – 178 892,55 zł.
- Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku – 108 034,45 zł. w tym:
 - ✓ Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 897,01 zł.
 - ✓ Zobowiązania wobec pracowników – 65 738,61 zł.
 - ✓ Zobowiązania publicznoprawne – 41 398,83 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 52 585,81 zł.
 - ✓ Zobowiązania wobec pracowników – 44 170,09 zł.
 - ✓ Zobowiązania publicznoprawne – 8 415,72 zł.
- Urząd Gminy Mieścisko – 402 869,25 zł.
 - ✓ Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 237 786,65 zł.
 - ✓ Zobowiązania wobec pracowników – 137 643,67 zł.
 - ✓ Zobowiązania publicznoprawne – 27 438,93 zł.
- Zakład Aktywności Zawodowej – 116.443,70 zł.

- ✓ zobowiązania publicznoprawne – 13.462,19 zł. (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)
- ✓ zobowiązania wobec pracowników – 102.981,51 zł. (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- Gminna Biblioteka Publiczna – 577,25 zł.
 - ✓ Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 577,25 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 926 090,95 zł, (co stanowi 1 074,55% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 658 433,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 267 657,01 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 760 811,15 zł (co stanowi 16,87% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 760 811,15 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	760 811,15
Spadek zadłużenia na koniec roku	760 811,15

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na plan **760.811,15 zł** wykonano w kwocie **760 811,15 zł** w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 360 811,15 zł

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 105.263,15 zł
- Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Mieścisku – 55.548,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Mieścisku – 200.000,00 zł

- wykup obligacji – 400.000,00 zł

- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu - 200.000,00 zł
- PKO Bank Polski SA Warszawa – 200.000,00 zł

W 2021 roku Gmina Mieścisko wydatkowała na spłatę rat kredytów i obligacji komunalnych kwotę **760 811,15 zł** oraz na spłatę odsetek – **53 200,67 zł** tj. razem **814 011,82 zł.** – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł w I półroczu 2021 roku **1,94 %**.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji (bez odsetek) oraz umów nienazwanych na dzień 31.12.2021 r. wynosi kwotę **2.327.139,85 zł**, co stanowi **5,53%** wykonanych dochodów, z czego na rzecz:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – 300 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Mieścisku – 32 403,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Mieścisku – 800 000,00 zł
- PKO Bank Polski S.A w Warszawie – 800 000,00 zł
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 394 736,85 zł

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY – ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W GOŁASZEWIE

Przychody:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%wykonania
0830 – wpływy z usług	469.850,00	451.688,88	96,13
- dział ogrodnictwo – porządkowy	315.000,00	302.128,96	95,91
- dział krawiecko – pamiątkarski	122.850,00	121.612,16	98,99
- dział niszczenia dokumentów	20.000,00	19.211,29	96,06
- usługi transportowe	12.000,00	8.736,47	72,80
0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów	140.000,00	124.293,47	88,78
- dział ogrodnictwo – porządkowy	64.000,00	55.618,21	86,90
- dział krawiecko – pamiątkarski	73.000,00	66.224,46	90,72
- dział niszczenia dokumentów	3.000,00	2.450,80	81,69
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.000,00	3.800,00	63,33
- sprzedaż środków trwałych			
0970 – wpływy z różnych dochodów	575.000,00	547.818,79	95,27
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	300,00	257,22	85,74
2510 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	13.640,00	13.640,00	100,00
2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.068.570,91	1.068.570,91	100,00
- środki samorządu województwa	94.418,00	94.418,00	100,00
- środki PFRON	974.152,91	974.152,91	100,00
Razem przychody:	2.273.360,91	2.210.069,27	97,22
- pokrycie amortyzacji	70.000,38	64.473,44	92,10

- stan środków obrotowych na początek okresu	230.732,71	230.732,71	100,00
Ogółem:	2.574.094,00	2.505.275,42	97,33

Koszty:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%wykonania
3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	6.319,95	90,29
Zakupiono artykuły spożywcze dla pracowników, środki bhp (odzież robocza)			
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.363.000,00	1.355.753,77	99,47
W dziale obsługowo – rehabilitacyjnym w 2021 roku zatrudniono 11 osób W dziale produkcyjnym w 2021 roku zatrudniono 35 osób w tym 29 osób na 0,55 etatu, 1 osoba 0,65 etatu oraz 5 osób na 0,7 etatu			
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.000,00	102.981,51	99,98
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00	208.061,66	99,08
Składki na ubezpieczenie społeczne			
4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.000,00	12.318,89	
Składki na Fundusz Pracy od 8 osób			
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	18.145,90	95,50
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	230.000,00	229.043,39	99,58
Zakupiono: - materiały do produkcji – 70.871,79 zł. - materiały pomocnicze – 57.850,37 zł. - materiały biurowe – 2.611,37 zł. - paliwo do samochodów przewożących osoby niepełnosprawne – 23.998,81 zł. - paliwo do kosiarek i inne 17.631,86 zł. - paliwo do samochodu ciężarowego – 5.668,44 zł. - pozostałe wydatki – 50.410,75 zł.			
4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	
4260 – zakup energii	14.600,00	14.269,45	
- energia elektryczna – 11.588,03 zł. - woda – 1.365,17 zł. - opał – 1.316,25 zł.			

4270 – zakup usług remontowych	50.000,00	48.559,00	97,12
Wydatkowano na remont samochodów osobowych, traktora oraz remont budynku			
4280 – zakup usług zdrowotnych	9.400,00	9.220,00	98,09
Wydatkowano na lekarza medycyny pracy oraz opiekę doraźną i specjalistyczną lekarza i pielęgniarek.			
4300 – zakup usług pozostałych	67.000,00	66.577,06	
Wydatkowano na:			
- usługi transportowe – 4.282,00 zł.			
- usługi bankowe – 807,50 zł.			
- usługi pocztowe – 991,00 zł.			
- monitoring – 3.000,00 zł.			
- wywóz nieczystości płynnych – 2.637,27 zł.			
- pozostałe usługi – 54.859,29 zł.			
4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.765,94	92,94
4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4420 – podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430 – różna opłaty i składki	15.000,00	14.557,48	97,05
Wydatkowano na składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia			
4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.000,00	47.825,52	99,99
4480 – podatek od nieruchomości	100,00	26,63	26,63
4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	86.000,00	85.841,18	99,81
4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	10.877,00	98,88
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200,00	1.188,83	99,07
RAZEM KOSZTY	2.251.200,00	2.233.333,16	99,21
Odpisy amortyzacyjne	70.000,00	64.473,44	92,10
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		7.955,71	
Stan środków obrotowych na koniec okresu	252.894,00	199.513,11	78,89
OGÓŁEM:	2.574.094,00	2.505.275,42	97,33

Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2021r. :

1. Konto PFRON: **1.034,74 zł.**
2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych: **19.600,63 zł.**
3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej: **213.321,46 zł.**
4. Konto działalności, kasa: **242.736,56 zł.**
5. Konto samorządu województwa: **0,00 zł.**

Należności: 6.358,25 zł.

- z tytułu dostawy towarów i usług: 5.096,25 zł.

- inne: 1.262,00 zł.

Pozostałe środki obrotowe: 65.481,33 zł. (materiały na magazynie, rozliczenia międzyokresowe)

Zobowiązania: 116.443,70 zł.

- z tytułu dostawy towarów i usług: 0,00 zł.

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i FP: 13.462,19 zł.

- z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe roczne wynagrodzenie): 102.981,51 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu: 199.513,11 zł.

Inne zmniejszenia: 7.955,71 zł.

Odpis amortyzacyjny: 64.473,44 zł.

Rozliczenie środków obrotowych na dzień 31.12 2021 r.

Środki pieniężne : 244.117,23 zł.

+ należności: 6.358,25 zł.

+ pozostałe środki obrotowe: 65.481,33 zł.

- zobowiązania: 116.443,70 zł.

Stan: 199.513,11 zł.

Plan środków obrotowych 252.894,00 zł.

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. Szkoła Podstawowa w Mieścisku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku na rok 2021 zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł. Dochody zrealizowano w 77,14% na kwotę 92.567,88 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 77,14%. na kwotę 92.567,88 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2021 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0830	83.000,00	69.989,45	84,32
0920	100,00	59,24	59,24
0950	100,00	0,00	0,00
0960	36.800,00	22.517,70	61,19
Razem	120.000,00	92.566,39	77,14

Do 31 grudnia 2021 r. na rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 40.750,95 zł.
- wpływy z usług za ogrzewanie mieszkań – 10.072,59 zł.
- wpływy z usług – wpłaty za koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych – 19.165,91 zł.
- wpływy z kapitalizacji odsetek – 59,24 zł.
- darowizny w kwocie 22.517,70 zł stanowią dobrowolne wpłaty pracowników, darczyńców.

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2021 roku w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	10,00	7,75	77,50
4210	3.000,00	2.261,08	75,37
4220	2.000,00	605,45	30,27
4240	1.000,00	0,00	0,00
4260	30.000,00	27.852,79	92,84
4270	500,00	479,70	95,94
4300	83.490,00	61.361,11	73,50
Razem	120.000,00	92.567,88	77,14

Z wydzielonych rachunków wydano:

- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych saldo 31.12.2020 w kwocie – 1,49 zł odprowadzono 02.01.2020r. oraz saldo na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6,26 zł. odprowadzono 31.12.2021 r.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota – 2.261,08 zł.
- § 4220 zakup artykułów żywnościowych – 605,45 zł.
- § 4260 Zakup energii – 27.852,79 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych – 479,70 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 41.031,96 zł. za catering
- § 4300 Zakup usług pozostałych 18.878,23 zł. koszty organizacji wycieczek, przewozy na zawody itp
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 1.450,92 zł. monitoring, opłaty za ścieki oraz opłaty za prowizje bankowe

Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 281,01 zł.

2. Przedszkole Leśne Ludki w Mieścisku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku na rok 2021 zaplanowano w kwocie 155.000 zł. Dochody zrealizowano w 82,52% na kwotę 127.905,72 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 82,61 %. na kwotę 128.038,29 zł.

Plan i realizację dochodów wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2021 roku w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
0670	154.100,00	127.765,96	82,91
0920	100,00	70,72	70,72

0960	800,00	69,04	8,63
Razem	155.000,00	127.905,72	82,52

Do 31 grudnia 2021 r. na rachunek dochodów wpłynęły kwoty:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 127.765,96 zł.
- wpływy z odsetek – 70,72 zł.
- darowizny w kwocie – 69,04 zł – dar rodziców

Plan i realizację wydatków wydzielonego rachunku do 31 grudnia 2021 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
2400	300,00	295,99	98,66
4210	200,00	149,90	74,95
4220	1.700,00	558,96	32,88
4260	100,00	0,00	0,00
4300	152.700,00	127.033,44	83,19
Razem	155.000,00	128.038,29	82,61

Z wydzielonych rachunków wydatkowano:

- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych saldo 31.12.2020 w kwocie 132,57 zł odprowadzono 02.01.2021r. oraz saldo w kwocie 163,42 zł. na dzień 31.12.2021 r. odprowadzono ostatniego dnia roku.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 149,90 zł. (kubki, artykuły dekoracyjne)
- § 4220 Zakup art. żywnościowych – 558,96 zł, (woda),
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 126.949,44 zł, za catering
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 84,00 zł. opłaty za prowizje bankowe.

Należności na dzień 31.12.2021 r. z tytułu odpłatności za wyżywienie wynoszą 1.306,26 zł. w tym wymagalne należności 250,62 zł. oraz z tytułu odsetek od zaległości 1,00 zł.

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Sołectwo/przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
1	Budziejewko/ Zakup kruszywa na remont dróg	600	60016	4270	1 000,00 zł	362,50 zł
2	Gołaszewo/ Zakup kruszywa na remont dróg	600	60016	4270	6 500,00 zł	6 500,00 zł
3	Gorzewo/Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4	Jaroszewo Drugie/Remont dróg gminnych	600	60016	4270	8 000,00 zł	8 000,00 zł
5	Jaroszewo Pierwsze/ Remont dróg gminnych	600	60016	4270	4 000,00 zł	3 997,70 zł
6	Jaworówko/ Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	11 510,75 zł	11 510,75 zł

7	Kłodzin/ Remont dróg gminnych	600	60016	4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł
8	Miłostawice/ Utwardzenie dróg lokalnych	600	60016	4270	2 500,00 zł	2 500,00 zł
9	Piastowice/ Naprawa drogi Gołaszewo- Gółka	600	60016	4270	5 806,45 zł	5 806,45 zł
10	Piastowice/ Naprawa drogi Gołaszewo- Piastowice	600	60016	4270	5 806,45 zł	5 806,45 zł
11	Sarbia/ Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00 zł	1 000,00 zł
12	Mirkowice/ Budowa chodnika w Mirkowicach	600	60017	6050	14 700,00 zł	14 700,00 zł
13	Kłodzin/ Wymiana gabloty informacyjnej	700	70095	4210	315,05 zł	0,00 zł
14	Żabiczyn/ Odnowienie napisu Żabiczyn	750	75095	4210	2 650,00 zł	2 649,92 zł
15	Gołaszewo/ Zapewnienie gotowości bojowej strażaków	754	75412	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł
16	Mieścisko/ Zapewnienie gotowości bojowej OSP Mieścisko	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
17	Popowo Kościelne/ Zapewnienie gotowości bojowej OSP	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
18	Gorzewo/ Zakup wiaty przystankowej dla Gorzewa nad Wełną	801	80113	4210	4 700,00 zł	4 696,29 zł
19	Gorzewo/ Zakup wiaty przystankowej dla Gorzewa nad Wełną	801	80113	4300	538,71 zł	530,00 zł
20	Wiele/ Zakup ławek do przystanku autobusowego	801	80113	4210	2 100,00 zł	2 100,00 zł
21	Zakrzewo/ Remont przystanku autobusowego	801	80113	4210	600,00 zł	600,00 zł
22	Sarbia/ Odbudowa stawu. Zagospodarowanie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe	900	90001	4210	2 000,00 zł	0,00 zł
23	Sarbia/ Odbudowa stawu. Zagospodarowanie na cele rekreacyjno- wypoczynkowe	900	90001	4300	8 000,00 zł	8 000,00 zł
24	Budziejewko/ Utrzymanie żywopłotu	900	90004	4300	1 000,24 zł	1 000,00 zł
25	Budziejewko/ Utrzymanie żywopłotu	900	90004	4210	9 989,00 zł	9 989,00 zł
26	Budziejewo/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
27	Gołaszewo/ Obkaszanie sołectwa Gołaszewo	900	90004	4300	4 080,00 zł	1 637,60 zł
28	Gorzewo/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	60,00 zł	60,00 zł
29	Gorzewo/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	246,40 zł	246,40 zł
30	Jaroszewo Drugie / Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 000,00 zł	975,33 zł
31	Jaroszewo Pierwsze / Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 000,00 zł	998,87 zł
32	Kłodzin/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	400,00 zł	115,00 zł

33	Kłodzin/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00 zł	400,00 zł
34	Mieścisko/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00 zł	0,00 zł
35	Miłostawice/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	4 050,00 zł	4 028,60 zł
36	Miłostawice/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00 zł	1 985,10 zł
37	Mirkowice/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	515,05 zł	515,05 zł
38	Nieświastowice/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	791,93 zł	789,86 zł
39	Nieświastowice/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	250,00 zł	250,00 zł
40	Pląskowo/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1 600,00 zł	1 600,00 zł
41	Podlesie Kościelne/ Utrzymanie i wykaszanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4170	3 500,00 zł	3 480,00 zł
42	Podlesie Wysokie/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	462,36 zł	460,00 zł
43	Podlesie Wysokie/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4170	3 000,00 zł	3 000,00 zł
44	Popowo Kościelne/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	290,31 zł	198,50 zł
45	Popowo Kościelne/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł
46	Sarbia/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00 zł	1 996,54 zł
47	Sarbia/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
48	Wielą/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	900,00 zł	891,50 zł
49	Wielą/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	2 400,00 zł	2 399,50 zł
50	Zakrzewo/ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 129,03 zł	983,40 zł
51	Zbietka/ Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	900	90004	4170	1 000,00 zł	1 000,00 zł
52	Zbietka/ Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 500,00 zł	1 491,49 zł
53	Żabiczyn/ Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00 zł	994,00 zł
54	Jaroszewo Drugie/ Zakup lampy na ul. Leśną	900	90015	4210	1 800,00 zł	1 800,00 zł

55	Mieścisko/ Oplata za energie elektryczną Park Św. Huberta	900	90015	4260	2 500,00 zł	2 500,00 zł
56	Budziejewo/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00 zł	460,00 zł
57	Budziejewo/ Kultywowanie tradycji regionu-wieniec dożynkowy	921	92109	4210	800,00 zł	798,00 zł
58	Budziejewo/ Zakup betonu pod posadzkę do zaplecza przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00 zł	600,00 zł
59	Gołaszewo/ Zakup wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej	921	92109	4210	550,53 zł	550,53 zł
60	Gołaszewo/ Zakup wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej	921	92109	4300	600,00 zł	600,00 zł
61	Gołaszewo/ Zakup barierek schodowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł
62	Gołaszewo/ Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	920,00 zł	909,97 zł
63	Jaroszewo Drugie/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	370,96 zł	370,09 zł
64	Jaroszewo Pierwsze/ Kultywowanie tradycji dożynkowej	921	92109	4210	400,00 zł	400,00 zł
65	Jaroszewo Pierwsze/ Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00 zł	1 299,95 zł
66	Jaroszewo Pierwsze/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00 zł	400,00 zł
67	Jaroszewo Pierwsze/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	51,61 zł	51,61 zł
68	Jaworówko/ Dofinansowanie działalności kulturalnej	921	92109	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
69	Kłodzin/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	901	92109	4210	400,00 zł	395,77 zł
70	Kłodzin/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	901	92109	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł
71	Kłodzin/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	901	92109	4430	100,00 zł	90,19 zł
72	Kłodzin/ Dofinansowanie działalności KGW	921	92109	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
73	Kłodzin/ Przebudowa Remizy OSP Kłodzin	921	92109	6050	12 100,00 zł	12 100,00 zł
74	Kłodzin/ Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00 zł	800,00 zł
75	Kłodzin/ Kultywowanie tradycji regionu	921	92109	4210	700,00 zł	650,00 zł
76	Mieścisko/ Zakup ławek parkowych na teren zielony przy ul. Zacisze	921	92109	4210	2 500,00 zł	2 289,00 zł
77	Miłosławice/ Kultywowanie tradycji dożynkowej	921	92109	4210	600,00 zł	600,00 zł
78	Miłosławice / Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 012,90 zł	1 009,18 zł

79	Nieświastowice/ Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 066,00 zł	5 066,00 zł
80	Nieświastowice/ Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	150,00 zł	150,00 zł
81	Nieświastowice/ Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	84,00 zł	81,00 zł
82	Nieświastowice/ Zakup garażu blaszanego	921	92109	4210	2 750,00 zł	2 750,00 zł
83	Nieświastowice/ Zakup garażu blaszanego	921	92109	4300	140,00 zł	140,00 zł
84	Nieświastowice/ Usługi koparką- prace przy garażu blaszanym	921	92109	4300	300,00 zł	300,00 zł
85	Nieświastowice/ Zakup betonu pod posadzkę w garażu	921	92109	4210	615,00 zł	615,00 zł
86	Nieświastowice/ Zakup kamyszków ozdobnych na teren wokół świetlicy	921	92109	4210	246,00 zł	246,00 zł
87	Nieświastowice/ Organizacja spektaklu teatralnego	921	92109	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
88	Pląskowo/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
89	Podlesie Kościelne/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 516,12 zł	5 516,19 zł
90	Podlesie Wysokie/ Założenie ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	6050	13 000,00 zł	13 000,00 zł
91	Podlesie Wysokie/ Kultywowanie tradycji dożynkowej	921	92109	4170	600,00 zł	600,00 zł
92	Podlesie Wysokie/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 300,00 zł	2 299,11 zł
93	Podlesie Wysokie/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	100,00 zł	81,00 zł
94	Popowo Kościelne/ Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	10 000,00 zł	7 706,33 zł
95	Popowo Kościelne/ Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00 zł	4 491,00 zł
96	Popowo Kościelne/ Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00 zł	7 958,15 zł
97	Popowo Kościelne/ Opłaty RTV i ZAKS	921	92109	4430	500,00 zł	500,00 zł
98	Popowo Kościelne/ Kultywowanie tradycji regionu	921	92109	4210	500,00 zł	500,00 zł
99	Sarbia/ Kultywowanie tradycji regionu	921	92109	4210	500,00 zł	500,00 zł
100	Sarbia/ Kultywowanie tradycji regionu	921	92109	4300	500,00 zł	500,00 zł
101	Sarbia/ Utrzymanie domu kultury	921	92109	4210	4 951,60 zł	4 951,00 zł
102	Sarbia/ Utrzymanie domu kultury	921	92109	4430	500,00 zł	500,00 zł
103	Wielą/ Kultywowanie tradycji regionu	921	92109	4210	700,00 zł	700,00 zł
104	Wielą/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	100,00 zł	100,00 zł
105	Wielą/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	250,00 zł	250,00 zł

106	Wielka/ Zakup przenośnego głośnika	921	92109	4210	1 000,00 zł	625,00 zł
107	Wielka/ Zakup namiotu	921	92109	4210	1 700,00 zł	1 700,00 zł
108	Wielka/ Zakup stołów i ławek na teren wokół świetlicy	921	92109	4210	1 600,00 zł	1 600,00 zł
109	Zakrzewo/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00 zł	498,80 zł
110	Zakrzewo/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	400,00 zł	400,00 zł
111	Zakrzewo/ Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	100,00 zł	81,00 zł
112	Zbietka/ ZAKS	921	92109	4430	300,00 zł	300,00 zł
113	Zbietka/ Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	19 600,00 zł	19 600,00 zł
114	Zbietka/ Zakup i montaż tylnych drzwi do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 769,88 zł	1 494,00 zł
115	Żabiczyn/ Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	714,29 zł	687,42 zł
116	Żabiczyn/ Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	10 000,00 zł	9 990,00 zł
117	Żabiczyn/ Kulturowanie tradycji regionu-wieniec dożynkowy	921	92109	4170	500,00 zł	500,00 zł
118	Mieścisko/ Montaż ławek	926	92605	4300	1 350,00 zł	1 350,00 zł
119	Budziejewo/ Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	1 400,00 zł	600,00 zł
120	Budziejewo/ Wyposażenie placu zabaw	926	92605	4210	10 721,50 zł	10 485,41 zł
121	Gorzewo/ Ogrodzenie placu zabaw	926	92605	4210	1 514,29 zł	1 514,29 zł
122	Gorzewo/ Remont boiska sportowego	926	92605	4300	3 575,00 zł	3 575,00 zł
123	Gorzewo/ Zakup urządzeń do ćwiczeń	926	92605	4210	4 000,00 zł	3 678,00 zł
124	Jaroszewo Drugie/ Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	2 700,00 zł	2 700,00 zł
125	Jaroszewo Pierwsze/ Zakup stołów i ławek na boisko wiejskie	926	92605	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł
126	Jaroszewo Pierwsze/ Zajęcia kulturalno-sportowe	926	92605	4210	1 100,00 zł	1 100,00 zł
127	Jaroszewo Pierwsze/ Zajęcia kulturalno-sportowe	926	92605	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł
128	Jaroszewo Pierwsze/ Doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	500,00 zł	500,00 zł
129	Jaroszewo Pierwsze/ Dołączenie prądu na boisko wiejskie	926	92605	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
130	Jaroszewo Pierwsze/ Równanie terenu na boisku- usługa koparką	926	92605	4300	500,00 zł	498,15 zł
131	Jaworówko/ Działalność kulturalno-edukacyjna	926	92605	4210	500,00 zł	500,00 zł
132	Mieścisko/ Przygotowanie projektu pod małą architekturę koło biblioteki	926	92605	4300	5 000,00 zł	984,00 zł

133	Mieścisko/ Pobudzenie aktywności obywatelskiej kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa	926	92605	4300	20 000,00 zł	17 518,92 zł
134	Mieścisko/ Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych	926	92605	4300	6 150,00 zł	6 000,00 zł
135	Mieścisko/ Zakup przenośnych trybun	926	92605	6060	13 763,42 zł	13 763,42 zł
136	Miłostawice / Budowa miejsca spotkań	926	92605	4210	4 600,00 zł	4 580,69 zł
137	Miłostawice / Budowa miejsca spotkań	926	92605	4300	1 230,00 zł	1 230,00 zł
138	Miłostawice/ Zajęcia kulturalno sportowe	926	92605	4210	500,00 zł	500,00 zł
139	Miłostawice/ Zajęcia kulturalno sportowe	926	92605	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł
140	Miłostawice/ Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	926	92605	4300	2 120,00 zł	2 120,00 zł
141	Miłostawice/ Przegląd placu zabaw	926	92605	4300	500,00 zł	500,00 zł
142	Nieświastowice/ Zakup siatki do piłkochwytów	926	92605	4210	1 200,00 zł	1 186,20 zł
143	Nieświastowice/ Zajęcia edukacyjno-kulturalno- sportowe	926	92605	4210	2 555,73 zł	2 551,88 zł
144	Nieświastowice/ Zajęcia edukacyjno-kulturalno- sportowe	926	92605	4170	500,00 zł	500,00 zł
145	Nieświastowice/ Zajęcia edukacyjno-kulturalno- sportowe	926	92605	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł
146	Nieświastowice/ Zajęcia edukacyjno-kulturalno- sportowe	926	92605	4430	93,27 zł	0,00 zł
147	Nieświastowice/ Konserwacja placu zabaw	926	92605	4210	500,00 zł	280,20 zł
148	Pląskowo/ Doposażenie boiska	926	92605	4210	10 383,87 zł	10 383,58 zł
149	Pląskowo/ Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	1 000,00 zł	999,60 zł
150	Pląskowo/ Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa	926	92605	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
151	Podlesie Kościelne/ Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej i zakup siatki zabezpieczającej	926	92605	4210	10 500,00 zł	10 487,30 zł
152	Popowo Kościelne/ Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	926	92605	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł
153	Popowo Kościelne/ Konkursy i zawody sportowe	926	92605	4210	4 000,00 zł	3 609,20 zł
154	Popowo Kościelne/ Wielkopolska odnowa wsi	926	92605	4300	9 000,00 zł	9 000,00 zł
155	Popowo Kościelne/ Spotkanie z Mikołajem	926	92605	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł
156	Sarbia/ Utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej	926	92605	4210	1 500,00 zł	1 432,38 zł
157	Sarbia/ Utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej	926	92605	4300	500,00 zł	500,00 zł
158	Sarbia/ Integracja mieszkańców	926	92605	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
159	Sarbia/ Organizacja konkursów i zawodów sportowych dla dzieci	926	92605	4210	100,54 zł	100,54 zł

160	Sarbia/ Organizacja konkursów i zawodów sportowych dla dzieci	926	92605	4300	1 899,46 zł	1 889,00 zł
161	Wielka/ Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	3 272,57 zł	3 272,21 zł
162	Wielka/ Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	926	92605	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
163	Wielka/ Porządkowanie terenu na placu zabaw	926	92605	4300	2 000,00 zł	1 999,98 zł
164	Wielka/ Zakup zestawu piknikowego na plac zabaw	926	92605	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
165	Wielka/ Doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	1 300,00 zł	799,88 zł
166	Zakrzewo/ Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	400,00 zł	400,00 zł
167	Zakrzewo/ Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	926	92605	4300	2 500,00 zł	2 499,99 zł
168	Zakrzewo/ Zakup kosiarki samojezdnej	926	92605	4210	10 000,00 zł	9 990,00 zł
169	Zakrzewo/ Utrzymanie obiektów małej infrastruktury	926	92605	4300	500,00 zł	500,00 zł
170	Zbietka/ Koszty konserwacji i drobnych napraw oraz przegląd placu zabaw	926	92605	4300	400,00 zł	400,00 zł
171	Żabiczyn/ Cykl imprez rekreacyjno-sportowych	926	92605	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
172	Żabiczyn/ Konserwacja i przegląd placu zabaw	926	92605	4210	9 840,00 zł	9 840,00 zł
173	Żabiczyn/ Konserwacja i przegląd placu zabaw	926	92605	4300	500,00 zł	500,00 zł
RAZEM:					471 720,27 zł	450 916,91 zł

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 121 295,73 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 11 861,20 zł.

Nadwyżka z roku 2020 – 18 588,55 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 128 182,41 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii – 4 631,49 zł.

Różnica w wykonaniu pomiędzy dochodami, a wydatkami (18 931,58 zł.) zostanie zaproponowana Radzie Gminy w najbliższej uchwale w sprawie zmian w budżecie.

Ponadto w 2021 roku Gminna Komisja otrzymała z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 73/DZ.VII/2021 z 20.12.2021 r. dotację na wyposażenie punktu konsultacyjnego w sprzęt komputerowy w wysokości 11 000,00 zł. Środki wydatkowano w wysokości 10 966,16 zł. Różnica w wysokości 33,84 zł. zwrócona 24.01.2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wykonano w wysokości – 2 002 418,47 zł.

Nadwyżka z roku 2020 – 139 845,39 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wykonano w wysokości – 2 172 929,02 zł.

Uchwałą Nr XLIV/295/21 z dnia 29.11.2021 r. Rada Gminy Mieścisko wyraziła zgodę na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość dopłaty w 2021 r. wynosi 30 665,16 zł.

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W budżecie Gminy Mieścisko określono dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **180 325,12 zł.** które przeznaczono na:

TREŚĆ	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI	UWAGI
Laboratoria przyszłości	120 300,00	120 300,00	Uchwała o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku
Transport do punktu szczepień	1 000,00	1 000,00	
Prowadzenie i utworzenie punktu szczepień	25 344,00	25 344,00	
Promocja szczepień	10 000,00	9 680,06	Zwrot 319,94 zł – 30.09.2021
Program „Wspieraj seniora”	23 681,12	0,00	Zwrot 5 920,28 zł. – 20.04.2021 Zwrot 5 920,28 zł. – 14.07.2021 Zwrot 5 920,28 zł. – 12.10.2021 Zwrot 5 920,28 zł. – 14.01.2022
	180 325,12	156 324,06	

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

W roku 2021 wydatkowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 300 000 zł. na inwestycję pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku”.

3. Podsumowanie

Do sprawozdania załączono:

- 3.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mieścisko na 2021 rok – zgodnie z tabelą nr 12
- 3.2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mieścisko za 2021 rok według źródeł – zgodnie z tabelą nr 13
- 3.3. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mieścisko za 2021 rok według źródeł – zgodnie z tabelą nr 14
- 3.4. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mieścisko za 2021 rok – zgodnie z tabelą nr 15

- 3.5. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mieścisko za 2021 rok w grupach – zgodnie z tabelą nr 16
- 3.6. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mieścisko za 2021 rok – zgodnie z tabelą nr 17
- 3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zgodnie z tabelą nr 18 – Gmina Mieścisko w roku 2021 roku nie wykonywała wskazanych wydatków
- 3.8. Wykonanie dotacji wiązanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mieścisko za 2021 rok – zgodnie z tabelą nr 19
- 3.9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2021 rok – zgodnie z tabelą nr 20
- 3.10. Informacje z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku – zgodnie z tabelą nr 21
- 3.11. Informacje o stanie mienia komunalnego za 2021 rok
- 3.12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok

4. Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mieścisko 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	355 000,00	1 540 075,13	1 410 981,10	91,62%
	01095		Pozostała działalność	355 000,00	1 540 075,13	1 410 981,10	91,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	355 000,00	355 000,00	225 908,00	63,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	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	962 350,13	962 348,10	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	108 100,00	108 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 625,00	110 625,00	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	9 173,00	91,73%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	9 173,00	91,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	9 173,00	91,73%
600			Transport i łączność	1 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 874,00	4 331 564,00	4 242 896,42	97,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 874,00	1 331 564,00	1 242 896,42	93,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	28 000,00	27 931,32	99,75%
		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	280 000,00	280 000,00	279 836,05	99,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	274,00	274,00	273,54	99,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 600,00	946 290,00	887 292,50	93,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 021,72	101,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	45 541,29	60,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	76 188,00	101 755,00	91 087,17	89,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 188,00	59 746,00	59 178,12	99,05%
		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	59 178,00	59 736,00	59 173,47	99,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	22 050,00	11 950,05	54,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	990,80	99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	5 410,48	36,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	44,61	89,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 000,00	5 504,16	91,74%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 959,00	19 959,00	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	19 959,00	19 959,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	7 511,00	7 104,29	94,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 234,00	1 232,30	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 234,00	1 234,00	1 232,30	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 277,00	5 871,99	93,55%
		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	6 277,00	5 871,99	93,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 580 851,15	12 331 096,35	12 472 425,07	101,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 350,00	1 490,00	1 828,00	122,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 350,00	1 490,00	1 828,00	122,68%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 712 330,00	3 053 592,00	2 939 061,56	96,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 333 979,00	2 653 979,00	2 590 022,39	97,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 641,00	265 641,00	244 943,83	92,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	58 644,00	73,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 450,00	32 450,00	23 609,00	72,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	108,00	101,60	94,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	2 752,00	3 138,74	114,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 602,00	18 602,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 636 536,15	3 019 069,15	2 904 971,63	96,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 384 836,00	1 384 836,00	1 367 032,57	98,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	793 000,00	793 000,00	760 025,58	95,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	13 360,00	13 588,20	101,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	236 905,19	91,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	84 750,00	79 430,00	93,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 200,00	464 425,00	426 866,38	91,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,15	6 538,15	8 488,67	129,83%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 160,00	12 632,04	103,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 069,00	726 379,20	675 331,79	92,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 861,20	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 535,50	101,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 059,00	119 196,00	121 295,73	101,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00	511 263,90	92,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	62,00	46,40	74,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	70,00	35,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	190,00	155,26	81,72%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	11 861,20	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	11 861,20	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 530 566,00	5 530 566,00	5 939 370,89	107,39%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 230 566,00	5 230 566,00	5 661 735,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	277 635,89	92,55%
758			Różne rozliczenia	7 947 336,00	9 860 464,65	9 860 463,71	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 930 837,00	5 880 462,00	5 880 462,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 837,00	5 880 462,00	5 880 462,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 824 731,00	1 824 731,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	924 731,00	924 731,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 955 265,00	1 955 265,00	1 955 265,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 955 265,00	1 955 265,00	1 955 265,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	73 472,65	73 471,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	61 846,79	61 846,79	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	135,00	134,06	99,30%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 490,86	11 490,86	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	120 300,00	120 300,00	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	120 300,00	120 300,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 234,00	6 234,00	6 234,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 234,00	6 234,00	6 234,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	169 499,00	262 852,08	269 299,65	102,45%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	7 500,00	7 537,09	100,49%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	104,00	78,00	75,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	18,00	18,00	100,00%
		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	5 400,00	6 450,00	6 429,01	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	810,00	810,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	60,00	144,08	240,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,00	58,00	100,00%
	80104		Przedszkola	150 774,00	166 584,00	172 741,21	103,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 200,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	13 540,00	13 271,00	98,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	50,00	44,61	89,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	2,00	20,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 274,00	152 984,00	152 984,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 439,60	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	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	1 736,00	1 735,74	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 736,00	1 735,74	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 107,08	68 967,14	99,80%
		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	69 107,08	68 967,14	99,80%
	80195		Pozostała działalność	12 725,00	12 725,00	13 118,47	103,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 725,00	12 725,00	13 118,47	103,09%
851			Ochrona zdrowia	0,00	47 557,00	547 202,72	1 150,62%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	213,00	212,50	99,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,00	212,50	99,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 000,00	10 966,16	99,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 000,00	10 966,16	99,69%
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 344,00	536 024,06	1 474,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 344,00	36 024,06	99,12%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	500 000,00	-
852			Pomoc społeczna	356 672,00	555 202,82	506 506,77	91,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 867,00	6 867,00	6 601,61	96,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 867,00	6 867,00	6 601,61	96,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 997,00	139 782,00	136 194,85	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 997,00	139 782,00	136 194,85	97,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 751,00	1 636,01	93,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 751,00	1 636,01	93,43%
	85216		Zasiłki stałe	80 560,00	75 560,00	73 353,18	97,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 560,00	75 560,00	73 353,18	97,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 177,00	83 742,70	84 949,53	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	456,29	20,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 736,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 977,00	81 542,70	80 756,37	99,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 071,00	108 819,00	88 771,59	81,58%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	14 987,65	65,16%
		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	86 670,00	85 268,00	73 116,00	85,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	401,00	551,00	667,94	121,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 681,12	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 681,12	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 224,00	21 595,71	21 595,71	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 224,00	21 595,71	21 595,71	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	7 955,71	7 955,71	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 224,00	13 640,00	13 640,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 160,00	43 744,52	85,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 160,00	43 744,52	85,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 160,00	43 744,52	85,51%
855			Rodzina	9 188 860,00	10 513 575,90	10 411 299,98	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 063 035,00	6 610 984,00	6 603 229,93	99,88%
		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	6 063 035,00	6 610 984,00	6 603 229,93	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 993,00	3 847 684,00	3 755 276,78	97,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 026 670,00	3 769 361,00	3 726 657,83	98,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 323,00	78 323,00	28 616,75	36,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	262,14	211,60	80,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	262,14	211,60	80,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 596,76	1 596,76	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	1 236,76	1 236,76	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	360,00	360,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 832,00	53 049,00	50 984,91	96,11%
		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	20 832,00	53 049,00	50 984,91	96,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 290,00	2 145 926,47	2 038 537,08	95,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 100,00	2 054,70	97,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 100,00	2 054,70	97,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 092 740,00	2 100 161,00	2 002 418,47	95,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 083 240,00	2 083 240,00	1 986 502,30	95,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	10 000,00	9 382,80	93,83%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	21,00	27,00	128,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 500,00	6 106,37	93,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 115,47	11 728,02	96,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 115,47	11 728,02	96,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 550,00	6 550,00	5 564,71	84,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	33,88	67,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	5 530,83	85,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	16 771,18	69,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	16 771,18	69,88%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	110 303,00	89 724,16	81,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	60 303,00	39 724,16	65,87%
		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	30 000,00	30 000,00	9 457,75	31,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,40	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	264,01	88,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 018,00	3 414,95	56,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 018,00	3 414,95	56,75%
		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	6 000,00	3 398,90	56,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	16,05	89,17%
			Razem	32 511 028,15	41 962 657,11	42 075 456,30	100,27%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mieścisko 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	5 230 566,00	5 230 566,00	5 661 735,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	277 635,89	92,55%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 861,20	11 861,20	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 718 815,00	4 038 815,00	3 957 054,96	97,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 058 641,00	1 058 641,00	1 004 969,41	94,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 500,00	93 360,00	72 232,20	77,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 450,00	292 450,00	260 514,19	89,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 350,00	1 490,00	1 828,00	122,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	84 750,00	79 430,00	93,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 535,50	101,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 059,00	119 196,00	121 295,73	101,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 633 240,00	2 633 240,00	2 497 766,20	94,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 260,00	464 485,00	426 866,38	91,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	28 000,00	27 931,32	99,75%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 230,00	104,00	78,00	75,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	990,80	99,08%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 550,15	16 708,15	18 019,47	107,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	13 540,00	13 271,00	98,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 070,00	36 118,00	25 843,88	71,55%
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	338 125,00	345 175,00	321 413,18	93,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	274,00	274,00	273,54	99,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 800,00	1 301 290,00	1 113 200,50	85,55%
0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	14 987,65	65,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 010,00	6 010,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	91,00	65,00	71,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 160,00	21 602,00	22 032,41	101,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 850,00	19 381,00	8 131,71	41,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331,00	317,11	95,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 500,00	157 800,00	114 577,16	72,61%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 194 584,00	5 029 591,11	4 971 395,11	98,84%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 675,00	684 742,49	670 481,32	97,92%
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	6 063 035,00	6 610 984,00	6 603 229,93	99,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 025,12	36 024,06	60,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 439,60	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 734,00	78 884,00	29 289,34	37,13%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	7 955,71	7 955,71	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	135,00	134,06	99,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 115,47	11 728,02	96,80%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 602,00	18 602,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	360,00	360,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 224,00	121 740,00	121 740,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	924 731,00	924 731,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 736,00	1 735,74	99,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 892 336,00	7 841 961,00	7 841 961,00	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	120 300,00	620 300,00	515,63%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 625,00	171 591,16	99,98%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 490,86	11 490,86	100,00%
	Razem	32 511 028,15	41 962 657,11	42 075 456,30	100,27%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mieścisko 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	5 230 566,00	5 230 566,00	5 661 735,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	277 635,89	92,55%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 861,20	11 861,20	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 718 815,00	4 038 815,00	3 957 054,96	97,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 058 641,00	1 058 641,00	1 004 969,41	94,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 500,00	93 360,00	72 232,20	77,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 450,00	292 450,00	260 514,19	89,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 350,00	1 490,00	1 828,00	122,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	84 750,00	79 430,00	93,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 535,50	101,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 059,00	119 196,00	121 295,73	101,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 633 240,00	2 633 240,00	2 497 766,20	94,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 260,00	464 485,00	426 866,38	91,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	28 000,00	27 931,32	99,75%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 230,00	104,00	78,00	75,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	990,80	99,08%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 550,15	16 708,15	18 019,47	107,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	13 540,00	13 271,00	98,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 070,00	36 118,00	25 843,88	71,55%
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	338 125,00	345 175,00	321 413,18	93,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	274,00	274,00	273,54	99,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 800,00	1 301 290,00	1 113 200,50	85,55%
0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	14 987,65	65,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 010,00	6 010,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	91,00	65,00	71,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 160,00	21 602,00	22 032,41	101,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 850,00	19 381,00	8 131,71	41,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331,00	317,11	95,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 500,00	157 800,00	114 577,16	72,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 734,00	78 884,00	29 289,34	37,13%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	7 955,71	7 955,71	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	135,00	134,06	99,30%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 602,00	18 602,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 736,00	1 735,74	99,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	Razem	14 913 174,15	16 442 991,06	16 153 984,24	98,24%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mieścisko 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	829 174,00	1 639 504,13	1 577 941,87	96,25%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	23 000,00	22 976,50	99,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	12 976,50	99,82%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	778 001,00	632 001,00	572 741,47	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 001,00	40 001,00	39 663,75	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 831,45	96,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	587 000,00	528 246,27	89,99%
	01030		Izby rolnicze	21 173,00	22 153,00	19 875,80	89,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 173,00	22 153,00	19 875,80	89,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	962 350,13	962 348,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 154,60	2 154,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,69	849,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 086,50	3 084,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	943 480,49	943 480,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	535 000,00	478 649,39	89,47%
	40002		Dostarczanie wody	510 000,00	535 000,00	478 649,39	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	535 000,00	478 649,39	89,47%
600			Transport i łączność	898 000,00	1 703 125,00	1 673 861,95	98,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	863 000,00	1 663 125,00	1 646 412,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 000,00	27 799,96	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	281 500,00	281 499,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 000,00	50 880,02	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 081,00	54,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	1 270 625,00	1 262 331,90	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	22 820,00	76,07%
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	40 000,00	27 449,95	68,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	27 449,95	68,62%
630			Turystyka	23 000,00	60 000,00	56 931,41	94,89%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	60 000,00	56 931,41	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	864,67	43,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	6 343,99	90,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 722,75	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 782 700,00	658 700,00	597 714,93	90,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 782 700,00	658 700,00	597 714,93	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 800,00	879,33	48,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 800,00	5 142,30	52,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	24 725,06	82,42%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	23 235,42	66,39%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	110 000,00	94 213,11	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 500,00	86 555,90	81,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	15 000,00	14 674,98	97,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 249,20	92,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	346 000,00	344 039,63	99,43%
710			Działalność usługowa	145 000,00	192 646,00	159 930,87	83,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	58 719,40	65,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	2 350,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 000,00	56 369,40	66,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	102 000,00	100 566,35	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	101 000,00	99 566,35	98,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	646,00	645,12	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	646,00	645,12	99,86%
750			Administracja publiczna	3 289 179,00	3 439 676,47	3 329 802,99	96,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 178,00	59 736,00	59 173,47	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 463,00	50 271,00	49 708,47	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 503,00	8 284,00	8 284,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	1 181,00	1 181,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	178 000,00	173 774,46	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	156 000,00	153 425,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 813,33	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	19 000,00	17 996,13	94,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 001,00	2 991 371,47	2 900 046,16	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 300,00	10 119,79	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 285,00	1 621 285,00	1 603 304,23	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 462,00	121 668,00	121 667,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	291 000,00	287 715,76	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	34 500,00	34 137,42	98,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	16 000,00	10 468,10	65,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 397,00	87 397,00	76 601,46	87,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	986,80	49,34%
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 000,00	71 409,74	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	33 772,00	23 610,10	69,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 600,00	5 324,40	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 063,00	415 971,00	410 342,45	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	23 500,00	19 710,20	83,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	27 985,81	93,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 000,00	14 468,50	90,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 704,00	48 844,00	48 843,60	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	600,00	588,00	98,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 665,00	13 665,00	12 792,60	93,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	26 600,00	24 431,09	91,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	7 000,00	6 997,06	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 950,47	16 615,22	75,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 125,00	8 919,00	7 463,81	83,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	75 000,00	64 462,43	85,95%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	610,00	606,69	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	610,00	606,69	99,46%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 959,00	19 959,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 394,00	19 394,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	48 000,00	41 497,20	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 500,00	17 496,31	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 500,00	24 000,89	84,21%
	75095		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	134 746,01	94,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	110 562,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 477,92	69,56%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 706,09	82,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	7 511,00	7 104,29	94,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 234,00	1 232,30	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	102,60	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	506,00	506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 277,00	5 871,99	93,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	125,69	58,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	15,93	51,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,00	125,37	98,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 300,00	310 480,00	299 953,03	96,61%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 300,00	228 900,00	218 568,68	95,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	29 000,00	25 313,01	87,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 020,00	3 019,01	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 680,00	28 829,39	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 300,00	45 567,03	98,42%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 057,37	83,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	6 984,35	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 700,00	13 687,55	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	632,14	48,63%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	8 142,08	90,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 900,00	5 850,00	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	103,50	34,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 100,00	40 783,25	96,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 580,00	1 384,35	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 080,00	951,19	88,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	433,16	86,63%
757			Obsługa długu publicznego	131 711,00	86 548,65	53 200,67	61,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	131 711,00	86 548,65	53 200,67	61,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 711,00	86 548,65	53 200,67	61,47%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 094 626,00	9 609 193,79	9 518 409,86	99,06%
	80101		Szkoły podstawowe	6 467 133,00	6 657 372,00	6 641 253,77	99,76%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 175 000,00	1 494 500,00	1 494 021,10	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	190 472,00	190 471,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 258 962,00	3 258 962,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 694,00	265 443,00	265 442,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	571 821,00	571 821,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	52 870,00	52 870,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 505,00	5 504,10	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	46 200,00	45 817,36	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 844,00	12 520,80	97,48%
		4260	Zakup energii	160 000,00	276 244,00	261 730,17	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 124,00	10 123,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	5 855,00	5 855,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 960,00	60 669,89	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	3 470,00	3 344,52	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 520,00	4 519,53	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 169,00	6 169,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 289,00	143 155,00	143 154,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	198,00	198,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	7 616,00	7 615,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 046,00	3 045,82	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	7 556,00	7 555,44	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	198 557,00	198 556,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 285,00	31 284,78	100,00%
	80104		Przedszkola	1 796 544,00	1 975 539,00	1 956 795,16	99,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	50 838,09	78,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	508 000,00	507 358,91	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 631,00	41 423,00	41 421,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 351,00	825 451,00	825 451,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 460,00	60 371,00	60 370,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 260,00	151 349,00	151 349,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 960,00	18 710,00	18 710,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 520,00	6 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 737,00	35 352,80	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 750,00	10 559,63	98,23%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 595,00	26 406,96	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	380,00	379,95	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 000,00	91 972,74	98,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 672,00	1 527,02	91,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	81,00	80,24	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	635,00	635,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 887,00	37 789,00	37 788,01	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 514,00	3 513,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 659,00	4 658,42	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 995,00	5 423,00	5 422,48	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	74 500,00	74 499,30	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 508,00	142 093,00	142 092,62	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 508,00	142 093,00	142 092,62	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 462,00	380 480,71	335 533,21	88,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 511,64	75,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	258,50	73,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 480,00	8 355,47	66,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 112,00	365 650,71	325 407,60	88,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 128,00	28 128,00	28 127,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 505,00	8 001,00	8 001,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 685,00	7 684,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 623,00	12 442,00	12 441,84	100,00%
	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	20 110,00	20 082,84	99,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	0,00	20 110,00	20 082,84	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 500,00	153 161,00	153 013,83	99,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 500,00	10 100,00	9 952,83	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	106 500,00	106 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 061,00	2 061,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 107,08	68 967,14	99,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 887,40	15 755,41	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 219,68	53 211,73	99,99%
	80195		Pozostała działalność	249 351,00	183 203,00	172 543,68	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 732,80	78,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	525,00	15,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 375,00	83 227,00	83 225,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	88 000,00	84 060,00	95,52%
851			Ochrona zdrowia	131 634,00	223 564,75	202 416,32	90,54%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 575,00	16 575,00	16 575,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 575,00	16 575,00	16 575,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 891,00	6 891,00	4 631,49	67,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	517,11	67,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 150,00	3 024,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	2 021,00	1 090,38	53,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	770,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 168,00	153 754,75	139 148,57	90,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 200,00	6 730,00	73,15%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 313,80	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	9 000,00	8 960,60	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	80,85	80,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 378,00	59 778,00	59 721,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22 016,75	21 059,85	95,65%
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00	1 614,68	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	35 510,00	25 520,46	71,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	191,63	38,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	589,54	84,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	400,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 966,16	99,69%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	46 344,00	42 061,26	90,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 847,95	20 847,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 565,36	3 565,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,33	510,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 688,69	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 108,00	9 136,57	69,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	312,36	312,36	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 537 619,00	1 598 072,02	1 510 355,35	94,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	173 089,00	173 589,00	168 809,49	97,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 089,00	173 589,00	168 809,49	97,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	956,00	956,00	840,73	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	956,00	840,73	87,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 084,00	6 867,00	6 601,61	96,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 084,00	6 867,00	6 601,61	96,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 997,00	205 282,00	201 694,85	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	144 997,00	205 282,00	201 694,85	98,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	48 751,00	45 416,71	93,16%
		3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	48 516,00	45 278,32	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	235,00	138,39	58,89%
	85216		Zasiłki stałe	100 700,00	75 560,00	73 353,18	97,08%
		3110	Świadczenia społeczne	100 700,00	75 560,00	73 353,18	97,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 016,00	743 848,70	718 961,85	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	1 915,40	89,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	485 053,70	483 240,59	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 480,00	38 680,00	38 530,52	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 280,00	90 750,00	89 166,65	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 949,00	9 369,00	8 997,52	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	14 805,00	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 087,00	20 087,00	18 866,94	93,93%
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 800,00	17 702,29	68,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	366,00	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 500,00	20 378,31	79,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 600,00	5 422,50	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 020,21	34,01%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	379,80	42,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 178,00	13 177,22	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 706,00	1 706,00	1 453,00	85,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	702,90	87,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 837,00	81,06%

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	5 906,00	195,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 146,00	119 360,00	105 013,57	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252,00	4 906,00	4 651,48	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	698,00	234,04	33,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 311,00	37 888,00	36 408,05	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	75 868,00	63 720,00	83,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 339,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 500,00	145 686,20	145 686,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	145 686,20	145 686,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	58 131,00	78 172,12	43 977,16	56,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,07	20,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	40 634,96	21 921,29	53,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	6 992,36	4 050,37	57,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	1 043,04	659,70	63,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 700,00	169,96	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 130,00	460,00	21,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 736,24	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	2 573,43	41,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,52	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 752,34	75,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 224,00	13 640,00	13 640,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 224,00	13 640,00	13 640,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 224,00	13 640,00	13 640,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 782,00	308 035,00	296 412,14	96,23%
	85401		Świetlice szkolne	154 630,00	171 173,00	171 149,49	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 663,00	6 662,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	125 072,00	125 072,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 278,00	5 317,00	5 316,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 133,00	17 133,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 161,00	2 161,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	700,00	700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	252,00	229,23	90,96%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 268,00	7 268,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 352,00	987,00	986,91	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	27 670,00	92,23%
		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	30 000,00	30 000,00	27 670,00	92,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 950,00	54 680,65	85,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	61 392,00	52 230,65	85,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 558,00	2 450,00	95,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	41 760,00	41 760,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	41 760,00	41 760,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 152,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
855			Rodzina	9 207 463,00	10 515 306,90	10 457 248,08	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 063 035,00	6 610 984,00	6 603 229,93	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 011 499,00	6 554 791,00	6 547 690,56	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 694,00	26 526,00	26 525,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 921,00	1 894,00	1 893,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,00	4 855,00	4 854,25	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	692,00	641,65	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	3 055,00	3 044,85	99,67%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 400,00	1 394,84	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 554,00	16 645,00	16 109,12	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,40	50,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	775,13	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 670,00	3 769 361,00	3 726 657,83	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 991,00	3 382 022,00	3 342 219,31	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 675,00	59 625,00	59 549,56	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 568,00	4 392,00	4 391,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 943,00	291 818,00	290 096,40	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	1 570,00	1 555,70	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 088,00	8 077,76	99,87%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 800,00	2 637,35	94,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 400,00	16 030,45	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,80	50,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	449,00	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	75,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	262,14	211,60	80,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173,07	141,45	81,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,80	24,36	81,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,24	3,47	81,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,43	42,32	80,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,60	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	12 054,00	13 650,76	11 603,76	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 564,00	9 924,00	9 875,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 736,76	1 728,76	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	83 872,00	68 000,00	64 560,05	94,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 872,00	68 000,00	64 560,05	94,94%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 832,00	53 049,00	50 984,91	96,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 832,00	53 049,00	50 984,91	96,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 344,00	4 087 532,39	3 643 916,28	89,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	253 110,00	199 691,66	78,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	233 971,00	190 551,41	81,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 139,00	9 140,25	90,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 206 816,00	2 390 082,39	2 172 929,02	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 926,00	76 926,00	76 926,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00	6 539,00	6 539,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 244,00	13 244,00	13 244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	1 885,00	1 885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 050,00	3 820,50	94,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	974,02	38,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 093 019,00	2 276 417,39	2 063 026,06	90,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	191,88	38,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 194,73	62,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	607,57	60,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	306 000,00	285 800,19	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 176,61	58,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 880,80	68,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	34 000,00	33 573,05	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	260 000,00	244 169,73	93,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 728,00	382 065,00	363 579,09	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	5 348,94	76,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	47 000,00	45 837,20	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 728,00	56 992,00	54 607,81	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	196 073,00	182 785,15	93,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 975,00	16 715,61	92,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 712,00	5 712,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	976,77	976,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,93	139,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 371,30	4 499,51	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 775,00	5 387,40	93,29%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	44 000,00	42 310,62	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	889,65	44,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 420,97	98,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 800,00	615 300,00	515 147,14	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 747,97	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	446 500,00	357 759,93	80,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	147 000,00	141 839,24	96,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	10 614,60	44,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 342,10	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	1 272,50	9,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	30 000,00	15 005,36	50,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	15 005,36	50,02%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	22 122,99	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	22 122,99	88,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 993,00	1 353 516,48	1 288 604,22	95,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 493,00	546 016,48	482 658,21	88,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 996,25	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	365,48	5,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	19 100,00	8 806,33	46,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	101 503,48	97 126,22	95,69%
		4260	Zakup energii	66 800,00	51 800,00	38 912,68	75,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	39 600,00	37 992,70	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 214,00	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 920,00	1 684,80	28,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 193,00	35 193,00	24 729,30	70,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	273 600,00	260 830,45	95,33%
	92116		Biblioteki	742 000,00	787 000,00	785 946,01	99,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	28 946,01	96,49%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
926			Kultura fizyczna	360 234,00	1 398 561,61	1 369 809,31	97,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 234,00	1 398 561,61	1 369 809,31	97,94%
		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	60 000,00	60 000,00	59 615,03	99,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 263,80	925,09	73,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	131,00	130,33	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 226,00	14 957,60	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	91 132,35	90 538,60	99,35%
		4260	Zakup energii	4 500,00	31 073,00	25 716,25	82,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	256 258,46	255 381,35	99,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 573,00	630,00	40,05%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 804,00	6 804,00	6 118,50	89,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	910 000,00	894 820,56	98,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 776,00	91,84%
			Razem	35 250 217,00	37 910 614,19	36 535 902,96	96,37%

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mieścisko za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 174,00	1 639 504,13	1 577 941,87	1 049 695,60	1 039 695,60	14 933,45	1 024 762,15	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	528 246,27	528 246,27	0,00			
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	23 000,00	22 976,50	22 976,50	12 976,50	0,00	12 976,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	12 976,50	12 976,50	12 976,50	0,00	12 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	778 001,00	632 001,00	572 741,47	44 495,20	44 495,20	0,00	44 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 246,27	528 246,27	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 001,00	40 001,00	39 663,75	39 663,75	39 663,75	0,00	39 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 831,45	4 831,45	4 831,45	0,00	4 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	587 000,00	528 246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 246,27	528 246,27	0,00			
	01030		Izby rolnicze	21 173,00	22 153,00	19 875,80	19 875,80	19 875,80	0,00	19 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 173,00	22 153,00	19 875,80	19 875,80	19 875,80	0,00	19 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	0,00	962 350,13	962 348,10	962 348,10	962 348,10	14 933,45	947 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 154,60	2 154,60	2 154,60	2 154,60	2 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85	178,85	178,85	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,69	849,66	849,66	849,66	0,00	849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 086,50	3 084,50	3 084,50	3 084,50	0,00	3 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	943 480,49	943 480,49	943 480,49	943 480,49	0,00	943 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	535 000,00	478 649,39	478 649,39	478 649,39	0,00	478											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie od 31.12.2021)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	346 000,00	344 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 039,63	344 039,63	0,00			
710			Działalność usługowa	145 000,00	192 646,00	159 930,87	159 930,87	157 580,87	0,00	157 580,87	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	58 719,40	58 719,40	56 369,40	0,00	56 369,40	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 000,00	56 369,40	56 369,40	56 369,40	0,00	56 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	102 000,00	100 566,35	100 566,35	100 566,35	0,00	100 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	101 000,00	99 566,35	99 566,35	99 566,35	0,00	99 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	3 000,00	646,00	645,12	645,12	645,12	0,00	645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	646,00	645,12	645,12	645,12	0,00	645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	3 289 179,00	3 439 676,47	3 329 802,99	3 265 340,56	2 971 233,08	2 123 930,38	847 302,70	0,00	0,00	294 107,48	0,00	0,00	64 462,43	64 462,43	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 178,00	59 736,00	59 173,47	59 173,47	59 173,47	59 173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 463,00	50 271,00	49 708,47	49 708,47	49 708,47	49 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 503,00	8 284,00	8 284,00	8 284,00	8 284,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	178 000,00	173 774,46	173 774,46	20 349,46	0,00	20 349,46	0,00	0,00	153 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	156 000,00	153 425,00	153 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 813,33	1 813,33	1 813,33	0,00	1 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	19 000,00	17 996,13	17 996,13	17 996,13	0,00	17 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 001,00	2 991 371,47	2 900 046,16	2 835 583,73	2 825 463,94	2 064 756,91	760 707,03	0,00	0,00	10 119,79	0,00	0,00	64 462,43	64 462,43	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 300,00	10 119,79	10 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 285,00	1 621 285,00	1 603 304,23	1 603 304,23	1 603 304,23	1 603 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 462,00	121 668,00	121 667,59	121 667,59	121 667,59	121 667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	291 000,00	287 715,76	287 715,76	287 715,76	287 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	34 500,00	34 137,42	34 137,42	34 137,42	34 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	16 000,00	10 468,10	10 468,10	10 468,10	10 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 397,00	87 397,00	76 601,46	76 601,46	76 601,46	0,00	76 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	986,80	986,80	986,80	0,00	986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 000,00	71 409,74	71 409,74	71 409,74	0,00	71 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	33 772,00	23 610,10	23 610,10	23 610,10	0,00	23 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 600,00	5 324,40	5 324,40	5 324,40	0,00	5 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	324 063,00	415 971,00	410 342,45	410 342,45	410 342,45	0,00	410 342,45	0,00										

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodze nia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	75095		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	134 746,01	134 746,01	24 184,01	0,00	24 184,01	0,00	0,00	110 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	110 562,00	110 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 477,92	3 477,92	3 477,92	0,00	3 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 706,09	20 706,09	20 706,09	0,00	20 706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	7 511,00	7 104,29	7 104,29	3 449,29	2 117,92	1 331,37	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 234,00	1 232,30	1 232,30	1 232,30	726,30	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	102,60	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 277,00	5 871,99	5 871,99	2 216,99	1 391,62	825,37	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	125,69	125,69	125,69	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	15,93	15,93	15,93	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,00	125,37	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 300,00	310 480,00	299 953,03	246 869,78	206 556,77	31 951,90	174 604,87	0,00	15 000,00	25 313,01	0,00	0,00	53 083,25	53 083,25	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 300,00	228 900,00	218 568,68	165 485,43	125 172,42	31 951,90	93 220,52	0,00	15 000,00	25 313,01	0,00	0,00	53 083,25	53 083,25	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	29 000,00	25 313,01	25 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 020,00	3 019,01	3 019,01	3 019,01	3 019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 680,00	28 829,39	28 829,39	28 829,39	28 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 300,00	45 567,03	45 567,03	45 567,03	0,00	45 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 057,37	10 057,37	10 057,37	0,00	10 057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	6 984,35	6 984,35	6 984,35	0,00	6 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 700,00	13 687,55	13 687,55	13 687,55	0,00	13 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	632,14	632,14	632,14	0,00	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	8 142,08	8 142,08	8 142,08	0,00	8 142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 900,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	103,50	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 100,00	40 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 783,25	40 783,25	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 580,00	1 384,35	1 384,35	1 384,35	0,00	1 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 080,00	951,19	951,19	951,19	0,00	951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	433,16	433,16	433,16	0,00	433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	131 711,00	86 548,65	53 200,67	53 2													

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)	z tego:											
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 175 000,00	1 494 500,00	1 494 021,10	1 494 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	190 472,00	190 471,80	190 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 258 962,00	3 258 962,00	3 258 962,00	3 258 962,00	3 258 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 694,00	265 443,00	265 442,98	265 442,98	265 442,98	265 442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	571 821,00	571 821,00	571 821,00	571 821,00	571 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	52 870,00	52 870,00	52 870,00	52 870,00	52 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 505,00	5 504,10	5 504,10	5 504,10	5 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	46 200,00	45 817,36	45 817,36	45 817,36	0,00	45 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 844,00	12 520,80	12 520,80	12 520,80	0,00	12 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	276 244,00	261 730,17	261 730,17	261 730,17	0,00	261 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 124,00	10 123,83	10 123,83	10 123,83	0,00	10 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	5 855,00	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 960,00	60 669,89	60 669,89	60 669,89	0,00	60 669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	3 470,00	3 344,52	3 344,52	3 344,52	0,00	3 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 520,00	4 519,53	4 519,53	4 519,53	0,00	4 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 169,00	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 289,00	143 155,00	143 154,03	143 154,03	143 154,03	0,00	143 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	198,00	198,00	19											

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)	z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	258,50	258,50	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 480,00	8 355,47	8 355,47	8 355,47	0,00	8 355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 112,00	365 650,71	325 407,60	325 407,60	325 407,60	0,00	325 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 128,00	28 128,00	28 127,61	28 127,61	28 127,61	0,00	28 127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 505,00	8 001,00	8 001,00	8 001,00	8 001,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 685,00	7 684,77	7 684,77	7 684,77	0,00	7 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 623,00	12 442,00	12 441,84	12 441,84	12 441,84	0,00	12 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20 110,00	20 082,84	20 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	20 110,00	20 082,84	20 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 500,00	153 161,00	153 013,83	153 013,83	136 061,00	132 561,00	3 500,00	0,00	9 952,83	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 500,00	10 100,00	9 952,83	9 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,0										

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)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	9 000,00	8 960,60	8 960,60	8 960,60	8 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 378,00	59 778,00	59 721,00	59 721,00	59 721,00	59 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22 016,75	21 059,85	21 059,85	21 059,85	0,00	21 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00	1 614,68	1 614,68	1 614,68	0,00	1 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	35 510,00	25 520,46	25 520,46	25 520,46	0,00	25 520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	191,63	191,63	191,63	0,00	191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	589,54	589,54	589,54	0,00	589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966,16	0,00				
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	46 344,00	42 061,26	42 061,26	42 061,26	25 236,00	16 825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 847,95	20 847,95	20 847,95	20 847,95	20 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 565,36	3 565,36	3 565,36	3 565,36	3 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,33	510,33	510,33	510,33	510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 688,69	7 688,69	7 688,69	0,00	7 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 108,00	9 136,57	9 136,57	9 136,57	0,00	9 136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	312,36	312,36	312,36	312,36	312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 537 619,00	1 598 072,02	1 510 355,35	1 506 603,01	1 028 574,99	702 665,21	325 909,78	0,00	10 000,00	468 028,02	0,00	<						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:											
							wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252,00	4 906,00	4 651,48	4 651,48	4 651,48	4 651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	698,00	234,04	234,04	234,04	234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 311,00	37 888,00	36 408,05	36 408,05	36 408,05	36 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	75 868,00	63 720,00	63 720,00	63 720,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 500,00	145 686,20	145 686,20	145 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	145 686,20	145 686,20	145 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	58 131,00	78 172,12	43 977,16	40 224,82	30 124,75	26 631,36	3 493,39	0,00	10 000,00	100,07	0,00	0,00	3 752,34	3 752,34	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,07	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	40 634,96	21 921,29	21 921,29	21 921,29	21 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	6 992,36	4 050,37	4 050,37	4 050,37	4 050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	1 043,04	659,70	659,70	659,70	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 700,00	169,96	169,96	169,96	0,00	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 130,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	2 573,43	2 573,43	2 573,43	0,00	2 573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,34	3 752,34	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 224,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 224,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 224,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 782,00	308 035,00	296 412,14	296 412,14	165 638,68	150 669,45	14 969,23	0,00	27 670,00	103 103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	154 630,00	171 173,00	171 149,49	171 149,49	164 486,68	150 669,45	13 817,23	0,00	0,00	6 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 663,00	6 662,81	6 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	125 072,00	125 072,00	125 072,00	125 072,00	125 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 278,00	5 317,00	5 316,54	5 316,54	5 316,54	5 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 133,00	17 133,00	17 133,00	17 133,00	17 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	252,00	229,23	229,23	229,23	0,00	229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 268,00	7 268,00	7 268,00	7 268,00	0,00	7 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 352,00	987,00	986,91	986,91	986,91	986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	27 670,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	27 670,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 950,00	54 680,65	54 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	61 392,00	52 230,65	52 230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 558,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodze nia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 832,00	53 049,00	50 984,91	50 984,91	50 984,91	0,00	50 984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 832,00	53 049,00	50 984,91	50 984,91	50 984,91	0,00	50 984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 344,00	4 087 532,39	3 643 916,28	3 402 931,44	3 402 931,44	164 666,25	3 238 265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 984,84	240 984,84				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	253 110,00	199 691,66	190 551,41	190 551,41	0,00	190 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,25	9 140,25				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	233 971,00	190 551,41	190 551,41	190 551,41	0,00	190 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 139,00	9 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,25	9 140,25	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 206 816,00	2 390 082,39	2 172 929,02	2 172 929,02	2 172 929,02	98 594,00	2 074 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 926,00	76 926,00	76 926,00	76 926,00	76 926,00	76 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00	6 539,00	6 539,00	6 539,00	6 539,00	6 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 244,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 050,00	3 820,50	3 820,50	3 820,50	0,00	3 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	974,02	974,02	974,02	0,00	974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 093 019,00	2 276 417,39	2 063 026,06	2 063 026,06	2 063 026,06	0,00	2 063 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	191,88	191,88	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 194,73	2 194,73	2 194,73	0,00	2 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	607,57	607,57	607,57	0,00	607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	306 000,00	285 800,19	285 800,19	285 800,19	8 057,41	277 742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 176,61	1 176,61	1 176,61	1 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 880,80	6 880,80	6 880,80	6 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	34 000,00	33 573,05	33 573,05	33 573,05	0,00	33 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	260 000,00	244 169,73	244 169,73	244 169,73	0,00	244 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 728,00	382 065,00	363 579,09	288 579,10	288 579,10	51 186,14	237 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,99	74 999,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	5 348,94	5 348,94	5 348,94	5 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	47 000,00	45 837,20	45 837,20	45 837,20	45 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 728,00	56 992,00	54 607,81	54 607,81	54 607,81	0,00	54 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	196 073,00	182 785,15	182 785,15	182 785,15	0,00	182 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	74 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,99	74 999,99	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 975,00	16 715,61	16 715,61	16 715,61	6 828,70	9 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	976,77	976,77	976,77	976,77	976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,93	139,93	139,93	139,93	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 371,30	4 499,51	4 499,51	4 499,51	0,00	4 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 775,00	5 387,40	5 387,40	5 387,40	0,00	5 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	44 000,00	42 310,62	42 310,62	42 310,62	0,00	42 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	889,65	889,65	889,65	0,00	889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 420,97	41 420,97	41 420,97	0,00	41 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 800,00	615 300,00	515 147,14	373 307,90	373 307,90	0,00	373 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 839,24	141 839,24				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 747,97	13 747,97	13 747,97	0,00	13 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	446 500,00	357 759,93	357 759														

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)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	22 122,99	22 122,99	22 122,99	0,00	22 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	22 122,99	22 122,99	22 122,99	0,00	22 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 993,00	1 353 516,48	1 288 604,22	998 827,76	216 831,51	9 171,81	207 659,70	0,00	781 996,25	0,00	0,00	0,00	289 776,46	289 776,46	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 493,00	546 016,48	482 658,21	221 827,76	211 831,51	9 171,81	202 659,70	0,00	9 996,25	0,00	0,00	0,00	260 830,45	260 830,45	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 996,25	9 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	365,48	365,48	365,48	365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	19 100,00	8 806,33	8 806,33	8 806,33	8 806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	101 503,48	97 126,22	97 126,22	97 126,22	0,00	97 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	66 800,00	51 800,00	38 912,68	38 912,68	38 912,68	0,00	38 912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	39 600,00	37 992,70	37 992,70	37 992,70	0,00	37 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 920,00	1 684,80	1 684,80	1 684,80	0,00	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 193,00	35 193,00	24 729,30	24 729,30	24 729,30	0,00	24 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	273 600,00	260 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 830,45	260 830,45	0,00			
	92116		Biblioteki	742 000,00	787 000,00	785 946,01	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	28 946,01	28 946,01	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	28 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 946,01	28 946,01	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 500,00	20 500,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	360 234,00	1 398 561,61	1 369 809,31	461 212,75	394 397,72	16 013,02	378 384,70	0,00	59 615,03	7 200,00	0,00	0,00	908 596,56	908 596,56	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 234,00	1 398 561,61	1 369 809,31	461 212,75	394 397,72	16 013,02	378 384,70	0,00	59 615,03	7 200,00	0,00	0,00	908 596,56	908 596,56	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	59 615,03	59 615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59 615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 263,80	925,09	925,09	925,09	925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	131,00	130,33	130,33	130,33	130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 226,00	14 957,60	14 957,60	14 957,60	14 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	91 132,35	90 538,60	90 538,60	90 538,60	0,00	90 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 500,00	31 073,00	25 716,25	25 716,25	25 716,25	0,00	25 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	256 258,46	255 381,35	255 381,35	255 381,35	0,00	255 381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 573,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 804,00	6 804,00	6 118,50	6 118,50	6 118,50	0,00	6 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	910 000,00	894 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 820,56	894 820,56	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00			
			Razem	35 250 217,00	37 910 614,19	36 535 902,96	32 341 269,70	18 066 133,78	9 083 542,01	8 982 591,77	53 200,67	3 174 598,08	11 047 337,17	0,00	0,00	4 194 633,26	4 194 633,26	0,00			

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mieścisko 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			23 855 210,75	3 277 331,07	7 578 654,94	4 531 896,30	4 347 720,94	95,94	31,96
1.a	- wydatki bieżące			8 748 585,75	3 017 331,07	2 918 654,94	2 985 271,30	2 860 115,69	95,81	67,18
1.b	- wydatki majątkowe			15 106 625,00	260 000,00	4 660 000,00	1 546 625,00	1 487 605,25	96,18	11,57
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):			23 855 210,75	3 277 331,07	7 578 654,94	4 531 896,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			8 748 585,75	3 017 331,07	2 918 654,94	2 985 271,30	2 860 115,69	95,81	67,18
1.3.1.1	Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	2016	2023	79 679,00	43 679,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	69,88
1.3.1.2	Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2018	2023	1 950 000,00	850 000,00	300 000,00	300 000,00	299 527,68	99,84	58,95
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji sieci wodociągowej - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mieścisko	2018	2023	8 760,00	4 380,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	100	66,67
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych (Dz.750 Rozdz.75023, Dz.852 Rozdz.85219, Dz.801 Rozdz.80101 Rozdz.80104 Rozdz. 80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	2017	2023	210 000,00	120 000,00	30 000,00	30 000,00	26 901,36	89,67	69,95
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2020	2021	3 138 320,00	1 015 000,00	2 083 320,00	2 123 320,00	2 032 651,51	95,73	97,11
1.3.1.6	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851 Rozdz. 85149) - Ochrona zdrowia mieszkank Gminy Mieścisko	2018	2022	53 320,00	24 845,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	100	77,68
1.3.1.7	Przesyłanie informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video wraz z anonimizacją (Dz. 750, Rozdz.75022) - Usunięcie powiązań między danymi osobowymi a osobami, których dane dotyczą	2018	2023	26 100,00	11 100,00	5 000,00	5 000,00	4 765,02	95,3	56,95
1.3.1.8	Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola (Dz.801, Rozdz. 80101, Rozdz. 80104) - Zapewnienie wyżywienia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola	2018	2023	1 300 000,00	550 000,00	250 000,00	250 000,00	249 894,52	99,96	61,53

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 %
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku Gminy Mieścisko - obniżenie kosztów ubezpieczenia	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	29 779,38	59,56	53,19
1.3.1.10	Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod dla Urzędu Gminy Mieścisko - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2021	8 560,80	6 063,90	2 496,90	2 496,90	2 496,90	100	100
1.3.1.11	Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod w Popowie Kościelnym - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2021	4 428,00	3 321,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100	100
1.3.1.12	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników Szkoły Podstawowej	2019	2021	7 872,00	4 093,44	3 778,56	3 778,56	1 138,04	30,12	66,46
1.3.1.13	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników Szkoły Podstawowej	2019	2021	4 797,00	2 494,44	2 302,56	2 302,56	162,15	7,04	55,38
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników OPS	2019	2023	14 925,71	3 789,29	5 416,92	5 416,92	5 416,92	100	61,68
1.3.1.15	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego strony południowej ul. Pocztovej w Mieścisku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2021	41 000,00	6 000,00	35 000,00	35 000,00	29 520,00	84,34	86,63
1.3.1.16	Zakup nowego responsywnego serwisu internetowego Gminy Mieścisko - promocja Gminy	2019	2023	18 450,00	7 380,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100	100
1.3.1.17	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko - poprawa dostępu do edukacji	2019	2021	457 278,00	315 185,00	116 508,00	142 093,00	142 092,62	100	100
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników	2021	2023	1 079,76	0,00	0,00	494,89	449,89	100	45,83
1.3.1.19	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników	2021	2023	1 170,48	0,00	0,00	536,47	487,70	90,91	41,67
1.3.1.20	Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Gminy Mieścisko - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2021	2022	1 257 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.21	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 106 625,00	0,00	4 660 000,00	1 546 625,00	1 487 605,25	96,18	11,57
1.3.2.1	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku - poprawa dostępu do medycyny mieszkańców gminy	2020	2023	5 730 000,00	140 000,00	3 500 000,00	330 000,00	330 000,00	100	100
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku - Poprawa warunków nauczania	2020	2023	620 000,00	120 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w Popowie Kościelnym - Poprawa warunków uczenia się dzieci w szkole podstawowej	2021	2024	2 075 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	74 499,30	99,33	3,60
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2021	2022	3 275 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	74 499,99	100	2,27
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	2021	2023	2 330 625,00	0,00	450 000,00	960 625,00	958 883,21	99,82	41,14
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	2021	2022	806 000,00	0,00	60 000,00	56 000,00	0,00	0	0
1.3.2.7	Stacja biwakowa Tumidaj	2021	2022	270 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 722,75	99,45	18,42
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieścisku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.9	Przebudowa przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Mieścisku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mieścisko za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 350,13	962 348,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	962 350,13	962 348,10	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	962 350,13	962 348,10	100,00%
750			Administracja publiczna	79 695,00	79 132,47	99,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 736,00	59 173,47	99,06%
		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	59 736,00	59 173,47	99,06%
	75056		Spis powszechny i inne	19 959,00	19 959,00	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	19 959,00	19 959,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 511,00	7 104,29	94,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 232,30	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 234,00	1 232,30	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 277,00	5 871,99	93,55%
		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	6 277,00	5 871,99	93,55%
801			Oświata i wychowanie	69 107,08	68 967,14	99,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 107,08	68 967,14	99,80%
		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	69 107,08	68 967,14	99,80%
852			Pomoc społeczna	87 019,00	74 752,01	85,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 751,00	1 636,01	93,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 751,00	1 636,01	93,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 268,00	73 116,00	85,75%
		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	85 268,00	73 116,00	85,75%
855			Rodzina	10 434 892,90	10 382 321,03	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 984,00	6 603 229,93	99,88%
		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	6 610 984,00	6 603 229,93	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 361,00	3 726 657,83	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 769 361,00	3 726 657,83	98,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,14	211,60	80,72%
		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	262,14	211,60	80,72%
	85504		Wspieranie rodziny	1 236,76	1 236,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	1 236,76	1 236,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 049,00	50 984,91	96,11%
		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	53 049,00	50 984,91	96,11%
			Razem	11 640 575,11	11 574 625,04	99,43%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mieścisko za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 350,13	962 348,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	962 350,13	962 348,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,60	2 154,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,85	178,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,69	849,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 086,50	3 084,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	943 480,49	943 480,49	100,00%
750			Administracja publiczna	79 695,00	79 132,47	99,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 736,00	59 173,47	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 271,00	49 708,47	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 284,00	8 284,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 181,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	19 959,00	19 959,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 394,00	19 394,00	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	7 511,00	7 104,29	94,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 232,30	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	102,60	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 277,00	5 871,99	93,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	125,69	58,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	15,93	51,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	125,37	98,72%
801			Oświata i wychowanie	69 107,08	68 967,14	99,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 107,08	68 967,14	99,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 887,40	15 755,41	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 219,68	53 211,73	99,99%
852			Pomoc społeczna	87 019,00	74 752,01	85,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 751,00	1 636,01	93,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 716,00	1 603,98	93,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	32,03	91,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 268,00	73 116,00	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 396,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 868,00	63 720,00	83,99%
855			Rodzina	10 434 892,90	10 382 321,03	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 984,00	6 603 229,93	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	6 554 791,00	6 547 690,56	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 526,00	26 525,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894,00	1 893,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855,00	4 854,25	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00	641,65	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	3 044,85	99,67%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 394,84	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 645,00	16 109,12	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,40	50,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 361,00	3 726 657,83	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 382 022,00	3 342 219,31	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 625,00	59 549,56	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	4 391,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 818,00	290 096,40	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 555,70	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 088,00	8 077,76	99,87%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 637,35	94,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 030,45	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,80	50,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,00	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,14	211,60	80,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,07	141,45	81,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,80	24,36	81,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,24	3,47	81,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,43	42,32	80,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,60	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 236,76	1 236,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,76	1 236,76	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 049,00	50 984,91	96,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 049,00	50 984,91	96,11%
			Razem	11 640 575,11	11 574 625,04	99,43%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
852			Pomoc społeczna	8 020,00	13 339,95	166,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 020,00	13 339,95	166,33%
		0830	Wpływy z usług	8 020,00	13 339,95	166,33%
855			Rodzina	78 323,00	123 948,48	158,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 323,00	123 948,48	158,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 748,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 323,00	5 369,37	64,51%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	64 830,39	92,61%
			Razem	41 962 657,11	42 075 456,30	100,27%