

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2021 rok

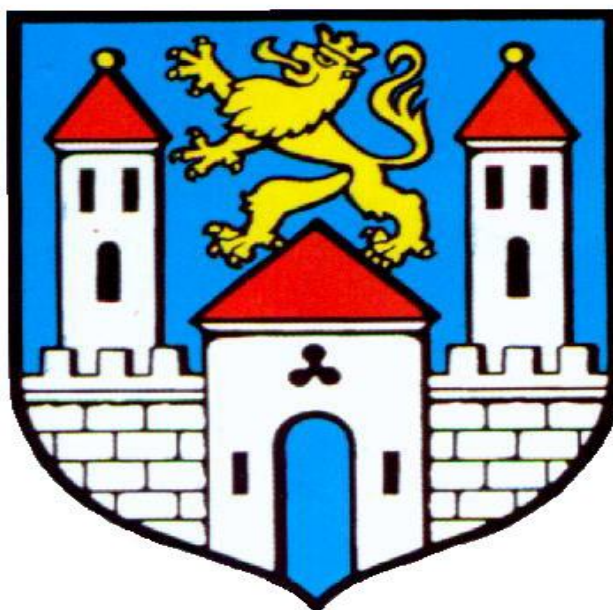
1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2021 rok stanowiącą załącznik nr 1.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za 2021 rok stanowiącą załącznik nr 2.
3. Informację o stanie mienia za rok 2021 stanowiącą załącznik nr 3.

Burmistrz

Paweł Piesio

Burmistrz Gminy Maszewo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2021.



Maszewo 2022

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA 2021 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem.....	9
2.4.	Dochody bieżące.....	11
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	13
2.4.2.	Subwencja ogólna	14
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	15
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	16
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	21
2.5.	Dochody majątkowe	23
2.5.1.	Dochody z majątku.....	24
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	25
2.6.	Wydatki ogółem	26
2.7.	Wydatki bieżące	28
2.8.	Przychody.....	61
2.9.	Rozchody.....	61
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	72
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	85
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach	87
3.7.	Wykonanie przychodów i rozchodów.....	111
3.8.	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	112
3.9.	Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2021 roku	113

3.10.	Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w 2021 roku	114
3.11.	Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z gromadzeniem w 2021 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	116
3.12.	dochody i wydatki budżetu gminy w 2021r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19	117
3.13.	Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy Maszewo w ramach funduszu sołeckiego .	120
3.14.	Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu komunalnego	132
3.15.	Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy Maszewo	133
3.16.	Realizacja dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego	133
3.17.	Realizacja dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy Maszewo.....	134
3.18.	Realizacja dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy Maszewo.....	134
3.19.	Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.	135
3.20.	Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	136
3.21.	Dochody budżetu gminy z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami	137
3.22.	Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	137
3.23.	Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związane z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy	139
3.24.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140
3.25.	Plan wydatków niewygasających	141

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Maszewo w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Maszewo nr XXV/176/2020 z dnia 22.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo zostało sporządzone zgodnie z art. 267 ustawy 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;

Budżet Gminy w 2021 roku realizowany był przez Urząd Gminy Maszewo oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- ◆ Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie.
- ◆ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Maszewie.
- ◆ Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim.
- ◆ Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach.
- ◆ Przedszkole Miejskie w Maszewie.
- ◆ Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie.
- ◆ Miejską Bibliotekę Publiczną w Maszewie.
- ◆ Zakład Komunalny w Maszewie.
- ◆ Gminny Żłobek w Dębicach "Tuptuś".
- ◆ Centrum Usług Wspólnych

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Maszewo w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/176/2020 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 556 784,43 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 020 773,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 531 488,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 067 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 463 988,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Maszewo 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 38 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej i 31 zarządzeniami Burmistrza Maszewo, 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	Zarządzenie Nr 406/2021	0,00	0,00	6 720,50	6 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXVI/181/2021	80 248,00	1 000,00	2 391 748,00	500 000,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 411/2021	126 533,00	0,00	234 047,00	107 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 417/2021	39 549,83	0,00	61 018,88	21 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 425/2021	0,00	0,00	94 899,07	94 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XXVII/193/2021	11 748,00	32 125,00	129 368,23	68 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 434/2021	30 792,71	2 781,00	464 292,08	436 280,37	142 840,00	61 438,55	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 435/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 438/2021	600 360,41	0,00	617 790,10	17 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 441/2021	0,00	0,00	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 443/2021	0,00	0,00	687 351,95	687 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 446/2021	0,00	0,00	167 549,70	167 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XXVIII/203/2021	1 759 984,85	0,00	1 813 271,80	53 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 451/2021	1 820,94	0,00	8 592,19	6 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 453/2021	3 215,00	0,00	65 911,00	62 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 455/2021	42 104,00	0,00	43 458,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XXIX/217/2021	9 165,00	0,00	1 860 310,27	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 463/2021	302 642,38	0,00	382 727,38	80 085,00	1 843 145,27	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 465/2021	13 500,00	348 926,00	49 879,00	385 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 470/2021	87,79	0,00	771,79	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 475/2021	0,00	0,00	176 255,92	176 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 476/2021	114 213,33	0,00	205 604,01	91 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 478/2021	0,00	0,00	11 979,77	11 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 480/2021	5 312,00	0,00	116 160,03	110 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 482/2021	0,00	0,00	104 199,96	104 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XXX/227/2021	2 170 781,04	1 259 301,00	626 403,14	3 279 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 490/2021	85 279,00	1 660,84	375 341,76	291 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
28	Zarządzenie Nr 494/2021	2 034,00	0,00	73 134,81	71 100,81	0,00	0,00	3 564 298,54	0,00
29	Zarządzenie Nr 502/2021	453 442,01	0,00	625 800,65	172 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 507/2021	9 391,80	0,00	225 908,61	216 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 511/2021	0,00	4 967,00	332 925,88	337 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XXXI/242/2021	255 960,24	266 950,34	184 931,63	327 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 518/2021	0,00	0,00	116 263,42	116 263,42	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr XXXII/244/2021	2 398 887,00	43 231,39	373 230,94	155 342,33	0,00	0,00	131 108,76	0,00
35	Zarządzenie Nr 523/2021	25 151,00	4 067,00	65 943,03	44 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 526/2021	57 420,00	0,00	539 325,25	481 905,25	0,00	0,00	2 137 767,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 529/2021	0,00	0,00	758 409,98	758 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 531/2021	0,00	0,00	132 925,75	132 925,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 600 523,33	1 965 909,57	14 181 160,48	9 642 674,30	3 798 485,27	61 438,55	5 833 174,30	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 634 613,76 zł do kwoty 49 191 398,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 538 486,18 zł do kwoty 48 559 259,48 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 737 046,72 zł do kwoty 7 268 535,59 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 833 174,30 zł do kwoty 7 900 674,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Maszewo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 632 138,71 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.

2.2. DANE OGÓLNE

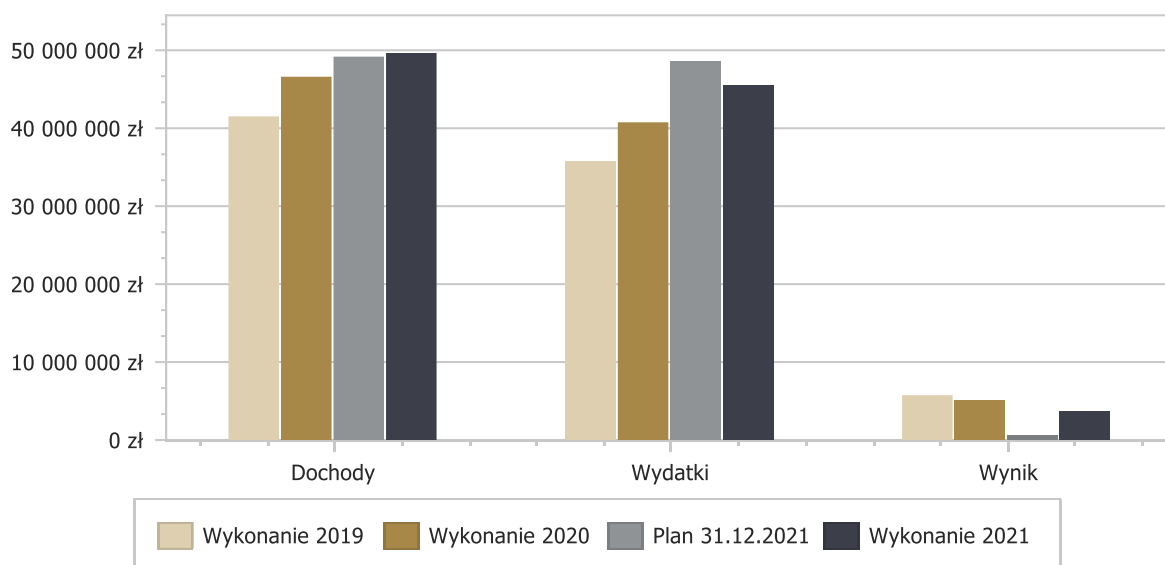
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 556 784,43	49 191 398,19	49 653 781,46	100,94%
Wydatki	44 020 773,30	48 559 259,48	45 515 521,62	93,73%
Wynik	-1 463 988,87	632 138,71	4 138 259,84	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 49 653 781,46 zł, a ich realizacja stanowiła 100,94% planu wynoszącego 49 191 398,19 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

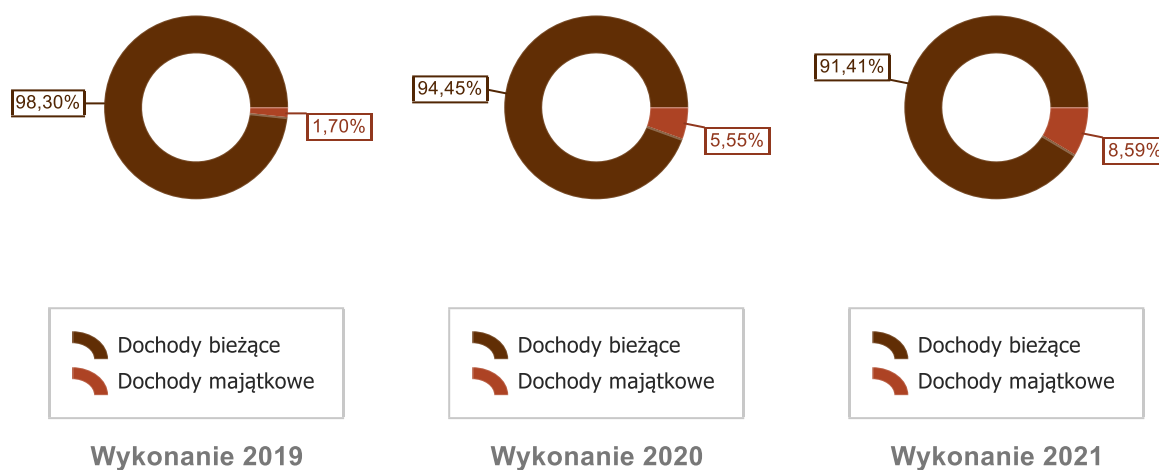
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 316 184,43	45 024 443,06	45 386 805,53	100,80%	91,41%
Dochody majątkowe	240 600,00	4 166 955,13	4 266 975,93	102,40%	8,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 556 784,43	49 191 398,19	49 653 781,46	100,94%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 431 241,00	17 317 098,54	17 317 098,54	100,00%	34,88%
855	Rodzina	13 271 116,00	12 997 866,07	12 890 765,20	99,18%	25,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	12 586 795,00	12 625 476,19	12 575 299,58	99,60%	25,33%

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 %)
	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 664,00	1 789 094,80	2 327 709,60	130,11%	4,69%
801	Oświata i wychowanie	587 802,00	1 230 838,29	1 234 706,13	100,31%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	982 146,62	982 137,83	100,00%	1,98%
600	Transport i łączność	0,00	782 121,29	732 113,22	93,61%	1,47%
852	Pomoc społeczna	528 195,00	715 822,85	692 739,53	96,78%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 185,00	400 176,46	559 681,40	139,86%	1,13%
750	Administracja publiczna	88 489,43	126 904,66	127 017,76	100,09%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 849,00	59 592,00	79,62%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 420,00	57 420,00	100,00%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 829,00	35 319,11	98,58%	0,07%
710	Działalność usługowa	17 992,00	21 269,89	27 203,61	127,90%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 625,00	18 625,00	17 414,40	93,50%	0,04%
020	Leśnictwo	13 223,00	13 223,00	14 712,66	111,27%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	3 717,00	896,53	1 110,89	123,91%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 556 784,43	49 191 398,19	49 653 781,46	100,94%	100,00%

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



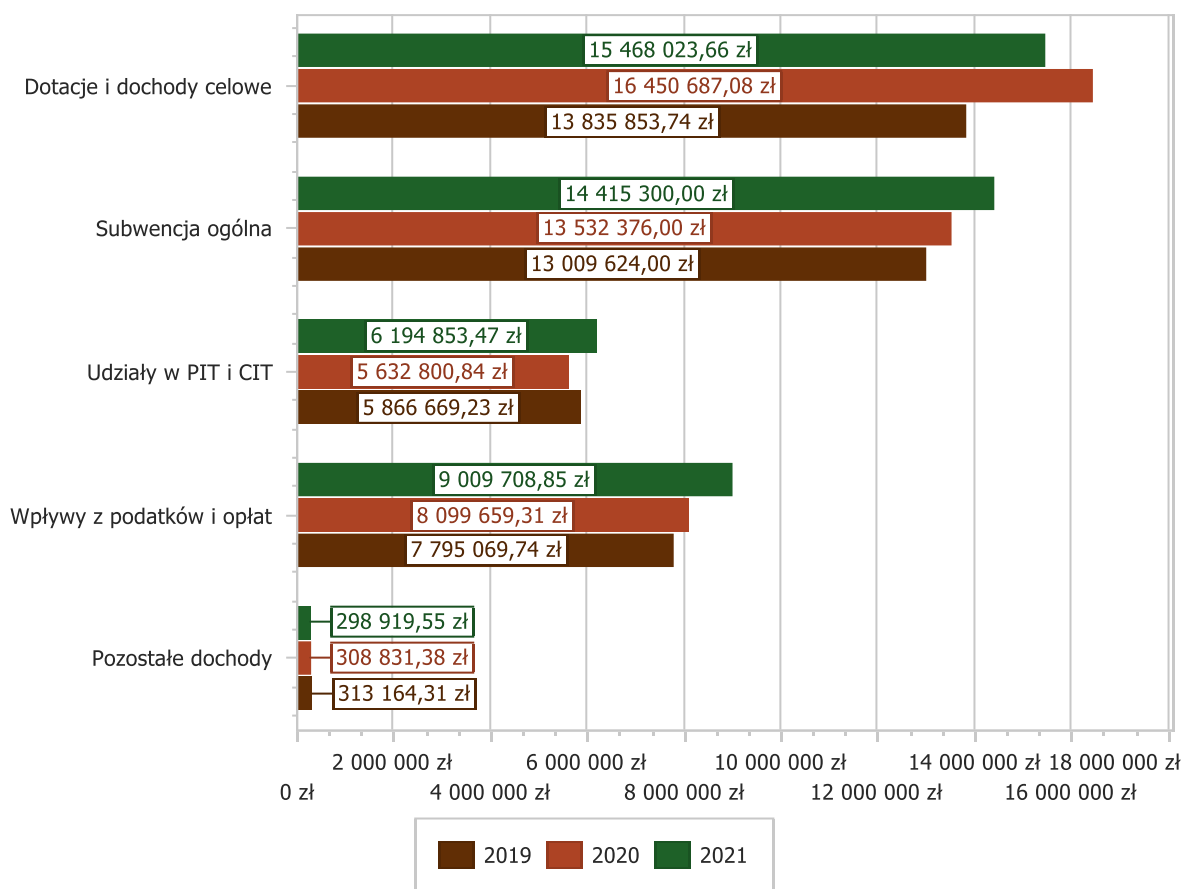
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 45 386 805,53 zł, tj. w 100,80% w stosunku do planu wynoszącego 45 024 443,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

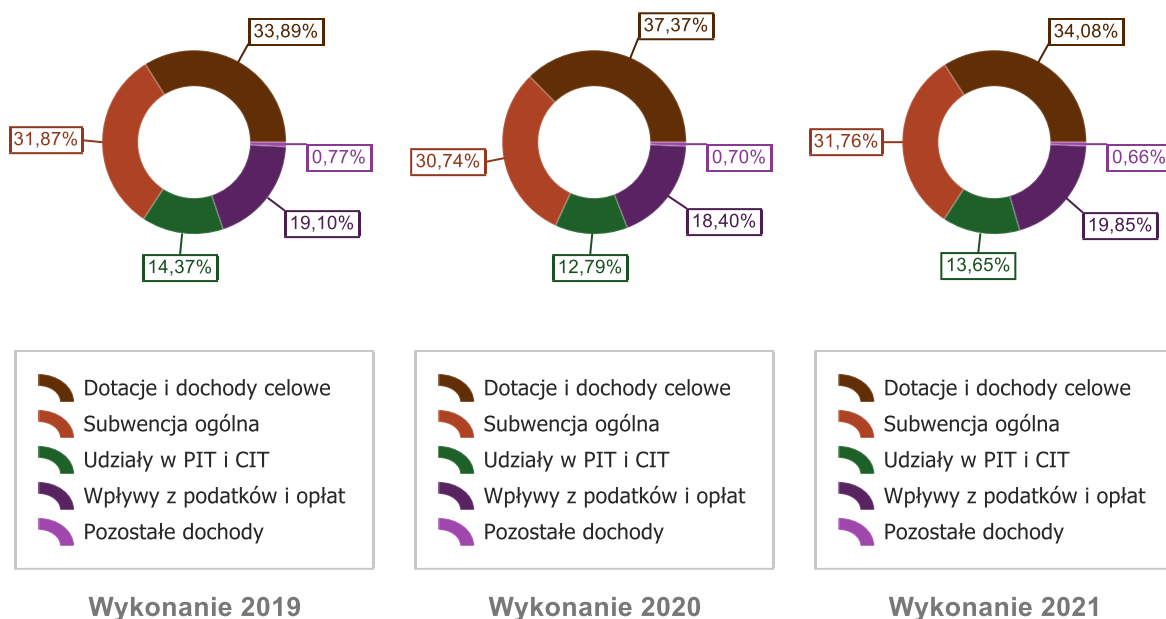
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Maszewo.

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	14 042 992,43	15 619 258,79	15 468 023,66	99,03%	34,08%
Subwencja ogólna	13 431 241,00	14 415 300,00	14 415 300,00	100,00%	31,76%
Udziały w PIT i CIT	5 669 616,00	5 696 307,92	6 194 853,47	108,75%	13,65%
Wpływy z podatków i opłat	8 818 676,00	8 956 064,09	9 009 708,85	100,60%	19,85%
Pozostałe dochody	353 659,00	337 512,26	298 919,55	88,57%	0,66%
RAZEM	42 316 184,43	45 024 443,06	45 386 805,53	100,80%	100,00%

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



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

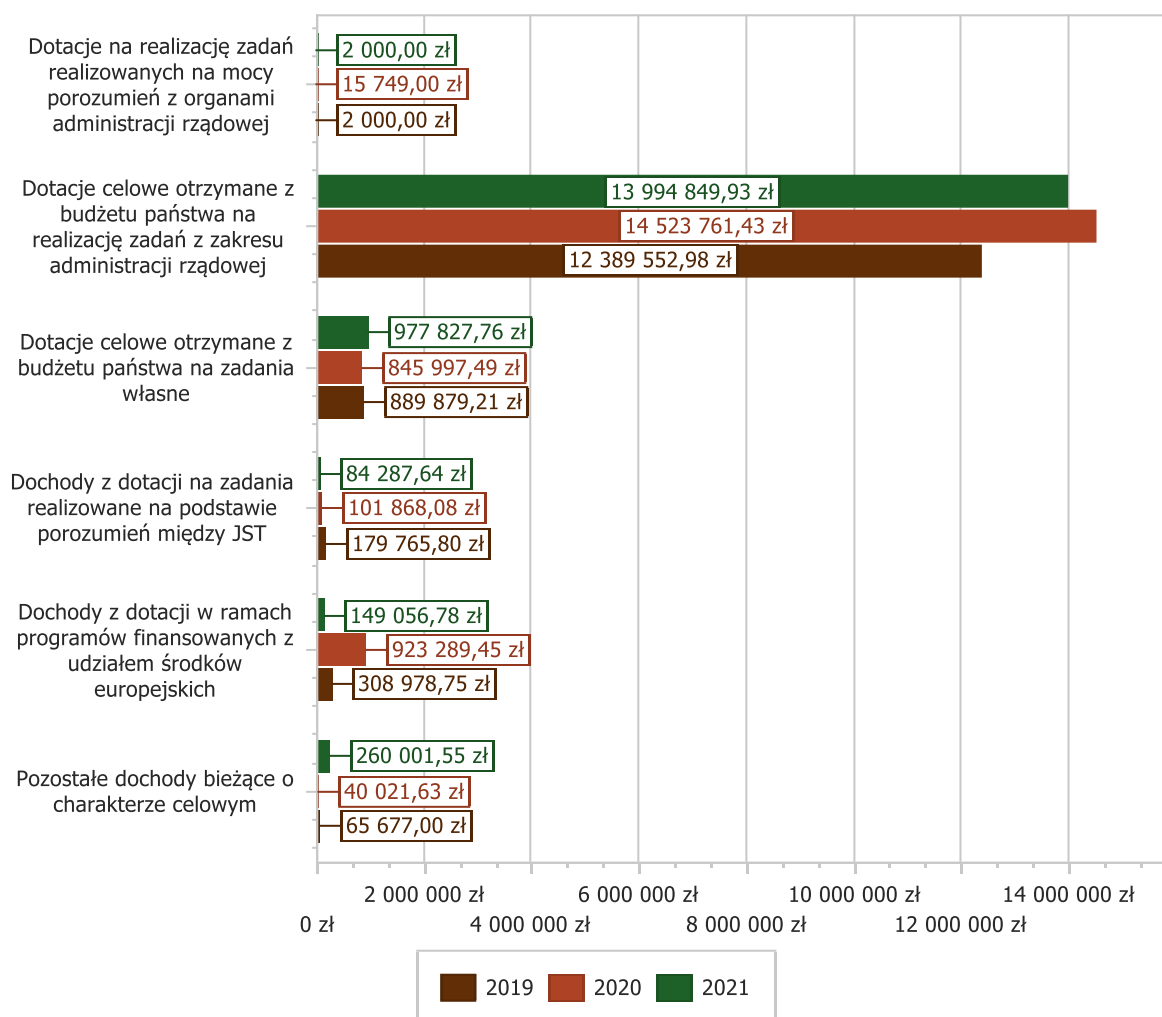


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 619 258,79 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 468 023,66 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 994 849,93 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 977 827,76 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 84 287,64 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 149 056,78 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 260 001,55 zł.

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



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

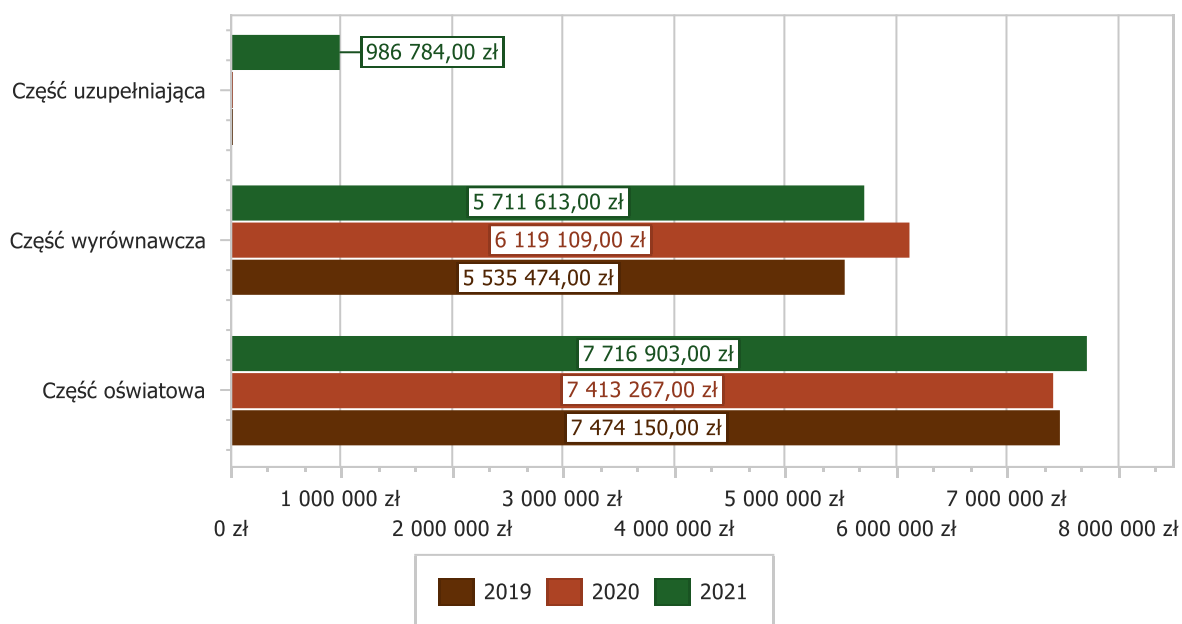
- Rodzina – 12 817 901,08 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 982 137,83 zł;
- Pomoc społeczna – 641 451,10 zł;
- Oświata i wychowanie – 579 783,09 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 415 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 415 300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 716 903,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 711 613,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 986 784,00 zł.

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

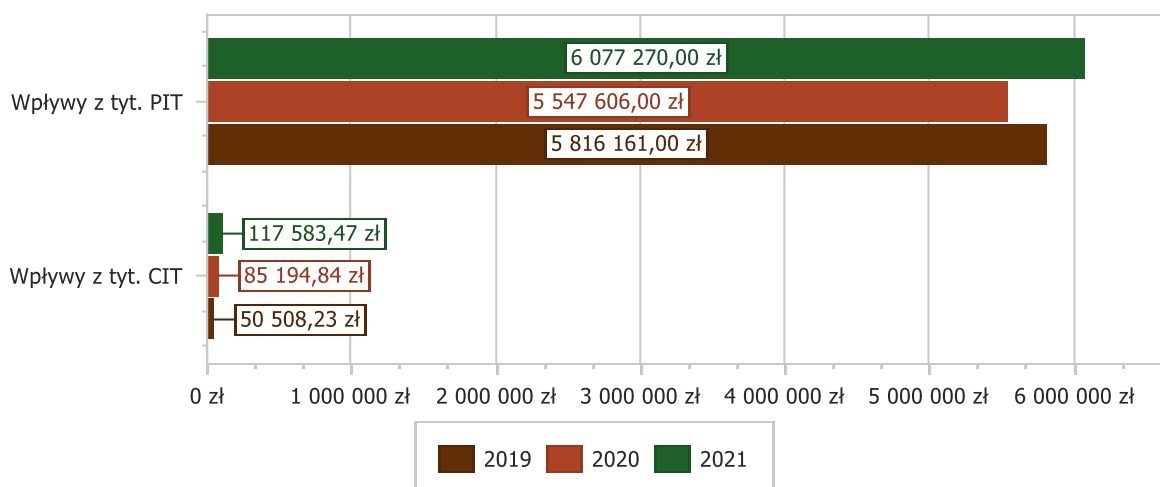


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 696 307,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 194 853,47 zł, co stanowi 108,75% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 117 583,47 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 077 270,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

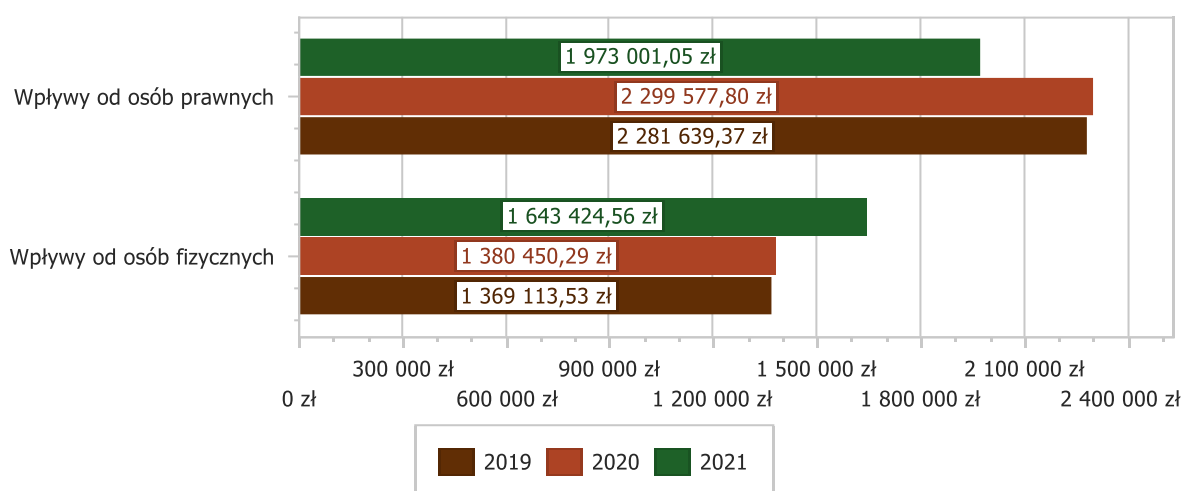
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 616 425,61 zł, co stanowi 85,01% realizacji planu wynoszącego 4 254 143,00 zł, w tym 1 973 001,05 zł od osób prawnych i 1 643 424,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 042 823,85 zł, w tym 3 546 463,48 zł od osób prawnych i 496 360,37 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 2 098 282,32 zł.

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

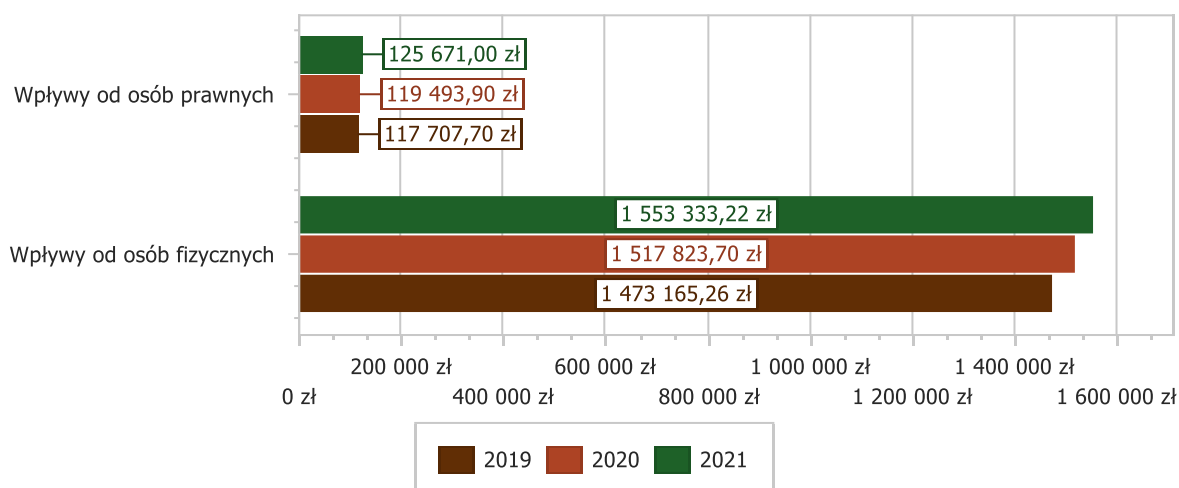


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 679 004,22 zł, co stanowi 95,48% realizacji planu wynoszącego 1 758 429,00 zł, w tym 125 671,00 zł od osób prawnych i 1 553 333,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 177 581,11 zł, w tym 4 396,75 zł od osób prawnych i 173 184,36 zł od osób fizycznych.

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

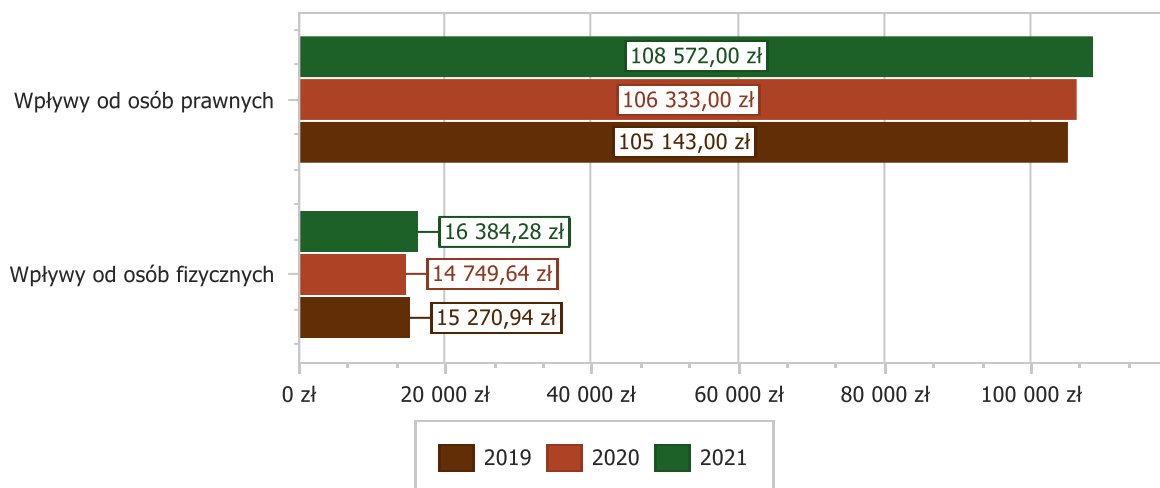


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 124 956,28 zł, co stanowi 101,31% realizacji planu wynoszącego 123 345,00 zł, w tym 108 572,00 zł od osób prawnych i 16 384,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 596,50 zł, w tym 16,00 zł od osób prawnych i 2 580,50 zł od osób fizycznych.

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



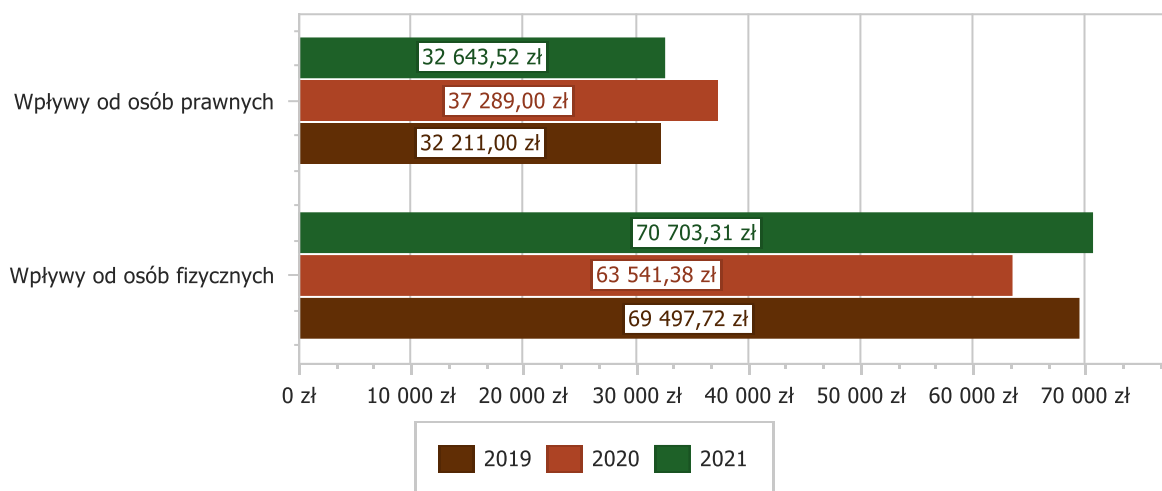
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 346,83 zł, co stanowi 77,74% realizacji planu wynoszącego 132 938,00 zł, w tym 32 643,52 zł od osób prawnych i 70 703,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 58 118,92 zł, w tym 30 669,90 zł od osób prawnych i 27 449,02 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 105 679,61 zł.

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

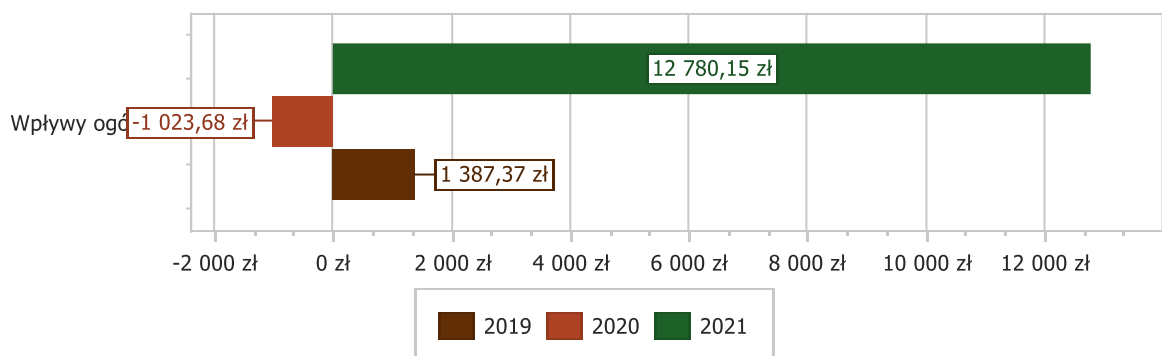


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 780,15 zł, co stanowi 155,30% realizacji planu wynoszącego 8 229,47 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 24 342,75 zł.

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

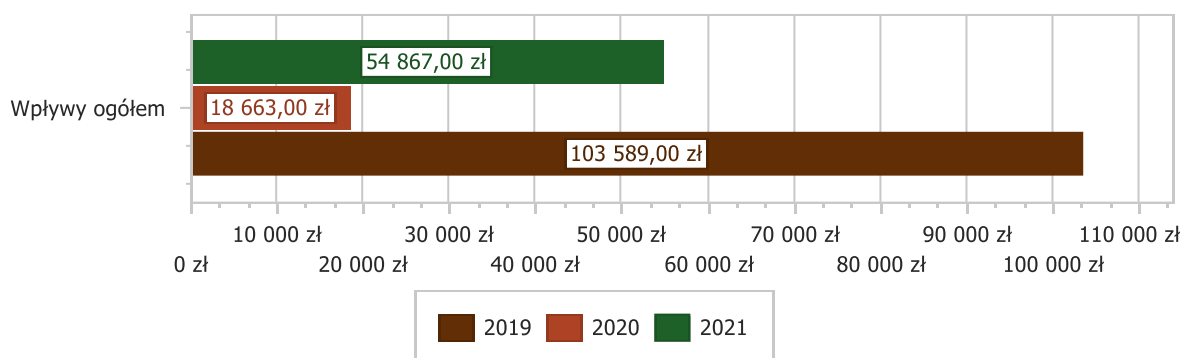


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 867,00 zł, co stanowi 211,76% realizacji planu wynoszącego 25 910,00 zł.

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

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

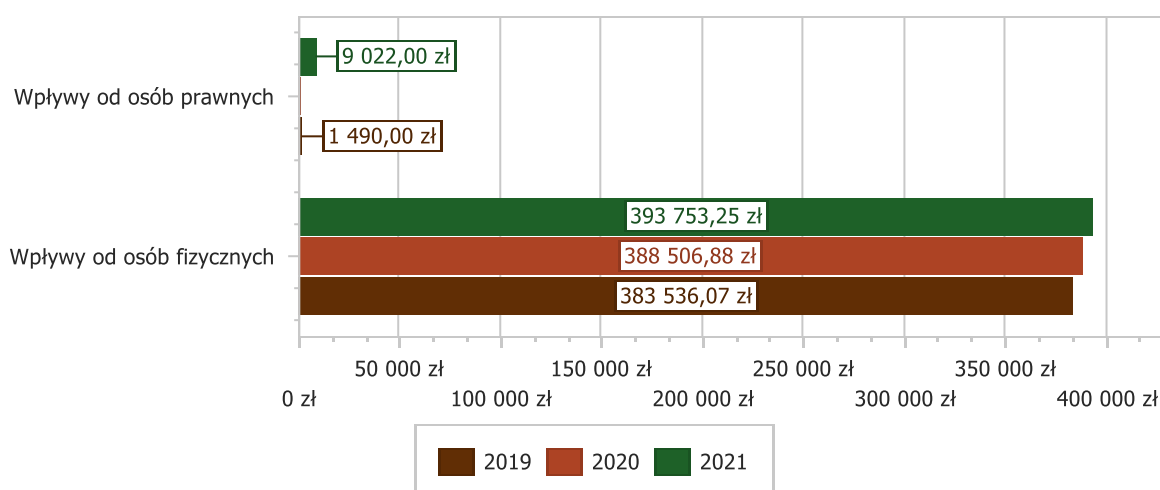


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 402 775,25 zł, co stanowi 130,35% realizacji planu wynoszącego 309 000,00 zł, w tym 9 022,00 zł od osób prawnych i 393 753,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 21 603,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 603,81 zł od osób fizycznych.

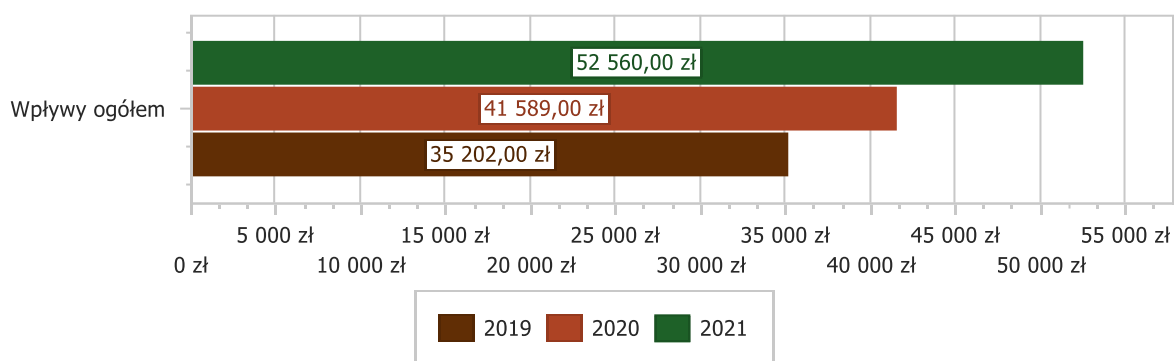
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Maszewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 560,00 zł, co stanowi 117,64% realizacji planu wynoszącego 44 678,00 zł.

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

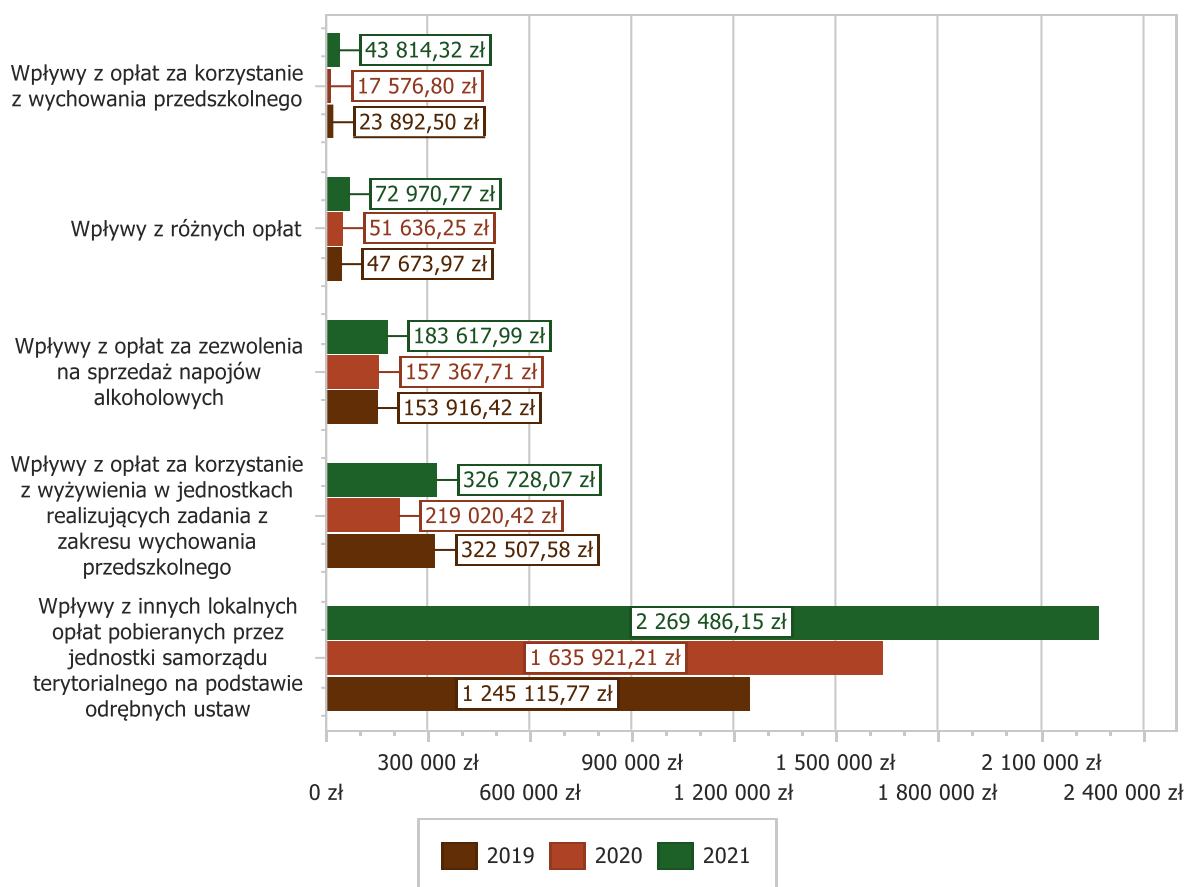


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 299 391,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 962 993,51 zł, co stanowi 128,86% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 269 486,15 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 326 728,07 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 183 617,99 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 72 970,77 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 43 814,32 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

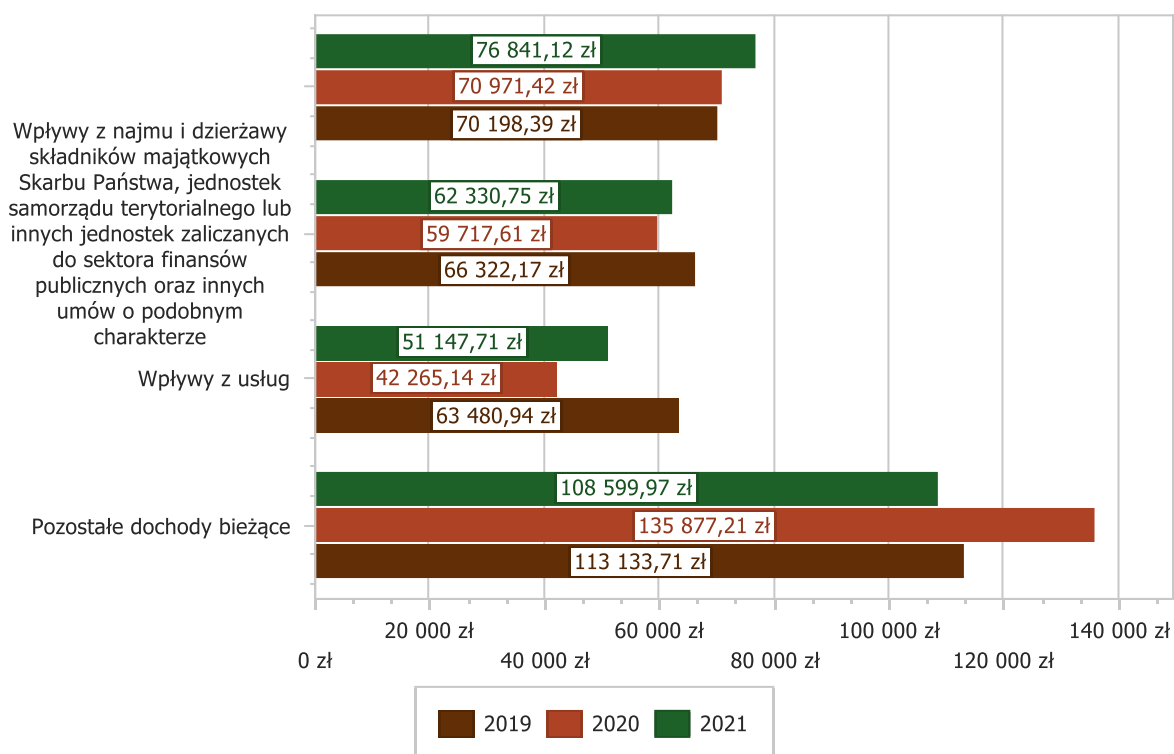
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 337 512,26 zł. Plan został wykonany w kwocie 298 919,55 zł, co stanowi 88,57% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Maszewo w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 76 841,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 52 544,90 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 13 180,72 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 920,85 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 849,65 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 345,00 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 62 330,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30 495,76 zł;
 - Pozostała działalność – 14 712,66 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 9 940,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 285,30 zł;
 - Obiekty sportowe – 896,53 zł.
- Wpływy z usług – 51 147,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 252,40 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 19 530,93 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 364,38 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 27 074,15 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24 518,22 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 204,61 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17 956,79 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 13 136,80 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 631,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 78,40 zł.

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



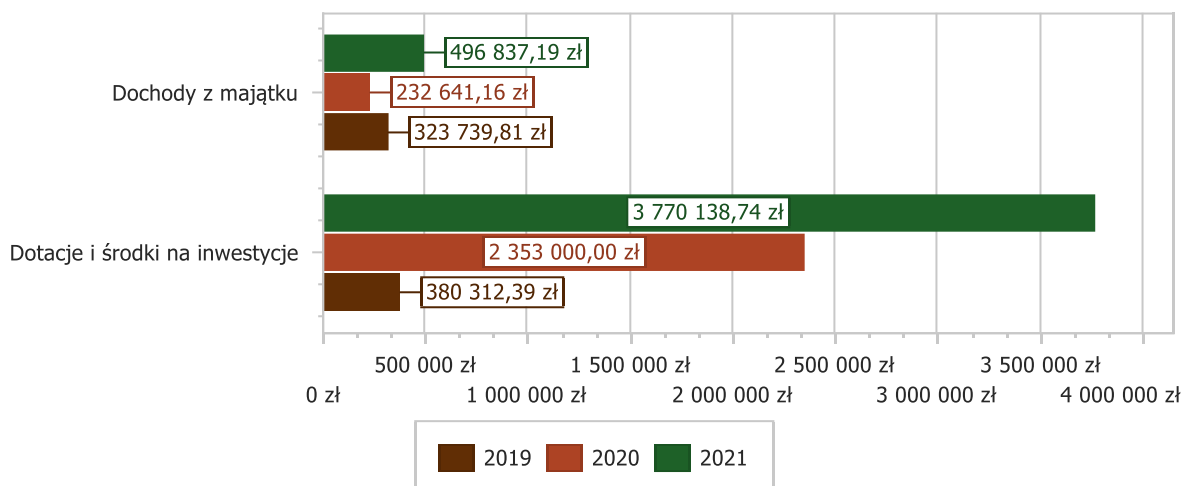
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Maszewo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 266 975,93 zł, tj. w 102,40% w stosunku do planu wynoszącego 4 166 955,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

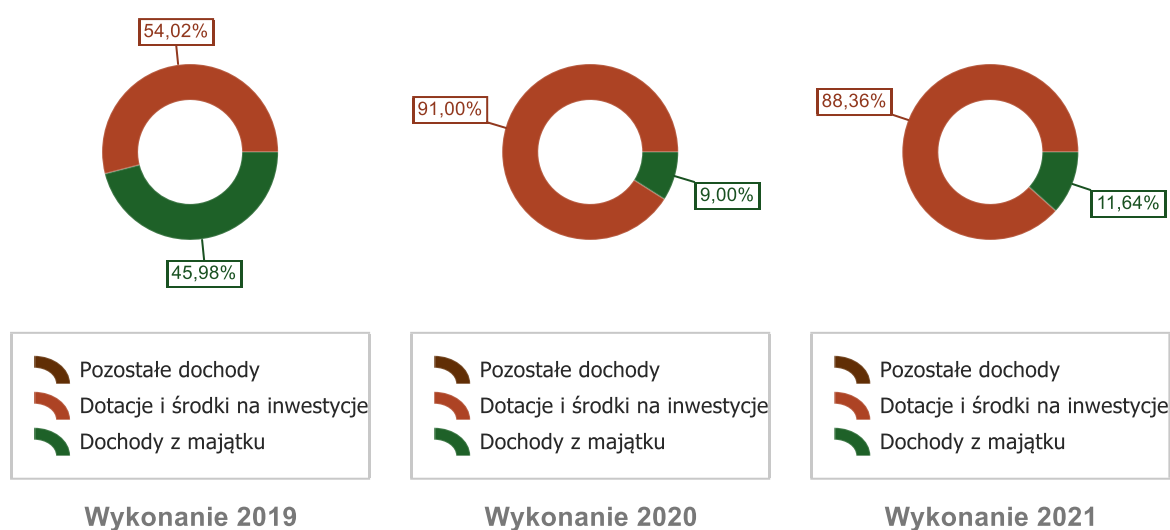
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Maszewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	240 600,00	344 087,13	496 837,19	144,39%	11,64%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	3 822 868,00	3 770 138,74	98,62%	88,36%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	240 600,00	4 166 955,13	4 266 975,93	102,40%	100,00%

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



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

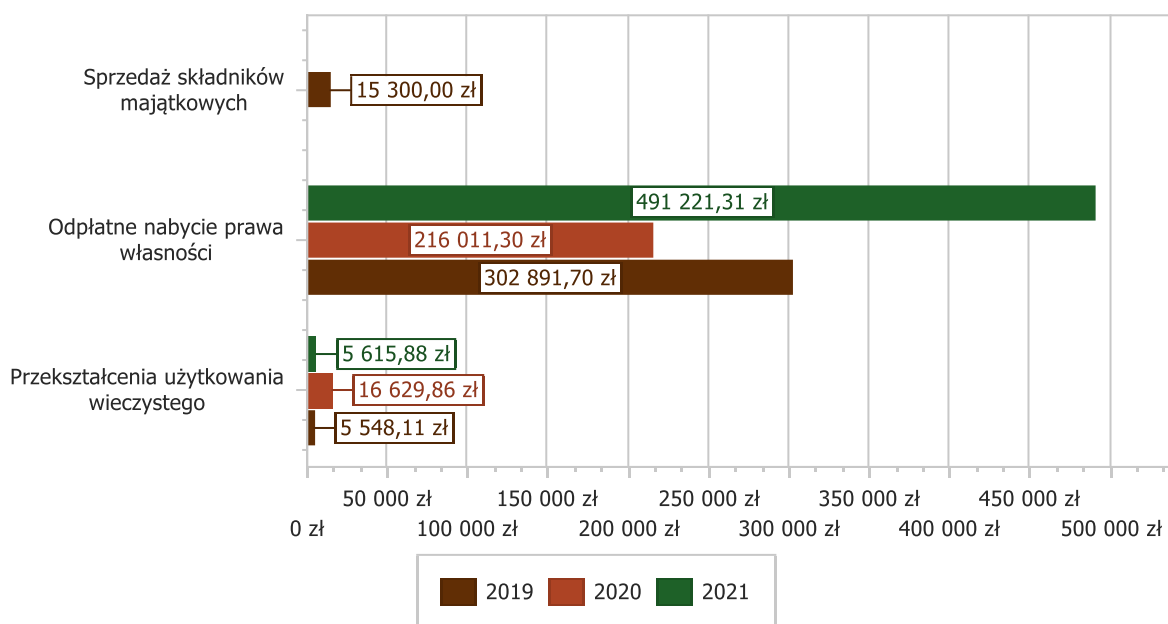


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 344 087,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 496 837,19 zł, co stanowi 144,39% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 491 221,31 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 615,88 zł.

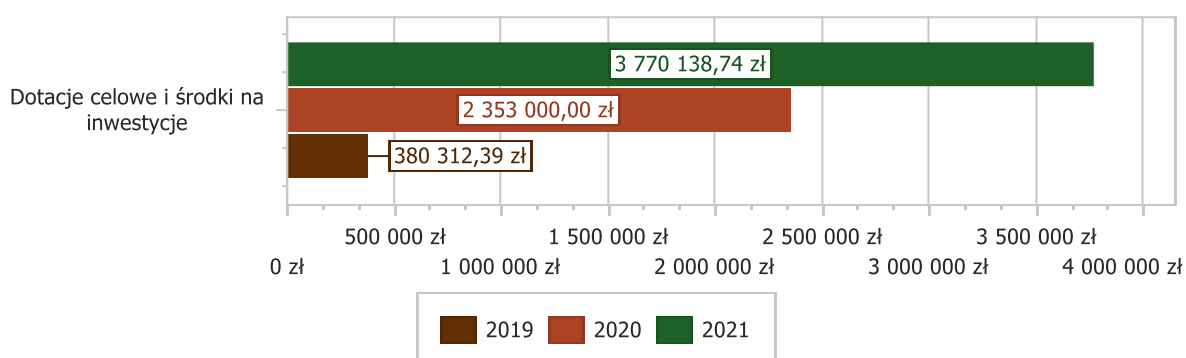
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Maszewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 822 868,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 770 138,74 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu.

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



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia (środki RFIL)– 1 701 798,54 zł;

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia (środki na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych) – 1 200 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (dofinansowanie drogi z KOWR 102 236,74 zł, środki finansowe z Funduszu dróg 489 903,46zł) – 592 140,20 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie(Środki na Laboratoria przyszłości) – 256 200,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 45 515 521,62 zł, a ich realizacja wyniosła 93,73% planu wynoszącego 48 559 259,48 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

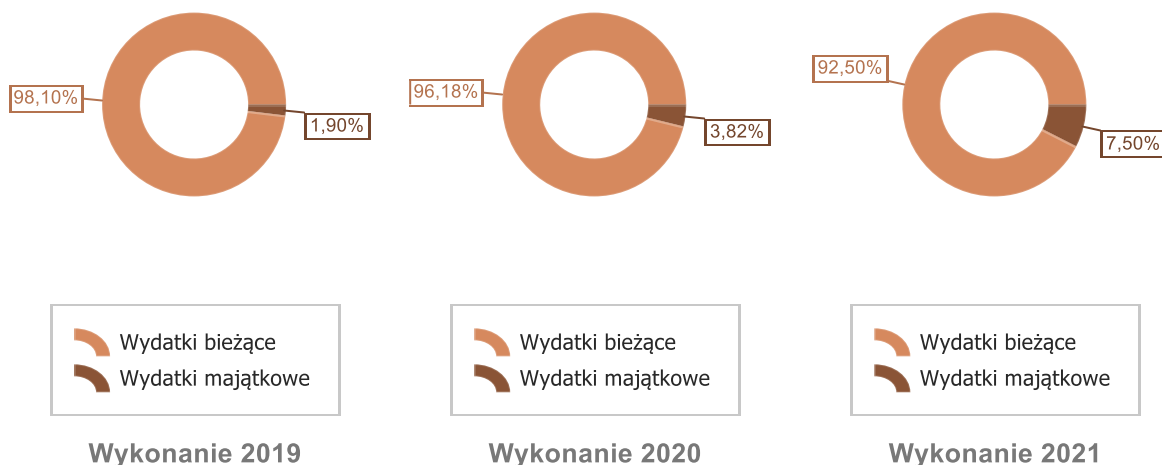
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 236 114,06	44 844 099,15	42 102 903,54	93,89%	92,50%
Wydatki majątkowe	2 784 659,24	3 715 160,33	3 412 618,08	91,86%	7,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 020 773,30	48 559 259,48	45 515 521,62	93,73%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Maszewo 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 %)
801	Oświata i wychowanie	13 655 683,00	14 407 436,51	13 761 744,04	95,52%	30,24%
855	Rodzina	13 482 490,00	13 301 197,15	13 201 811,14	99,25%	29,01%
750	Administracja publiczna	4 059 052,43	4 355 014,59	4 102 203,06	94,19%	9,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 198,91	4 214 220,66	3 973 662,86	94,29%	8,73%
852	Pomoc społeczna	2 686 086,00	2 999 098,00	2 583 735,56	86,15%	5,68%
600	Transport i łączność	458 061,00	2 348 912,67	2 123 891,74	90,42%	4,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 607,00	1 723 370,77	1 609 833,46	93,41%	3,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00	1 017 346,62	1 013 650,01	99,64%	2,23%
926	Kultura fizyczna	811 703,09	942 771,87	868 076,35	92,08%	1,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 464,00	824 483,97	725 584,07	88,00%	1,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 036,00	563 546,80	491 484,31	87,21%	1,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	437 743,00	487 545,78	425 724,48	87,32%	0,94%
710	Działalność usługowa	255 729,00	305 729,00	225 636,84	73,80%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	276 289,95	183 408,83	66,38%	0,40%
630	Turystyka	150 000,00	150 000,00	149 568,00	99,71%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	73 766,87	39,87%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 096 979,87	455 555,14	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 020 773,30	48 559 259,48	45 515 521,62	93,73%	100,00%

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



W ramach wydatków niewygasających podjęto dnia 22 grudnia 2021 r. uchwałę nr XXXIII/250/2021 Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 i ustalono Plan wydatków inwestycyjnych niewygasających z upływem roku 2021 w kwocie 349 568,00 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowej- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 149 568,00 zł
- utworzenie klubu seniora 200 000,00 zł

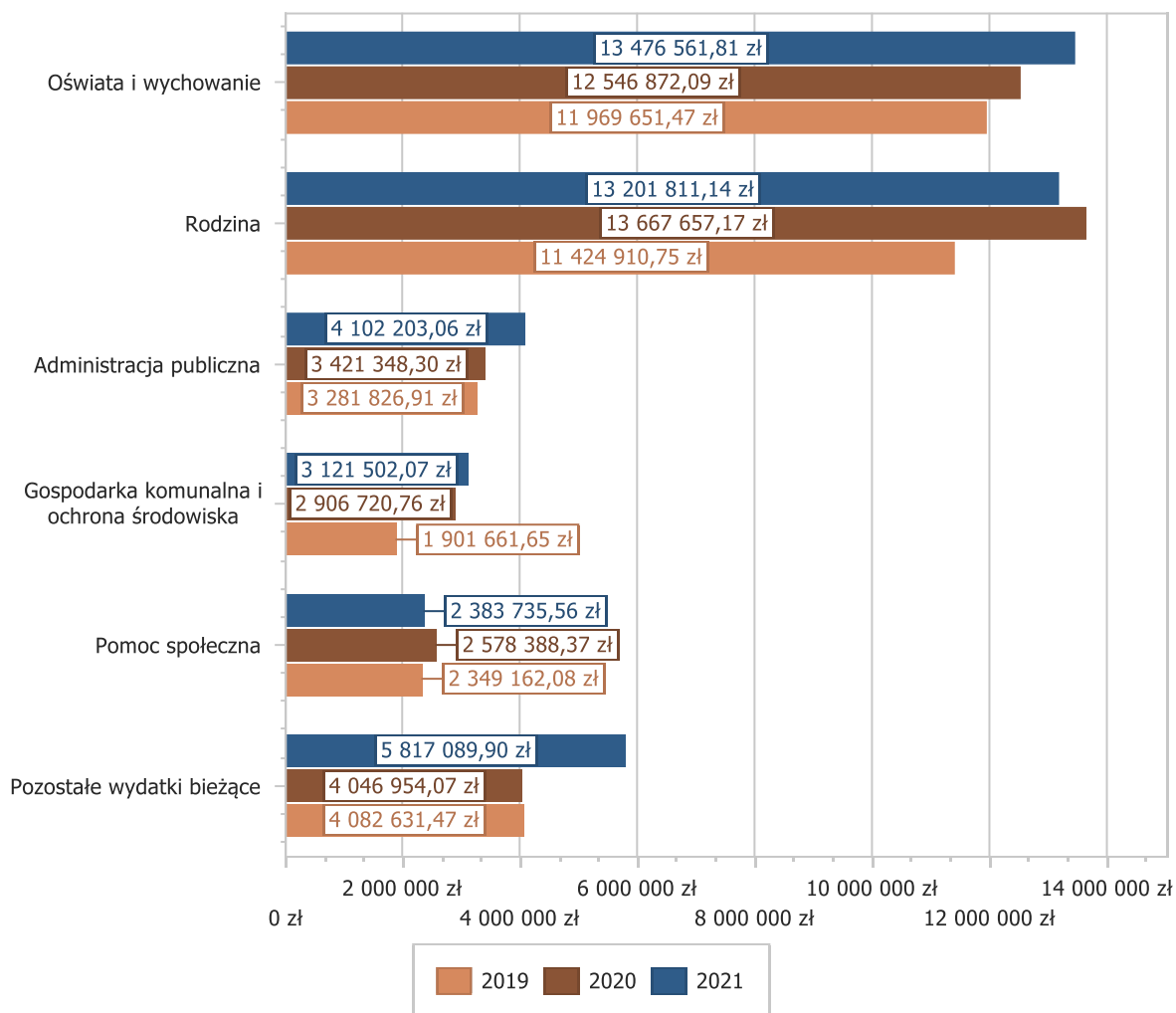
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 102 903,54 zł, tj. w 93,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 844 099,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

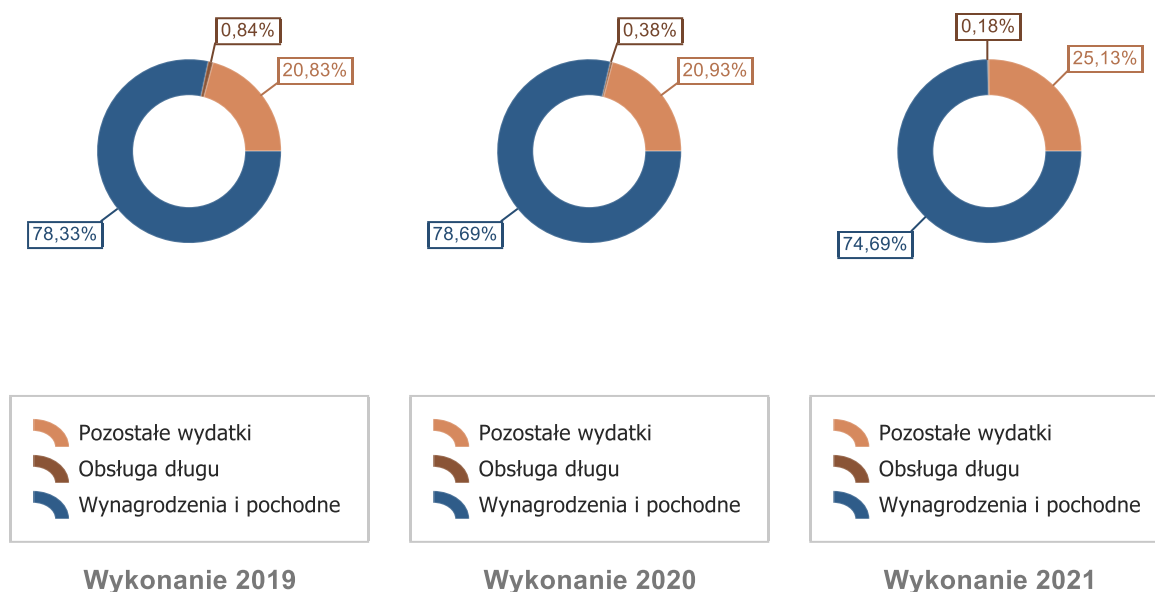
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Maszewo według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
801	Oświata i wychowanie	13 605 683,00	13 985 620,56	13 476 561,81	96,36%	32,01%
855	Rodzina	13 482 490,00	13 301 197,15	13 201 811,14	99,25%	31,36%
750	Administracja publiczna	4 059 052,43	4 355 014,59	4 102 203,06	94,19%	9,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 797,67	3 323 676,69	3 121 502,07	93,92%	7,41%
852	Pomoc społeczna	2 686 086,00	2 799 098,00	2 383 735,56	85,16%	5,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 607,00	1 653 370,77	1 539 833,46	93,13%	3,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00	1 017 346,62	1 013 650,01	99,64%	2,41%
600	Transport i łączność	458 061,00	1 148 576,26	1 004 321,76	87,44%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 036,00	563 546,80	491 484,31	87,21%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 464,00	514 483,97	442 050,07	85,92%	1,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	437 743,00	487 545,78	425 724,48	87,32%	1,01%
926	Kultura fizyczna	312 703,09	470 307,87	415 473,27	88,34%	0,99%
710	Działalność usługowa	255 729,00	305 729,00	225 636,84	73,80%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	276 289,95	183 408,83	66,38%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	73 766,87	39,87%	0,18%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	251 721,87	455 555,14	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 236 114,06	44 844 099,15	42 102 903,54	93,89%	100,00%

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



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

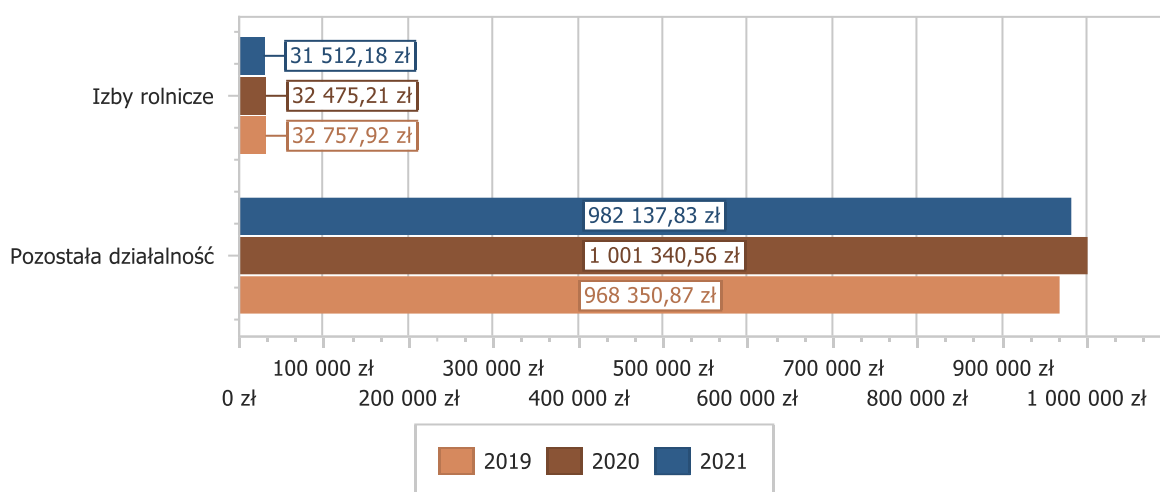


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 346,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 013 650,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 512,18 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 512,18 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 982 137,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 982 146,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 962 888,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 183,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 832,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,80 zł.

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



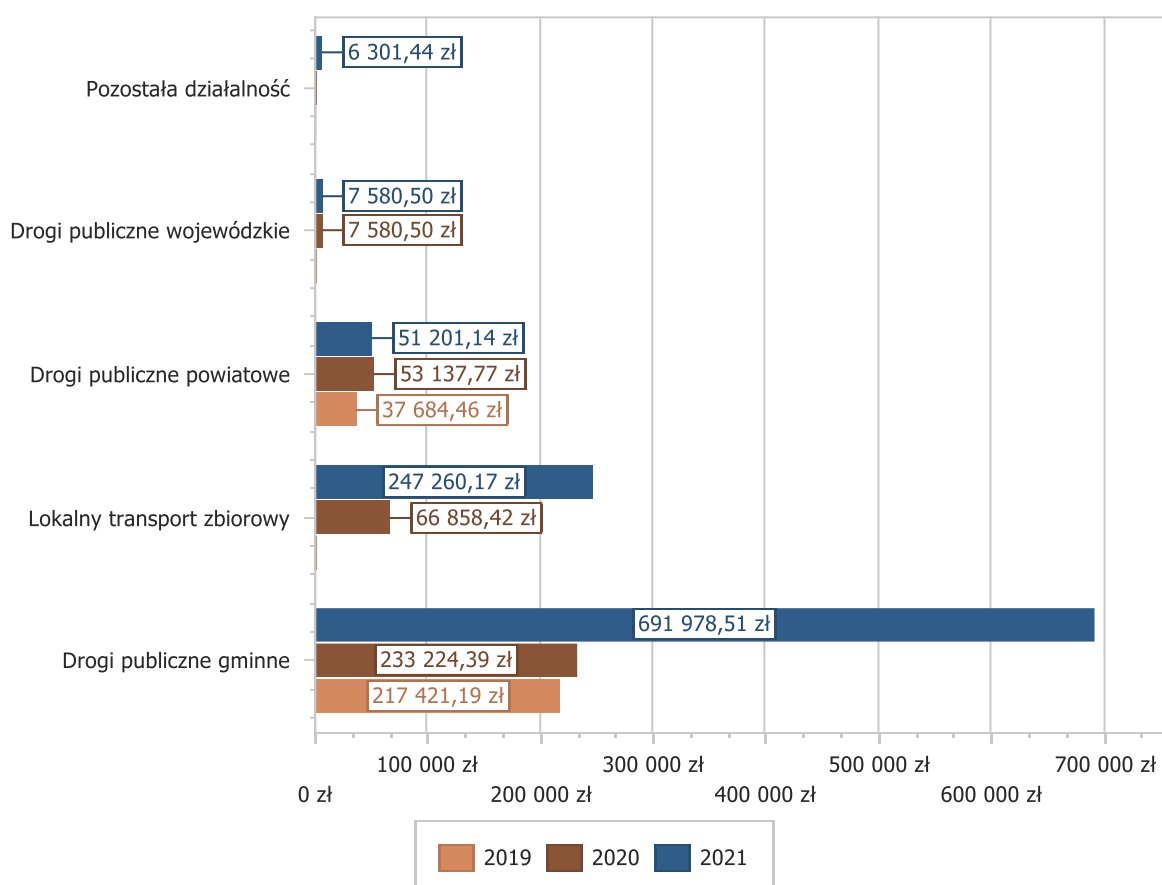
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 576,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 321,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 247 260,17 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 297 509,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 315,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 944,21 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 580,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 580,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 580,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 51 201,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 51 230,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 520,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 680,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 691 978,51 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 783 061,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 241 734,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 760,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 127 747,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 848,77 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 40 586,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 499,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 182,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 069,14 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 301,44 zł, co stanowi 68,53% planu rocznego wynoszącego 9 195,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 301,44 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

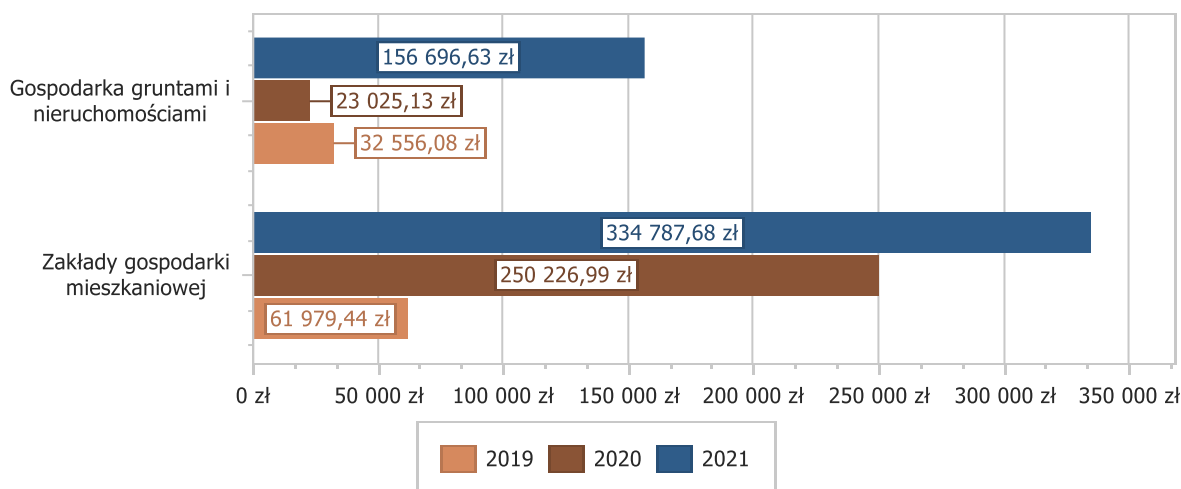


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 546,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 484,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 334 787,68 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 382 673,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 507,19 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 90 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 853,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 676,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 750,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 156 696,63 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 180 873,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 016,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 340,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 904,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,61 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

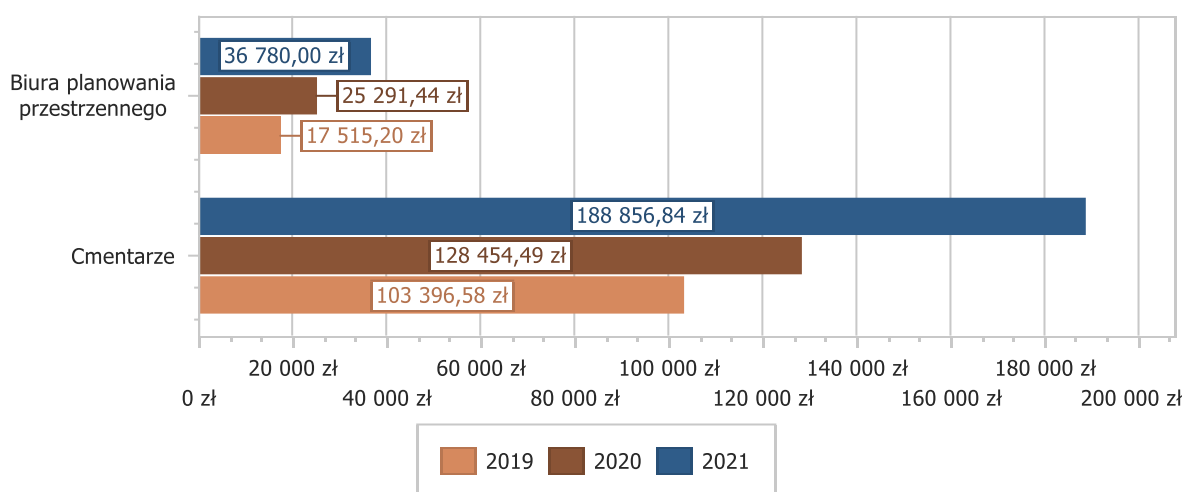


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 729,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 636,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71003 Biura planowania przestrzennego wydatkowano kwotę 36 780,00 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 47 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 780,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 188 856,84 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 238 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 125 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 466,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 349,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 41,04 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

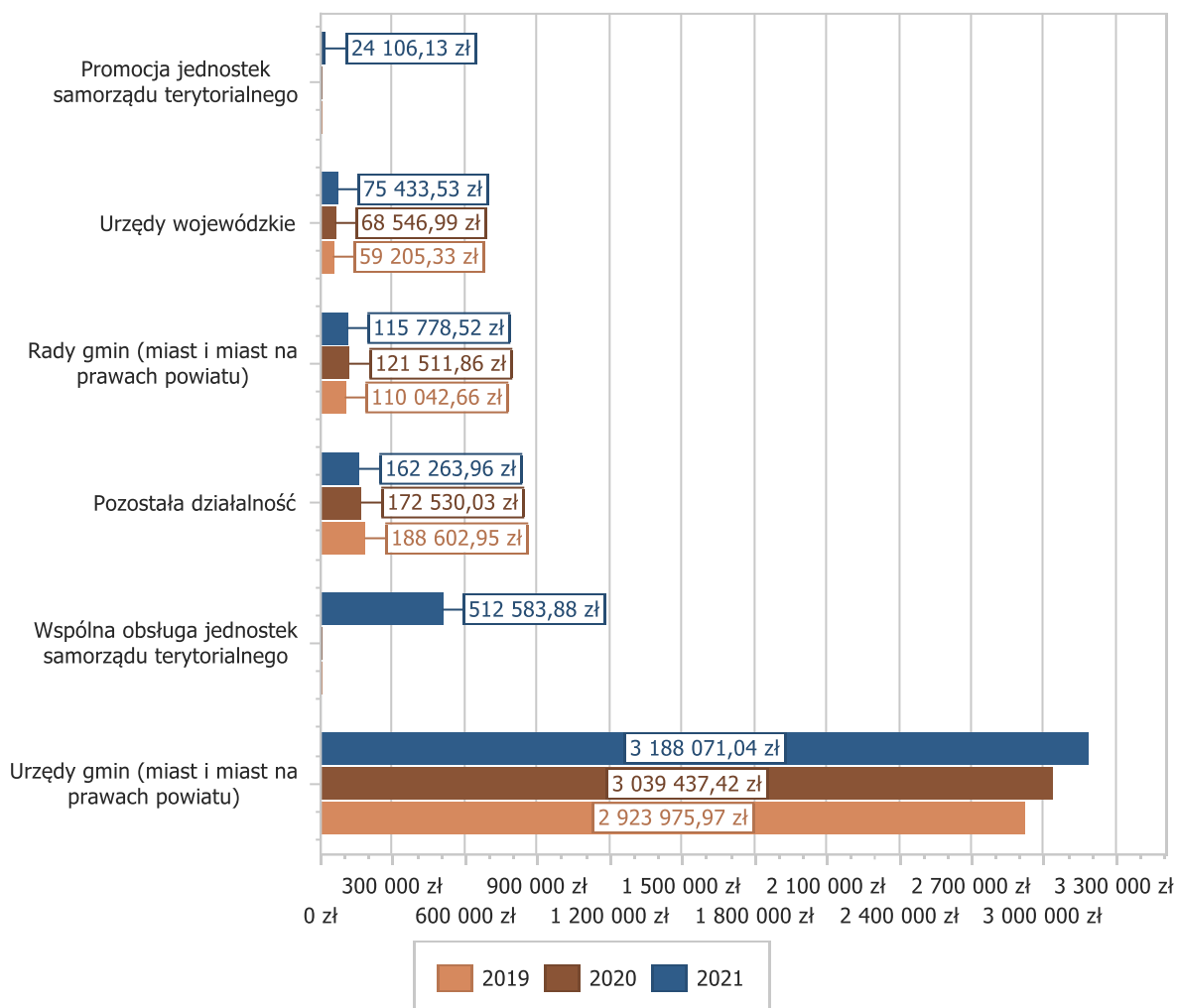
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 355 014,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 102 203,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 433,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 433,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 848,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 326,76 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 875,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 171,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 615,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 472,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 124,19 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 115 778,52 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 125 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 564,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 966,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 802,50 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 188 071,04 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 3 358 041,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 724 040,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 887,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 097,38 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 199 635,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 174,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 219,19 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 72 321,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 503,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 347,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 298,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 324,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 938,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 151,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 076,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 970,75 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 888,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 841,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 081,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 994,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 192,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 23 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24 106,13 zł, co stanowi 62,44% planu rocznego wynoszącego 38 606,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 173,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 366,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 566,13 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 512 583,88 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 522 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 173,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 766,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 881,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 122,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 590,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 017,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 098,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 872,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 452,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 199,78 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 263,96 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 210 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 338,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 843,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 324,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 849,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248,99 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

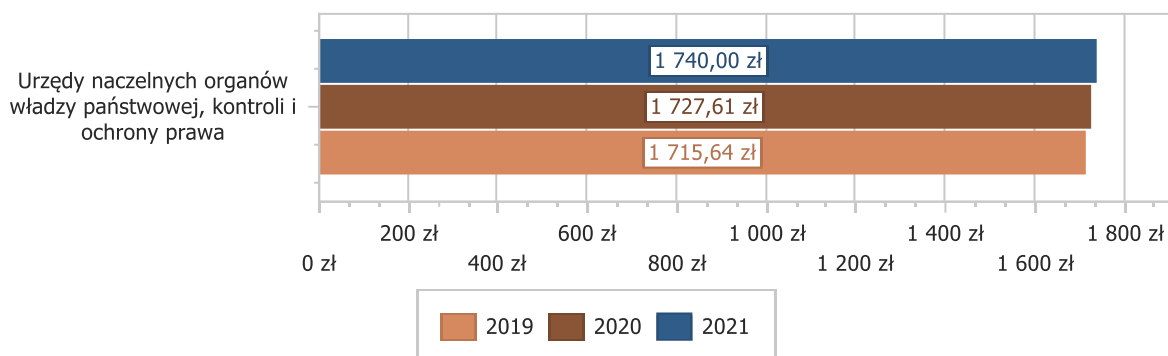


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 454,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

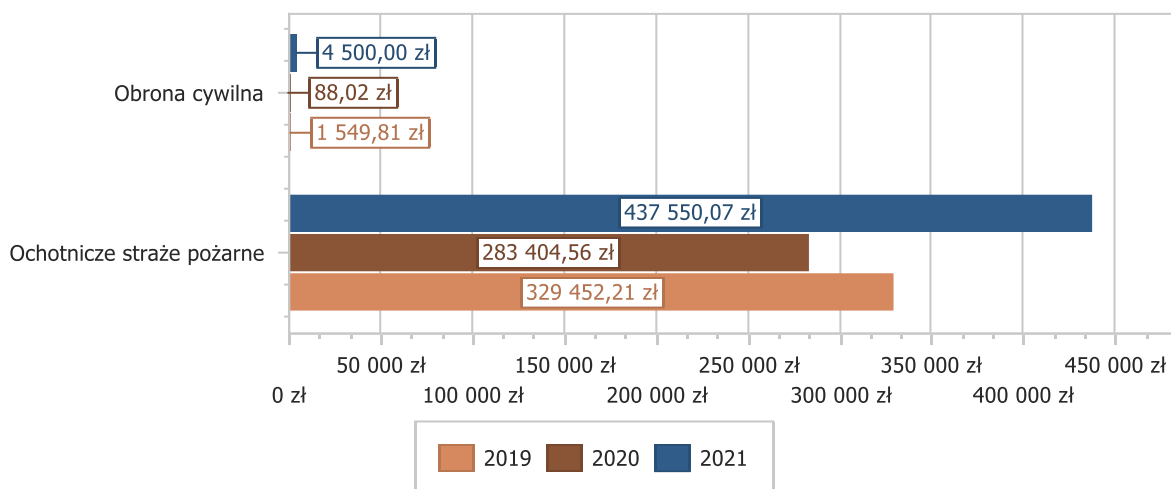


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 483,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 050,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 437 550,07 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 497 983,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 060,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 828,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 551,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 992,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 445,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 789,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 062,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 652,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 044,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 780,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 844,45 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

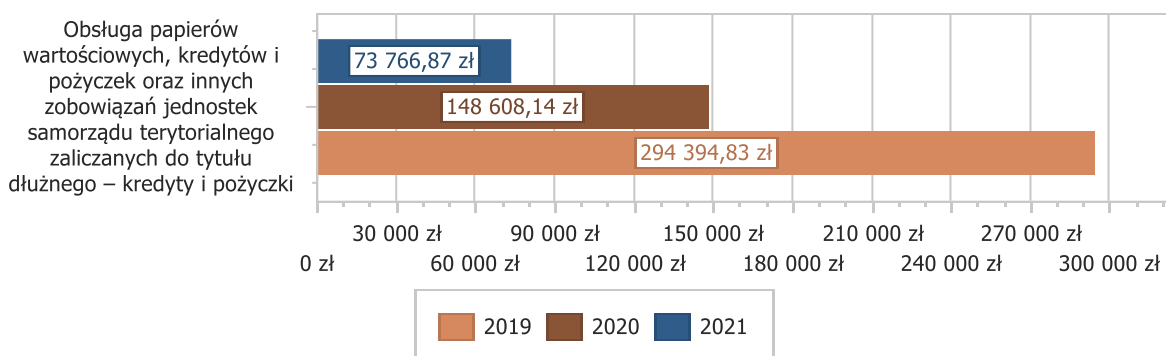


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 766,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,87%. 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 73 766,87 zł, co stanowi 39,87% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 73 766,87 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 985 620,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 476 561,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono na:

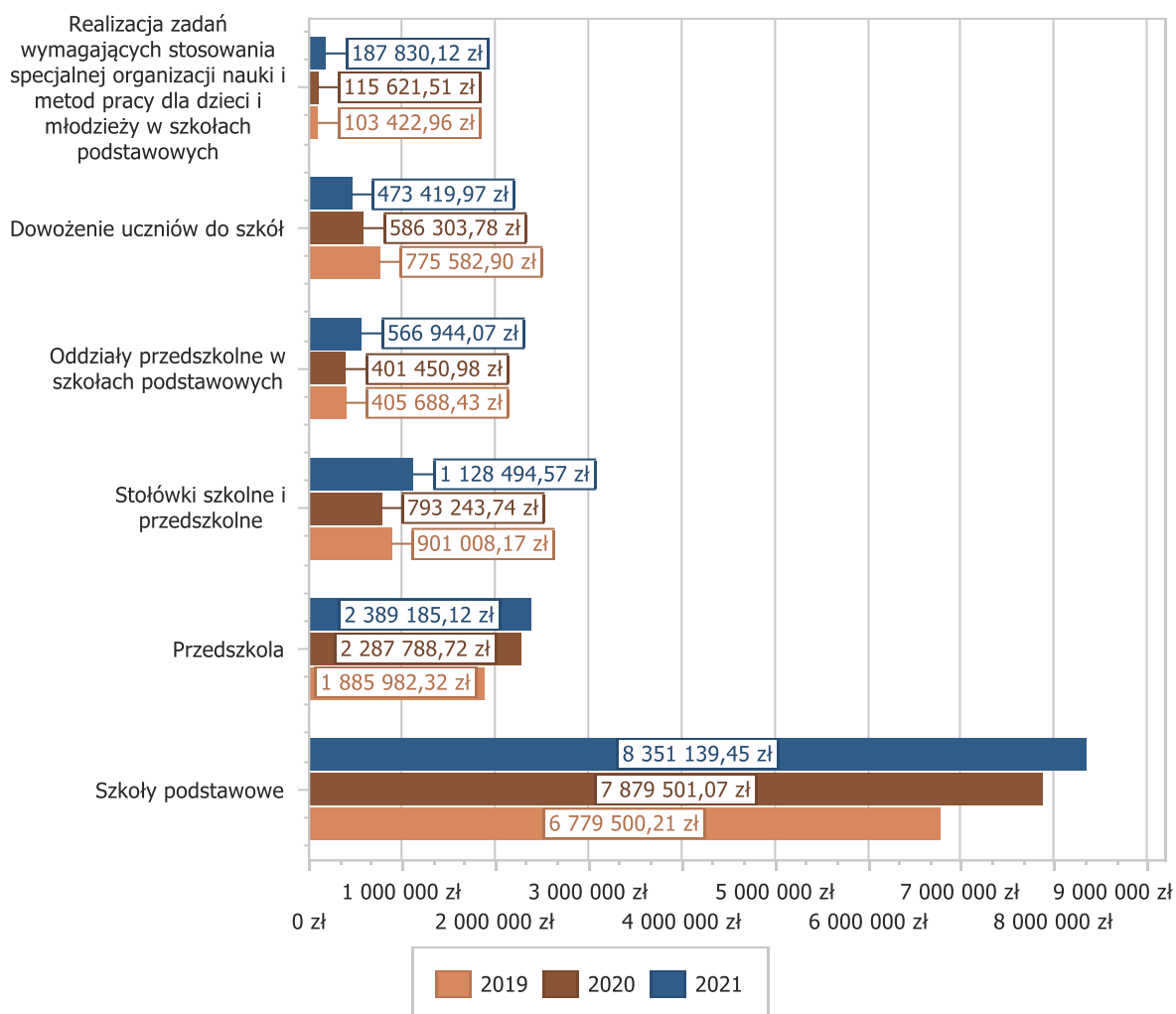
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 351 139,45 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 8 437 772,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 382 758,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 069 590,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 402 974,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 379 446,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 324 288,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 244 039,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 087,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 192,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 846,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 475,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 027,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 097,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 295,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 044,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 211,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 528,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 545,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 479,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 252,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 160,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 566 944,07 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 572 997,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 384,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 177,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 047,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 467,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 068,07 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 235,70 zł;
- zakup energii w kwocie 13 844,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 528,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 154,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 866,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 539,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 363,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 216,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 389 185,12 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 2 448 013,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 021 145,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 719 677,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 266 666,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 954,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 992,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 037,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 942,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 299,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 112,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 788,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 553,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 873,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 884,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 287,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 877,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 473 419,97 zł, co stanowi 60,82% planu rocznego wynoszącego 778 380,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376 377,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 056,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 474,67 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 410,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 748,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 250,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 533,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 018,96 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 410,00 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 33 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 576,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 575,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 259,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 128 494,57 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 1 141 229,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 620,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 284 631,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 801,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 673,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 262,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 176,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 779,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 777,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 748,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 127,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 845,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 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 157 134,33 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 161 485,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 112 110,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 873,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 090,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 905,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 100,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 592,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 339,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 807,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 571,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 424,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 187 830,12 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 214 101,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 878,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 160,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 341,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 326,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 548,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 513,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 151,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 695,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 672,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,78 zł;
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 94 556,38 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 96 710,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 598,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957,52 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 447,80 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 101 373,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 447,80 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



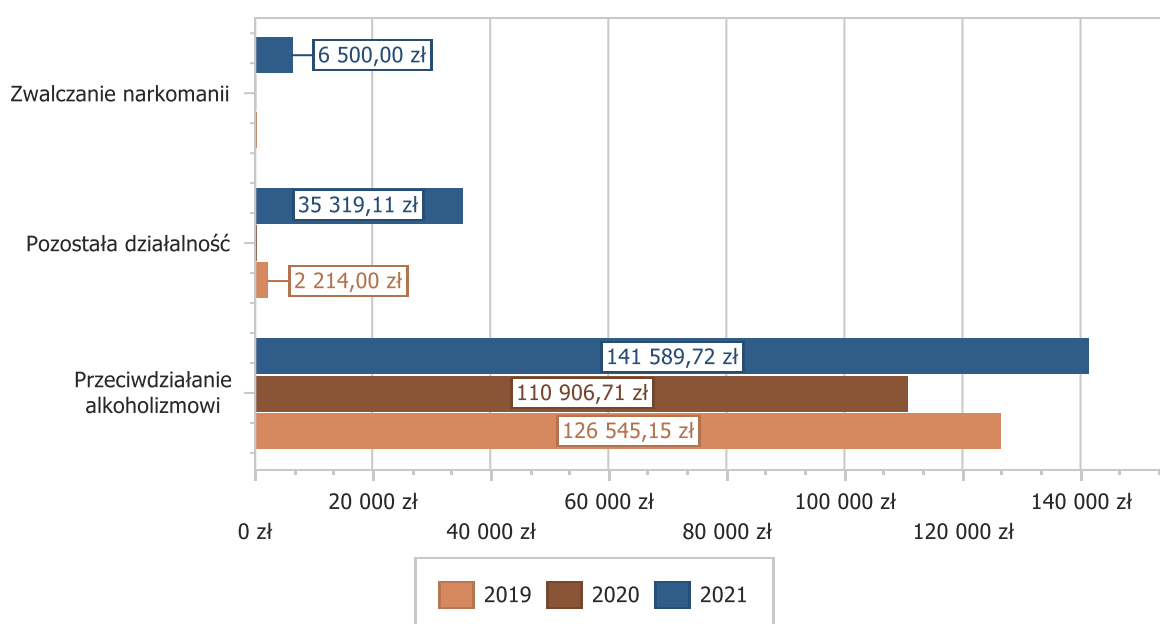
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 289,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 408,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 141 589,72 zł, co stanowi 60,52% planu rocznego wynoszącego 233 960,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 811,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 916,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 493,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 729,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 740,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 633,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 265,93 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 319,11 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 35 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 992,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 608,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 204,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



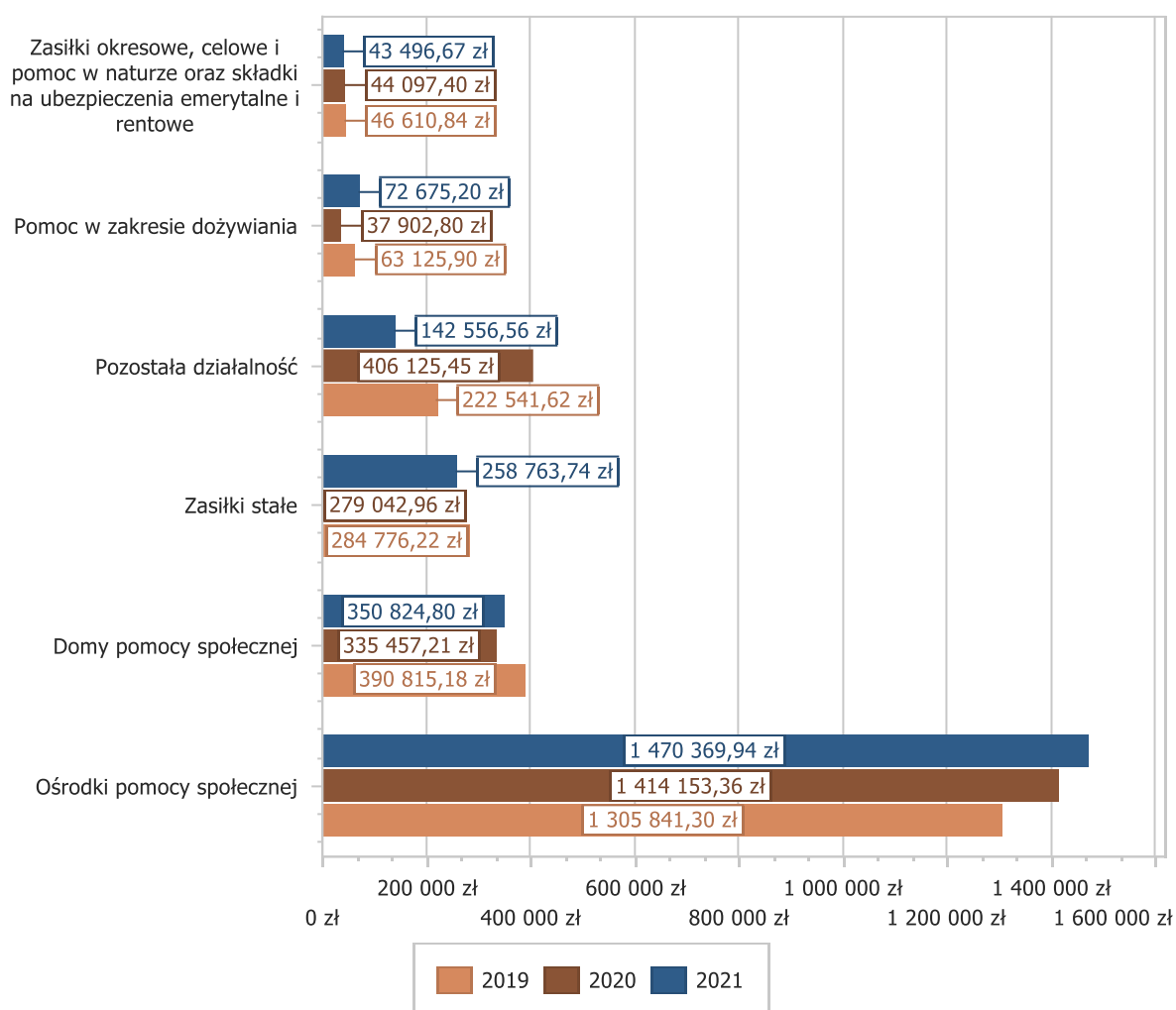
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 799 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 383 735,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 350 824,80 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 357 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350 824,80 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 9 583,77 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 14 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 583,77 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 339,86 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 26 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 339,86 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 43 496,67 zł, co stanowi 45,88% planu rocznego wynoszącego 94 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 496,67 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 12 125,02 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 125,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 258 763,74 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 283 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 257 793,34 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 970,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 470 369,94 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 1 700 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 966 281,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 705,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 379,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 708,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 281,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 810,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 083,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 016,69 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 898,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 872,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 911,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 575,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 396,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 242,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 102,41 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 55,86 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 72 675,20 zł, co stanowi 72,68% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 675,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 556,56 zł, co stanowi 67,78% planu rocznego wynoszącego 210 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 120,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 731,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 559,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 010,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 339,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 179,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 014,61 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



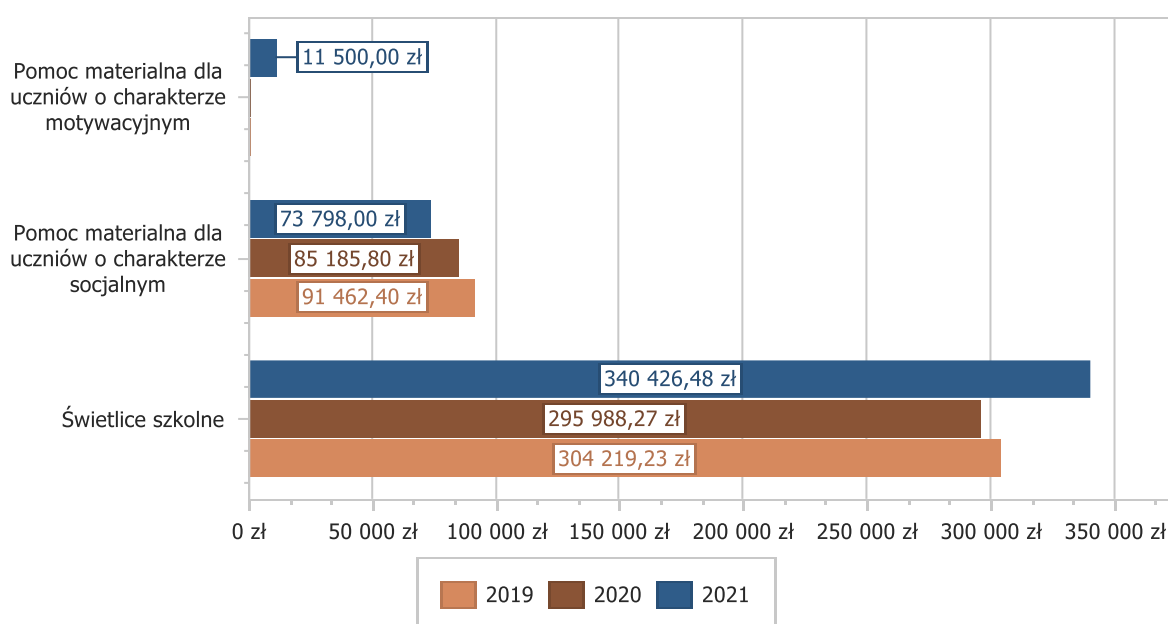
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 545,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 724,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 340 426,48 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 385 086,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 318,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 372,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 937,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 661,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 598,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 160,37 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 159,80 zł;
- zakup energii w kwocie 4 446,97 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 438,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 066,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 922,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 342,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 73 798,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 90 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 73 408,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 500,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 301 197,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 201 811,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono na:

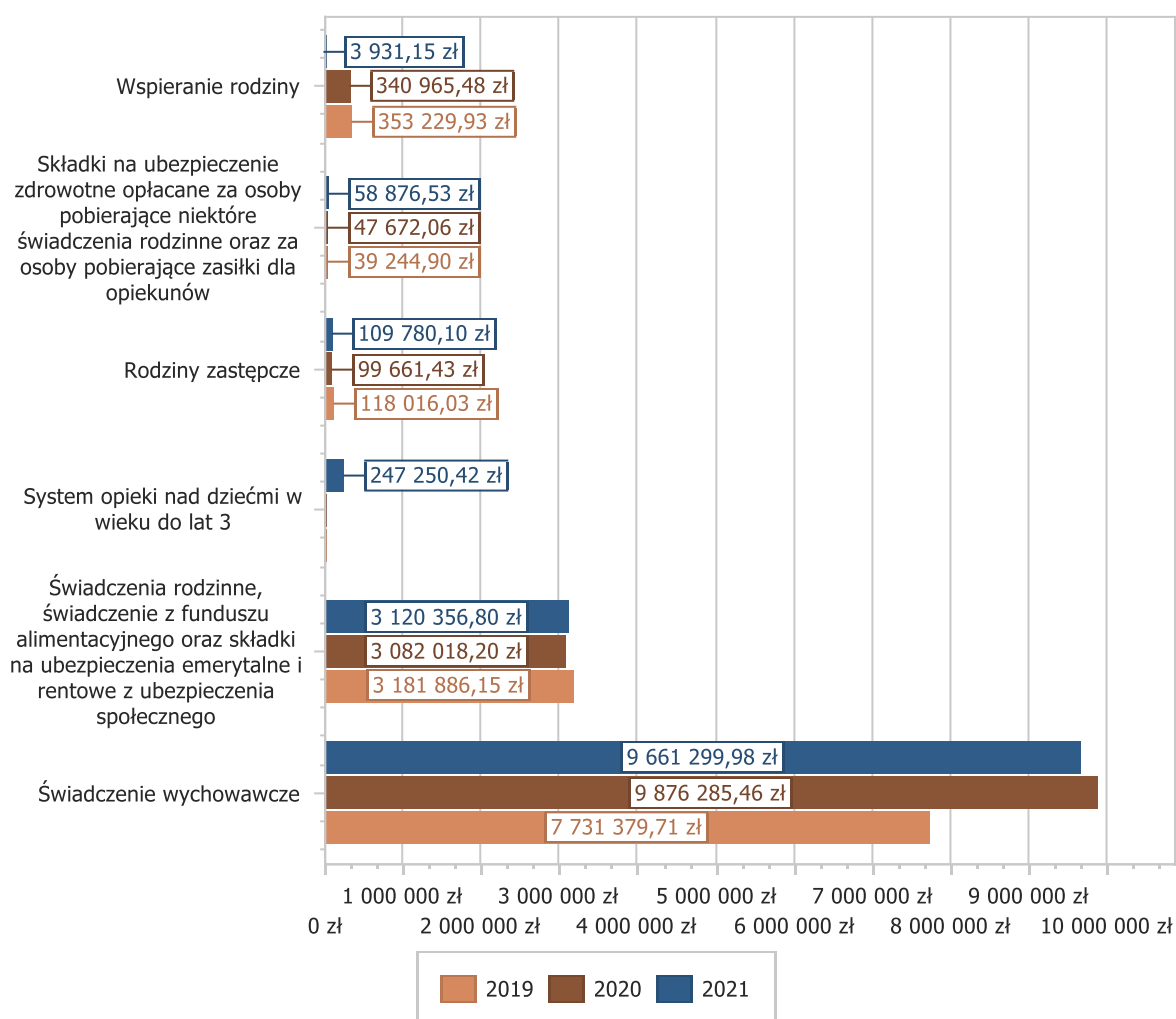
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 661 299,98 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 9 731 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 568 428,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 227,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 039,19 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 343,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 180,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 761,38 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 196,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 570,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 552,00 zł;

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

- wydatkowano kwotę 3 120 356,80 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 3 136 766,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 807 058,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 711,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 163,05 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 557,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 593,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 324,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 564,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 459,68 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 924,83 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 316,16 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,16 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 3 931,15 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 4 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 132,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 073,79 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367,26 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 57,36 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 109 780,10 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 117 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 780,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 876,53 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 60 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 876,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 247 250,42 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 250 514,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 853,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 603,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 894,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 129,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 107,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 291,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 310,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 530,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 530,26 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 323 676,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 121 502,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 970,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 970,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 970,69 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 297 708,18 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 2 362 689,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 162 405,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 584,82 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 774,15 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 10 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 030,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 149,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 447,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 248,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 868,00 zł;

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

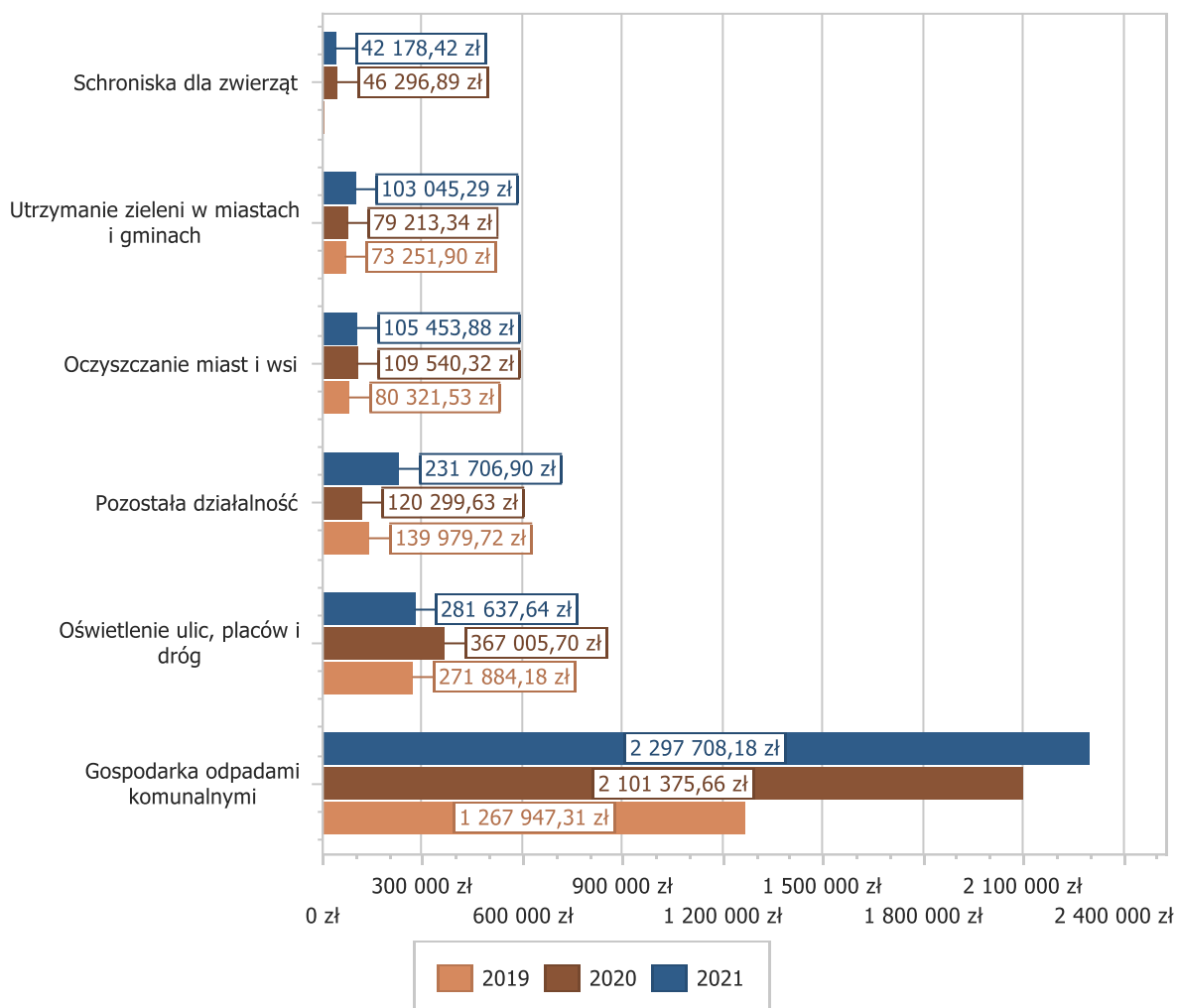
1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 2 162 405,71 zł,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 10 100,00 zł,
3. obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 122 913,27 zł,
4. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 2 289,20 zł,

Niedobór opłat za gospodarowanie odpadami nad wydatkami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości w gminie za 2021 r. wyniósł 75 399,22 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 105 453,88 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 453,88 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 103 045,29 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 109 206,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 885,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 159,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 867,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 943,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 42 178,42 zł, co stanowi 76,55% planu rocznego wynoszącego 55 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 178,42 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 281 637,64 zł, co stanowi 78,15% planu rocznego wynoszącego 360 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 151 858,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 178,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 600,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 37 401,07 zł, co stanowi 67,63% planu rocznego wynoszącego 55 305,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 401,07 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 706,90 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 248 604,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 449,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 374,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 245,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 992,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 387,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 420,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 892,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 394,89 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



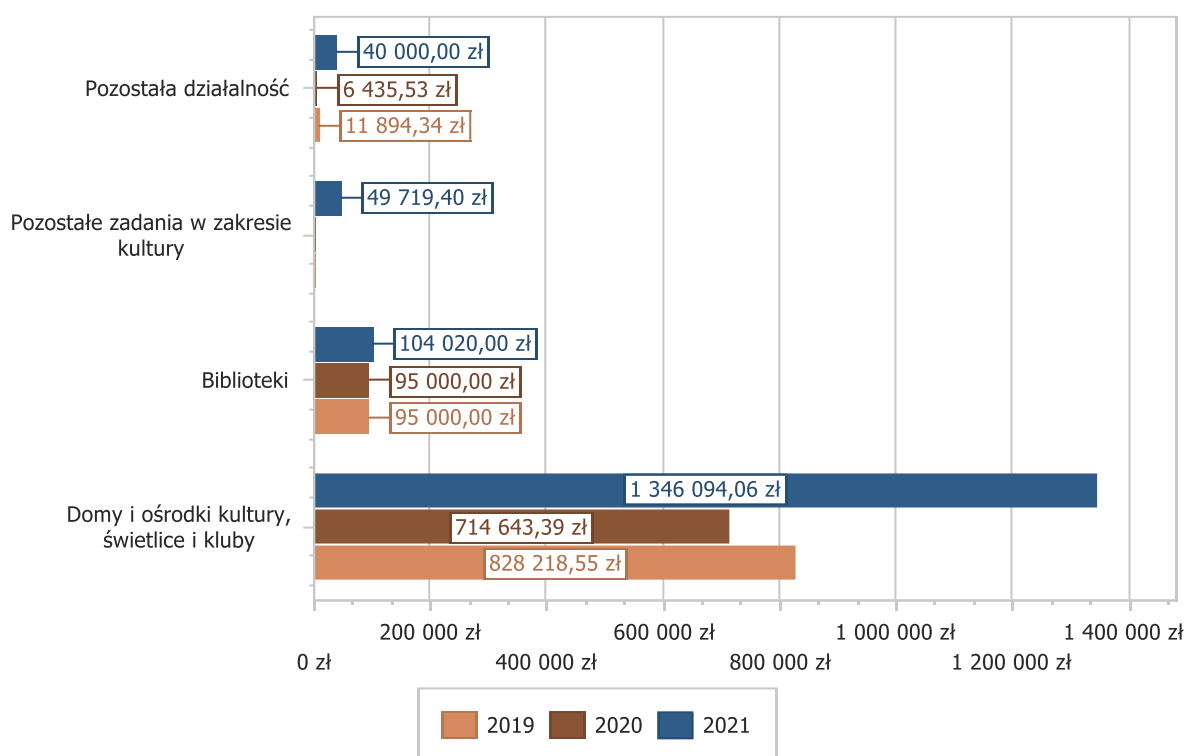
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 653 370,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 539 833,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 49 719,40 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 54 891,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 31 173,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 446,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 100,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 346 094,06 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 1 420 459,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 980 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 194 907,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 161,33 zł;
- zakup energii w kwocie 45 586,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 940,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 745,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 355,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,12 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 104 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 104 020,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 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 40 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



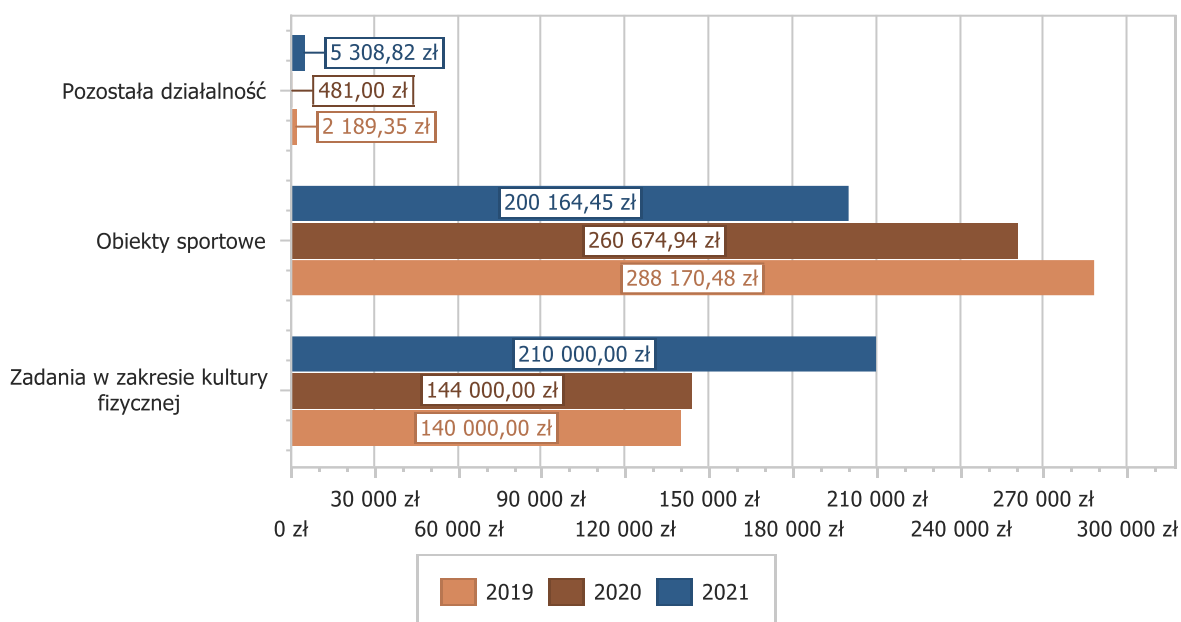
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 307,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 473,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 200 164,45 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 249 713,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 467,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 300,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 537,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 224,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 640,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 898,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,69 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 210 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 308,82 zł, co stanowi 50,11% planu rocznego wynoszącego 10 594,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 124,32 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 184,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Wydatki majątkowe

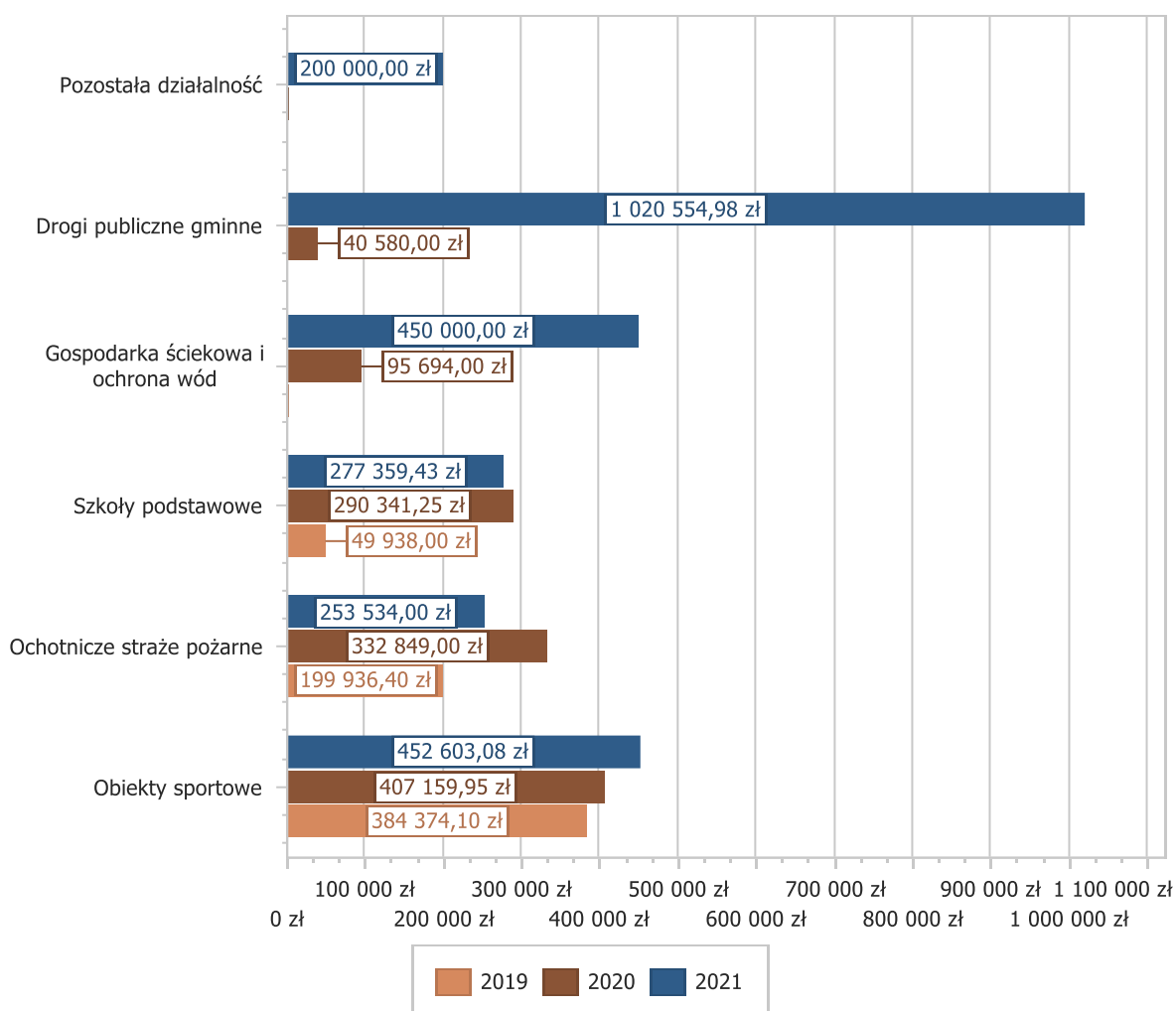
Wydatki majątkowe Gminy Maszewo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 412 618,08 zł, tj. w 91,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 715 160,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

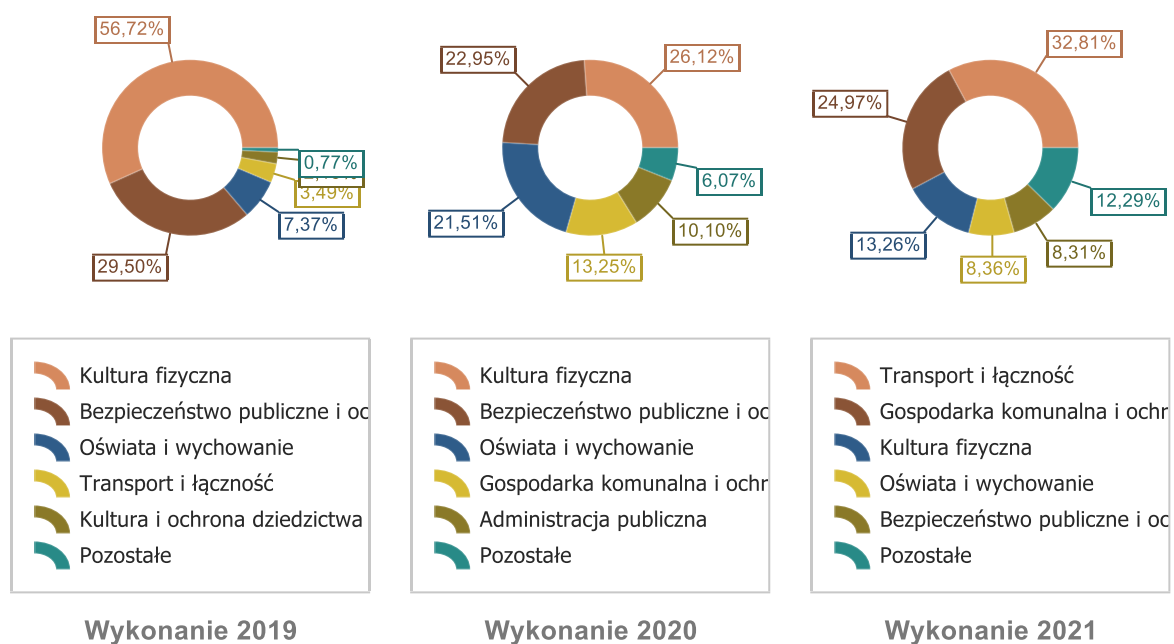
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	1 200 336,41	1 119 569,98	93,27%	32,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 401,24	890 543,97	852 160,79	95,69%	24,97%
926	Kultura fizyczna	499 000,00	472 464,00	452 603,08	95,80%	13,26%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	421 815,95	285 182,23	67,61%	8,36%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	310 000,00	283 534,00	91,46%	8,31%
852	Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	5,86%
630	Turystyka	150 000,00	150 000,00	149 568,00	99,71%	4,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	2,05%
758	Różne rozliczenia	845 258,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	2 784 659,24	3 715 160,33	3 412 618,08	91,86%	100,00%

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Maszewo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 42: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Maszewo w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 268 535,59 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 888 648,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 536 741,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 843 145,27 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 900 674,30 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 067 500,00 zł;
- Inne cele – 5 833 174,30 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 067 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 067 500,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Maszewo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	982 146,62	982 137,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	982 146,62	982 137,83	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	982 146,62	982 137,83	100,00%
020			Leśnictwo	13 223,00	13 223,00	14 712,66	111,27%
	02095		Pozostała działalność	13 223,00	13 223,00	14 712,66	111,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 223,00	13 223,00	14 712,66	111,27%
600			Transport i łączność	0,00	782 121,29	732 113,22	93,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	97 702,00	97 264,00	99,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00	202,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 500,00	97 062,00	99,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	39 549,83	42 709,02	107,99%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 549,83	42 709,02	107,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	644 869,46	592 140,20	91,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	154 966,00	102 236,74	65,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	489 903,46	489 903,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 185,00	400 176,46	559 681,40	139,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 185,00	400 176,46	559 681,40	139,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	4 815,00	4 815,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 623,00	18 272,33	18 903,50	103,45%
		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	25 542,00	25 542,00	30 495,76	119,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 600,00	5 485,07	5 615,88	102,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	338 602,06	491 221,31	145,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7 460,00	8 629,95	115,68%
710			Działalność usługowa	17 992,00	21 269,89	27 203,61	127,90%
	71035		Cmentarze	17 992,00	21 269,89	27 203,61	127,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 992,00	19 269,89	25 203,61	130,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 489,43	126 904,66	127 017,76	100,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 819,43	75 533,54	75 445,93	99,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	12,40	12,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 719,43	75 433,54	75 433,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 670,00	27 405,12	27 535,14	100,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	200,00	112,80	56,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	610,00	758,22	124,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 680,00	14 915,12	14 915,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 380,00	11 680,00	11 749,00	100,59%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 966,00	23 966,00	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	23 966,00	23 966,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	-
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 420,00	57 420,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 420,00	57 420,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 420,00	57 420,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 586 795,00	12 625 476,19	12 575 299,58	99,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	8 523,47	13 629,80	159,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	8 229,47	12 780,15	155,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	294,00	849,65	289,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 968 861,00	2 980 643,00	2 259 797,42	75,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 653,00	2 706 653,00	1 973 001,05	72,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 706,00	112 706,00	125 671,00	111,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 721,00	107 721,00	108 572,00	100,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 230,00	37 230,00	32 643,52	87,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 000,00	9 022,00	100,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	174,00	174,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 451,00	6 440,00	9 920,85	154,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	793,00	793,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 673 937,00	3 689 820,74	3 800 456,88	103,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 547 490,00	1 547 490,00	1 643 424,56	106,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 645 723,00	1 645 723,00	1 553 333,22	94,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 624,00	15 624,00	16 384,28	104,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 708,00	95 708,00	70 703,31	73,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	25 910,00	54 867,00	211,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	393 753,25	131,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 887,00	9 860,74	15 446,36	156,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 505,00	49 505,00	52 544,90	106,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 181,00	250 181,06	306 562,01	122,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 059,50	19 059,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 451,00	44 678,00	52 560,00	117,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	183 617,99	131,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 730,00	43 474,56	47 921,57	110,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,00	564,95	431,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 838,00	2 838,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 669 616,00	5 696 307,92	6 194 853,47	108,75%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 614 456,00	5 614 456,00	6 077 270,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 160,00	81 851,92	117 583,47	143,65%

str. 65

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	13 431 241,00	17 317 098,54	17 317 098,54	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 719 628,00	7 716 903,00	7 716 903,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 719 628,00	7 716 903,00	7 716 903,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 186 784,00	2 186 784,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	986 784,00	986 784,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 711 613,00	5 711 613,00	5 711 613,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 711 613,00	5 711 613,00	5 711 613,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 701 798,54	1 701 798,54	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 701 798,54	1 701 798,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	587 802,00	1 230 838,29	1 234 706,13	100,31%
	80101		Szkoły podstawowe	14 532,00	283 652,00	285 980,26	100,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	78,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	173,00	173,00	196,00	113,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 101,00	7 101,00	6 285,30	88,51%
		0830	Wpływy z usług	5 371,00	5 371,00	9 364,38	174,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 887,00	6 807,00	6 619,92	97,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 173,20	89,67%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	256 200,00	256 200,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 672,00	33 391,00	33 391,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	33 391,00	33 391,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	334 074,00	352 439,00	352 346,99	99,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 764,00	21 464,00	29 478,32	137,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 893,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	196,00	204,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 528,00	272 193,00	272 193,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 686,00	58 686,00	41 578,62	70,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 524,00	460 232,38	462 649,10	100,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 140,00	306 106,00	314 945,11	102,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 384,00	12 384,00	21 226,10	171,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 742,38	126 477,89	89,23%
	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	4 413,00	4 413,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 413,00	4 413,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 710,91	94 695,78	97,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,40	-
		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	96 710,91	94 556,38	97,77%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 230,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 230,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 829,00	35 319,11	98,58%
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 829,00	35 319,11	98,58%

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	1 625,00	1 115,11	68,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 204,00	34 204,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	528 195,00	715 822,85	692 739,53	96,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 400,00	20 400,00	19 530,93	95,74%
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	19 530,93	95,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	-0,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-0,47	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 904,00	25 837,00	23 339,86	90,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 904,00	25 837,00	23 339,86	90,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 261,00	27 803,00	25 595,96	92,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 261,00	27 803,00	25 595,96	92,06%
	85216		Zasiłki stałe	265 382,00	283 003,00	259 075,80	91,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	970,40	1 270,86	130,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 482,00	282 021,00	257 793,34	91,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 060,00	126 347,65	125 986,07	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	67,21	112,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 416,90	1 416,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,75	248,57	145,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	124 700,00	124 253,39	99,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 020,00	17 866,20	22 252,40	124,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	12 020,00	17 866,20	22 252,40	124,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	43 605,12	72,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	43 605,12	72,68%
	85295		Pozostała działalność	10 168,00	154 566,00	173 353,86	112,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	1,43	11,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 156,00	10 156,00	6 489,00	63,89%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	126 533,00	149 056,78	117,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 865,00	17 806,65	99,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 849,00	59 592,00	79,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 849,00	59 592,00	79,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 459,00	59 202,00	79,51%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	390,00	100,00%
855			Rodzina	13 271 116,00	12 997 866,07	12 890 765,20	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 736 058,00	9 731 091,00	9 660 000,26	99,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 899,95	47,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	8 340,18	49,06%
		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	9 715 000,00	9 710 033,00	9 649 760,13	99,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 152 058,00	3 202 824,71	3 142 021,64	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	11,60	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	880,08	44,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	13 050,88	52,20%
		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	3 057 000,00	3 107 766,71	3 105 874,47	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00	68 000,00	22 204,61	32,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	360,00	316,66	87,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,50	5,00%
		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	350,00	316,16	90,33%
	85504		Wspieranie rodziny	350 000,00	3 431,36	3 431,15	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,36	57,36	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	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	350 000,00	1 074,00	1 073,79	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	60 159,00	58 876,53	97,87%
		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	33 000,00	60 159,00	58 876,53	97,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	26 118,96	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	14 336,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	11 782,96	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 664,00	1 789 094,80	2 327 709,60	130,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 683,84	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-744,38	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	41,55	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	345,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 041,67	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 726 164,00	1 687 776,00	2 222 308,96	131,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 776,00	1 687 776,00	2 222 308,96	131,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 510,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 878,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	9 645,81	175,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	9 645,81	175,38%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,73	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,73	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	66 318,80	63 091,12	95,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 322,00	7 901,50	340,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 950,00	13 180,72	221,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 046,80	42 008,90	72,37%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 476,14	104,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	471,66	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 625,00	18 625,00	17 414,40	93,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 625,00	18 625,00	17 414,40	93,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 175,00	8 175,00	7 473,90	91,42%
		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	10 450,00	10 450,00	9 940,50	95,12%
926			Kultura fizyczna	3 717,00	896,53	1 110,89	123,91%
	92601		Obiekty sportowe	3 717,00	896,53	1 110,89	123,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 717,00	896,53	896,53	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,36	-
			Razem	42 556 784,43	49 191 398,19	49 653 781,46	100,94%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	982 146,62	982 137,83	100,00%
	01095			Pozostała działalność	982 146,62	982 137,83	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	982 146,62	982 137,83	100,00%
020				Leśnictwo	13 223,00	14 712,66	111,27%
	02095			Pozostała działalność	13 223,00	14 712,66	111,27%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 223,00	14 712,66	111,27%
600				Transport i łączność	137 251,83	139 973,02	101,98%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	97 702,00	97 264,00	99,55%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	202,00	202,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 500,00	97 062,00	99,55%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	39 549,83	42 709,02	107,99%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 549,83	42 709,02	107,99%
700				Gospodarka mieszkaniowa	56 089,33	62 844,21	112,04%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 089,33	62 844,21	112,04%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 815,00	4 815,00	100,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 272,33	18 903,50	103,45%
		075	0	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	25 542,00	30 495,76	119,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 460,00	8 629,95	115,68%
710				Działalność usługowa	21 269,89	27 203,61	127,90%
	71035			Cmentarze	21 269,89	27 203,61	127,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	19 269,89	25 203,61	130,79%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	126 904,66	127 017,76	100,09%
	75011			Urzędy wojewódzkie	75 533,54	75 445,93	99,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	12,40	12,40%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 433,54	75 433,53	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 405,12	27 535,14	100,47%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	112,80	56,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	758,22	124,30%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 915,12	14 915,12	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 680,00	11 749,00	100,59%
	75056			Spis powszechny i inne	23 966,00	23 966,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 966,00	23 966,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,69	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 420,00	57 420,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	57 420,00	57 420,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 420,00	57 420,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 625 476,19	12 575 299,58	99,60%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 523,47	13 629,80	159,91%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 229,47	12 780,15	155,30%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	294,00	849,65	289,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 980 643,00	2 259 797,42	75,82%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 653,00	1 973 001,05	72,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	112 706,00	125 671,00	111,50%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	107 721,00	108 572,00	100,79%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 230,00	32 643,52	87,68%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 022,00	100,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	174,00	174,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 440,00	9 920,85	154,05%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	793,00	793,00	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	3 689 820,74	3 800 456,88	103,00%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 547 490,00	1 643 424,56	106,20%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 645 723,00	1 553 333,22	94,39%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 624,00	16 384,28	104,87%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 708,00	70 703,31	73,87%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 910,00	54 867,00	211,76%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	393 753,25	131,25%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 860,74	15 446,36	156,65%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 505,00	52 544,90	106,14%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 181,06	306 562,01	122,54%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 059,50	19 059,50	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	44 678,00	52 560,00	117,64%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	183 617,99	131,16%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 474,56	47 921,57	110,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00	564,95	431,26%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 838,00	2 838,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 696 307,92	6 194 853,47	108,75%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 614 456,00	6 077 270,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 851,92	117 583,47	143,65%
758				Różne rozliczenia	14 415 300,00	14 415 300,00	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 716 903,00	7 716 903,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 716 903,00	7 716 903,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	986 784,00	986 784,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	986 784,00	986 784,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 711 613,00	5 711 613,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 711 613,00	5 711 613,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	974 638,29	978 506,13	100,40%
	80101			Szkoły podstawowe	27 452,00	29 780,26	108,48%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	78,40	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	173,00	196,00	113,29%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 101,00	6 285,30	88,51%
		083	0	Wpływy z usług	5 371,00	9 364,38	174,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,46	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 807,00	6 619,92	97,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 173,20	89,67%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 391,00	33 391,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 391,00	33 391,00	100,00%
	80104			Przedszkola	352 439,00	352 346,99	99,97%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 464,00	29 478,32	137,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 893,92	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,13	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	96,00	196,00	204,17%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 193,00	272 193,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 686,00	41 578,62	70,85%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	460 232,38	462 649,10	100,53%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 106,00	314 945,11	102,89%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 384,00	21 226,10	171,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 742,38	126 477,89	89,23%
	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	4 413,00	4 413,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	4 413,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 710,91	94 695,78	97,92%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,40	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 710,91	94 556,38	97,77%
	80195			Pozostała działalność	0,00	1 230,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	0,00%

851				Ochrona zdrowia	35 829,00	35 319,11	98,58%
	85195			Pozostała działalność	35 829,00	35 319,11	98,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00	1 115,11	68,62%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 204,00	34 204,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	715 822,85	692 739,53	96,78%
	85202			Domy pomocy społecznej	20 400,00	19 530,93	95,74%
		083	0	Wpływy z usług	20 400,00	19 530,93	95,74%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	-0,47	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-0,47	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 837,00	23 339,86	90,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 837,00	23 339,86	90,34%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 803,00	25 595,96	92,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 803,00	25 595,96	92,06%
	85216			Zasiłki stałe	283 003,00	259 075,80	91,55%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,40	1 270,86	130,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 021,00	257 793,34	91,41%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	126 347,65	125 986,07	99,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	67,21	112,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 416,90	1 416,90	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	170,75	248,57	145,58%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 700,00	124 253,39	99,64%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 866,20	22 252,40	124,55%
		083	0	Wpływy z usług	17 866,20	22 252,40	124,55%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	43 605,12	72,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	43 605,12	72,68%
	85295			Pozostała działalność	154 566,00	173 353,86	112,16%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	1,43	11,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 156,00	6 489,00	63,89%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 533,00	149 056,78	117,80%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 865,00	17 806,65	99,67%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	74 849,00	59 592,00	79,62%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 849,00	59 592,00	79,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 459,00	59 202,00	79,51%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	390,00	100,00%
855				Rodzina	12 997 866,07	12 890 765,20	99,18%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 731 091,00	9 660 000,26	99,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 899,95	47,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	8 340,18	49,06%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 710 033,00	9 649 760,13	99,38%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 824,71	3 142 021,64	98,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	11,60	20,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	880,08	44,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	13 050,88	52,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 107 766,71	3 105 874,47	99,94%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00	22 204,61	32,65%
	85503			Karta Dużej Rodziny	360,00	316,66	87,96%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,50	5,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	316,16	90,33%

	85504			Wspieranie rodziny	3 431,36	3 431,15	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	57,36	57,36	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 159,00	58 876,53	97,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 159,00	58 876,53	97,87%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	26 118,96	0,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	14 336,00	0,00%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	11 782,96	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 094,80	2 307 709,60	130,45%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 683,84	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	-744,38	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	41,55	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	345,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 041,67	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 687 776,00	2 222 308,96	131,67%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 776,00	2 222 308,96	131,67%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 500,00	9 500,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	9 645,81	175,38%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	9 645,81	175,38%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,73	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,73	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 318,80	63 091,12	95,13%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 322,00	7 901,50	340,29%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 950,00	13 180,72	221,52%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 046,80	42 008,90	72,37%
	90095			Pozostała działalność	0,00	476,14	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,48	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,66	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 625,00	17 414,40	93,50%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 625,00	17 414,40	93,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 175,00	7 473,90	91,42%
		075	0	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	10 450,00	9 940,50	95,12%
926				Kultura fizyczna	896,53	1 110,89	123,91%
	92601			Obiekty sportowe	896,53	1 110,89	123,91%
		075	0	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	896,53	896,53	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,36	0,00%
				Razem	45 024 443,06	45 386 805,53	100,80%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	644 869,46	592 140,20	91,82%
	60016			Drogi publiczne gminne	644 869,46	592 140,20	91,82%
		628	0	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	154 966,00	102 236,74	65,97%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	489 903,46	489 903,46	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	344 087,13	496 837,19	144,39%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 087,13	496 837,19	144,39%

		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 485,07	5 615,88	102,38%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	338 602,06	491 221,31	145,07%
758				Różne rozliczenia	2 901 798,54	2 901 798,54	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		628	0	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	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 701 798,54	1 701 798,54	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 701 798,54	1 701 798,54	100,00%
801				Oświata i wychowanie	256 200,00	256 200,00	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	256 200,00	256 200,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 200,00	256 200,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Razem	4 166 955,13	4 266 975,93	102,40%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Maszewo 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	5 614 456,00	5 614 456,00	6 077 270,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 160,00	81 851,92	117 583,47	143,65%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 059,50	19 059,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 254 143,00	4 254 143,00	3 616 425,61	85,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 758 429,00	1 758 429,00	1 679 004,22	95,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 345,00	123 345,00	124 956,28	101,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 938,00	132 938,00	103 346,83	77,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	8 229,47	12 780,15	155,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	25 910,00	54 867,00	211,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 451,00	44 678,00	52 560,00	117,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	4 815,00	4 815,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	183 617,99	131,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 783 506,00	1 731 250,56	2 269 486,15	131,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	309 000,00	402 775,25	130,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 623,00	18 272,33	18 903,50	103,45%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	78,40	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 613,00	12 410,34	23 556,66	189,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 764,00	21 464,00	43 814,32	204,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 140,00	306 106,00	326 728,07	106,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 224,00	46 013,89	72 970,77	158,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	60 033,00	57 212,53	62 330,75	108,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 600,00	5 485,07	5 615,88	102,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	338 602,06	491 221,31	145,07%
0830	Wpływy z usług	37 791,00	43 637,20	51 147,71	117,21%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	41,55	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 934,00	62 189,00	76 841,12	123,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 702,00	14 330,36	13 136,80	91,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 900,00	44 687,30	24 518,22	54,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 680,00	14 915,12	17 956,79	120,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 519,00	28 909,75	27 074,15	93,65%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	126 533,00	149 056,78	117,80%
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	3 488 459,43	4 350 971,78	4 345 089,80	99,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 847,00	1 054 559,38	977 437,76	92,69%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	390,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 715 000,00	9 710 033,00	9 649 760,13	99,38%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 500,00	97 062,00	99,55%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 069,00	52 010,65	99,89%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 686,00	98 235,83	84 287,64	85,80%

str. 83

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 100,00	68 000,00	22 204,61	32,65%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 420,00	57 420,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 546,80	51 508,90	76,26%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 631,00	3 631,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	986 784,00	986 784,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 431 241,00	13 428 516,00	13 428 516,00	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	256 200,00	256 200,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 701 798,54	1 701 798,54	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	1 354 966,00	1 302 236,74	96,11%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	489 903,46	489 903,46	100,00%
	Razem	42 556 784,43	49 191 398,19	49 653 781,46	100,94%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Maszewo 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	5 614 456,00	5 614 456,00	6 077 270,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 160,00	81 851,92	117 583,47	143,65%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 059,50	19 059,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 254 143,00	4 254 143,00	3 616 425,61	85,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 758 429,00	1 758 429,00	1 679 004,22	95,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 345,00	123 345,00	124 956,28	101,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 938,00	132 938,00	103 346,83	77,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	8 229,47	12 780,15	155,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	25 910,00	54 867,00	211,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 451,00	44 678,00	52 560,00	117,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	4 815,00	4 815,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	183 617,99	131,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 783 506,00	1 731 250,56	2 269 486,15	131,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	309 000,00	402 775,25	130,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 623,00	18 272,33	18 903,50	103,45%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	78,40	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 613,00	12 410,34	23 556,66	189,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 764,00	21 464,00	43 814,32	204,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 140,00	306 106,00	326 728,07	106,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 224,00	46 013,89	72 970,77	158,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	60 033,00	57 212,53	62 330,75	108,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 600,00	5 485,07	5 615,88	102,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	338 602,06	491 221,31	145,07%
0830	Wpływy z usług	37 791,00	43 637,20	51 147,71	117,21%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	41,55	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 934,00	62 189,00	76 841,12	123,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 702,00	14 330,36	13 136,80	91,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 900,00	44 687,30	24 518,22	54,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 680,00	14 915,12	17 956,79	120,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 519,00	28 909,75	27 074,15	93,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 100,00	68 000,00	22 204,61	32,65%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 631,00	3 631,00	100,00%
	Razem	15 082 551,00	15 333 971,40	16 000 319,06	104,35%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 155: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Maszewo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00	1 017 346,62	1 013 650,01	1 013 650,01	1 013 650,01	15 186,93	998 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	01030		Izby rolnicze	35 200,00	35 200,00	31 512,18	31 512,18	31 512,18	0,00	31 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 200,00	35 200,00	31 512,18	31 512,18	31 512,18	0,00	31 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
	01095		Pozostała działalność	0,00	982 146,62	982 137,83	982 137,83	982 137,83	15 186,93	966 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 184,12	2 183,13	2 183,13	2 183,13	2 183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,60	303,80	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	832,05	832,05	832,05	832,05	0,00	832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	962 888,85	962 888,85	962 888,85	962 888,85	0,00	962 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	458 061,00	2 348 912,67	2 123 891,74	1 004 321,76	963 735,62	53 599,39	910 136,23	40 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 569,98	1 119 569,98	0,00	0,00	0,00	90,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 899,00	297 509,31	247 260,17	247 260,17	247 260,17	0,00	247 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376,00	8 376,00	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	0,00	0,00	59,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 944,21	1 944,21	1 944,21	0,00	1 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 523,00	285 133,31	240 315,96	240 315,96	240 315,96	0,00	240 315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 580,00	92 450,50	92 450,50	7 580,50	7 580,50	0,00	7 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 580,00	7 580,50	7 580,50	7 580,50	7 580,50	0,00	7 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 681,00	65 375,33	65 346,14	51 201,14	51 201,14	0,00	51 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 549,83	24 520,74	24 520,74	24 520,74	0,00	24 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 681,00	11 680,50	11 680,40	11 680,40	11 680,40	0,00	11 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	350 901,00	1 884 382,51	1 712 533,49	691 978,51	651 392,37	53 599,39	597 792,98	40 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 554,98	1 020 554,98	0,00	0,00	0,00	90,88%

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:														Wykonanie planu
							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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 589,00	40 586,14	40 586,14	40 586,14	0,00	0,00	0,00	40 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 352,00	44 352,00	41 848,77	41 848,77	41 848,77	41 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 183,00	3 182,40	3 182,40	3 182,40	3 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148,00	8 148,00	7 499,08	7 499,08	7 499,08	7 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00	1 162,00	1 069,14	1 069,14	1 069,14	1 069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	258 500,00	226 760,91	226 760,91	226 760,91	0,00	226 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	293 017,98	241 734,05	241 734,05	241 734,05	0,00	241 734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	132 144,98	127 747,76	127 747,76	127 747,76	0,00	127 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		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	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 087 176,41	1 006 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 409,98	1 006 409,98	0,00	0,00	0,00	92,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 195,02	6 301,44	6 301,44	6 301,44	0,00	6 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 195,02	6 301,44	6 301,44	6 301,44	0,00	6 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%
630			Turystyka	150 000,00	150 000,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	150 000,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 036,00	563 546,80	491 484,31	491 484,31	401 484,31	4 750,00	396 734,31	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	246 060,00	382 673,55	334 787,68	334 787,68	244 787,68	4 750,00	240 037,68	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	204 613,55	200 507,19	200 507,19	200 507,19	0,00	200 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 060,00	28 060,00	11 676,68	11 676,68	11 676,68	0,00	11 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	27 853,81	27 853,81	27 853,81	0,00	27 853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 976,00	180 873,25	156 696,63	156 696,63	156 696,63	0,00	156 696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 693,00	13 155,25	153,61	153,61	153,61	0,00	153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 840,00	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	132 691,00	132 016,88	132 016,88	132 016,88	0,00	132 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	283,00	282,14	282,14	282,14	0,00	282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
710			Działalność usługowa	255 729,00	305 729,00	225 636,84	225 636,84	100 636,84	0,00	100 636,84	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	71003		Biura planowania przestrzennego	29 279,00	47 279,00	36 780,00	36 780,00	36 780,00	0,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	47 279,00	36 780,00	36 780,00	36 780,00	0,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	188 450,00	238 450,00	188 856,84	188 856,84	63 856,84	0,00	63 856,84	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 349,17	1 349,17	1 349,17	0,00	1 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	41,04	41,04	41,04	0,00	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	112 000,00	62 466,63	62 466,63	62 466,63	0,00	62 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%
750			Administracja publiczna	4 059 052,43	4 355 014,59	4 102 203,06	4 102 203,06	3 913 633,43	2 777 418,51	1 136 214,92	0,00	188 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 719,43	75 433,54	75 433,53	75 433,53	75 433,53	64 818,54	10 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 549,43	49 848,23	49 848,23	49 848,23	49 848,23	49 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	10 326,76	10 326,76	10 326,76	10 326,76	10 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 472,55	1 472,55	1 472,55	1 472,55	1 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 875,81	8 875,80	8 875,80	8 875,80	0,00	8 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124,19	124,19	124,19	124,19	0,00	124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	125 500,00	125 500,00	115 778,52	115 778,52	22 788,52	0,00	22 788,52	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	92 990,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	92 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 564,60	8 564,60	8 564,60	0,00	8 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%

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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 966,42	1 966,42	1 966,42	0,00	1 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	1 802,50	1 802,50	1 802,50	0,00	1 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 129 731,00	3 358 041,55	3 188 071,04	3 188 071,04	3 180 229,41	2 222 619,59	957 609,82	0,00	7 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	8 200,00	7 841,63	7 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 992,00	1 760 529,14	1 724 040,28	1 724 040,28	1 724 040,28	1 724 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 532,00	121 446,35	121 219,19	121 219,19	121 219,19	121 219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 330,00	319 431,98	306 097,38	306 097,38	306 097,38	306 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 400,00	45 303,31	39 324,26	39 324,26	39 324,26	39 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 452,00	10 852,00	7 888,00	7 888,00	7 888,00	0,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	31 938,48	31 938,48	31 938,48	31 938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	132 222,19	123 174,11	123 174,11	123 174,11	0,00	123 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	3 994,02	3 994,02	3 994,02	0,00	3 994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	192,31	192,31	192,31	192,31	0,00	192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	65 503,05	65 503,05	65 503,05	0,00	65 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 089,00	370 867,70	338 887,37	338 887,37	338 887,37	0,00	338 887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 360,00	9 010,00	7 970,75	7 970,75	7 970,75	0,00	7 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	10 500,00	10 076,38	10 076,38	10 076,38	0,00	10 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	57 100,00	57 100,00	47 298,30	47 298,30	47 298,30	0,00	47 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 929,00	49 929,00	49 347,28	49 347,28	49 347,28	0,00	49 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	72 989,29	72 321,18	72 321,18	72 321,18	0,00	72 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	199 835,98	199 635,98	199 635,98	199 635,98	0,00	199 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

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:														Wykonanie planu
							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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 185,30	7 081,49	7 081,49	7 081,49	0,00	7 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 400,00	20 151,60	20 151,60	20 151,60	0,00	20 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 966,00	23 966,00	23 966,00	566,00	0,00	566,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 075,00	38 606,50	24 106,13	24 106,13	24 106,13	0,00	24 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 366,50	4 366,50	4 366,50	4 366,50	0,00	4 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 566,13	1 566,13	1 566,13	1 566,13	0,00	1 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 075,00	29 673,87	18 173,50	18 173,50	18 173,50	0,00	18 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	522 816,00	522 816,00	512 583,88	512 583,88	511 583,88	426 628,21	84 955,67	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 317,00	351 209,00	349 173,95	349 173,95	349 173,95	349 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 221,00	62 670,65	61 766,24	61 766,24	61 766,24	61 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 581,00	5 781,00	5 098,02	5 098,02	5 098,02	5 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 305,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 129,00	19 122,73	19 122,73	19 122,73	0,00	19 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	51 882,00	51 881,70	51 881,70	51 881,70	0,00	51 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	452,11	452,11	452,11	0,00	452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	199,78	199,78	199,78	0,00	199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	9 017,35	9 017,35	9 017,35	9 017,35	0,00	9 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 499,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:														Wykonanie planu
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	201 211,00	210 651,00	162 263,96	162 263,96	98 925,96	63 352,17	35 573,79	0,00	63 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 360,00	63 360,00	63 338,00	63 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	47 843,00	47 843,00	47 843,00	47 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	2 321,00	849,17	849,17	849,17	849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	21 500,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	248,99	248,99	248,99	0,00	248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	36 030,00	36 030,00	35 324,80	35 324,80	35 324,80	0,00	35 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 464,00	824 483,97	725 584,07	442 050,07	408 560,32	113 480,40	295 079,92	10 044,75	23 445,00	0,00	0,00	0,00	283 534,00	283 534,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 964,00	777 983,97	691 084,07	437 550,07	404 060,32	113 480,40	290 579,92	10 044,75	23 445,00	0,00	0,00	0,00	253 534,00	253 534,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	10 044,75	10 044,75	0,00	0,00	0,00	10 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	27 000,00	23 445,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 825,00	10 825,00	10 652,40	10 652,40	10 652,40	10 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 768,00	103 768,00	102 828,00	102 828,00	102 828,00	102 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 755,00	184 991,00	172 060,74	172 060,74	172 060,74	0,00	172 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	844,45	844,45	844,45	0,00	844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		4260	Zakup energii	12 000,00	40 600,00	20 789,46	20 789,46	20 789,46	0,00	20 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 500,00	20 062,26	20 062,26	20 062,26	0,00	20 062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 499,97	41 551,01	41 551,01	41 551,01	0,00	41 551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 616,00	36 300,00	31 992,00	31 992,00	31 992,00	0,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	23,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 400,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	73 766,87	73 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	185 000,00	73 766,87	73 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	185 000,00	73 766,87	73 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87%
758			Różne rozliczenia	1 096 979,87	455 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 096 979,87	455 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	251 721,87	455 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	845 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	13 655 683,00	14 407 436,51	13 761 744,04	13 476 561,81	11 662 822,99	9 113 696,45	2 549 126,54	1 399 923,44	413 815,38	0,00	0,00	0,00	285 182,23	285 182,23	0,00	0,00	0,00	95,52%
	80101		Szkoły podstawowe	8 649 342,00	8 851 765,11	8 628 498,88	8 351 139,45	8 026 851,15	6 979 311,35	1 047 539,80	0,00	324 288,30	0,00	0,00	0,00	277 359,43	277 359,43	0,00	0,00	0,00	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 152,00	324 359,00	324 288,30	324 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	324 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 474,00	5 450 005,35	5 382 758,32	5 382 758,32	5 382 758,32	5 382 758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 161,00	402 974,41	402 974,41	402 974,41	402 974,41	402 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 541,00	1 073 644,08	1 069 590,45	1 069 590,45	1 069 590,45	1 069 590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 925,00	102 853,30	102 846,10	102 846,10	102 846,10	102 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 205,00	2 105,05	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	13 108,00	13 097,92	13 097,92	13 097,92	13 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00	141 263,26	141 192,01	141 192,01	141 192,01	0,00	141 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	300,00	160,86	160,86	160,86	0,00	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 200,00	59 150,00	58 475,48	58 475,48	58 475,48	0,00	58 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4260	Zakup energii	398 000,00	384 934,44	379 446,32	379 446,32	379 446,32	0,00	379 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	26 100,00	26 027,34	26 027,34	26 027,34	0,00	26 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 165,00	5 305,00	5 211,00	5 211,00	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	181 060,00	175 087,06	175 087,06	175 087,06	0,00	175 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	9 550,00	9 295,41	9 295,41	9 295,41	0,00	9 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 995,00	3 528,45	3 528,45	3 528,45	0,00	3 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 050,00	1 545,80	1 545,80	1 545,80	0,00	1 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 059,00	244 039,07	244 039,07	244 039,07	244 039,07	0,00	244 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 880,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 610,00	8 644,15	8 044,15	8 044,15	8 044,15	8 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	413 993,00	277 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 359,43	277 359,43	0,00	0,00	0,00	67,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 454,00	572 997,61	566 944,07	566 944,07	540 476,20	433 147,97	107 328,23	0,00	26 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 433,00	28 199,00	26 467,87	26 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%

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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 880,00	335 818,00	334 384,12	334 384,12	334 384,12	334 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 287,00	22 068,07	22 068,07	22 068,07	22 068,07	22 068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 675,00	67 182,99	67 177,63	67 177,63	67 177,63	67 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 938,00	9 217,00	9 154,53	9 154,53	9 154,53	9 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	13 562,45	13 528,86	13 528,86	13 528,86	0,00	13 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	3 875,00	3 866,73	3 866,73	3 866,73	0,00	3 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4260	Zakup energii	20 600,00	14 494,00	13 844,44	13 844,44	13 844,44	0,00	13 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	55 047,50	55 047,50	55 047,50	55 047,50	0,00	55 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 085,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	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	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	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 178,00	18 235,70	18 235,70	18 235,70	18 235,70	0,00	18 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 678,00	1 783,90	363,62	363,62	363,62	363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38%
	80104		Przedszkola	2 545 998,00	2 448 013,08	2 389 185,12	2 389 185,12	1 071 259,84	919 095,25	152 164,59	1 287 812,50	30 112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 070,00	322 589,86	266 666,54	266 666,54	0,00	0,00	0,00	266 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 844,00	1 021 145,96	1 021 145,96	1 021 145,96	0,00	0,00	0,00	1 021 145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	30 930,37	30 112,78	30 112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 827,00	719 677,00	719 677,00	719 677,00	719 677,00	719 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 233,00	48 037,09	48 037,09	48 037,09	48 037,09	48 037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 354,00	121 954,00	121 954,00	121 954,00	121 954,00	121 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 244,00	15 554,00	15 553,92	15 553,92	15 553,92	15 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	14 184,00	13 873,24	13 873,24	13 873,24	13 873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%

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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	23 400,00	22 788,73	22 788,73	22 788,73	0,00	22 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	9 885,00	9 884,71	9 884,71	9 884,71	0,00	9 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	48 000,00	51 056,00	50 992,95	50 992,95	50 992,95	0,00	50 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	880,00	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	33 946,01	33 942,20	33 942,20	33 942,20	0,00	33 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 287,81	1 287,81	1 287,81	0,00	1 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	46,40	46,40	46,40	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%
		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	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	31 299,79	31 299,79	31 299,79	31 299,79	0,00	31 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 076,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	851 006,00	778 380,24	473 419,97	473 419,97	448 945,30	62 767,30	386 178,00	0,00	24 474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	41 000,00	24 474,67	24 474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 332,00	39 332,00	39 056,00	39 056,00	39 056,00	39 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,00	2 784,00	2 533,46	2 533,46	2 533,46	2 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	9 440,00	8 748,83	8 748,83	8 748,83	8 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,00	1 332,00	1 018,96	1 018,96	1 018,96	1 018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	18 100,00	11 410,05	11 410,05	11 410,05	11 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 010,00	8 250,52	8 250,52	8 250,52	0,00	8 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 100,00	654 464,24	376 377,22	376 377,22	376 377,22	0,00	376 377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
		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	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 157,00	33 557,00	28 410,00	28 410,00	28 410,00	0,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 270,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 157,00	29 712,00	25 576,00	25 576,00	25 576,00	0,00	25 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	894 059,00	1 149 052,04	1 136 317,37	1 128 494,57	1 123 745,76	606 333,30	517 412,46	0,00	4 748,81	0,00	0,00	0,00	7 822,80	7 822,80	0,00	0,00	0,00	98,89%

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:														Wykonanie planu
							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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	5 862,00	4 748,81	4 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 034,00	479 809,00	477 620,07	477 620,07	477 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 430,00	32 262,72	32 262,51	32 262,51	32 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 232,00	88 932,00	86 673,44	86 673,44	86 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 498,00	10 573,00	9 777,28	9 777,28	9 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	191 755,38	190 801,95	190 801,95	190 801,95	0,00	190 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	288 372,20	284 631,83	284 631,83	284 631,83	0,00	284 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 600,00	16 280,00	15 779,52	15 779,52	15 779,52	0,00	15 779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	3 045,05	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 068,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 332,00	3 127,42	3 127,42	3 127,42	0,00	3 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 713,00	19 176,74	19 176,74	19 176,74	19 176,74	0,00	19 176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 202,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 822,95	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822,80	7 822,80	0,00	0,00	0,00	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	58 679,00	161 485,38	157 134,33	157 134,33	44 452,05	17 592,99	26 859,06	112 110,94	571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	112 110,94	112 110,94	112 110,94	0,00	0,00	0,00	112 110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 779,00	1 039,00	571,34	571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 494,00	14 447,00	13 873,99	13 873,99	13 873,99	13 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384,00	807,06	807,06	807,06	807,06	807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	3 908,00	2 592,12	2 592,12	2 592,12	2 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,00	467,00	269,82	269,82	269,82	269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	9 055,00	8 905,53	8 905,53	8 905,53	0,00	8 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 100,00	9 090,15	9 090,15	9 090,15	0,00	9 090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00	424,38	424,38	424,38	424,38	0,00	424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	688,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 235,00	214 101,34	187 830,12	187 830,12	184 678,51	95 448,29	89 230,22	0,00	3 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 031,00	4 281,00	3 151,61	3 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 289,00	75 343,00	74 878,45	74 878,45	74 878,45	74 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 253,00	3 552,65	3 513,65	3 513,65	3 513,65	3 513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 770,00	17 313,00	15 341,94	15 341,94	15 341,94	15 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 821,00	2 061,00	1 672,47	1 672,47	1 672,47	1 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	15 500,00	15 326,00	15 326,00	15 326,00	0,00	15 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	63 223,34	61 160,44	61 160,44	61 160,44	0,00	61 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4260	Zakup energii	0,00	21 526,00	8 548,67	8 548,67	8 548,67	0,00	8 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 085,24	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 090,00	2 695,11	2 695,11	2 695,11	2 695,11	0,00	2 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 131,00	1 171,00	41,78	41,78	41,78	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 710,91	94 556,38	94 556,38	94 556,38	0,00	94 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	957,52	957,52	957,52	957,52	0,00	957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 753,39	93 598,86	93 598,86	93 598,86	0,00	93 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	80195		Pozostała działalność	19 753,00	101 373,80	99 447,80	99 447,80	99 447,80	0,00	99 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 953,00	99 447,80	99 447,80	99 447,80	99 447,80	0,00	99 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	276 289,95	183 408,83	183 408,83	113 204,83	39 031,11	74 173,72	70 000,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	233 960,95	141 589,72	141 589,72	71 589,72	13 916,00	57 673,72	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 080,00	46 080,00	13 916,00	13 916,00	13 916,00	13 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	33 059,50	10 493,23	10 493,23	10 493,23	0,00	10 493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 901,45	633,60	633,60	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 500,00	37 811,96	37 811,96	37 811,96	0,00	37 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	265,93	265,93	265,93	0,00	265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	14 420,00	7 729,00	7 729,00	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 829,00	35 319,11	35 319,11	35 115,11	25 115,11	10 000,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 418,08	20 992,00	20 992,00	20 992,00	20 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 682,18	3 608,81	3 608,81	3 608,81	3 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	524,74	514,30	514,30	514,30	514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 686 086,00	2 999 098,00	2 583 735,56	2 383 735,56	1 873 754,21	1 284 329,04	589 425,17	0,00	399 560,44	110 420,91	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	382 299,00	357 299,00	350 824,80	350 824,80	350 824,80	0,00	350 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 299,00	357 299,00	350 824,80	350 824,80	350 824,80	0,00	350 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 014,00	14 014,00	9 583,77	9 583,77	9 583,77	0,00	9 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 014,00	9 583,77	9 583,77	9 583,77	0,00	9 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%

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:															Wykonanie planu
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 104,00	26 037,00	23 339,86	23 339,86	23 339,86	0,00	23 339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 904,00	25 837,00	23 339,86	23 339,86	23 339,86	0,00	23 339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 261,00	94 803,00	43 496,67	43 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%
		3110	Świadczenia społeczne	84 261,00	86 803,00	43 496,67	43 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	12 125,02	12 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 125,02	12 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	85216		Zasiłki stałe	265 482,00	283 021,00	258 763,74	258 763,74	970,40	0,00	970,40	0,00	257 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	970,40	970,40	970,40	0,00	970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		3110	Świadczenia społeczne	264 482,00	282 021,00	257 793,34	257 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	257 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 653 998,00	1 700 606,00	1 470 369,94	1 470 369,94	1 468 458,73	1 266 522,39	201 936,34	0,00	1 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 734,00	2 734,00	1 911,21	1 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 590,00	1 107 051,93	966 281,39	966 281,39	966 281,39	966 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 709,00	69 708,51	69 708,51	69 708,51	69 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 600,00	212 434,75	177 705,18	177 705,18	177 705,18	177 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	30 703,32	19 016,69	19 016,69	19 016,69	19 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	43 700,00	33 810,62	33 810,62	33 810,62	33 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	62 199,00	61 281,00	61 281,00	61 281,00	0,00	61 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	70,00	55,86	55,86	55,86	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 534,00	105 364,00	98 379,95	98 379,95	98 379,95	0,00	98 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	4 080,00	3 872,71	3 872,71	3 872,71	0,00	3 872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	396,99	396,99	396,99	0,00	396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 560,00	35 560,00	33 083,00	33 083,00	33 083,00	0,00	33 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	102,41	102,41	102,41	0,00	102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	3 898,42	3 898,42	3 898,42	0,00	3 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	18 600,00	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	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	72 675,20	72 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	72 675,20	72 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%
	85295		Pozostała działalność	134 928,00	410 318,00	342 556,56	142 556,56	20 576,65	17 806,65	2 770,00	0,00	11 559,00	110 420,91	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,49	7 339,96	7 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		3110	Świadczenia społeczne	96 928,00	34 428,00	11 559,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 924,00	14 885,55	14 885,55	14 885,55	14 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 645,77	27 846,22	27 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,00	2 563,33	2 563,33	2 563,33	2 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 088,50	4 616,49	4 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,00	357,77	357,77	357,77	357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	794,35	656,84	656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,25	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 689,72	8 952,60	8 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	24 933,75	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 814,17	61 008,80	61 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	6 500,00	6 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	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:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
innych jednostek samorządu terytorialnego																						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 743,00	487 545,78	425 724,48	425 724,48	327 154,72	300 789,80	26 364,92	0,00	98 569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
	85401		Świetlice szkolne	410 133,00	385 086,78	340 426,48	340 426,48	326 764,72	300 789,80	25 974,92	0,00	13 661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 038,00	18 646,00	13 661,76	13 661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 086,00	247 705,10	220 318,93	220 318,93	220 318,93	220 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 720,00	15 937,64	15 937,64	15 937,64	15 937,64	15 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 007,00	63 688,41	58 372,86	58 372,86	58 372,86	58 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 986,00	7 362,00	5 160,37	5 160,37	5 160,37	5 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	5 424,00	5 159,80	5 159,80	5 159,80	0,00	5 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 450,00	2 438,53	2 438,53	2 438,53	0,00	2 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 770,00	4 446,97	4 446,97	4 446,97	0,00	4 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 400,58	922,58	922,58	922,58	0,00	922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	490,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 066,99	1 066,99	1 066,99	0,00	1 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	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	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 541,00	11 598,05	11 598,05	11 598,05	11 598,05	0,00	11 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 615,00	2 065,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 110,00	90 959,00	73 798,00	73 798,00	390,00	0,00	390,00	0,00	73 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 110,00	90 569,00	73 408,00	73 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	13 482 490,00	13 301 197,15	13 201 811,14	13 201 811,14	538 077,09	426 896,53	111 180,56	0,00	12 485 266,97	178 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 736 100,00	9 731 133,00	9 661 299,98	9 661 299,98	92 871,49	77 018,26	15 853,23	0,00	9 568 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	17 000,00	17 000,00	9 343,42	9 343,42	9 343,42	0,00	9 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	9 628 063,00	9 611 363,00	9 568 428,49	9 568 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 867,00	67 000,00	58 227,71	58 227,71	58 227,71	58 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 185,00	6 180,77	6 180,77	6 180,77	6 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 770,00	12 650,00	11 039,19	11 039,19	11 039,19	11 039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 870,00	1 570,59	1 570,59	1 570,59	1 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 950,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 915,00	2 761,38	2 761,38	2 761,38	0,00	2 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 100,00	2 196,43	2 196,43	2 196,43	0,00	2 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 000,00	3 136 766,71	3 120 356,80	3 120 356,80	313 298,42	293 032,39	20 266,03	0,00	2 807 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	25 000,00	13 557,50	13 557,50	13 557,50	0,00	13 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 840 600,00	2 807 434,00	2 807 058,38	2 807 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	60 190,00	60 163,05	60 163,05	60 163,05	60 163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 600,00	4 593,98	4 593,98	4 593,98	4 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	226 824,00	226 711,13	226 711,13	226 711,13	226 711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 810,00	1 564,23	1 564,23	1 564,23	1 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	

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:														Wykonanie planu
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 538,71	1 459,68	1 459,68	1 459,68	0,00	1 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 570,00	4 324,02	4 324,02	4 324,02	0,00	4 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	924,83	924,83	924,83	0,00	924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	316,16	316,16	316,16	0,00	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	116,16	116,16	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	350 100,00	4 674,00	3 931,15	3 931,15	3 931,15	2 500,00	1 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	30,00%
		3110	Świadczenia społeczne	339 300,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 125,00	2 132,74	2 132,74	2 132,74	2 132,74	2 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	367,26	367,26	367,26	367,26	367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 121,00	1 074,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	57,36	57,36	57,36	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	91 000,00	117 600,00	109 780,10	109 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	117 600,00	109 780,10	109 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	60 159,00	58 876,53	58 876,53	58 876,53	0,00	58 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%

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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	60 159,00	58 876,53	58 876,53	58 876,53	0,00	58 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 290,00	250 514,44	247 250,42	247 250,42	68 783,34	54 345,88	14 437,46	0,00	0,00	178 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 159,00	24 159,00	24 159,00	24 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 500,62	45 427,81	45 427,81	45 427,81	45 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 279,00	82 127,42	82 127,42	82 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 712,00	9 297,90	9 297,90	9 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 383,88	7 843,18	7 843,18	7 843,18	7 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 580,00	14 630,37	14 630,37	14 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,00	1 656,38	1 656,38	1 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 145,59	1 074,89	1 074,89	1 074,89	1 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751,00	2 007,91	2 007,91	2 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	227,32	227,32	227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	30 694,98	30 694,98	30 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	3 908,76	3 908,76	3 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 758,92	12 107,21	12 107,21	12 107,21	0,00	12 107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	846,18	846,18	846,18	0,00	846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
		4267	Zakup energii	6 086,00	1 513,03	1 513,03	1 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4269	Zakup energii	690,00	171,29	171,29	171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	225,72	225,72	225,72	0,00	225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	273,57	273,57	273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30,97	30,97	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 258,35	1 258,35	1 258,35	1 258,35	0,00	1 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 521,31	4 521,31	4 521,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								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:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	511,87	511,87	511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 198,91	4 214 220,66	3 973 662,86	3 121 502,07	2 941 402,07	181 412,43	2 759 989,64	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 160,79	852 160,79	0,00	0,00	0,00	94,29%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	462 970,69	462 970,69	12 970,69	12 970,69	0,00	12 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 970,69	12 970,69	12 970,69	12 970,69	0,00	12 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 361 498,00	2 362 689,58	2 297 708,18	2 297 708,18	2 287 608,18	110 756,41	2 176 851,77	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 754,00	90 676,00	88 584,82	88 584,82	88 584,82	88 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 970,00	4 149,21	4 149,21	4 149,21	4 149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	16 079,00	15 774,15	15 774,15	15 774,15	15 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 273,00	2 292,00	2 248,23	2 248,23	2 248,23	2 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 816,50	7 030,46	7 030,46	7 030,46	0,00	7 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224 850,00	2 220 770,00	2 162 405,71	2 162 405,71	2 162 405,71	0,00	2 162 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 447,08	3 447,08	3 447,08	3 447,08	0,00	3 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	938,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	260 000,00	255 452,38	105 453,88	15 453,88	0,00	15 453,88	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 998,50	149 998,50	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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:														w tym:				Wykonanie planu
							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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 453,88	15 453,88	15 453,88	0,00	15 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 998,50	149 998,50	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 827,00	136 495,20	129 502,19	103 045,29	23 045,29	2 000,00	21 045,29	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 456,90	26 456,90	0,00	0,00	0,00	94,88%				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 538,00	21 215,65	17 885,99	17 885,99	17 885,99	0,00	17 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 990,55	3 159,30	3 159,30	3 159,30	0,00	3 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 289,00	27 289,00	26 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 456,90	26 456,90	0,00	0,00	0,00	96,95%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	3 589,20	5 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 867,70	3 867,70	3 867,70	3 867,70	0,00	3 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 943,10	1 943,10	1 943,10	1 943,10	0,00	1 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 100,00	55 100,00	42 178,42	42 178,42	42 178,42	0,00	42 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	42 178,42	42 178,42	42 178,42	0,00	42 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 560,00	520 560,00	440 680,04	281 637,64	281 637,64	0,00	281 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 042,40	159 042,40	0,00	0,00	0,00	84,65%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	200 000,00	205 000,00	151 858,90	151 858,90	151 858,90	0,00	151 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%				
		4270	Zakup usług remontowych	145 800,00	145 800,00	120 178,74	120 178,74	120 178,74	0,00	120 178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 160,00	160 160,00	159 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 042,40	159 042,40	0,00	0,00	0,00	99,30%				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	9 642,73	9 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,73	9 642,73	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	5 500,00	9 642,73	9 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,73	9 642,73	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								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:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
zaliczanych do sektora finansów publicznych																						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	55 305,44	37 401,07	37 401,07	37 401,07	0,00	37 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 305,44	37 401,07	37 401,07	37 401,07	0,00	37 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%	
	90095		Pozostała działalność	384 713,91	342 057,02	288 727,16	231 706,90	231 706,90	65 066,82	166 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 020,26	57 020,26	0,00	0,00	0,00	84,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 936,00	45 936,00	45 374,43	45 374,43	45 374,43	45 374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 549,00	4 549,00	4 420,40	4 420,40	4 420,40	4 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 169,00	9 169,00	8 992,56	8 992,56	8 992,56	8 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 228,00	892,43	892,43	892,43	892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	5 410,00	5 387,00	5 387,00	5 387,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 334,67	39 734,04	26 245,92	26 245,92	26 245,92	0,00	26 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	138 643,74	138 449,01	138 449,01	138 449,01	0,00	138 449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	734,00	394,89	394,89	394,89	0,00	394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%	
		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	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 452,24	14 452,24	14 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,26	14 320,26	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	79 000,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	54,05%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 607,00	1 723 370,77	1 609 833,46	1 539 833,46	415 813,46	26 442,62	389 370,84	1 124 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 268,00	54 891,45	49 719,40	49 719,40	49 719,40	0,00	49 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00	9 628,17	9 446,01	9 446,01	9 446,01	0,00	9 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4220	Zakup środków żywności	42 494,00	31 563,28	31 173,39	31 173,39	31 173,39	0,00	31 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	13 700,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 319,00	1 420 459,32	1 346 094,06	1 346 094,06	366 094,06	26 442,62	339 651,44	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	4 090,87	3 355,50	3 355,50	3 355,50	3 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,08	147,12	147,12	147,12	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	23 795,00	22 940,00	22 940,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 929,00	98 780,32	90 161,33	90 161,33	90 161,33	0,00	90 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:							w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	82 000,00	108 270,33	45 586,88	45 586,88	45 586,88	0,00	45 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	195 147,72	194 907,36	194 907,36	194 907,36	0,00	194 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	9 389,00	8 745,87	8 745,87	8 745,87	0,00	8 745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%	
	92116		Biblioteki	104 020,00	104 020,00	104 020,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 020,00	104 020,00	104 020,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 000,00	91 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%	
		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	53 000,00	53 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%	
926			Kultura fizyczna	811 703,09	942 771,87	868 076,35	415 473,27	205 473,27	15 755,78	189 717,49	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 603,08	452 603,08	0,00	0,00	0,00	92,08%	
	92601		Obiekty sportowe	588 103,09	722 177,37	652 767,53	200 164,45	200 164,45	15 755,78	184 408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 603,08	452 603,08	0,00	0,00	0,00	90,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 224,07	5 224,07	5 224,07	5 224,07	5 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,02	898,02	898,02	898,02	898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,69	96,69	96,69	96,69	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 203,09	136 994,59	119 467,27	119 467,27	119 467,27	0,00	119 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
		4260	Zakup energii	0,00	49 600,00	24 300,60	24 300,60	24 300,60	0,00	24 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	3 640,80	3 640,80	3 640,80	0,00	3 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	463 500,00	443 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 719,33	443 719,33	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 964,00	8 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883,75	8 883,75	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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:														Wykonanie planu
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 600,00	10 594,50	5 308,82	5 308,82	5 308,82	0,00	5 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 310,00	5 124,32	5 124,32	5 124,32	0,00	5 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	284,50	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%
			Razem	44 020 773,30	48 559 259,48	45 515 521,62	42 102 903,54	24 881 143,17	14 354 528,99	10 526 614,18	3 249 674,33	13 609 431,18	288 887,99	0,00	73 766,87	3 412 618,08	3 412 618,08	0,00	0,00	0,00	93,73%

3.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 16: Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Maszewo w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 268 535,59	7 268 535,59	100%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0%
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0%
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeni dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 393 901,45	2 393 901,45	100%
	Oczyszczalnia w Radzanku- RFIL		500 000,00	500 000,00	100%
	Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-RFIL		1 362 500,00	1 362 500,00	100%
	Zakup samochodu asenizacyjnego-RFIL		450 000,00	450 000,00	100%
	Niewykorzystane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		81 401,45	81 401,45	100%
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	142 840,00	142 840,00	100%
	Program "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo"		142 840,00	142 840,00	100%
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0%
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0%
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 888 648,87	2 888 648,87	100%
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0%
10	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0%
11	Wolne środki	§ 950	1 843 145,27	1 843 145,27	100%
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0%
Rozchody ogółem:			7 900 674,30	7 900 674,30	100%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	770 000,00	770 000,00	100%
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 297 500,00	1 297 500,00	100%
4	Bank spółdzielczy Goleniów o/ Maszewo		547 500,00	547 500,00	100%
5	PKO Stargard		750 000,00	750 000,00	100%
8	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0%
9	Udzielone pożyczki	§ 991			0%
10	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962			0%
11	Lokaty (Środki RFIL na wydatki 2022, subwencja uzupełniająca , subwencja ogólna na zadania wodno-kanalizacyjne)	§ 994	5 833 174,30	5 833 174,30	100%
12	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0%
13	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 17: Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Tabela 18: Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

3.9. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2021 ROKU

Tabela 19: Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "opłaty od małpek" w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	159 059,50	202 677,79	127,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	159 059,50	202 677,79	127,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 059,50	19 059,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	183 617,99	131,16%
			Razem	140 000,00	159 059,50	202 677,79	127,42%

Tabela 20: Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją GPP i RP oraz GPPN w 2021 roku

Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki bieżące			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 i 4	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	6	7	7	8	9	8	10	11	9	12	
851			Ochrona zdrowia	240 460,95	148 089,72	61,59%	148 089,72	13 916,00	64 173,72	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 960,95	141 589,72	60,52%	141 589,72	13 916,00	57 673,72	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 080,00	13 916,00	30,20%	13 916,00	13 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 059,50	10 493,23	31,74%	10 493,23	0,00	10 493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 901,45	633,60	8,02%	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	37 811,96	64,64%	37 811,96	0,00	37 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	265,93	8,86%	265,93	0,00	265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	740,00	74,00%	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 420,00	7 729,00	53,60%	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				240 460,95	148 089,72	61,59%	148 089,72	13 916,00	64 173,72	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2021 roku kwota niewykorzystanych środków wynosi 54 588,07 zł. Kwota niewykorzystanych środków z zadania zostanie wprowadzona w budżet 2022 roku do realizacji wydatkowej razem z kwotami pozostałymi z lat poprzednich.

3.10. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE W 2021 ROKU

Tabela 21: Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 776,00	1 687 776,00	2 222 308,96	131,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 687 776,00	1 687 776,00	2 222 308,96	131,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 776,00	1 687 776,00	2 222 308,96	131,67%
			Razem	1 687 776,00	1 687 776,00	2 222 308,96	131,67%

Tabela 22: Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Z tego:							
						Wykonanie planu w %	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 i 3	Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 689,58	2 297 708,18	97,25%	2 297 708,18	110 756,41	2 176 851,77	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 362 689,58	2 297 708,18	97,25%	2 297 708,18	110 756,41	2 176 851,77	10 100,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 100,00	10 100,00	100,00%	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 676,00	88 584,82	97,69%	88 584,82	88 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	4 149,21	69,50%	4 149,21	4 149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 079,00	15 774,15	98,10%	15 774,15	15 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 292,00	2 248,23	98,09%	2 248,23	2 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 816,50	7 030,46	89,94%	7 030,46	0,00	7 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 770,00	2 162 405,71	97,37%	2 162 405,71	0,00	2 162 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 447,08	3 447,08	100,00%	3 447,08	0,00	3 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	868,00	92,54%	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 362 689,58	2 297 708,18	97,25%	2 297 708,18	110 756,41	2 176 851,77	10 100,00	0,00	0,00	0,00

3.11. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM W 2021 ROKU ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 23: Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo związanych z gromadzeniem w 2021 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 500,00	9 645,81	175,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	9 645,81	175,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	9 645,81	175,38%
			Razem	5 500,00	5 500,00	9 645,81	175,38%

Tabela 24: Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z gromadzeniem w 2021 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem									
				Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 i 4	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	12	15	18	21	24	27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 642,73	9 642,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,73
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 642,73	9 642,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,73
Ogółem:				9 642,73	9 642,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,73

W 2021 roku kwota niewykorzystanych środków wynosi 3,08 zł. Kwota niewykorzystanych środków z zadania zostanie wprowadzona w budżet 2022 roku do realizacji wydatkowej.

3.12. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 25: Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy w 2021r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%wykonania na dzień 31.12.2021	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%wykonania na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	758		Różne rozliczenia	1 701 798,54	1 702 069,81	100,02%	x	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 701 798,54	1 702 069,81	100,02%	x	x	x
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 701 798,54</i>	<i>1 702 069,81</i>	<i>100,02%</i>		<i>x</i>	<i>x</i>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 701 798,54	1 701 798,54	100,00%	x	x	x
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km.</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>30,30</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie- 260mb wraz z budowa chodnika i przebudową oświetlenia ulicznego- Środki RFIL w miejscowościach gdzie istniały PGR-y</i>	<i>501 798,54</i>	<i>501 798,54</i>	<i>100,00%</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>18,29</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek</i>	<i>0,00</i>	<i>56,86</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>56,86</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
			<i>Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie- wymiana dachu i remont pomieszczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>119,08</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>119,08</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
			<i>Zakup wozu asenizacyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>46,74</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>46,74</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
600	600		Transport i łączność	x	x	x	0	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	x	x	x	0	0	0,00%
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	0	0	0,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km.</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
801	801		Oświata	256 200,00	256 201,05	100,00%	256 200,00	120 000,00	46,84%
	80101		Szkoły podstawowe	256 200,00	256 201,05	100,00%	0	0	0,00%
			<i>Laboratoria przyszłości</i>	<i>256 200,00</i>	<i>256 201,05</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 200,00	256 200,00	100,00%	0	0	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,05	x	0	0	0,00%
	80195		Pozostała działalność	x	x		256 200,00	120 000,00	120 000,00
			Laboratoria przyszłości	x	x		256 200,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x		256 200,00	120 000,00	120 000,00
			Laboratoria przyszłości	x	x		256 200,00	120 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 204,00	34 205,41		34 204,00	34 204,00	34 204,01
	85195		Pozostała działalność	24 204,00	24 204,96		24 204,00	24 204,00	24 204,00
			Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	24 204,00	24 204,96		24 204,00	24 204,00	24 204,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 204,00	24 204,00		x	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,96				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x		204	204	20500,00%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x		20 060,18	20 060,18	20 060,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		3 448,35	3 448,35	3 448,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x		491,47	491,47	49247,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,45		10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Na promocję szczepień	10 000,00	10 000,45		10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00		x	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,45				
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	852		Pomoc społeczna	17 865,00	17 865,00	100,00%	17 865,00	17 865,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 865,00	17 865,00	100,00%	17 865,00	17 865,00	100,00%
			Wspieraj seniora	17 865,00	17 865,00	100,00%	17 865,00	17 865,00	100,00%

		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	17 865,00	17 865,00	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	14 924,00	14 924,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 574,00	2 574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	367	367	100,00%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	450 000,00	450 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	x	x	450 000,00	450 000,00	100,00%
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	x	x	x	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	x	x	x	450 000,00	450 000,00	100,00%
			Zakup wozu asenizacyjnego	x	x	x	450 000,00	450 000,00	100,00%
Ogółem:				2 010 067,54	2 010 341,27	100,01%	758 269,00	758 269,00	100,00%

3.13. REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MASZEWO W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 26: Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Maszewo w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wyk. do planu
Razem	Razem	465 649,73	441 205,41	94,75%
401	Sołectwo Bagna	21 626,41	21 614,04	99,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	18 494,41	99,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	494,41	98,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,41	98,88%
90095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 126,41	3 119,63	99,78%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 600,00	2 593,81	99,76%
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 593,81	99,61%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	526,41	525,82	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,41	525,82	99,89%
402	Sołectwo Bielice	20 184,65	20 135,20	99,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 184,65	20 135,20	99,76%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 184,65	2 147,81	98,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,65	180,91	97,97%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 966,90	98,34%
90095	Pozostała działalność	18 000,00	17 987,39	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 487,39	99,64%
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100%
403	Sołectwo Budziszowce	13 440,93	12 798,24	95,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	108,80	21,76%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	108,80	21,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,80	21,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	999,44	99,94%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	999,44	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4220	Zakup środków żywności	400,00	399,44	99,86%
926	Kultura fizyczna	11 940,93	11 690,00	97,9%
92601	Obiekty sportowe	11 940,93	11 690,00	97,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,93	11 690,00	97,9%
404	Sołectwo Darż	26 323,75	26 323,33	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 300,00	23 299,84	100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 300,00	13 299,84	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,84	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100%
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 023,75	3 023,49	99,99%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 223,75	2 223,49	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,75	1 603,75	100%
4220	Zakup środków żywności	620,00	619,74	99,96%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	800,00	800,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100%
405	Sołectwo Dąbrowica	13 254,29	13 233,45	99,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 754,29	11 750,49	99,97%
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 754,29	11 750,49	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 754,29	11 750,49	99,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	499,80	99,96%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	499,80	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,80	99,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	983,16	98,32%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	983,16	98,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,20	124,20	100%
4220	Zakup środków żywności	875,80	858,96	98,08%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
406	Sołectwo Dębice	46 508,40	46 203,34	99,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 999,97	12 907,02	99,28%
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 999,97	12 907,02	99,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 907,05	99,07%
4300	Zakup usług pozostałych	2 999,97	2 999,97	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 008,40	10 918,45	99,18%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 908,40	2 818,45	96,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,40	2 818,45	96,91%
90095	Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 908,13	76,33%
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	6 191,87	110,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,03	8 877,87	98,64%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200,03	4 157,46	98,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 596,29	99,77%
4220	Zakup środków żywności	2 600,03	2 561,17	98,51%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 800,00	4 720,41	98,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 720,41	98,34%
926	Kultura fizyczna	13 500,00	13 500,00	100%
92601	Obiekty sportowe	13 500,00	13 500,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100%
407	Sołectwo Dobrosławiec	14 789,00	13 931,26	94,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 289,00	12 485,67	93,95%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 289,00	12 485,67	93,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,67	99,13%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 789,00	11 990,00	93,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 445,59	96,37%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	945,59	94,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	63,26	98,84%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4220	Zakup środków żywności	936,00	882,33	94,27%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500,00	500,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
408	Sołectwo Godowo	15 998,55	13 388,54	83,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300,30	5 043,08	80,05%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	550,00	188,00	34,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	188,00	94%
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900,00	2 365,90	81,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 365,90	81,58%
90095	Pozostała działalność	2 850,30	2 489,18	87,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,30	1 589,18	81,48%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 698,25	8 345,46	86,05%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,25	1 500,00	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,25	500,00	99,95%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 198,00	6 845,46	83,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,00	6 845,46	83,5%
409	Sołectwo Jarosławki	13 022,35	12 944,73	99,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	383,77	95,94%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	383,77	95,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	298,77	94,85%
4300	Zakup usług pozostałych	85,00	85,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322,35	3 275,96	98,6%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 455,50	98,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,46	500,00	94,08%
4220	Zakup środków żywności	1 968,54	1 955,50	99,34%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	822,35	820,46	99,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,35	820,46	99,77%
926	Kultura fizyczna	9 300,00	9 285,00	99,84%
92601	Obiekty sportowe	9 300,00	9 285,00	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 285,00	99,84%
410	Sołectwo Jenikowo	20 742,75	20 565,39	99,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 192,75	14 192,75	100%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 500,00	6 500,00	100%
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 692,75	7 692,75	100%
4270	Zakup usług remontowych	7 692,75	7 692,75	100%
710	Działalność usługowa	1 350,00	1 349,17	99,94%
71035	Cmentarze	1 350,00	1 349,17	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 349,17	99,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	1 523,91	89,64%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00	1 523,91	89,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 523,91	89,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 499,56	99,99%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 499,56	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,77	1 129,77	100%
4220	Zakup środków żywności	1 470,23	1 469,79	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100%
411	Sołectwo Korytowo	16 650,00	16 498,60	99,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	494,45	98,89%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	494,45	98,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	374,45	74,89%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 150,00	16 004,15	99,1%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 959,37	97,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	170,00	85%
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 789,37	99,41%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	14 150,00	14 044,78	99,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 248,78	98,11%
4270	Zakup usług remontowych	8 550,00	8 550,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	246,00	98,4%
412	Sołectwo Maciejewo	17 115,09	15 889,90	92,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,09	846,20	56,41%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00	425,00	85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	425,00	85%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,09	421,20	42,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,09	421,20	42,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 143,70	95,25%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100,00	2 900,00	93,55%
4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 000,00	90,91%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 400,00	4 243,70	96,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 243,70	96,45%
926	Kultura fizyczna	8 115,00	7 900,00	97,35%
92601	Obiekty sportowe	8 115,00	7 900,00	97,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	7 900,00	97,35%
413	Sołectwo Maszewko	11 813,13	9 516,75	80,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	6 606,77	94,38%
90095	Pozostała działalność	7 000,00	6 606,77	94,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 606,77	94,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 999,98	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 999,98	100%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,21	242,21	100%
4220	Zakup środków żywności	1 757,79	1 757,77	100%
926	Kultura fizyczna	2 813,13	910,00	32,35%
92601	Obiekty sportowe	2 813,13	910,00	32,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,13	910,00	32,35%
414	Sołectwo Mieszkowo	13 254,86	12 534,34	94,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 756,44	5 561,61	96,62%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 691,58	1 676,20	99,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,58	1 676,20	99,09%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664,86	485,41	73,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,86	485,41	73,01%
90095	Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 498,42	6 972,73	92,99%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 298,42	2 199,58	95,7%
4220	Zakup środków żywności	1 798,42	1 699,58	94,5%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 200,00	4 773,15	91,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 773,15	91,79%
415	Sołectwo Mokre	17 952,24	17 776,69	99,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 882,24	14 749,10	99,11%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430,00	428,84	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	428,84	99,73%
90095	Pozostała działalność	14 452,24	14 320,26	99,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 452,24	14 320,26	99,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570,00	567,59	99,58%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	570,00	567,59	99,58%
4220	Zakup środków żywności	570,00	567,59	99,58%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 460,00	98,4%
92601	Obiekty sportowe	2 500,00	2 460,00	98,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 460,00	98,4%
416	Sołectwo Nastazin	22 324,03	20 054,39	89,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 908,00	97,7%
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	3 908,00	97,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 908,00	97,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	9 626,39	91,68%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	997,81	99,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,88	114,88	100%
4220	Zakup środków żywności	885,12	882,93	99,75%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 500,00	8 628,58	90,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 348,58	92,76%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	280,00	56%
926	Kultura fizyczna	7 824,03	6 520,00	83,33%
92601	Obiekty sportowe	7 824,03	6 520,00	83,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 824,03	6 520,00	83,33%
417	Sołectwo Pogrzymie	14 836,00	14 546,00	98,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606,00	600,25	99,05%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	606,00	600,25	99,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	600,25	99,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 995,74	99,86%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 995,74	99,86%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 995,74	99,86%
926	Kultura fizyczna	11 230,00	10 950,01	97,51%
92601	Obiekty sportowe	11 230,00	10 950,01	97,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	10 950,01	97,51%
418	Sołectwo Przemocze	28 184,00	27 414,79	97,27%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684,00	667,58	97,6%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	684,00	667,58	97,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	667,58	97,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 550,00	4 434,00	97,45%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 550,00	4 434,00	97,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 084,00	94,73%
4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100%
926	Kultura fizyczna	22 950,00	22 313,21	97,23%
92601	Obiekty sportowe	19 455,50	18 882,29	97,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 491,50	9 998,54	95,3%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 964,00	8 883,75	99,1%
92695	Pozostała działalność	3 494,50	3 430,92	98,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 246,42	98,08%
4300	Zakup usług pozostałych	184,50	184,50	100%
419	Sołectwo Radzanek	24 184,37	24 143,80	99,83%
600	Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 239,05	4 234,35	99,89%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 242,65	2 242,65	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,65	242,65	100%
90095	Pozostała działalność	1 996,40	1 991,70	99,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,40	1 991,70	99,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 945,32	14 909,45	99,76%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 005,00	2 977,76	99,09%
4220	Zakup środków żywności	2 205,00	2 177,76	98,76%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	11 940,32	11 931,69	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,32	11 792,69	98,93%
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	139,00	695%
420	Sołectwo Rożnowo Nowogardzkie	21 250,11	17 931,69	84,38%
600	Transport i łączność	800,00	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	800,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	401,35	40,14%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	401,35	40,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	109,35	18,23%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	292,00	73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 450,11	9 430,34	99,79%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 450,00	4 445,56	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,65	317,65	100%
4220	Zakup środków żywności	2 632,35	2 627,91	99,83%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 000,11	4 984,78	99,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,11	4 984,78	99,69%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	8 100,00	81%
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	8 100,00	81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 100,00	81%
421	Sołectwo Sokolniki	22 882,13	22 314,82	97,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 882,13	22 314,82	97,52%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	19 882,13	19 314,82	97,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 882,13	19 314,82	97,15%
422	Sołectwo Tarnowo	17 780,00	9 924,70	55,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 736,35	74,73%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	108,80	15,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	108,80	15,54%
90095	Pozostała działalność	4 300,00	3 627,55	84,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 627,55	84,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	1 708,52	24,41%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 500,00	1 708,52	68,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 708,52	68,34%
926	Kultura fizyczna	5 780,00	4 479,83	77,51%
92601	Obiekty sportowe	5 780,00	4 479,83	77,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	4 479,83	77,51%
423	Sołectwo Wisławie	19 394,00	19 384,00	99,95%
600	Transport i łączność	500,00	500,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne	500,00	500,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	100%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	17 000,00	17 000,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 894,00	1 884,00	99,47%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 894,00	1 884,00	99,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
4220	Zakup środków żywności	1 694,00	1 684,00	99,41%
424	Sołectwo Zagórze	12 138,69	12 137,42	99,99%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 138,69	12 137,42	99,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485,55	484,30	99,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,20	99,2%
4300	Zakup usług pozostałych	385,55	385,10	99,88%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	9 600,00	9 600,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	100%
90095	Pozostała działalność	2 053,14	2 053,12	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,14	2 053,12	100%

3.14. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Tabela 27: Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu komunalnego w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały RM XXV/176/2020	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
I			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	234 000,00	234 000,00	376 753,33	161,01%
II			Przychody	2 719 689,00	2 945 535,86	2 789 291,80	94,70%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 719 689,00	2 945 535,86	2 789 291,80	94,70%
		70004	Wpływy z usług	2 719 689,00	2 945 535,86	2 789 291,80	94,70%
			Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	2 150 000,00	1 993 839,82	92,74%
			Wpływy z odsetek	1 000,00	2 200,00	2 170,87	98,68%
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	368 800,00	368 745,25	99,99%
			Dotacje	418 689,00	424 535,86	424 535,86	100,00%
III			Przychody Ogółem	2 953 689,00	3 179 535,86	3 166 045,13	99,58%
IV			Koszty	2 719 689,00	2 945 535,86	2 723 892,88	92,48%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 719 689,00	2 945 535,86	2 723 892,88	92,48%
1		70004	wydatki bieżące	2 719 689,00	2 945 535,86	2 723 892,88	92,48%
V			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	234 000,00	234 000,00	442 152,25	188,95%
1			środki pieniężne	234 000,00	234 000,00	442 152,25	188,95%
2			należności	397 794,19	397 794,19	81 997,66	20,61%
3			pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
4			zobowiązania (minus)	224 632,21	224 632,21	190 593,48	84,85%
III			Koszty Ogółem	2 953 689,00	3 179 535,86	3 166 045,13	99,58%

3.15. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO

Tabela 28: Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy Maszewo w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 020,00	1 084 020,00	100,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka	104 020,00	104 020,00	100,00%
Razem:				1 084 020,00	1 084 020,00	100,00%

3.16. REALIZACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 29: Wykonanie dotacji przedmiotowych udzielonych w 2021 roku z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
600			Transport i łączność	40 586,14	40 586,14	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 586,14	40 586,14	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 586,14	40 586,14	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00	100%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000,00	90 000,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	100%
710			Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	100%
	71035		Cmentarze	125 000,00	125 000,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000,00	125 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 100,00	180 100,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 100,00	10 100,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 100,00	10 100,00	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100%
Razem:				435 686,14	435 686,14	100%

3.17. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO

Tabela 30: Wykonanie dotacji celowych udzielonych w 2021 roku z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	100%
	90001		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	450 000,00	100%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	450 000,00	100%
Razem:				450 000,00	450 000,00	100%

3.18. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO

Tabela 31: Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji (wydatki)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
801			Oświata i wychowanie		322 589,86	266 666,54	82,66%
	80104		Przedszkola		322 589,86	266 666,54	82,66%
		2310	2310	Przedszkole w Gminie Goleniów	120 092,86	153 208,25	127,57%
			2310	Przedszkole w Gminie Chociwel	0,00	0,00	0,00%
			2310	Przedszkole w Nowogardzie	10 056,00	15 264,46	151,79%
			2310	Przedszkole w Szczecinie	7 800,00	5 797,40	0,00%
			2310	Przedszkole w Gminie Stargard	184 641,00	92 046,78	100,00%
			2310	Przedszkole w Gminie Dobra	0,00	349,65	0,00%
852			Pomoc Społeczna		7 500,49	7 339,96	97,86%
	85295		Pozostała działalność		7 500,49	7 339,96	97,86%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(dofinansowanie współpraca z Gmina Osina)	Gmina Osina(Umiejętności to możliwości)	7 500,49	7 339,96	97,86%

			Razem:	330 090,35	274 006,50	83,01%
--	--	--	---------------	-------------------	-------------------	---------------

3.19. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO NA ZADANIA WŁASNE GMIN REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Tabela 32: Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty niezależne do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2021r	Wykonanie %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		265 000,00	256 444,75	96,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		265 000,00	256 444,75	96,77%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP na wyposażenie w sprzęt strażacki	15 000,00	10 044,75	66,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja jako wkład własny na zakup samochodu strażackiego	250 000,00	246 400,00	98,56%
851			Ochrona zdrowia		70 000,00	70 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla TPD na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	70 000,00	70 000,00	100,00%
855			Rodzina		26 894,00	26 894,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		26 894,00	26 894,00	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja z projektu ".Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo",	24 159,00	24 159,00	100,00%
		2839	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja z projektu ".Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo",	2 735,00	2 735,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 642,73	9 642,73	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 642,73	9 642,73	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	9 642,73	9 642,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		123 000,00	110 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00	70 000,00	100,00%

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Parafii w Maszewie 50 000,00; Dotacja dla Parafii w Bielicach 20 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność		53 000,00	40 000,00	75,47%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Związek Emerytów -8 000,00; Teatr Krzyk - 20 000,00 Stowarzyszenie Rady Rodziców w Maszewie -4 000,00; Stowarzyszenie ogrodowe im. Rodziny Matysiaków -8 000,00;	53 000,00	40 000,00	75,47%
926		Kultura fizyczna		210 000,00	210 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		210 000,00	210 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje dla klubów sportowych na organizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (Ratusz 50 000,00 ; Masovia 100 000,00; Marpiś Dębice 60 000,00)	210 000,00	210 000,00	100,00%
Razem:				704 536,73	682 981,48	96,94%

3.20. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 33: Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych w 2021 roku z budżetu gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2021r	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	1 133 256,90	1 133 256,90	100%
	80104		Przedszkola	1 021 145,96	1 021 145,96	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja dla Niepublicznego przedszkola "Iskierka")	1 021 145,96	1 021 145,96	100%
	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	112 110,94	112 110,94	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja dla Niepublicznego przedszkola "Iskierka")	112 110,94	112 110,94	100%
Razem:				1 133 256,90	1 133 256,90	100%

3.21. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI

Tabela 34: Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2021r. z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%
600			Transport i łączność	489 903,46	489 903,46	100%	489 903,46	489 903,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	489 903,46	489 903,46	100%	489 903,46	489 903,46	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	489 903,46	489 903,46	100%	x	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	489 903,46	489 903,46	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo łączącej Mieszkowo z Maszewem - etap I	x	x	x	489 903,46	489 903,46	100,00%
Ogółem:				489 903,46	489 903,46	100%	489 903,46	489 903,46	100,00%

Kwota wydatków ogółem we wskazanej klasyfikacji budżetowej wykazana w sprawozdaniu RB-28 S równa się sumie 1 006 409,98 zł wszystkich wydatków wykonanych na zadanie związane z wykonaniem remontu drogi w Mieszkowie. Z czego kwota 516 506,52 zł stanowi wkład własny do zadania przebudowy drogi w miejscowości Mieszkowo łączącej Mieszkowo z Maszewem - I etap.

3.22. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST.

Tabela 35: Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w 2021r. na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	39 549,83	42 709,02	107,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 549,83	42 709,02	107,99%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	39 549,83	42 709,02	107,99%
801			Oświata i wychowanie	58 686,00	41 578,62	70,85%
	80104		Przedszkola	58 686,00	41 578,62	70,85%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	58 686,00	41 578,62	70,85%
Ogółem:				98 235,83	84 287,64	85,58%

str. 137

Tabela 36: Wykonanie wydatków z tytułu dotacji celowych otrzymanych w 2021r. na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.

Dział	Rozdział	§			Wydatki ogółem wykonanie na dzień 31.12.2021	z tego									
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)		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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			0,00	39 520,74	39 520,74	39 520,74	39 520,74	0,00	39 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	39 520,74	39 520,74	39 520,74	39 520,74	0,00	39 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	24 520,74	24 520,74	24 520,74	24 520,74	0,00	24 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			3 188,28	3 188,28	3 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		3 188,28	3 188,28	3 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	3 188,28	3 188,28	3 188,28		0,00	0,00	0,00	3 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			41 578,62	41 578,62	41 578,62	41 578,62	41 578,62	33 180,00	7 158,62	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		41 578,62	41 578,62	41 578,62	41 578,62	41 578,62	33 180,00	7 158,62	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	2 408,62	2 408,62	2 408,62	2 408,62	2 408,62	0,00	2 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			44 766,90	84 287,64	84 287,64	81 099,36	81 099,36	33 180,00	46 679,36	3 188,28	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota wydatków ogółem dotyczącej realizacji porozumienia na zadanie związane z dotacją celową na utrzymanie dróg powiatowych wynosi 42 709,02 zł. Wykazana jest w klasyfikacji działu 600 rozdziału 60014 kwota 39 520,74 zł oraz działu 900 rozdziału 90003 kwota 3 188,28 zł.

3.23. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY

Tabela 37: Wykonanie dochodów budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w 2021r. Zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	97 500,00	97 062,00	99,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 500,00	97 062,00	99,55%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 500,00	97 062,00	99,55%
Ogółem:				97 500,00	97 062,00	99,55%

Tabela 38: Wykonanie wydatków budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w 2021r. Zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem wykonanie na dzień 31.12.2021	z tego						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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			76 523,00	97 062,00	97 062,00	97 062,00	97 062,00	0,00	97 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		76 523,00	97 062,00	97 062,00	97 062,00	97 062,00	0,00	97 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	76 523,00	97 062,00	97 062,00	97 062,00	97 062,00	0,00	97 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			76 523,00	97 062,00	97 062,00	97 062,00	97 062,00	0,00	97 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota wydatków ogółem we wskazanej klasyfikacji budżetowej wykazana w sprawozdaniu RB-28 S równa się sumie 240 315,96 zł wszystkich wydatków wykonanych na zadanie związane z przewozem autobusowym na terenie gminy . Z czego kwota 143 253,96 zł stanowi dopłatę w ramach własnych środków do zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy.

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

Tabela 40: 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			
852			Pomoc społeczna	0,00	144 727,69	18 194,69	126 533,00	110 420,91	87,27%
	85295		Pozostała działalność	0,00	144 727,69	18 194,69	126 533,00	110 420,91	87,27%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,49	0,00	7 500,49	7 339,96	97,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 610,46	3 964,69	30 645,77	27 846,22	90,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 088,50	0,00	6 088,50	4 616,49	75,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	794,35	0,00	794,35	656,84	82,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 689,72	0,00	19 689,72	8 952,60	45,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 574,17	12 760,00	61 814,17	61 008,80	98,70%
855			Rodzina	184 189,00	48 722,81	54 444,73	178 467,08	178 467,08	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 189,00	48 722,81	54 444,73	178 467,08	178 467,08	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 159,00	0,00	0,00	24 159,00	24 159,00	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 735,00	0,00	0,00	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 279,00	0,08	30 151,66	82 127,42	82 127,42	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 712,00	0,00	3 414,10	9 297,90	9 297,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 580,00	0,00	4 949,63	14 630,37	14 630,37	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,00	0,00	560,62	1 656,38	1 656,38	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751,00	0,00	743,09	2 007,91	2 007,91	100,00%

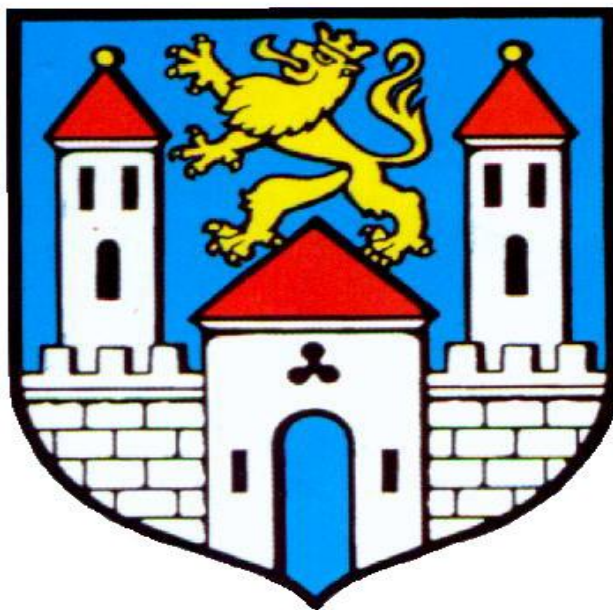
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	28,94	1,62	227,32	227,32	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	30 527,63	144,65	30 694,98	30 694,98	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	3 456,15	15,39	3 908,76	3 908,76	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 036,58	6 036,58	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	683,42	683,42	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	6 086,00	242,54	4 815,51	1 513,03	1 513,03	100,00%
		4269	Zakup energii	690,00	26,47	545,18	171,29	171,29	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	898,30	624,73	273,57	273,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	101,70	70,73	30,97	30,97	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 037,00	1 515,69	4 521,31	4 521,31	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	684,00	172,13	511,87	511,87	100,00%
			RAZEM	184 189,00	193 450,50	72 639,42	305 000,08	288 887,99	94,72%

3.25. PLAN WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	6
630			Turystyka	149 568,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	149 568,00
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej -Budowa ścieżki rowerowej</i>	<i>149 568,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 568,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
			<i>Klub seniora</i>	<i>200 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Ogółem:				349 568,00

Burmistrz Gminy Maszewo

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za 2021.**



Maszewo 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za 2021 rok.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na lata 2021-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXV/177/2020 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Maszewo na lata 2021-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Maszewo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Maszewo na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 49 191 398,19 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 49 653 781,46 zł, tj. 100,94%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 45 024 443,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 45 386 805,53 zł, tj. 100,80%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 614 456,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 077 270,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 81 851,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 117 583,47 zł, tj. 143,65%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 415 300,00 zł,

wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 415 300,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 619 258,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 15 468 023,66 zł, tj. 99,03%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 293 576,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 308 628,40 zł, tj. 100,16%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 166 955,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 266 975,93 zł, tj. 102,40%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 338 602,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 491 221,31 zł, tj. 145,07%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 822 868,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 770 138,74 zł, tj. 98,62%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Maszewo na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 48 559 259,48 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 45 515 521,62 zł, tj. 93,73%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 44 844 099,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 42 102 903,54 zł, tj. 93,89%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 73 766,87 zł, tj. 39,87%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 715 160,33 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 412 618,08 zł, tj. 91,86%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Maszewo zostały zrealizowane w wysokości 49 653 781,46 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 45 515 521,62 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 138 259,84 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 283 901,99 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 268 535,59 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 425 390,32 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 843 145,27 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 900 674,30 zł, tj. 100,00% planu.

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	42 556 784,43	49 191 398,19	49 191 398,19	49 653 781,46	100,94%	39 848 726,00	45 065 620,00	46 130 783,00	47 452 775,00	49 113 622,00	50 783 486,00	52 459 342,00	54 085 582,00	55 654 064,00	57 212 378,00	58 757 112,00	60 284 796,00	61 791 917,00	63 336 716,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 316 184,43	45 024 443,06	45 024 443,06	45 386 805,53	100,80%	38 098 390,00	44 845 620,00	46 130 783,00	47 452 775,00	49 113 622,00	50 783 486,00	52 459 342,00	54 085 582,00	55 654 064,00	57 212 378,00	58 757 112,00	60 284 796,00	61 791 917,00	63 336 716,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 614 456,00	5 614 456,00	5 614 456,00	6 077 270,00	108,24%	5 289 627,00	5 950 058,00	6 120 572,00	6 295 972,00	6 516 331,00	6 737 886,00	6 960 236,00	7 176 003,00	7 384 107,00	7 590 862,00	7 795 815,00	7 998 506,00	8 198 469,00	8 403 431,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 160,00	81 851,92	81 851,92	117 583,47	143,65%	86 454,00	58 458,00	60 133,00	61 856,00	64 021,00	66 198,00	68 383,00	70 503,00	72 548,00	74 579,00	76 593,00	78 584,00	80 549,00	82 563,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 431 241,00	14 415 300,00	14 415 300,00	14 415 300,00	100,00%	14 062 016,00	14 234 089,00	14 642 002,00	15 061 605,00	15 588 761,00	16 118 779,00	16 650 699,00	17 166 871,00	17 664 710,00	18 159 322,00	18 649 624,00	19 134 514,00	19 612 877,00	20 103 199,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 042 992,43	15 619 258,79	15 619 258,79	15 468 023,66	99,03%	8 098 351,00	14 882 407,00	15 308 900,00	15 747 615,00	16 298 782,00	16 852 941,00	17 409 088,00	17 948 770,00	18 469 284,00	18 986 424,00	19 499 057,00	20 006 032,00	20 506 183,00	21 018 838,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 172 335,00	9 293 576,35	9 293 576,35	9 308 628,40	100,16%	10 561 942,00	9 720 608,00	9 999 176,00	10 285 727,00	10 645 727,00	11 007 682,00	11 370 936,00	11 723 435,00	12 063 415,00	12 401 191,00	12 736 023,00	13 067 160,00	13 393 839,00	13 728 685,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 254 143,00	4 254 143,00	4 254 143,00	3 616 425,61	85,01%	4 432 095,00	4 508 433,00	4 637 633,00	4 770 536,00	4 937 505,00	5 105 380,00	5 273 858,00	5 437 348,00	5 595 031,00	5 751 692,00	5 906 988,00	6 060 570,00	6 212 084,00	6 367 386,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	240 600,00	4 166 955,13	4 166 955,13	4 266 975,93	102,40%	1 750 336,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	338 602,06	338 602,06	491 221,31	145,07%	1 310 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	3 822 868,00	3 822 868,00	3 770 138,74	98,62%	432 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 020 773,30	48 559 259,48	48 559 259,48	45 515 521,62	93,73%	45 043 229,48	44 295 620,00	45 372 035,96	47 452 775,00	49 113 622,00	50 783 486,00	52 459 342,00	54 085 582,00	55 654 064,00	57 212 378,00	58 757 112,00	60 284 796,00	61 791 917,00	63 336 716,00

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 236 114,06	44 848 241,88	44 844 099,15	42 102 903,54	93,89%	36 150 983,12	43 235 549,00	44 364 129,00	45 535 211,00	45 954 668,00	46 384 612,00	46 825 304,00	47 277 014,00	47 740 016,00	48 214 593,00	48 701 035,00	49 199 638,00	49 710 706,00	50 234 551,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 126 043,43	14 861 977,63	14 897 382,63	14 354 528,99	96,36%	15 214 488,70	15 918 296,00	16 342 638,00	16 778 292,00	17 197 749,00	17 627 693,00	18 068 385,00	18 520 095,00	18 983 097,00	19 457 674,00	19 944 116,00	20 442 719,00	20 953 787,00	21 477 632,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 000,00	185 000,00	185 000,00	73 766,87	39,87%	66 000,00	34 312,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 784 659,24	3 711 017,60	3 715 160,33	3 412 618,08	91,86%	8 892 246,36	1 060 071,00	1 007 906,96	1 917 564,00	3 158 954,00	4 398 874,00	5 634 038,00	6 808 568,00	7 914 048,00	8 997 785,00	10 056 077,00	11 085 158,00	12 081 211,00	13 102 165,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 784 659,24	3 711 017,60	3 715 160,33	3 412 618,08	91,86%	8 879 468,36	1 060 071,00	1 007 906,96	1 917 564,00	3 158 954,00	4 398 874,00	5 634 038,00	6 808 568,00	7 914 048,00	8 997 785,00	10 056 077,00	11 085 158,00	12 081 211,00	13 102 165,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 500,00	775 500,00	779 642,73	776 042,73	99,54%	12 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Wynik budżetu	-1 463 988,87	632 138,71	632 138,71	4 138 259,84		-5 194 503,48	770 000,00	758 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	632 138,71	632 138,71	2 067 500,00		0,00	770 000,00	758 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 531 488,87	7 268 535,59	7 268 535,59	7 268 535,59	100,00%	7 271 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 531 488,87	5 425 390,32	5 425 390,32	5 425 390,32	100,00%	5 833 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 463 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 756 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 843 145,27	1 843 145,27	1 843 145,27	100,00%	1 438 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 438 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 067 500,00	7 900 674,30	7 900 674,30	7 900 674,30	100,00%	2 076 679,00	770 000,00	758 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 067 500,00	2 067 500,00	2 067 500,00	2 067 500,00	100,00%	2 076 679,00	770 000,00	758 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:																			
5.1.1. 3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1. 3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1. 3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1. 4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	5 833 174,30	5 833 174,30	5 833 174,30	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 721 187,46	4 721 187,46	4 721 187,46	4 721 187,46	100,00%	2 333 133,18	1 251 757,90	181 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 115 761,42	1 115 761,42	0,00	0,00	0,00%	804 386,14	493 010,86	181 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 080 070,37	176 201,18	180 343,91	3 283 901,99	1820,91%	1 947 406,88	1 610 071,00	1 766 654,00	1 917 564,00	3 158 954,00	4 398 874,00	5 634 038,00	6 808 568,00	7 914 048,00	8 997 785,00	10 056 077,00	11 085 158,00	12 081 211,00	13 102 165,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 611 559,24	7 444 736,77	7 448 879,50	10 552 437,58	141,66%	7 780 581,18	1 610 071,00	1 766 654,00	1 917 564,00	3 158 954,00	4 398 874,00	5 634 038,00	6 808 568,00	7 914 048,00	8 997 785,00	10 056 077,00	11 085 158,00	12 081 211,00	13 102 165,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,01%	7,72%	7,66%	7,16%		7,27%	2,81%	2,62%	0,10%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	5,13%	1,84%	1,85%	11,69%		6,71%	5,49%	5,77%	6,05%	9,63%	12,96%	16,07%	18,84%	21,28%	23,54%	25,62%	27,52%	29,26%	30,96%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,90%	12,92%	12,92%	12,92%		14,54%	10,29%	6,76%	7,69%	9,22%	7,36%	6,92%	8,95%	10,69%	12,94%	15,48%	18,28%	20,83%	23,16%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,98%	13,56%	13,56%	13,56%		15,18%	10,93%	6,76%	7,69%	9,49%	7,63%	6,92%	8,95%	10,69%	12,94%	15,48%	18,28%	20,83%	23,16%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	126 533,00	126 533,00	149 056,78	117,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	126 533,00	126 533,00	149 056,78	117,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	126 533,00	126 533,00	149 056,78	117,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	272 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	272 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	272 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	185 290,00	305 000,08	305 000,08	288 887,99	94,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	185 290,00	305 000,08	305 000,08	288 887,99	94,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 156,00	286 460,59	286 460,59	270 348,50	94,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	447 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	447 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	272 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	772 840,00	892 350,00	892 350,00	803 233,18	90,01%	8 892 246,36	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	142 840,00	142 840,00	142 840,00	178 467,08	124,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	630 000,00	749 510,00	749 510,00	624 766,10	83,36%	8 892 246,36	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00

	zakładu opieki zdrowotnej																			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	13 452,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00%	38 846,00	38 846,00	38 846,00	33 139,00	27 435,00	27 435,00	27 435,00	27 435,00	27 435,00	27 434,00	27 434,00	27 433,00	27 433,00	27 433,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 067 500,00	2 067 500,00	2 067 500,00	2 067 500,00	100,00%	2 076 679,00	770 000,00	758 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	389 219,10	389 219,10	0,00	0,00	0,00%	311 375,28	311 375,28	311 375,28	181 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	389 219,10	389 219,10	0,00	0,00	0,00%	311 375,28	311 375,28	311 375,28	181 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

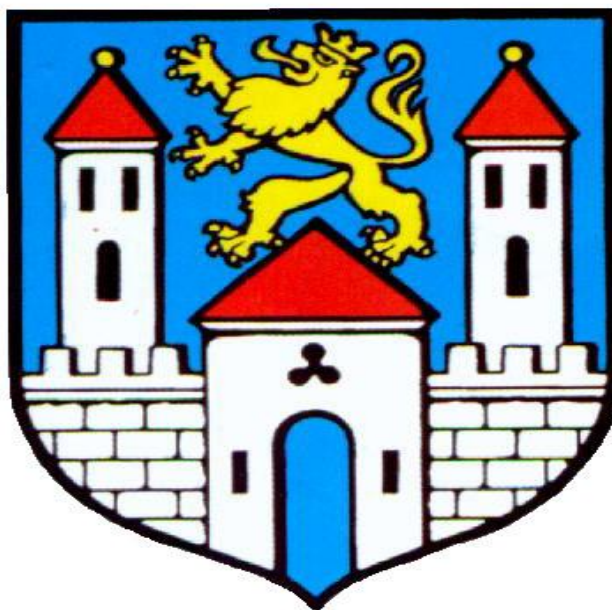
Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Maszewo za 2021.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				13 560 419,53	772 840,00	892 350,00	803 233,18	90,01%	10 933 851,36	0,00
1.a	- wydatki bieżące				382 521,25	142 840,00	142 840,00	178 467,08	124,94%	142 840,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 177 898,28	630 000,00	749 510,00	624 766,10	83,36%	10 791 011,36	0,00
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.):				405 521,25	142 840,00	142 840,00	178 467,08	124,94%	142 840,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				382 521,25	142 840,00	142 840,00	178 467,08	124,94%	142 840,00	0,00
1.1.1.1	Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób,którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2020	2021	382 521,25	142 840,00	142 840,00	178 467,08	124,94%	142 840,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo - wydatki majątkowe - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób,którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2020	2021	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				13 154 898,28	630 000,00	749 510,00	624 766,10	83,36%	10 791 011,36	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 154 898,28	630 000,00	749 510,00	624 766,10	83,36%	10 791 011,36	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie -	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2012	2025	4 305 141,92	450 000,00	396 000,00	389 219,10	98,29%	1 980 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa remizy w Nastazinie - Poprawa warunków do spotkań mieszkańców wsi	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	100 000,00	30 000,00	30 000,00	7 134,00	23,78%	100 000,00	
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek - Poprawa warunków ochrony środowiska w miejscowości	GMINA MASZEWO	2021	2022	538 745,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00%	500 000,00	
1.3.2.4	Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń - Poprawa infrastruktury szkolnej	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	1 435 463,00	0,00	72 963,00	72 963,00	100,00%	1 435 463,00	

1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ul.Kamienna - Poprawa jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	
1.3.2.6	Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie przy ulic Leśnej, - Poprawa dostępu mieszkańców Maszewa do obiektów sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	202 697,82	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	202 697,82	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo o dł. 260m. - Poprawa jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	524 430,54	0,00	22 632,00	0,00	0,00%	524 430,54	
1.3.2.8	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 340 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach- - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na wsi	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	1 859 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 859 150,00	
1.3.2.10	Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	256 200,00	0,00	153 720,00	120 000,00	78,06%	256 200,00	
1.3.2.11	Klub seniora - Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia miejsc spotkań i dziennego pobytu seniorów z gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	393 070,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	393 070,00	
1.3.2.12	Projekt budowy ścieżki rowerowej Bęczno -Dębice - Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2021	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Burmistrz Gminy Maszewo

Informacja o stanie mienia za rok 2021



Maszewo 2022

*Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Maszewo
na dzień 31 grudnia 2021r.*

Informacja o stanie mienia gminnego została opracowana zgodnie z art. 267 ust 1 pkt. 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) na podstawie danych liczbowych wynikających ze stanu posiadania Gminy Maszewo. Dane te odzwierciedlają w ujęciu ilościowym i wartościowym stan mienia komunalnego gminy tj.

1. Zestawienie wykazu mienia komunalnego Gminy Maszewo na dzień 31 grudnia 2021 r. na podstawie grup środków trwałych wg. GUS stanowi **Załącznik Nr 1**.
2. Stan gruntów własnych wg. wartości księgowej na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi **10 501 040,17 zł i stanowią 2 468 545 m²**. Dokonano nabycia gruntów o powierzchni 4 251 m² o wartości księgowej 47 244,05 zł, rozchodu gruntów o powierzchni 7 984,31m² o wartości księgowej 432 490,00 zł oraz rozchodu lokali mieszkalnych, użytkowych wraz z garażami o łącznej powierzchni 455,10 m² i wartości księgowej 36 357,39 zł.
3. Wartość gruntów w stosunku do roku 2021 wzrosła o wartość księgową wynoszącą 1 167 251,85 i powierzchnię 247 156 m² w związku z aktualizacją bazy danych na podstawie ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Goleniowie.
4. Obrót gruntami gminnymi, tj. przychody i rozchody w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz ilościowo-wartościowy stan gruntów w poszczególnych obrębach ewidencyjnych ustalony na dzień 31 grudnia 2021 r. został przedstawiony **w Załączniku Nr 2** do niniejszej informacji.
5. W ciągu roku wystąpiły następujące zdarzenia, które miały wpływ na stan mienia gminy Maszewo:

- 1) W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. nastąpiła sprzedaż mienia gminnego, która szczegółowo została przedstawiona w tabeli stanowiącej **Załącznik Nr 3** do niniejszej informacji.
- 2) Dokonano sprzedaży gruntów i lokali o ogólnej wartości księgowej **212 217,39 zł**, uzyskując cenę sprzedaży w wysokości **487 679,31 zł**. Wśród sprzedanych lokali znajdują się lokale sprzedane na raty w latach poprzednich. W 2021 roku osiągnięto dochód ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych **432 490,00 zł** oraz nieruchomości zabudowanych **55 189,31 zł**.
6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania na kwotę **579 344,44 zł**:
 - 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 4 815,00 zł
 - 2) wieczyste użytkowanie gruntu 18 903,50 zł
 - 3) sprzedaż mienia gminnego 487 679,31 zł
 - 4) najem i dzierżawa 62 330,75 zł
 - 5) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 615,88 zł

Środki trwałe

1. Wartość księgowa budynków i lokali (gr. 1) oraz budynków inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2), będących na stanie Urzędu Gminy w Maszewo na dzień 31.12.2021 r. wynosi **72 363 481,73 zł**. Uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o 533 492,30 zł
2. Zestawienie gminnych nieruchomości zabudowanych na dzień 31 grudnia 2021r. stanowi **Załącznik Nr 4**.
3. Wartość gminnych nieruchomości oświatowych stanowi wartość 7 627 231,27 zł. Zestawienie gminnych nieruchomości zabudowanych znajdujących się na stanie jednostek oświatowych gminy Maszewo stanowi **Załącznik Nr 5** do niniejszej informacji.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO w 2021 r.

Lp.	Środki trwałe wg. GUS	Szkoła Podstawowa w Maszewie	Szkoła Podstawowa w Dębicach	Szkoła Podstawowa w Rożnowie	Przedszkole w Maszewie	Zakład Komunalny w Maszewie	Urząd Miejski w Maszewie	Ośrodek Pomocy Społecznej	Centrum Usług Wspólnych	Gminny Żłobek Tuptuś w Dębicach	Ogółem
1	GRUNTY I MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE	-	-	-	-	-	10 501 040,17	-	-	0,00	10 501 040,17
2	BUDYNKI	4 944 963,08	1 597 094,91	1 085 173,28	-	4 528 736,03	19 534 019,78	-	-	0,00	31 689 987,08
3	BUDOWLE	273 762,59	251 235,42	148 552,47	66 755,66	6 204 736,22	33 728 452,29	-	-	0,00	40 673 494,65
4	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	114 800,00	-	60 147,00	-	20 109,27	46 626,03	-	-	0,00	241 682,30
5	MASZyny, URZĄDZENIA, APARATY OG. ZAST.	65 551,49	25 117,93	-	-	144 061,06	241 936,03	-	-	0,00	476 666,51
6	MASZyny, URZĄDZENIA SPECJ. BRANŻOWE	-	-	-	-	646 313,68	60 600,01	8 990,00	-	0,00	715 903,69
7	URZĄDZENIA TECHNICZNE	141 464,19	126 251,26	76 696,37	13 711,75	32 400,00	360 298,97	-	20 862,68	0,00	771 685,22
8	ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-	985 894,76	806 907,00	-	-	0,00	1 792 801,76
9	NARZĘDZIA, RUCHOMOŚCI	-	133 185,00	223 704,87	-	128 807,43	401 255,13	64 593,99	-	0,00	951 546,42
	OGÓŁEM	5 540 541,35	2 132 884,52	1 594 273,99	80 467,41	12 691 058,45	65 681 135,41	73 583,99	20 862,68	0,00	87 814 807,80

Sporządziła(a): Ronowicz Małgorzata

OBRÓT GRUNTAMI ZA OKRES OD 01.01.2021r. – DO 31.12.2021r.

	Nr działki, obręb	Przychód w m2	Rozchód w m2	Stan na dzień 31.12.2021 r. w m2	Wartość gruntów na dzień 31.12.2021 r. w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	154/ 13 Maszewo – 3 wraz z udziałem w działce nr 173 obr. Maszewo 3	-	1343,80	1343,80	60 600,00
2.	154/ 2 Maszewo – 3 wraz z udziałem w działce nr 173 obr. Maszewo 3	-	1117,50	1117,50	56 360,00
3.	154/ 3 Maszewo – 3 wraz z udziałem w działce nr 173 obr. Maszewo 3	-	1393,07	1393,07	69 600,00
4.	154/ 5 Maszewo – 3 wraz z udziałem w działce nr 173 obr. Maszewo 3	-	1343,80	1343,80	70 700,00
5.	udział w działce nr 173 obr. Maszewo 3, ul. Marii Konopnickiej	-	492,07	492,07	15 400,00
6.	247/21 obr. Maszewo 3, ul. Lipowa	-	258,00	258,00	13 030,00
7.	48/2 wraz z udziałem w działce nr 48/2 obr. Maszewo 3	-	1126,07	1126,07	55 600,00
8.	51 obr. Maszewo 3		910,00	910,00	91 200,00
OGÓŁEM			7 984,31	7 984,31	432 490,00

Sporządziła: Dominika Belter-Chrzanowska

Rozchód mienia gminnego w poszczególnych obrębach za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp	Nr działki/adres nieruchomości	pow. ogółem m ² gruntu zabud i niezab kol 4 +10+11	Nieruchomość zabudowana						Nieruchomość niezabudowana				Dochód ze sprzedaży w roku 2021 70005 § 0770 01095 § 0770 zł
			pow. gruntów m ²	lokale mieszk. lokale użytk. m ²	budynki garaż m ²	wartość księgowa gruntów w zł	wartość księgowa lokalu zł	Cena sprzedaży zł	działki budowl. m ²	Dz. rekr. i inne m ²	Wartość księgowa gruntów zł	Cena sprzedaży zł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	ul. ks. Kazimierza Świetlińskiego 30/1, Maszewo	99,47	99,47	56,30	-	-	9 092,30	28 519,26	-	-	-	-	28 519,26
2.	ul. Sportowa 2/2, Maszewo	71,22	71,22	45,60			4 916,60	13 999,40	-	-	-	-	13 999,40
3.	154/ 13 Maszewo – 3 wraz z udziałem w działce nr 173 obr. Maszewo 3	1343,80	-	-	-	-	-	-	1343,80	-	55 700,00	60 600,00	60 600,00
4.	154/ 2 Maszewo – 3 wraz z udziałem w działce nr 173 obr. Maszewo 3	1117,50	-	-	-	-	-	-	1117,50	-	19 320,00	56 360,00	56 360,00
5.	154/ 3 Maszewo – 3 wraz z udziałem w działce nr 173 obr. Maszewo 3	1393,07	-	-	-	-	-	-	1393,07	-	24 080,00	69 600,00	69 600,00
6.	154/ 5 Maszewo – 3 wraz z udziałem w działce nr	1343,80	-	-	-	-	-	-	1343,80	-	25 220,00	70 700,00	70 700,00

	173 obr. Maszewo 3												
7.	udział w działce nr 173 obr. Maszewo 3, ul. Marii Konopnickiej	492,07	-	-	-	-	-	-	492,07	-	15 400,00	15 400,00	15 400,00
8.	247/21 obr. Maszewo 3, ul. Lipowa	258,00	-	-	-	-	-	-	258,00	-	5 160,00	13 030,00	13 030,00
9.	48/2 wraz z udziałem w działce nr 48/2 obr. Maszewo 3	1126,07	-	-	-	-	-	-	1126,07	-	20 480,00	55 600,00	55 600,00
10.	51 obr. Maszewo 3	910,00	-	-	-	-	-	-	910,00	-	10 500,00	91 200,00	91 200,00
11.	ul. Jedności Narodowej 43/3 72-130 Maszewo (różnica we wpłatach-brak)	40,53	40,53	54,90	-	-	4 163,28	29 726,10	-	-	-	-	1,00
12.	ul. Wojska Polskiego 15/4, 72-130 Maszewo (raty)	123,58	123,58	82,03	5,40	-	7 311,19	16 750,95	-	-	-	-	201,22
13.	Dobrosławiec 20 (raty)	3236	3236		103,70	-	-	6 315,50	-	-	-	-	5 951,27
14.	Jarosławki 3 (raty)	1587,22	1587,22	70,70		-	4 814,80	18 213,37	-	-	-	4 814,80	891,31
15.	Korytowo 7 (wpłata w 84 ratach – 461,10)	949	949	-	346	-	6 059,22	43 000,00	-	-	-	-	5 625,85
	OGÓŁEM	14 091,33	6 107,02	309,53	455,10	-	36 357,39	156 524,58	7 984,31	-	175 860,00	432 490,00	487 679,31

Sporządziła: Dominika Belter-Chrzanowska

ZESTAWIENIE GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Obręb	Wartość w złotych		OGÓŁEM
		Grupa 1 Budynki i lokale	Grupa 2 Budynki inżynierii lądowej i wodnej	
1	Maszewo	23 842 328,48	20 226 078,53	44 068 407,01
2	Jarosławki	100 335,38	137 400,00	237 735,38
3	Nastazin	146 351,21	487 830,30	634 181,51
4	Dębice	2 282 775,67	2 522 216,69	4 804 992,36
5	Przemocze	476 577,85	404 314,35	880 892,20
6	Rożnowo Nowogardzkie	1 486 732,35	163 446,18	1 650 178,53
7	Bagna	211 443,54	394 854,35	606 297,89
8	Bielice	106 635,79	66 034,00	172 669,79
9	Budzieszowce	-	13 898,73	13 898,73
10	Darż	214 478,60	8 769 506,12	8 983 984,72
11	Wisławie	118 910,10	1 250 982,54	1 369 892,64
12	Dobrosławiec	-	358 960,78	358 960,78
13	Godowo	90 445,38	1 245 919,24	1 336 364,62
14	Jenikowo	201 756,04	244 131,44	445 887,48
15	Korytowo	25 537,89	224 612,89	250 150,78
16	Maszewko	6 419,73	1 334 534,98	1 340 954,71
17	Mokre	499 462,67	381 777,78	881 240,45
18	Pogrzymie	15 854,00	26 129,40	41 983,40
19	Radzanek	1 199 497,69	563 464,31	1 762 962,00
20	Sokolniki	157 450,29	964 019,31	1 121 469,60
21	Dąbrowica	7 164,60	451 810,05	458 974,65
22	Tarnowo	88 961,80	202 199,94	291 161,74
23	Zagórcze	-	20 808,70	20 808,70
24	Mieszkowo	-	1 992,81	1 992,81
25	Wałkno	-	59 970,08	59 970,08
26	Leszczynka	-	30 741,15	30 741,15
27	Maciejewo	410 868,02	125 860,00	536 728,02
	RAZEM	31 689 987,08	40 673 494,65	72 363 481,73

Sporządził(a): Ronowicz Małgorzata

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY MASZEWO**

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Obręb	Wartość w złotych								
		Budynki	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia, aparat og. zast.	Urządzenia techniczne	Budowle	Narzędzia, ruchomości	Środki transportu	Maszyny, urządzenia, spec. branżowe.	Ogółem
1	Szkoła Podstawowa w Maszewie	4 944 963,08	114 800,00	65 551,49	141 464,19	273 762,59	0,00	0,00	0,00	5 540 541,35
2	Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim	1 085 173,28	60 147,00	0,00	76 696,37	148 552,47	223 704,87	0,00	0,00	1 594 273,99
3	Szkoła Podstawowa w Dębicach	1 597 094,91	0,00	25 117,93	126 251,26	251 235,42	133 185,00	0,00	0,00	2 132 884,52
4	Przedszkole Miejskie w Maszewie	0,00	0,00	0,00	13 711,75	66 755,66	0,00	0,00	0,00	80 467,41
5	Gminny Żłobek Tuptuś w Dębicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 627 231,27	174 947,00	90 669,42	358 123,57	740 306,14	356 889,87	0,00	0,00	9 348 167,27

Sporządził(a): Ronowicz Małgorzata