

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2021 rok

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2021 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie nr XXV.142.2020 z dnia 21.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 16 161 247,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 17 011 247,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 961 218,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 111 218,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 850 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie 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 32 zmiany budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie i 21 zarządzeniami Wójta Miasteczko Krajeńskie.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 539 985,31 zł do kwoty 21 701 232,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 297 019,59 zł do kwoty 18 308 266,59 zł;
- plan przychodów zmalał o 293 370,67 zł do kwoty 1 667 847,33 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 949 595,05 zł do kwoty 5 060 813,05 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 392 965,72 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.

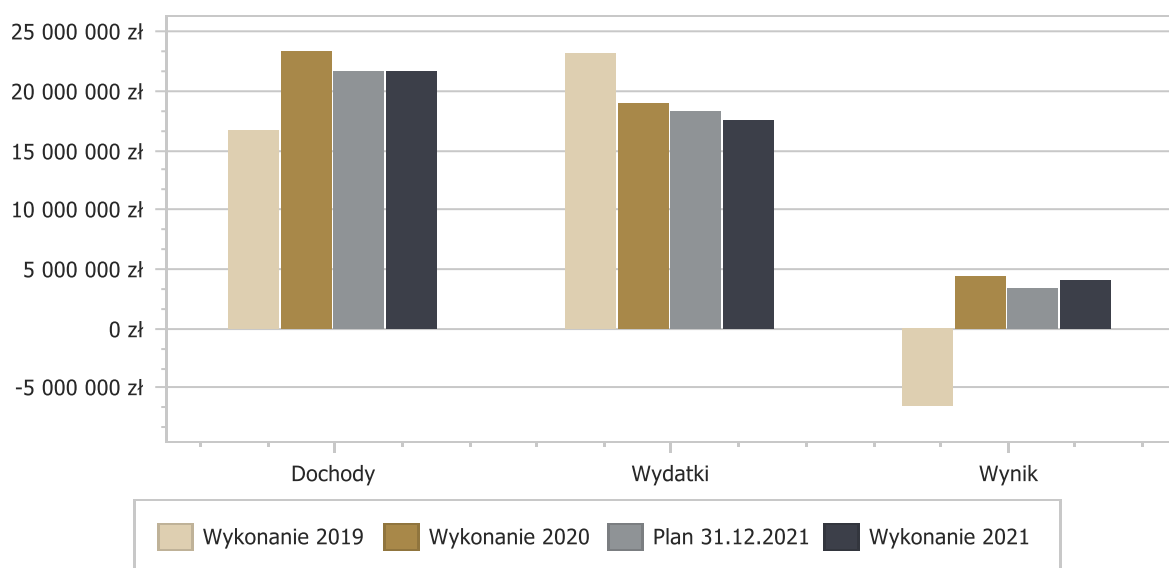
1.2. DANE OGÓLNE

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 1: 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	16 161 247,00	21 701 232,31	21 631 733,00	99,68%
Wydatki	17 011 247,00	18 308 266,59	17 529 875,36	95,75%
Wynik	-850 000,00	3 392 965,72	4 101 857,64	-

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



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

1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 21 631 733,00 zł, a ich realizacja stanowiła 99,68% planu wynoszącego 21 701 232,31 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

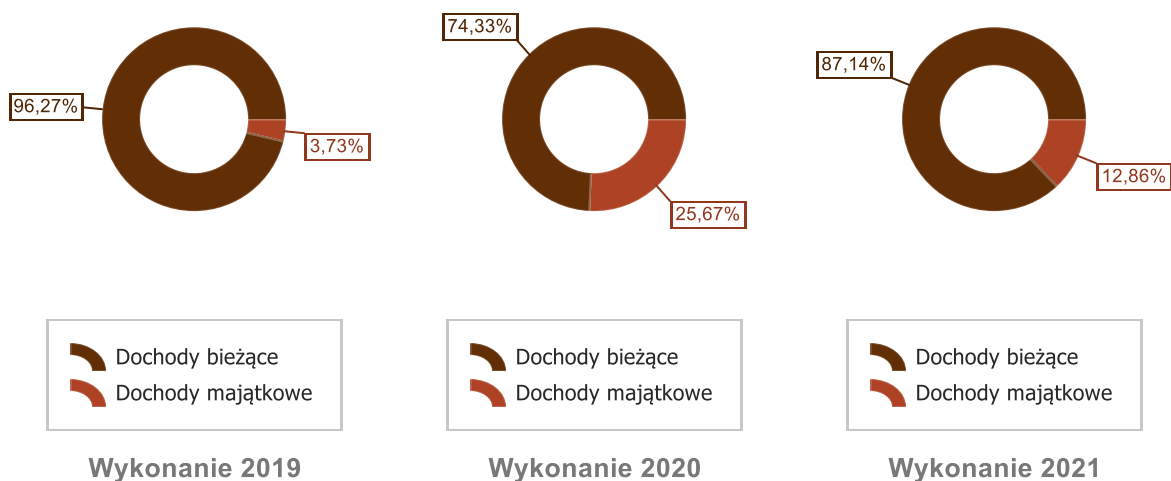
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie.

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	15 909 138,00	18 917 450,32	18 848 874,93	99,64%	87,14%
Dochody majątkowe	252 109,00	2 783 781,99	2 782 858,07	99,97%	12,86%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	16 161 247,00	21 701 232,31	21 631 733,00	99,68%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie 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	5 181 620,00	7 393 796,24	7 393 393,82	99,99%	34,18%
855	Rodzina	4 496 532,00	5 184 716,68	5 166 257,82	99,64%	23,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 528 858,00	4 638 526,63	4 732 256,20	102,02%	21,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	996 000,00	1 335 335,82	1 237 896,88	92,70%	5,72%
750	Administracja publiczna	28 594,00	1 027 972,92	1 027 525,58	99,96%	4,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 109,00	685 283,17	680 997,79	99,37%	3,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 340,00	564 975,00	542 046,33	95,94%	2,51%
801	Oświata i wychowanie	173 658,00	291 365,01	291 781,24	100,14%	1,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	159 200,00	158 498,20	99,56%	0,73%
852	Pomoc społeczna	101 846,00	158 506,69	153 621,56	96,92%	0,71%
020	Leśnictwo	90 000,00	145 790,39	145 790,39	100,00%	0,67%
600	Transport i łączność	0,00	47 611,47	45 788,97	96,17%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	33 983,54	33 128,53	97,48%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 756,80	20 633,60	74,34%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 350,00	1 054,14	19,70%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	690,00	690,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	371,95	371,95	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		16 161 247,00	21 701 232,31	21 631 733,00	99,68%	100,00%

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



1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 18 848 874,93 zł, tj. w 99,64% w stosunku do planu wynoszącego 18 917 450,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie.

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	5 061 764,00	6 624 832,83	6 562 134,46	99,05%	34,81%
Subwencja ogólna	5 176 620,00	5 457 189,00	5 457 189,00	100,00%	28,95%
Udziały w PIT i CIT	1 967 462,00	2 022 462,00	2 197 684,07	108,66%	11,66%
Wpływy z podatków i opłat	2 629 396,00	2 705 413,55	2 612 891,41	96,58%	13,86%
Pozostałe dochody	1 073 896,00	2 107 552,94	2 018 975,99	95,80%	10,71%
RAZEM	15 909 138,00	18 917 450,32	18 848 874,93	99,64%	100,00%

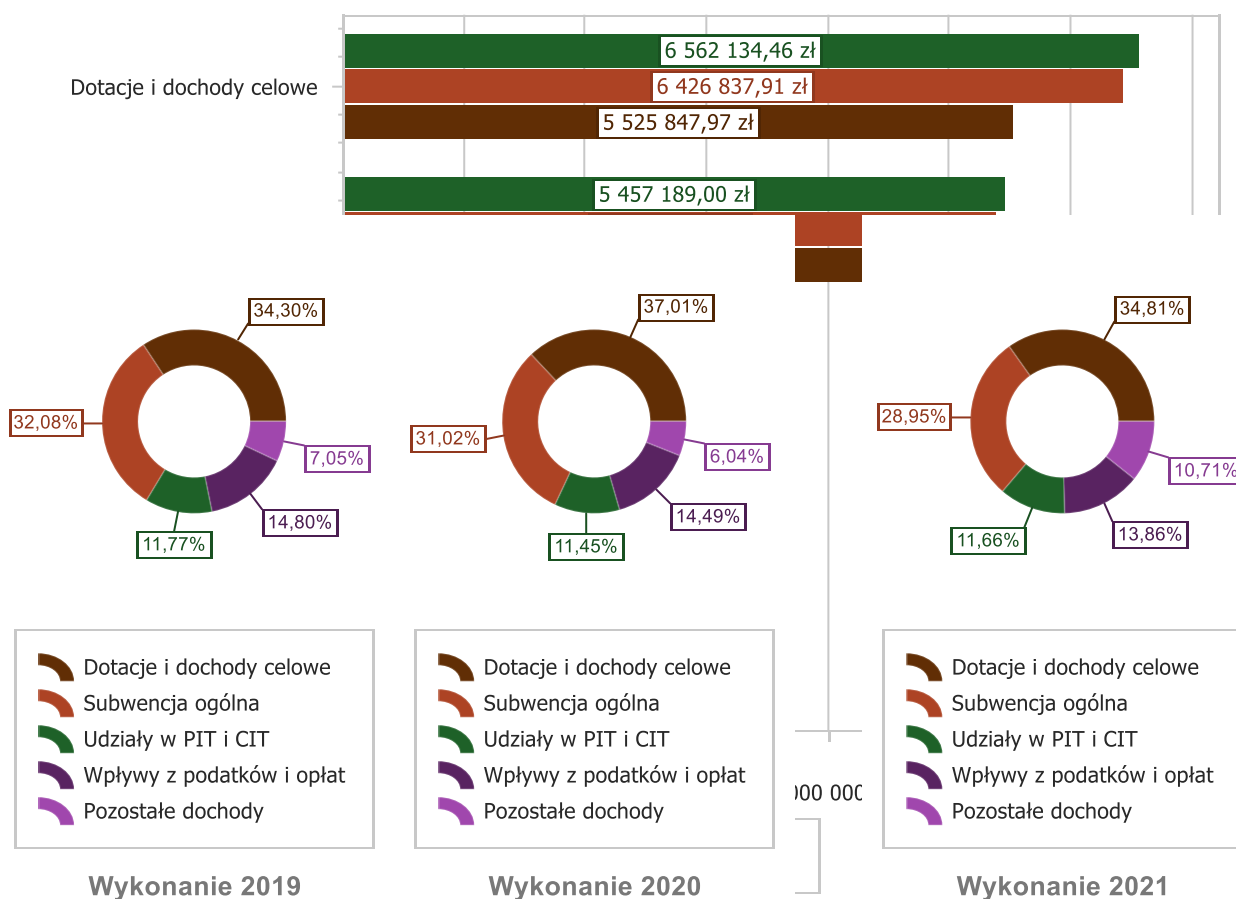
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

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

1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

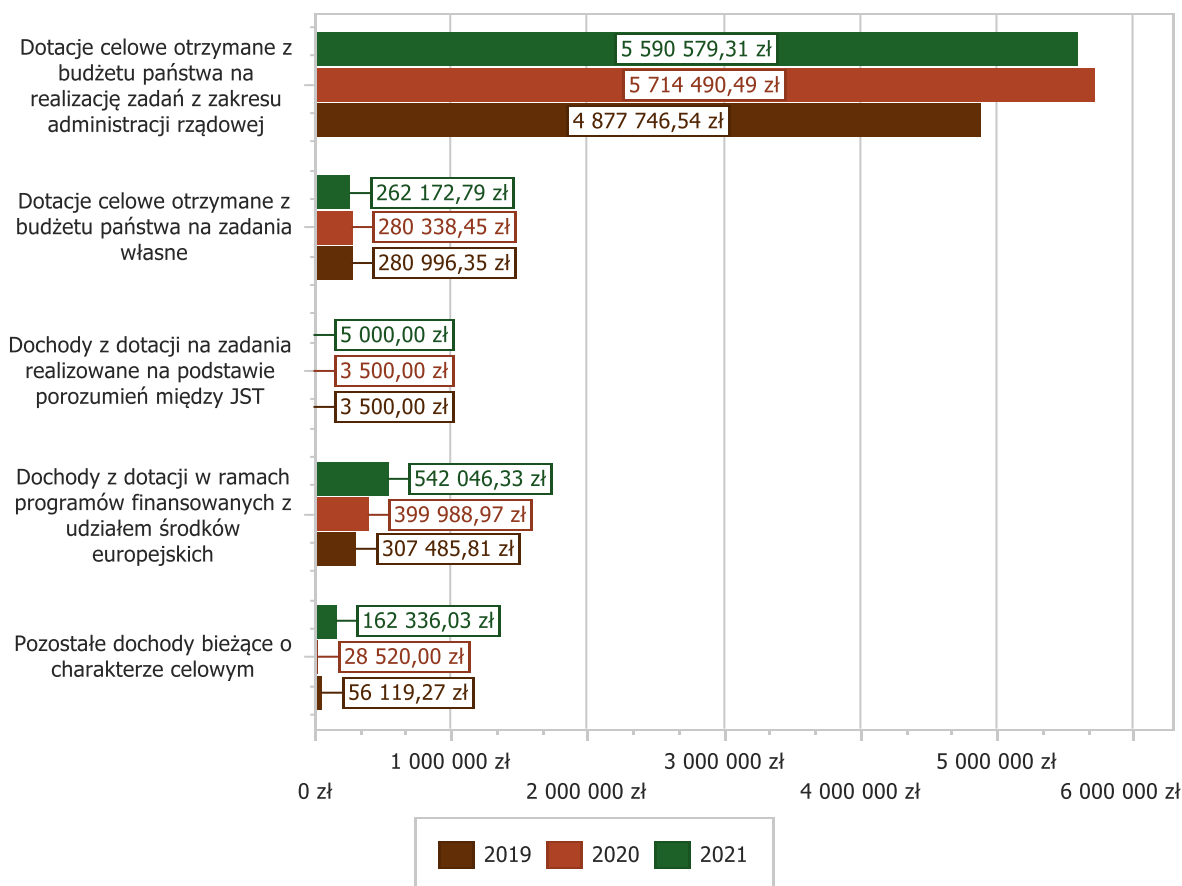
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 624 832,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 562 134,46 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 590 579,31 zł;



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 262 172,79 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 542 046,33 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 542 046,33 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 162 336,03 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2021 w porównaniu do lat



2019-2020.

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

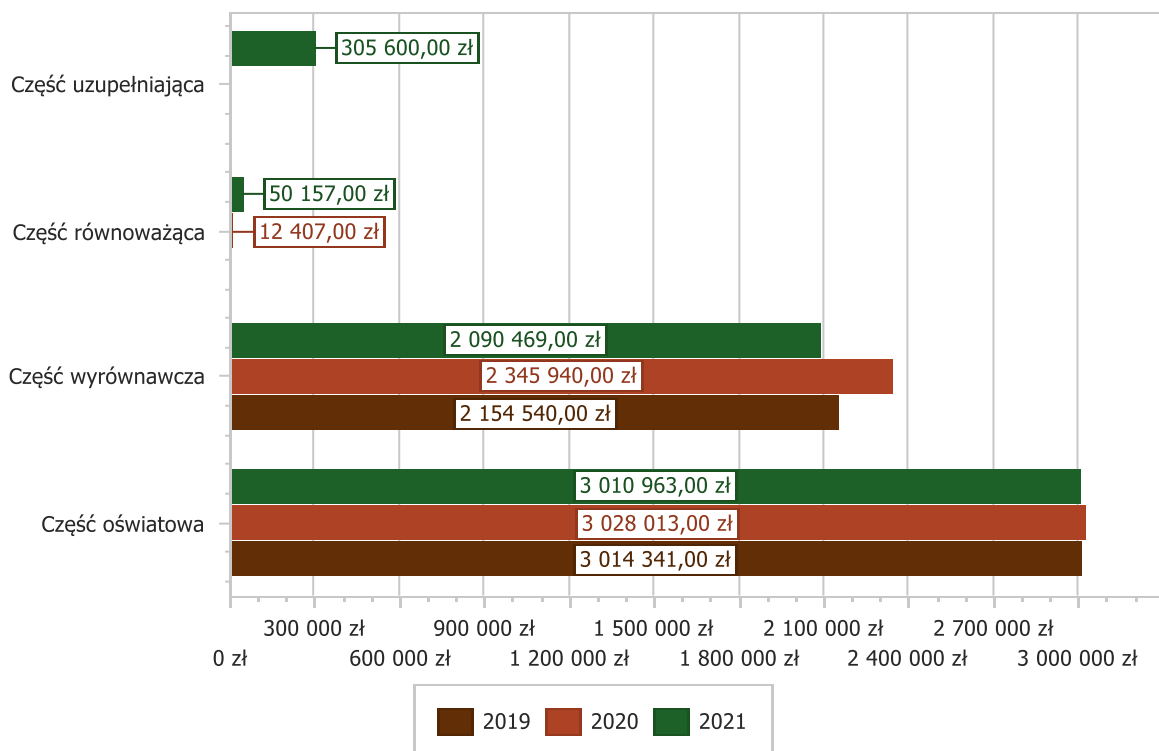
- Rodzina – 5 140 767,04 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 542 046,33 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 371 175,26 zł;
- Oświata i wychowanie – 218 372,40 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 457 189,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 457 189,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 010 963,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 090 469,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 305 600,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 50 157,00 zł.

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

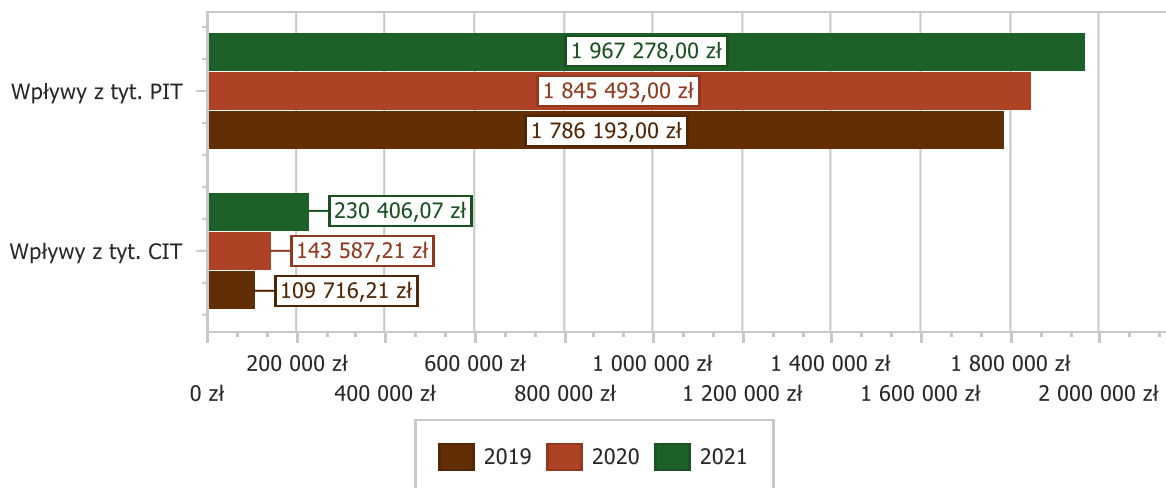


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 022 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 197 684,07 zł, co stanowi 108,66% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 230 406,07 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 967 278,00 zł.

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



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

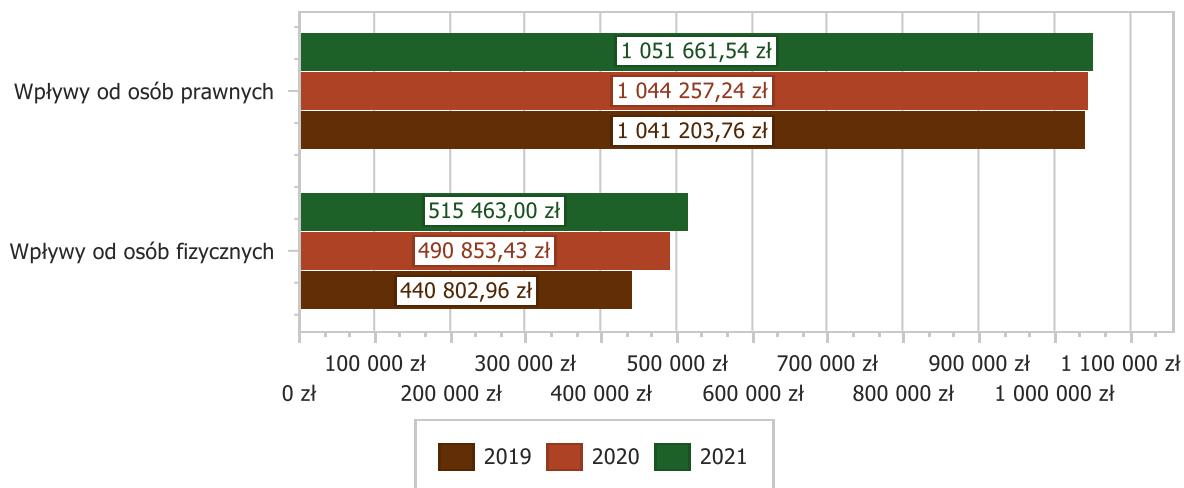
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 567 124,54 zł, co stanowi 96,61% realizacji planu wynoszącego 1 622 129,00 zł, w tym 1 051 661,54 zł od osób prawnych i 515 463,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 163 582,57 zł, w tym 77 968,76 zł od osób prawnych i 85 613,81 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 15 395,01 zł.

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

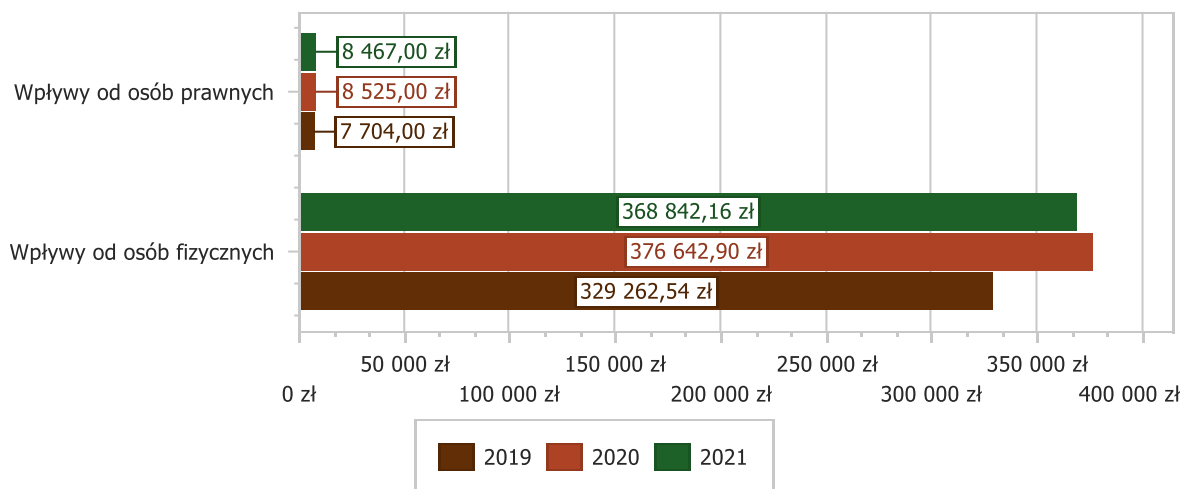


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 377 309,16 zł, co stanowi 93,65% realizacji planu wynoszącego 402 886,00 zł, w tym 8 467,00 zł od osób prawnych i 368 842,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 52 325,54 zł, w tym 5 715,10 zł od osób prawnych i 46 610,44 zł od osób fizycznych.

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

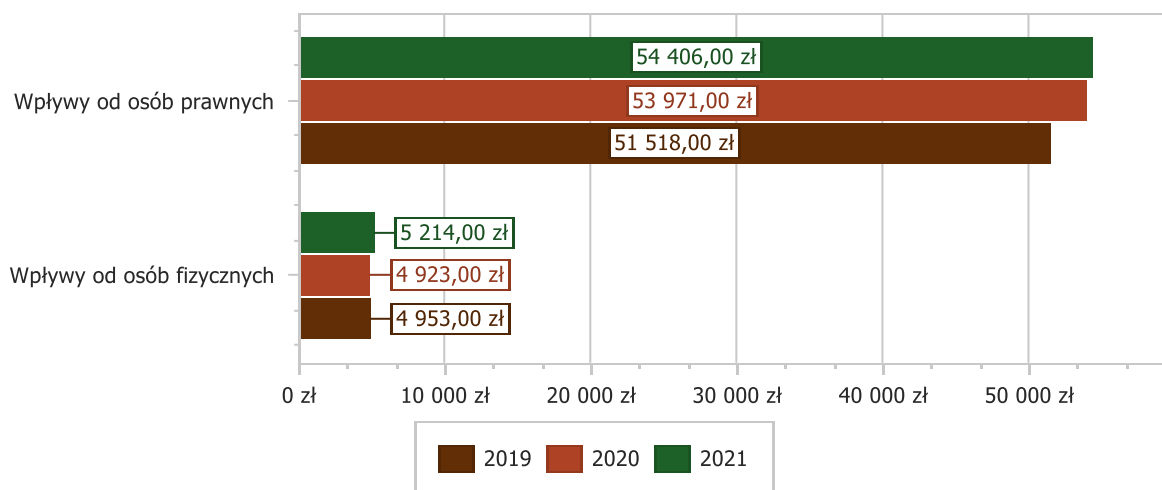


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 620,00 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu wynoszącego 59 921,00 zł, w tym 54 406,00 zł od osób prawnych i 5 214,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 363,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 363,00 zł od osób fizycznych.

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



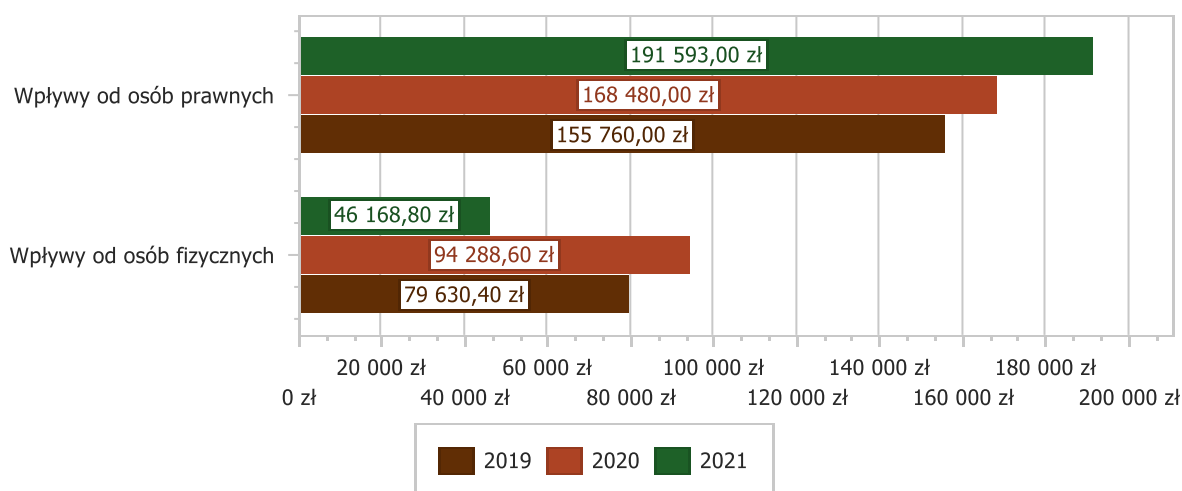
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 237 761,80 zł, co stanowi 97,77% realizacji planu wynoszącego 243 183,00 zł, w tym 191 593,00 zł od osób prawnych i 46 168,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 17 466,00 zł, w tym 1 565,00 zł od osób prawnych i 15 901,00 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 221 752,36 zł.

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

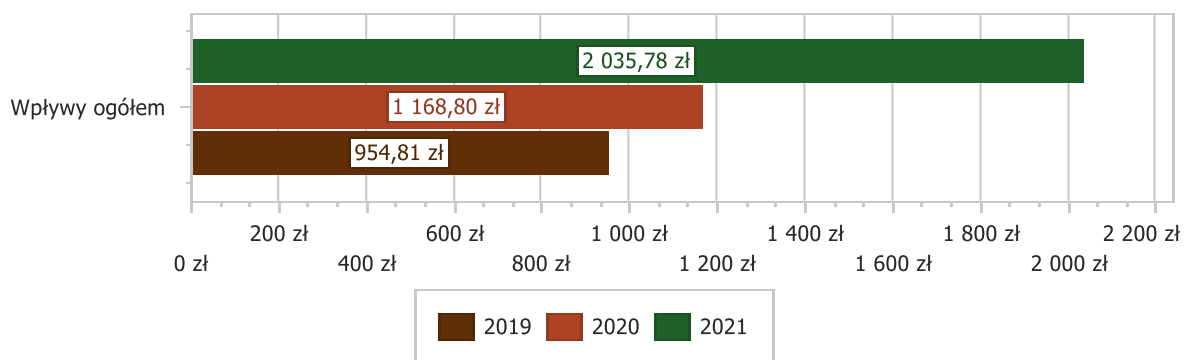


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 035,78 zł, co stanowi 109,63% realizacji planu wynoszącego 1 856,99 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 914,10 zł.

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

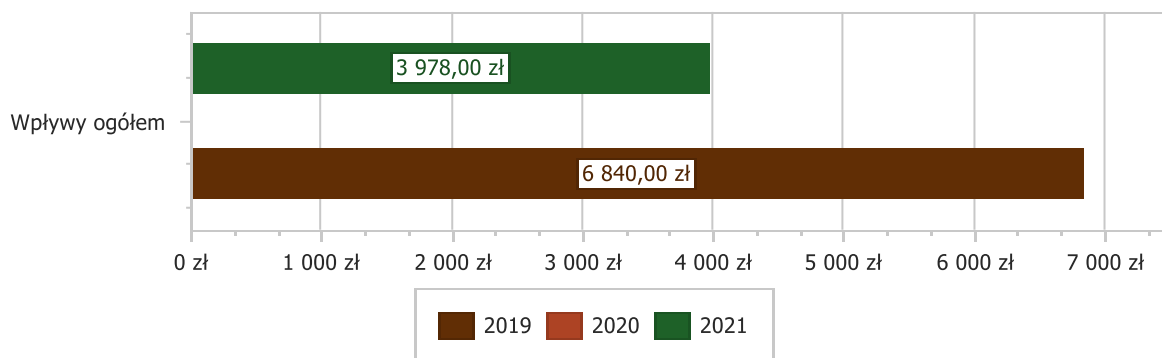


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 978,00 zł, co stanowi 79,56% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

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

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

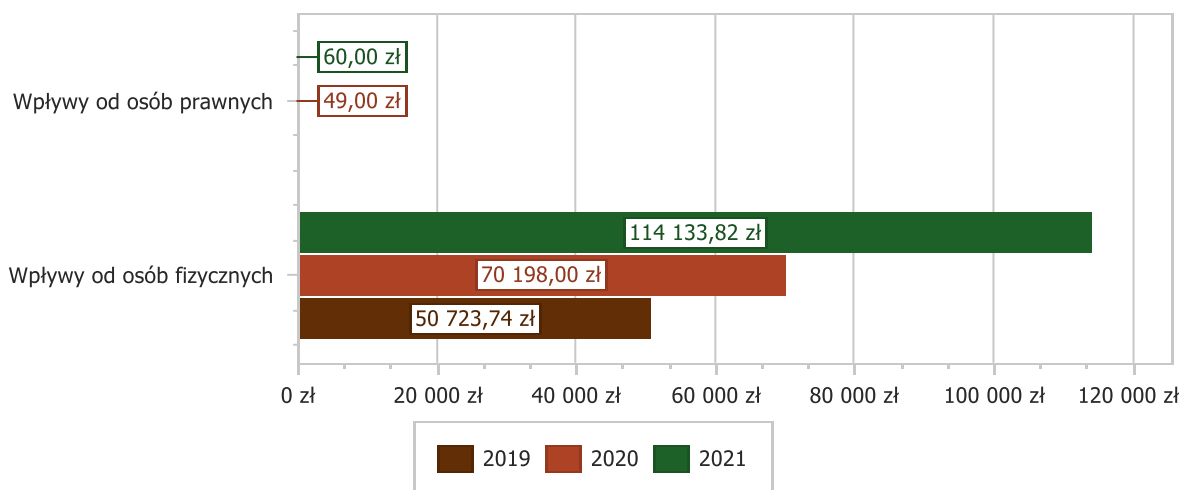


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 193,82 zł, co stanowi 103,78% realizacji planu wynoszącego 110 038,00 zł, w tym 60,00 zł od osób prawnych i 114 133,82 zł od osób fizycznych.

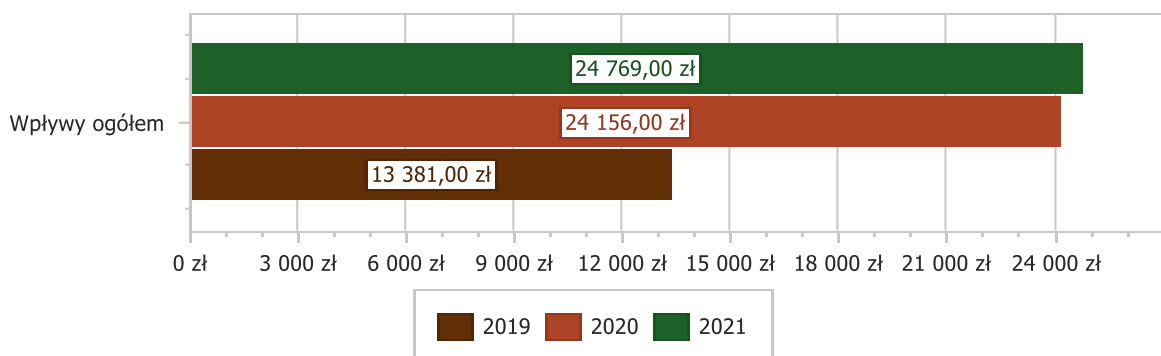
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 140,44 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 140,44 zł od osób fizycznych.

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



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 769,00 zł, co stanowi 112,59% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.



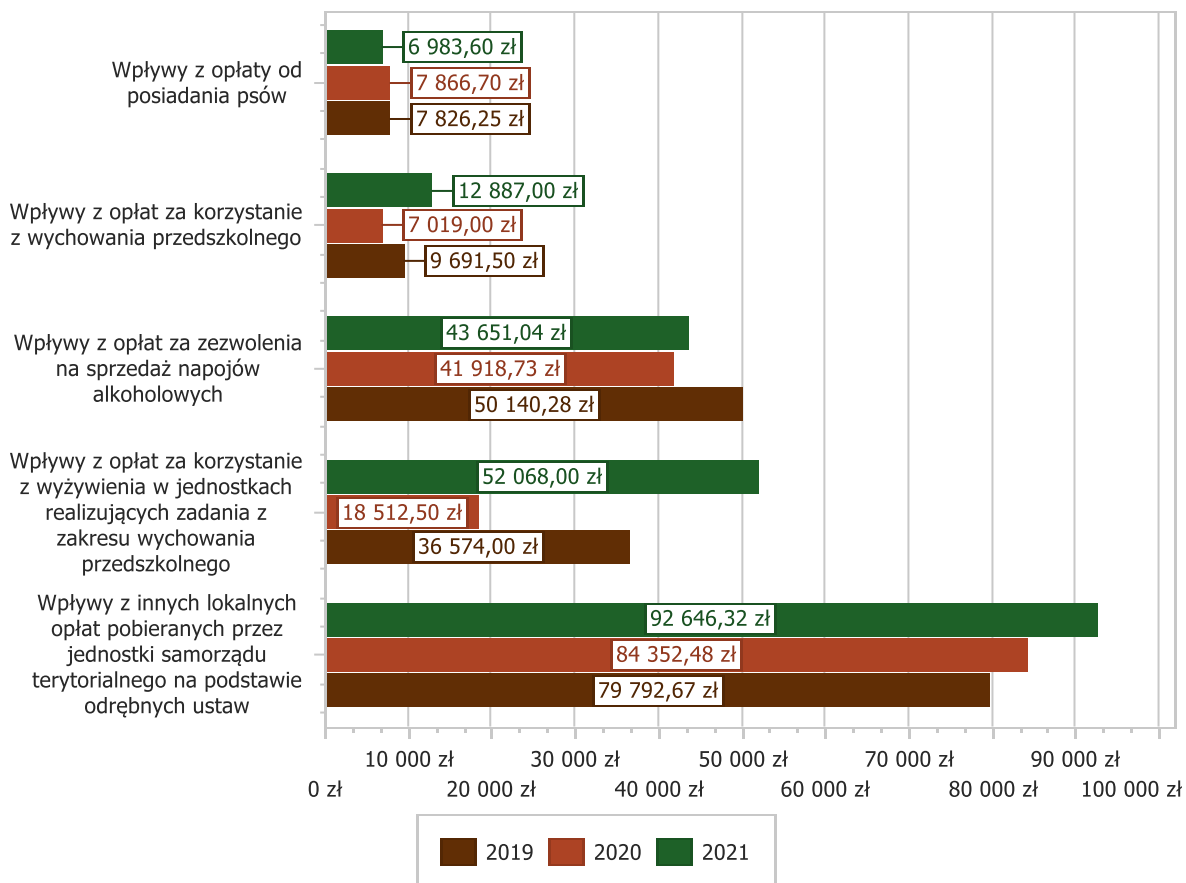
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 238 399,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 226 099,31 zł, co stanowi 94,84% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 92 646,32 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 52 068,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 43 651,04 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 12 887,00 zł;
- §037 (wpływy z opłaty od posiadania psów) – 6 983,60 zł.

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



1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

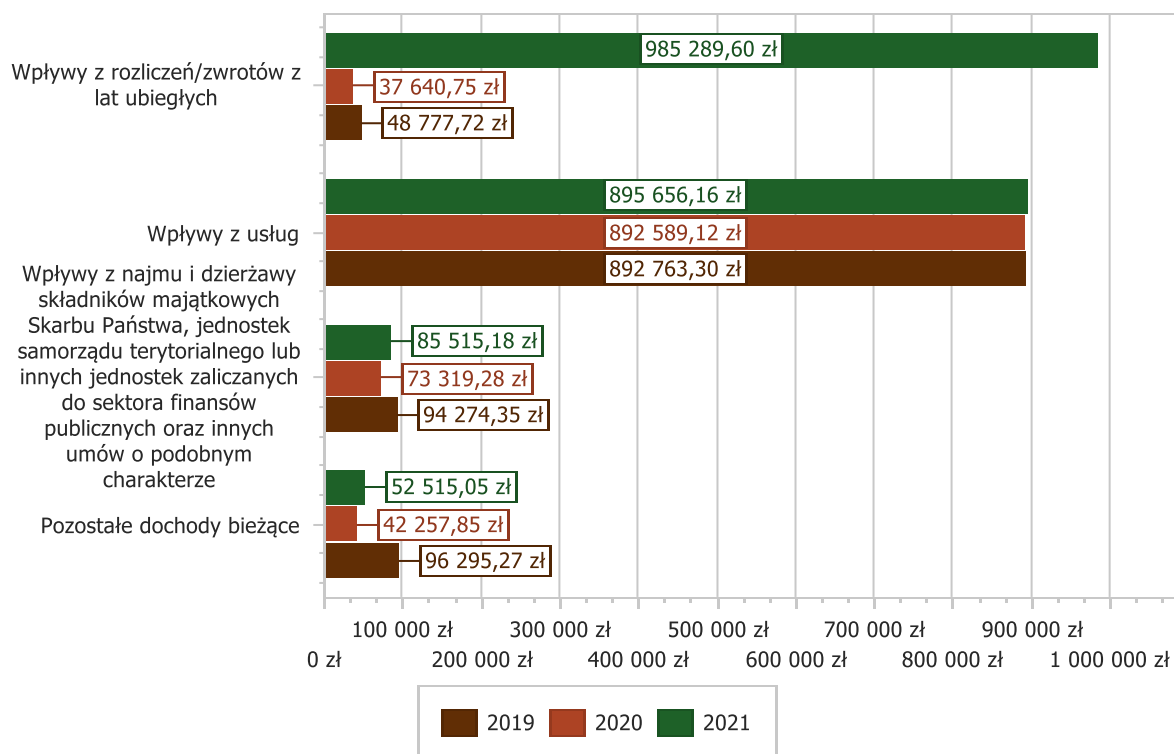
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 107 552,94 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 018 975,99 zł, co stanowi 95,80% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 985 289,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 973 044,44 zł, w tym: zwrot podatku VAT (korekta) za lata ubiegłe 969 900,00 zł, inne rozliczenia za lata ubiegłe- 3 144,44 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 566,53 zł (wpływy z rozliczeń- zwrotów z lat ubiegłych);
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 470,00 zł (zwrot z lat ubiegłych);
 - Wspieranie rodziny – 600,00 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 526,93 zł;
 - Inne – 1 081,70 zł.
- Wpływy z usług – 895 656,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 853 540,80 zł (opłata za wodę i ścieki);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 901,80 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 15 391,08 zł;
 - Przedszkola – 2 489,07 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 210,03 zł;

- Inne – 1 123,38 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 – 85 515,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 73 652,28 zł (czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe, grunty gminne);
 - Pozostała działalność – 6 611,41 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 251,49 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 287,47 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 10 686,81 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 020,64 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 699,63 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 580,00 zł (za opłatę targową);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 200,00 zł (dożynki gminne);
- Wpływy z różnych dochodów – 2 992,50 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 048,00 zł.

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

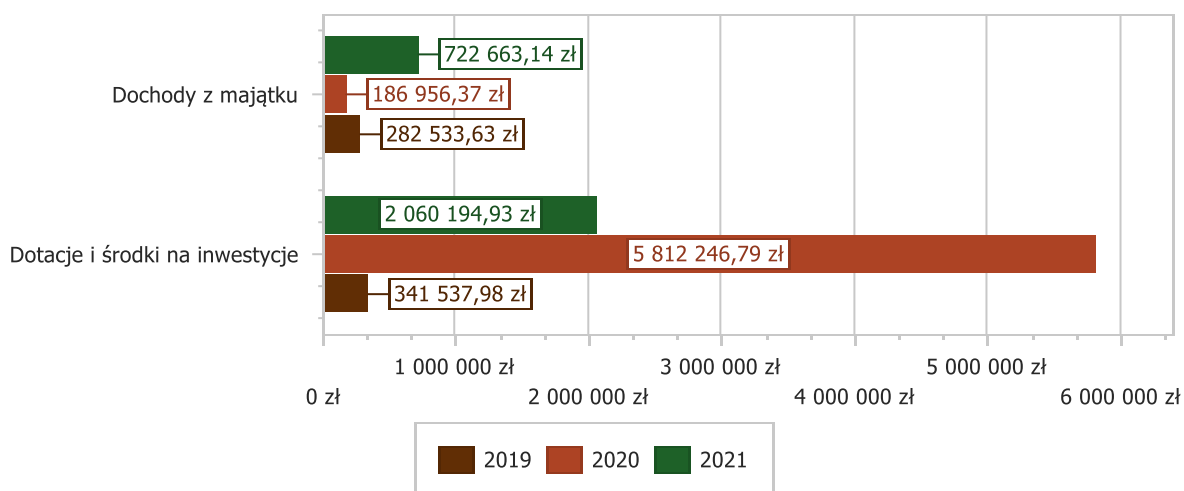


1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 782 858,07 zł, tj. w 99,97% w stosunku do planu wynoszącego 2 783 781,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

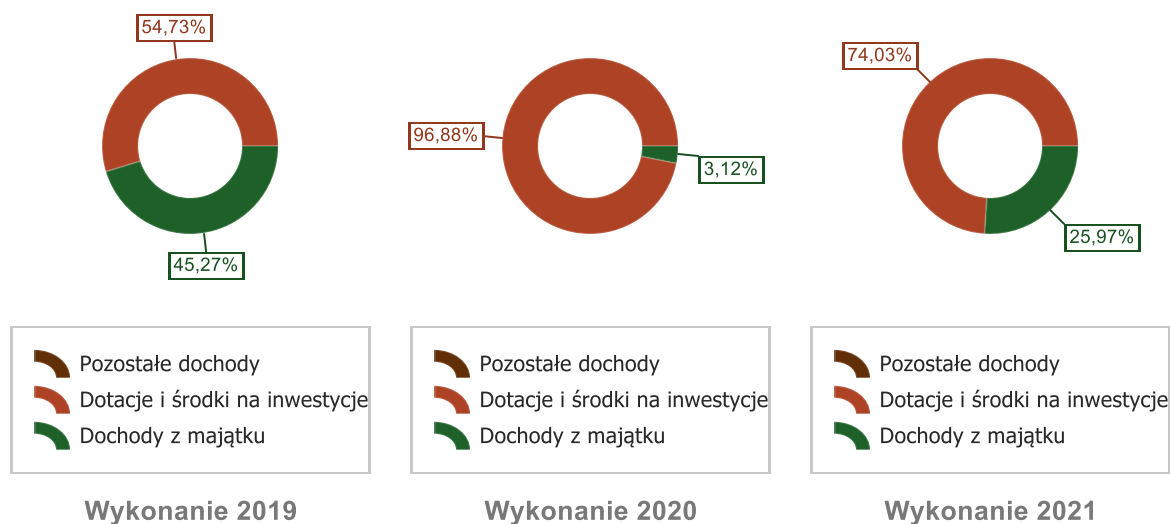
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie.

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	252 109,00	722 885,26	722 663,14	99,97%	25,97%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	2 060 896,73	2 060 194,93	99,97%	74,03%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	252 109,00	2 783 781,99	2 782 858,07	99,97%	100,00%



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

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



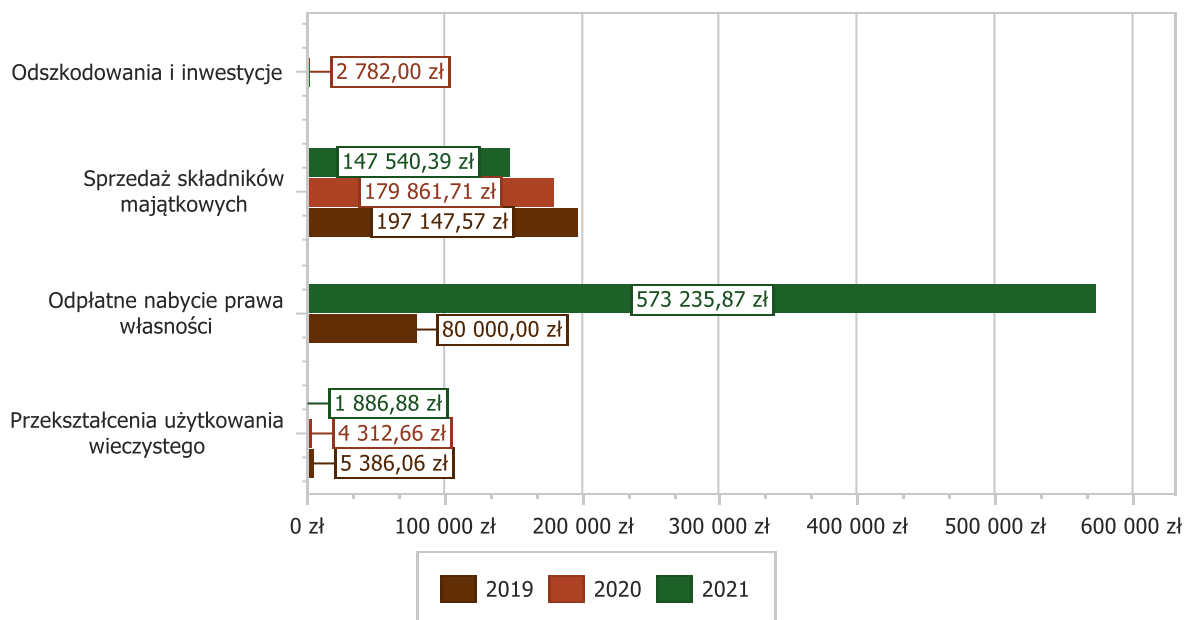
1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 722 885,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 722 663,14 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 573 235,87 zł, (sprzedaż działek i 1 lokalu mieszkalnego);

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 147 540,39 zł (sprzedaż drewna- 145 790,39 zł, sprzedaż autobusu- 1 750,00 zł);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 886,88 zł.

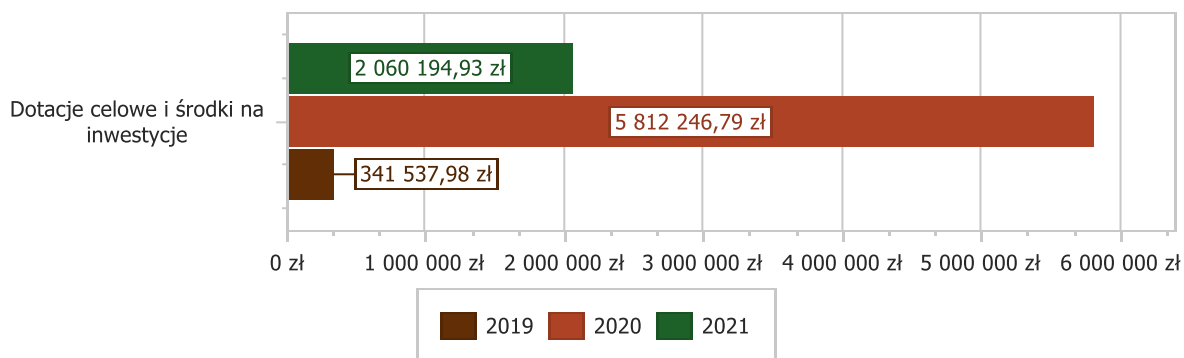
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 060 896,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 060 194,93 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

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



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 895 000,00 zł (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadanie: Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową- 1 195 000,00 zł, środki PPGR- 700 000,00 zł);
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 149 298,20 zł – środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Dostosowanie budynku Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim od potrzeb osób niepełnosprawnych”- 149 298,20 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 15 896,73 zł (zwrot środków z budżetu państwa za realizację zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego za 2020 r.).

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 17 529 875,36 zł, a ich realizacja wyniosła 95,75% planu wynoszącego 18 308 266,59 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

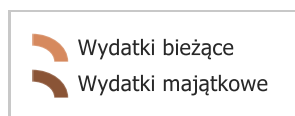
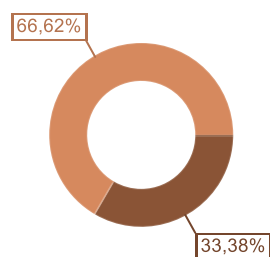
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie.

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	15 126 085,42	17 527 576,03	16 849 995,72	96,13%	96,12%
Wydatki majątkowe	1 885 161,58	780 690,56	679 879,64	87,09%	3,88%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 011 247,00	18 308 266,59	17 529 875,36	95,75%	100,00%

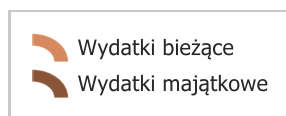
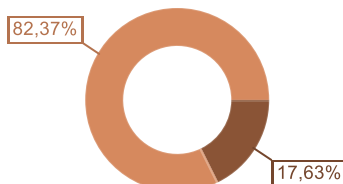
Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 559 632,00	5 312 628,80	5 282 616,21	99,44%	30,13%
801	Oświata i wychowanie	5 178 292,61	5 360 064,06	5 246 171,60	97,88%	29,93%
750	Administracja publiczna	2 505 992,86	3 047 274,17	2 854 163,71	93,66%	16,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 191 600,00	1 107 765,82	1 031 742,39	93,14%	5,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 803,11	690 482,59	654 004,02	94,72%	3,73%
852	Pomoc społeczna	504 064,00	616 961,03	607 953,27	98,54%	3,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 340,00	590 626,22	552 814,76	93,60%	3,15%
600	Transport i łączność	213 994,45	418 592,67	357 607,42	85,43%	2,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 505,09	371 163,20	318 260,69	85,75%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	233 800,00	187 263,91	80,10%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 950,00	139 698,93	127 392,86	91,19%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	81 992,78	80 943,74	98,72%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 134,88	96 173,86	76 664,91	79,71%	0,44%
926	Kultura fizyczna	73 948,00	81 083,81	65 594,79	80,90%	0,37%
020	Leśnictwo	11 300,00	47 750,00	46 009,52	96,36%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	35 756,80	25 792,00	72,13%	0,15%
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 480,00	9 831,69	78,78%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	5 520,00	4 357,87	78,95%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	690,00	690,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	97 000,00	57 761,85	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 011 247,00	18 308 266,59	17 529 875,36	95,75%	100,00%

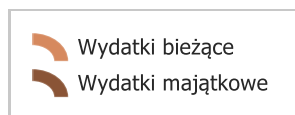
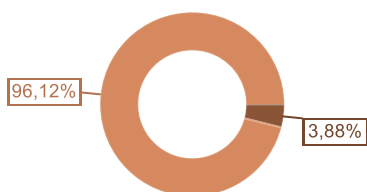
Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 849 995,72 zł, tj. w 96,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 527 576,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 559 632,00	5 312 628,80	5 282 616,21	99,44%	31,35%
801	Oświata i wychowanie	5 163 292,61	5 349 464,06	5 235 571,60	97,87%	31,07%
750	Administracja publiczna	2 505 992,86	3 047 274,17	2 854 163,71	93,66%	16,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	640 600,00	1 026 765,82	958 338,65	93,34%	5,69%
852	Pomoc społeczna	504 064,00	616 961,03	607 953,27	98,54%	3,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 340,00	590 626,22	552 814,76	93,60%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 803,11	480 545,61	445 113,02	92,63%	2,64%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	233 800,00	187 263,91	80,10%	1,11%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 695,00	174 005,14	156 397,63	89,88%	0,93%
600	Transport i łączność	135 842,96	156 532,96	149 405,58	95,45%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 950,00	136 698,93	127 392,86	93,19%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	81 992,78	80 943,74	98,72%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 134,88	96 173,86	76 664,91	79,71%	0,45%
926	Kultura fizyczna	40 748,00	64 148,00	48 674,79	75,88%	0,29%
020	Leśnictwo	11 300,00	47 750,00	46 009,52	96,36%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	35 756,80	25 792,00	72,13%	0,15%
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 480,00	9 831,69	78,78%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	5 520,00	4 357,87	78,95%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	690,00	690,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	97 000,00	57 761,85	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		15 126 085,42	17 527 576,03	16 849 995,72	96,13%	100,00%

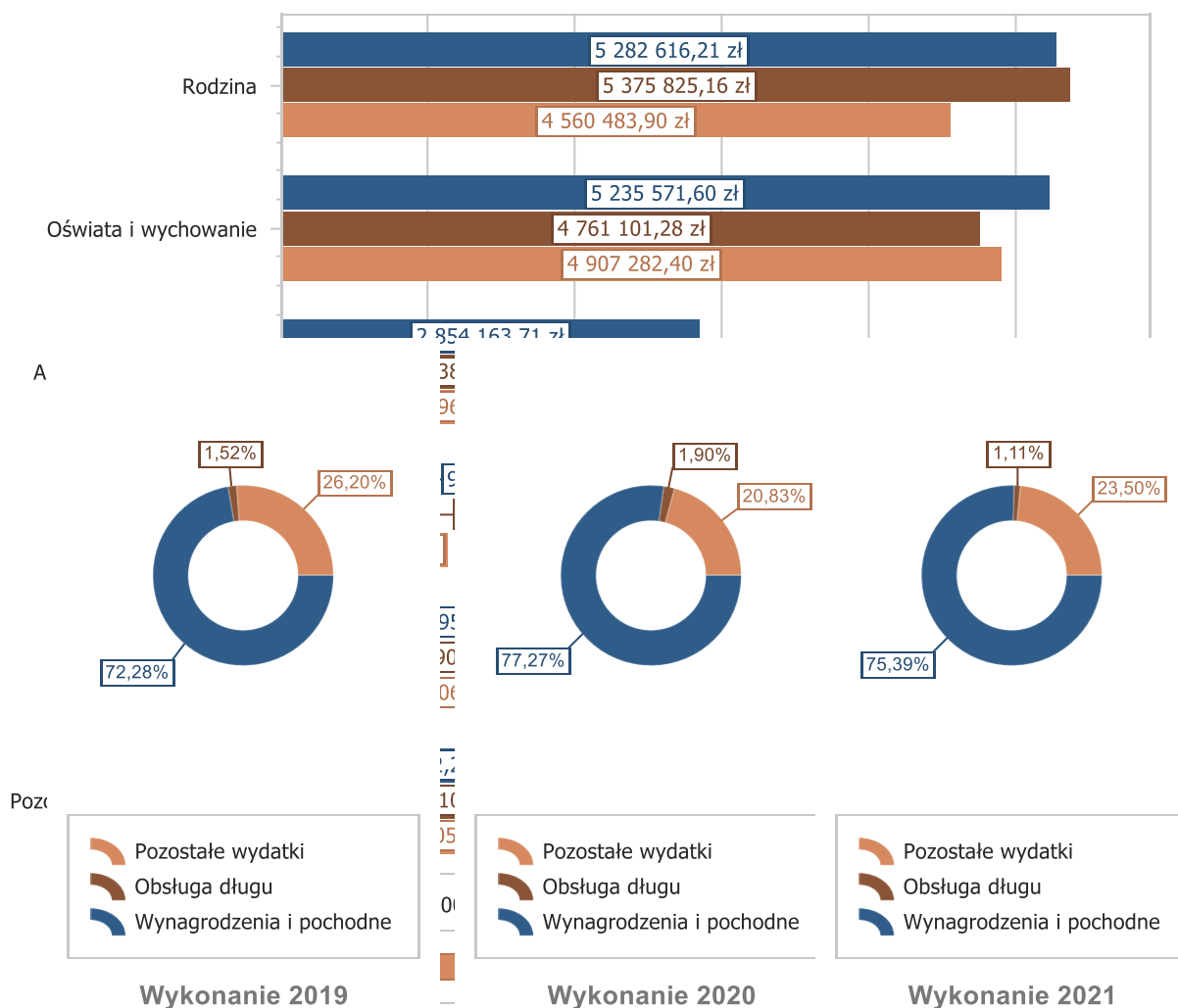
Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 026 765,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 958 338,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono na:

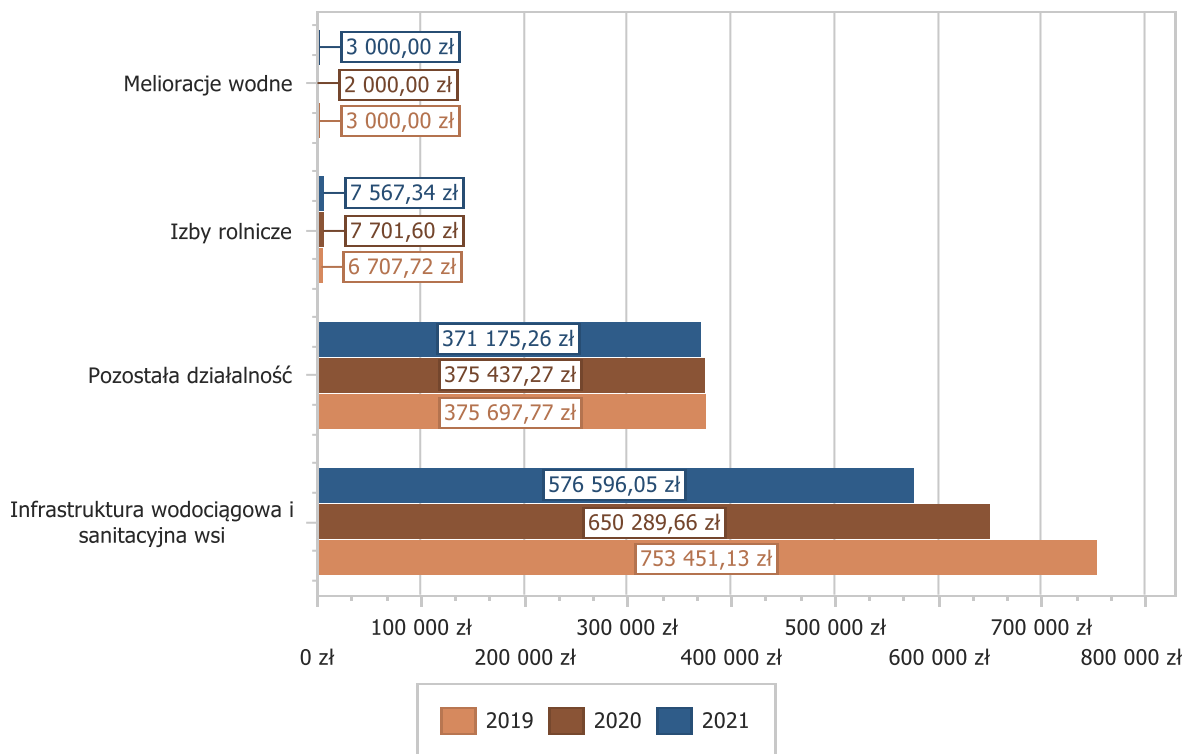
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00%



planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł (Gminna Spółka Wodna);
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 576 596,05 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 644 490,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wodociągowanie-
 - zakup energii w kwocie 205 040,29 zł (wodociągowanie – 83 550,09 zł, kanalizacja i oczyszczalnia- 121 490,20 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 749,89 zł (wodociągowanie – 38 034,03 zł, kanalizacja i oczyszczalnia- 94 715,86 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 129,31 zł (wodociągowanie - 37 883,17 zł, kanalizacja i oczyszczalnia- 52 246,14 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 548,63 zł (wodociągowanie - 28 201,32 zł, kanalizacja i oczyszczalnia- 36 347,31 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 598,18 zł (wodociągowanie - 22 108,51 zł, kanalizacja i oczyszczalnia-35 489,67 zł);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 100,67 zł (wodociągowanie – 10 417,03 zł, kanalizacja i oczyszczalnia- 7 683,64 zł);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 529,08 zł (wodociągowanie – 151,64 zł, kanalizacja i oczyszczalnia- 4 377,44 zł);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 900,00 zł (odszkodowanie za straty spowodowane prowadzeniem robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacyjnej w latach ubiegłych);
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 567,34 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 567,34 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 175,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 175,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 363 897,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 872,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 833,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 808,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,93 zł.

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

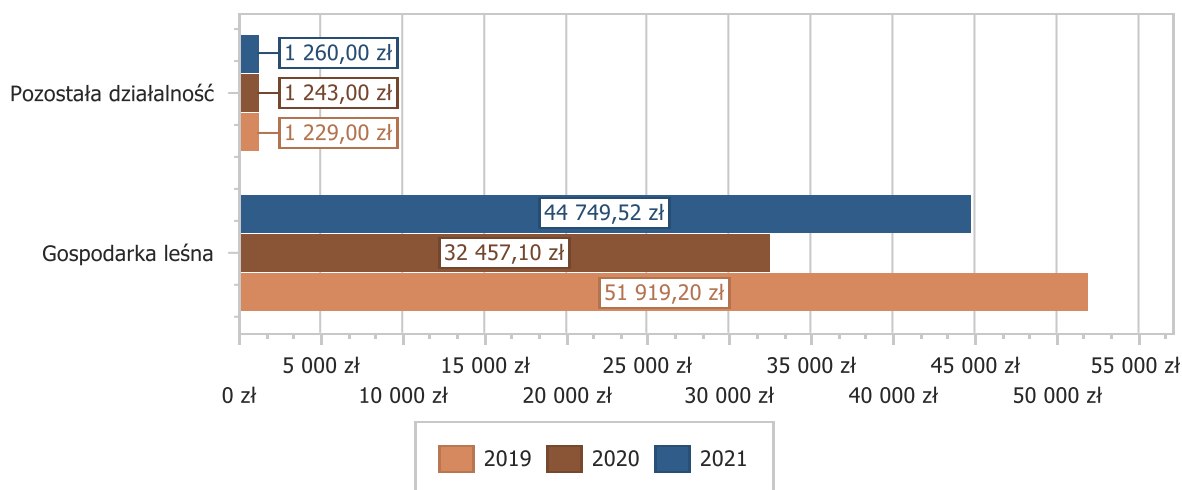


Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 009,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 44 749,52 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 46 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 749,52 zł (wycinka drzew, zabiegi gospodarowania w lasach, prace leśne: Grabówno, Grabionna, Miasteczko Krajeńskie)
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 260,00 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 260,00 zł (podatek leśny);

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

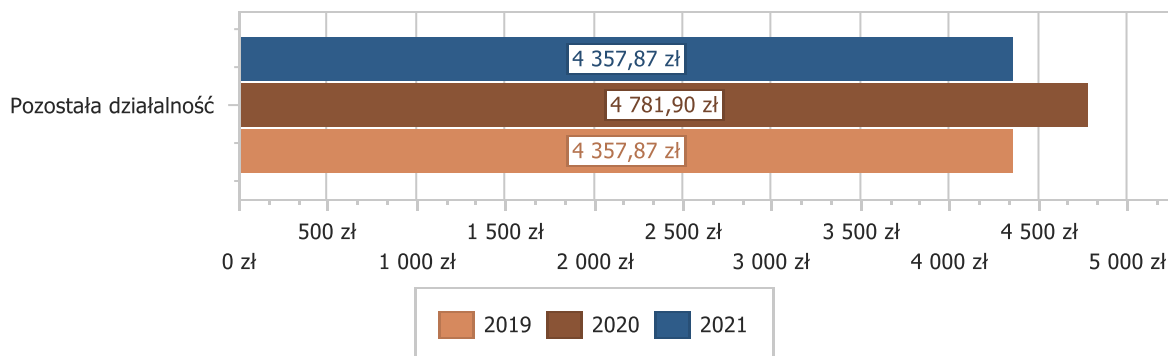


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 357,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,95%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 357,87 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 5 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 357,87 zł (opracowanie SIWZ na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie



Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

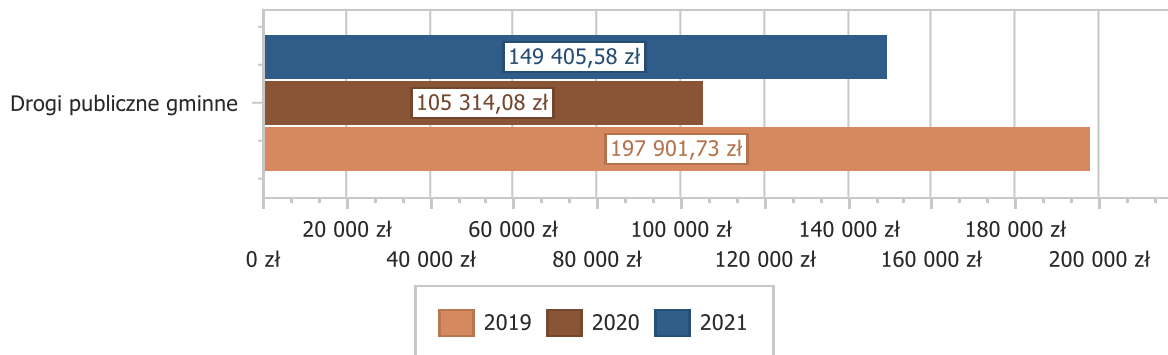
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 532,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 405,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 149 405,58 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 156 532,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 704,51 zł, w tym: Remont drogi Grabówno, Arentowo-45 677,50 zł (dofinansowanie z Nadleśnictwa Kaczory), Fundusz sołecki- 35 027,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 113,29 zł, w tym: zakup paliwa, smarów- 15 525,42 zł, kruszywa i żwiry- 13 965,02 zł, narzędzia i inne materiały- 11 622,85 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 27 587,78 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg – 10 000,00 zł, pozostałe usługi – 17 587,78 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

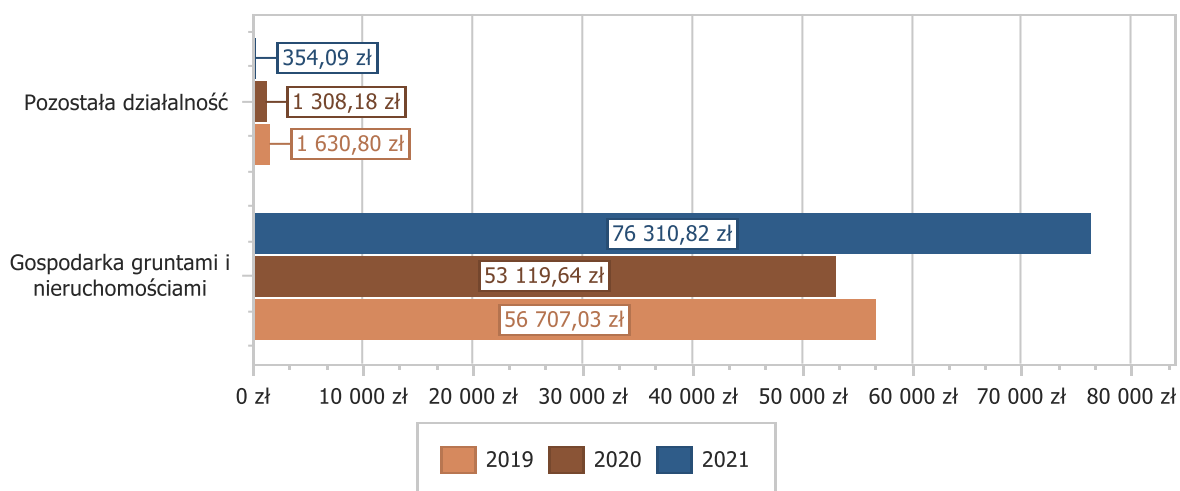


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 173,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 664,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 76 310,82 zł, co stanowi 79,64% planu rocznego wynoszącego 95 819,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 910,00 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 795,51 zł, w tym: w zakresie gospodarki gruntami – 10 969,58 zł (operaty nieruchomości gminnych – 3 600,00 zł, wypisy i wyrisy- 1 743,20 zł, zamieszczenie ogłoszenia – 2 536,38 zł, odpisy z KW- 1 590,00 zł, klasyfikacja gruntów- 1 500,00 zł), pozostałe wydatki- 8 825,93 zł (usługi kominiarskie, okresowe kontrole stanu technicznego obiektów, przegląd gaśnic, inne);
 - o zakup usług remontowych w kwocie 14 500,00 zł (wymiana drzwi, okna, prace remontowe w budynku Plac Wolności 4, przestawienie pieca – Brzostowo 21/5, naprawa dachu na części mieszkalnej –budynek OSP w Miasteczku Krajeńskim);
 - o zakup energii w kwocie 5 737,22 zł (energia- 3 202,41zł, gaz- 2 450,81 zł, woda- 84,00 zł);
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 775,52 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,42 zł (materiały remontowe: Ośrodek zdrowia, Plac Wolności 4 Miasteczko Krajeńskie, materiały do deratyzacji budynków gminnych);
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 262,88 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 248,49 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 946,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 660,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415,98 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.
 - o w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 354,09 zł, co stanowi 100,00% planu, wartość została wydatkowana na: zakup usług remontowych w kwocie 354,09 zł (wspólnota mieszkaniowa).

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

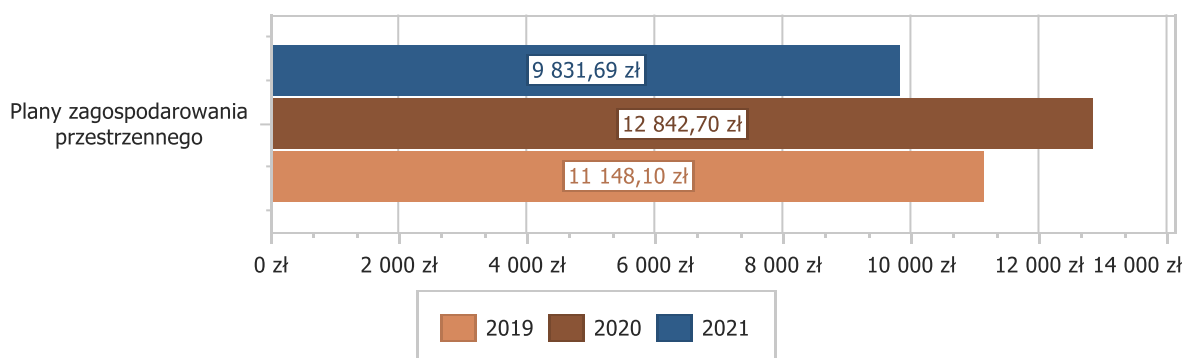


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 831,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,78%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 831,69 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 12 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 351,69 zł, w tym: opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- 8 762,00 zł, wykonanie map do decyzji, wykonanie ksero i skanowanie wieloformatowe- 589,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł (zwrócono koszty postępowania na rzecz Wojewody Wielkopolskiego).

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



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 047 274,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 854 163,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczone na:

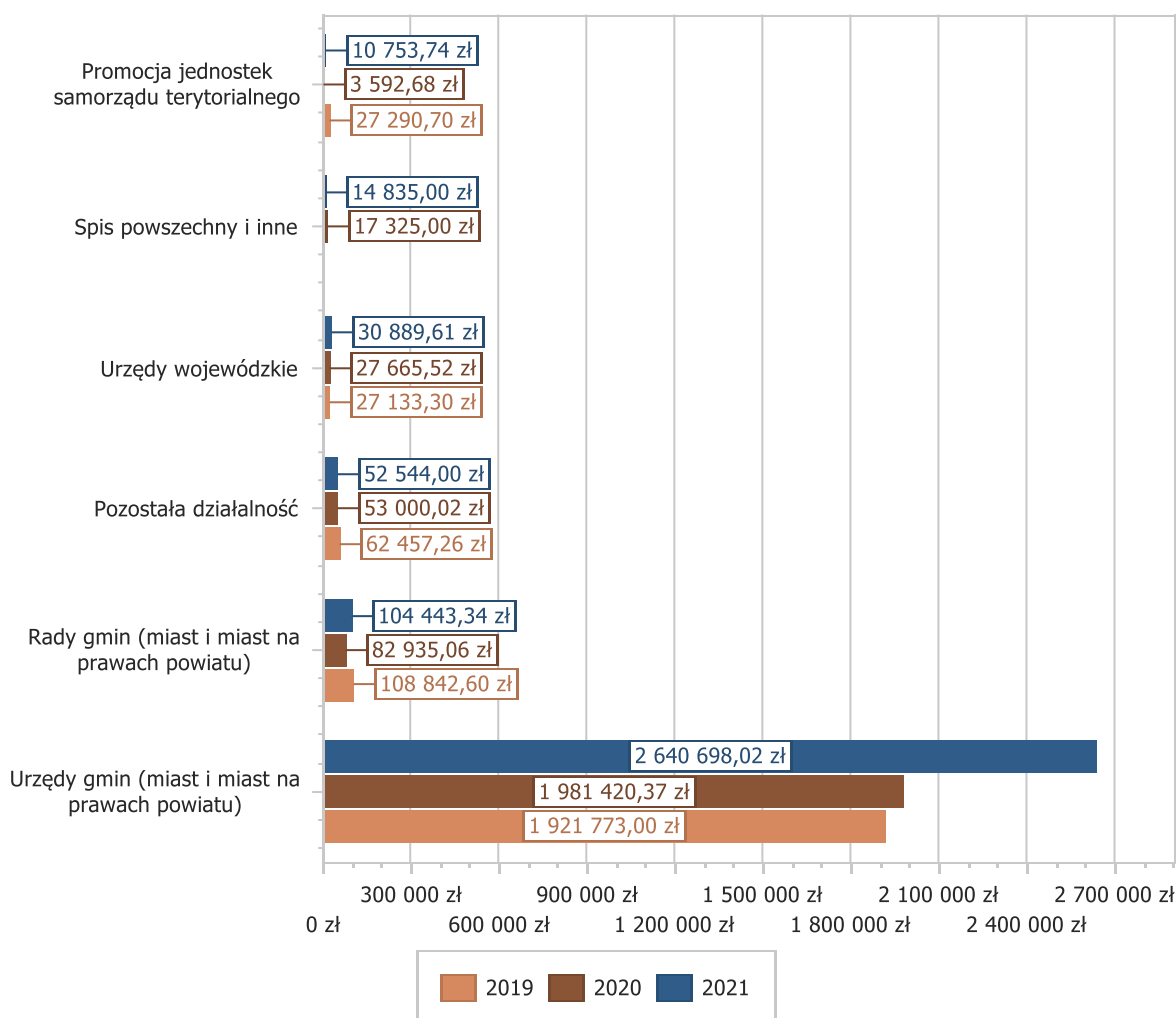
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 30 889,61 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 31 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 703,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 910,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 622,43 zł (druki, koperty, oprawy, kwiaty, prenumerata czasopisma „Metryka”, toner, fotel do USC);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,56 zł (szkolenie- aktualne potrzeby USC, seminarium dla urzędnika USC);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 556,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 110,70 zł (usługi pocztowe);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26,92 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 104 443,34 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 114 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 636,00 zł (diety dla radnych, zwrot kosztów delegacji);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 867,47 zł (kwiaty, wazony, obrus plamoodporny, sprzęt, okładki intrologatorskie tłoczone);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 462,24 zł (napisy na sesjach–usługa informatyczna, koszty dostawy);
 - zakup środków żywności w kwocie 477,63 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 640 698,02 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 2 814 466,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 554 271,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 381 866,26 zł, w tym: usługi w zakresie doradztwa prawnego pozyskania korekty VAT za lata ubiegłe - 166 288,00 zł, pomoc prawna- 42 000,00 zł, usługi informatyczne- 24 551,10 zł, doradztwo podatkowo-prawne- 6 140,70 zł, usługi bankowe- 25 320,00 zł, wykonanie szaf na dokumenty – 13 000,00 zł, usługi pocztowe- 18 843,94 zł, IOŚ- 9 600,00 zł, pełnienie funkcji IOD- 8 856,00 zł, pełnomocnik ds. niejawnych-7 380,00zł, pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego – 2 485,00 zł, opieka autorska RADIX- 11 869,78 zł, usługa modelu SaaS- 3 198,00 zł, opłata roczna do głosowania elektronicznego i transmisji wideo- 3 687,54 zł, usługi BHP – 4 428,00 zł, kadry, płace i zleczone, przelewy - 3 136,50 zł, licencja LEX- 4 477,20 zł, programy antywirusowe – 2 066,40 zł, subskrypcja WPF Asystent- 3 856,05 zł, eGmina moduł iMPA- 1 845,00 zł, licencja Legislator – 1 537,50 zł, licencje Microsoft Office – 998,00 zł, system informacji przestrzennej – 2 460,00 zł, BIP i środki trwałe – 3 493,20 zł, aktualizacja Inforlex- 3 845,00 zł, strona www – 1 132,83 zł, usługi kominiarskie – 1 226,95 zł, wywóz odpadów- 829,44 zł, konserwacja ksera i drukarek- 801,80 zł, serwis centrali telefonicznej – 1 033,20 zł, przegląd kotła gazowego – 548,58 zł, kontrola stanu technicznego obiektu – 150,00 zł, certyfikat kwalifikowany- 350,00 zł, przegląd gaśnic- 227,55 zł, niszczenie dokumentów z archiwum- 123,00 zł, dorabianie kluczy zapasowych- 80,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 188,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 182,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 528,63 zł, w tym: remont pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy –biuro nr 11 – 14 576,03 zł, stolarka drzwiowa- 6 893,01 zł, malowanie i wykonanie tynków żywicznych w biurze 12 – 2 500,00 zł, remont budynku Urzędu Gminy- wzmocnienie konstrukcji stropodachu oraz sufitu podwieszonego – 28 000,00 zł (poddasze), przegląd serwisowy oraz naprawa kopiarki drukarki, drukarki – 6 067,59 zł, konserwacja systemu alarmowego – 492,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 207,31 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 50 697,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 297,07 zł, w tym: materiały biurowe-

- 8 529,77 zł, tonery do drukarek – 2 971,87 zł, sprzęt komputerowy – 10 048,35 zł, środki czystości – 4 496,76 zł, drobny sprzęt do wyposażenia biur- 4 589,19 zł, pieczętki- 1 920,63 zł, materiały wymienne dla kserokopiarek- 2 803,09 zł, artykuły gospodarcze- 344,05 zł, flagi – 255,84 zł, materiały remontowe- 847,72 zł, oświetlenie-dekoracje świąteczne- 239,80 zł, publikacja- 250,00 zł (szczegółowa klasyfikacja budżetowa);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 677,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 827,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 988,16 zł (energia – 5 467,88 zł, woda- 955,00 zł, gaz – 11 565,28 zł);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 510,54 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 778,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 613,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 299,27 zł (środki bhp: rękawice- 1 391,15 zł, ekwiwalenty za odzież własną- 4 614,53 zł, mydło, pasta, woda, inne- 1 293,59 zł);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 980,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 887,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 786,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 310,39 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 14 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 753,74 zł, co stanowi 68,50% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 905,30 zł (wykonanie tablic promocyjnych, wykonanie przypinek, kalendarzy, toreb, kubków, długopisów, publikacje życzeń świątecznych, inne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 831,06 zł (kwiaty, kalendarze, okładki intrologatorskie, kartki świąteczne, inne);
 - nagrody konkursowe w kwocie 667,21 zł (nagrody w turnieju o Puchar Wójta, hasło reklamowe Gminy Miasteczko Krajeńskie);
 - zakup środków żywności w kwocie 350,17 zł (woda, słodczyce, inne na poczęstunek dla dzieci);
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 544,00 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 56 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 641,79 zł (diety dla sołtysów, koszty delegacji);
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 014,13 zł (składki na rzecz Stowarzyszeń do których przystąpiła Gmina: Bank Żywności – 5 520,00 zł, WOKISS-8 940,00 zł, LGD- 1 585,50zł, SG i PW – 809,98 zł, Droga Ekspresowa DK 10- 78,65 zł, ubezpieczenie sołtysów- 80,00 zł);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 492,08 zł (telefony dla sołtysów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,00 zł;

- o zakup energii w kwocie 198,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w



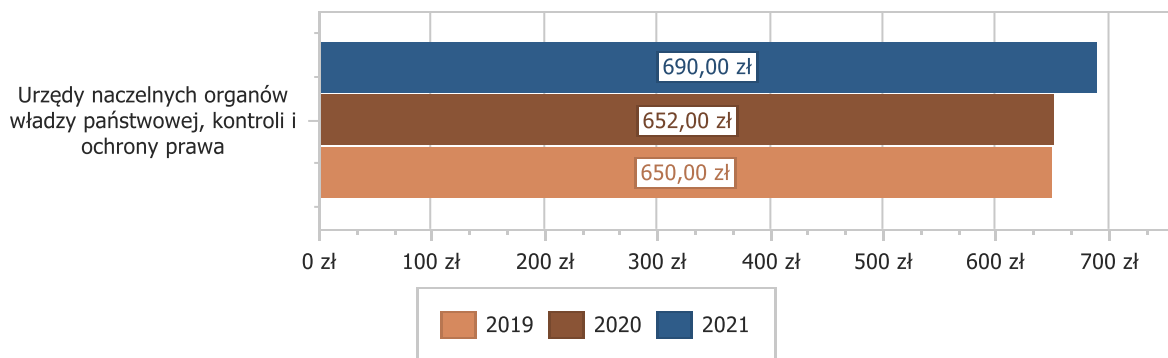
porównaniu do lat 2019-2021.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 690,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



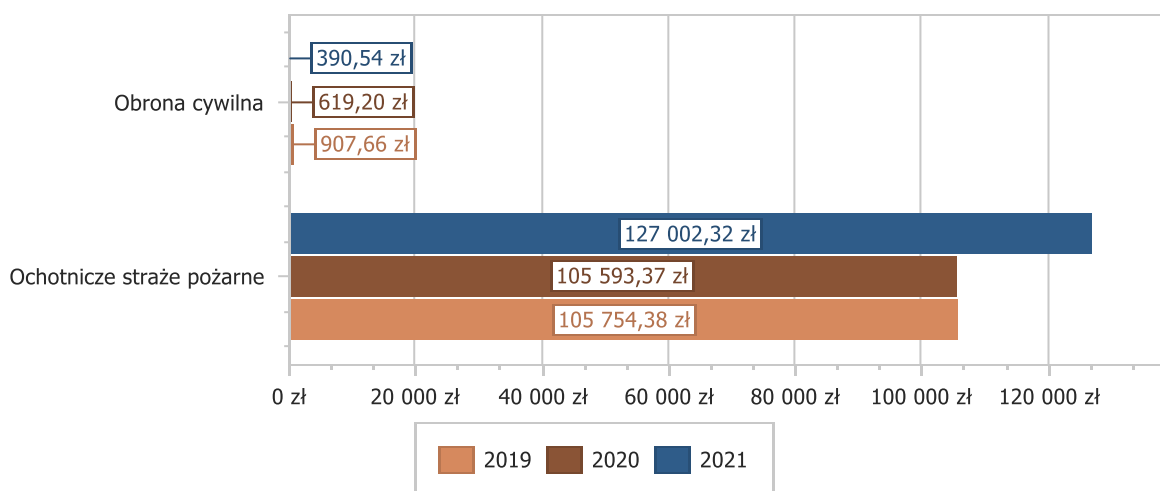
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 698,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 392,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,19%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji – na plan 3 000,00 zł nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 127 002,32 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 134 198,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 748,06 zł, w tym: zakup paliwa: olej napędowy oraz benzyna – 11 683,82 zł, zakup materiałów (akumulatory, sorbent granulat, rozpuszczalnik, gaśnice, tlen medyczny, cement, wąż ssawny, bateria terapeutyczna do defibrylatora, baterie, plandeka niebieska, membrany do aparatów powietrznych, pompa zasilająca do samochodu pożarniczego, akcesoria do czyszczenia w tym płyn do mycia silników, chłodnica do samochodu pożarniczego, myjka wysokociśnieniowa, radiotelefony, środek pianotwórczy) – 20 864,24 zł, zakup sprzętu i wyposażenia OSP Brzostowo z Funduszu Sołeckiego Brzostowo – 7 000,00 zł, zakup kuchni polowej dla OSP Miasteczko Krajeńskie z Funduszu Sołeckiego Miasteczko Krajeńskie – 5 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 473,72 zł (ekwiwalent dla strażaków: OSP Miasteczko Krajeńskie- 9 986,27 zł, OSP Brzostowo- 3 798,09 zł, OSP Grabówno- 4 689,36 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 694,00 zł (ubezpieczenie druhów OSP imienne oraz grupowe, ubezpieczenie majątkowe: pojazdów oraz przyczep);
 - zakup energii w kwocie 9 842,82 zł, w tym: energia- 2 690,86 zł, gaz- 6 981,56 zł, woda- 170,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 828,00 zł, (umowa zlecenie dla 3 konserwatorów OSP Grabówno, OSP Brzostowo oraz OSP Miasteczko Krajeńskie);
 - 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 6 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 899,00 zł (opłacenie ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu pożarniczego należącego do OSP Miasteczko Krajeńskie);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 307,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 105,74 zł (przeglądy techniczne pojazdów oraz narzędzi hydraulicznych i agregatów prądotwórczych, wykonanie okresowej kontroli

- stanu technicznego obiektów, usługi kominiarskie, kalibracje miernika gazowego, opłaty za wyrobienie „wkładki” do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, koszty wysyłki);
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 304,50 zł - badania wstępne i okresowe członków : (OSP Miasteczko Krajeńskie – 1 661,00 zł, OSP Brzostowo – 1 487,00 zł, OSP Grabówno – 156,50 zł);
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 800,00 zł (wykonanie naprawy samochodu pożarniczego STAR 266 OSP Miasteczko Krajeńskie);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,93 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 559,53 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 391,74 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,28 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 390,54 zł, co stanowi 15,62% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 227,55 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 162,99 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie



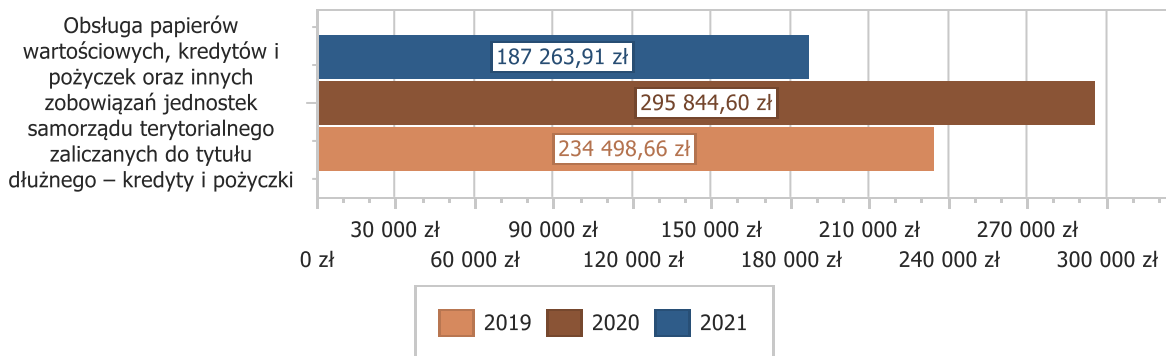
Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 263,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,10%. Środki te przeznaczone 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 187 263,91 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 233 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 187 263,91 zł.

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



Dział 801 - Oświata i wychowanie

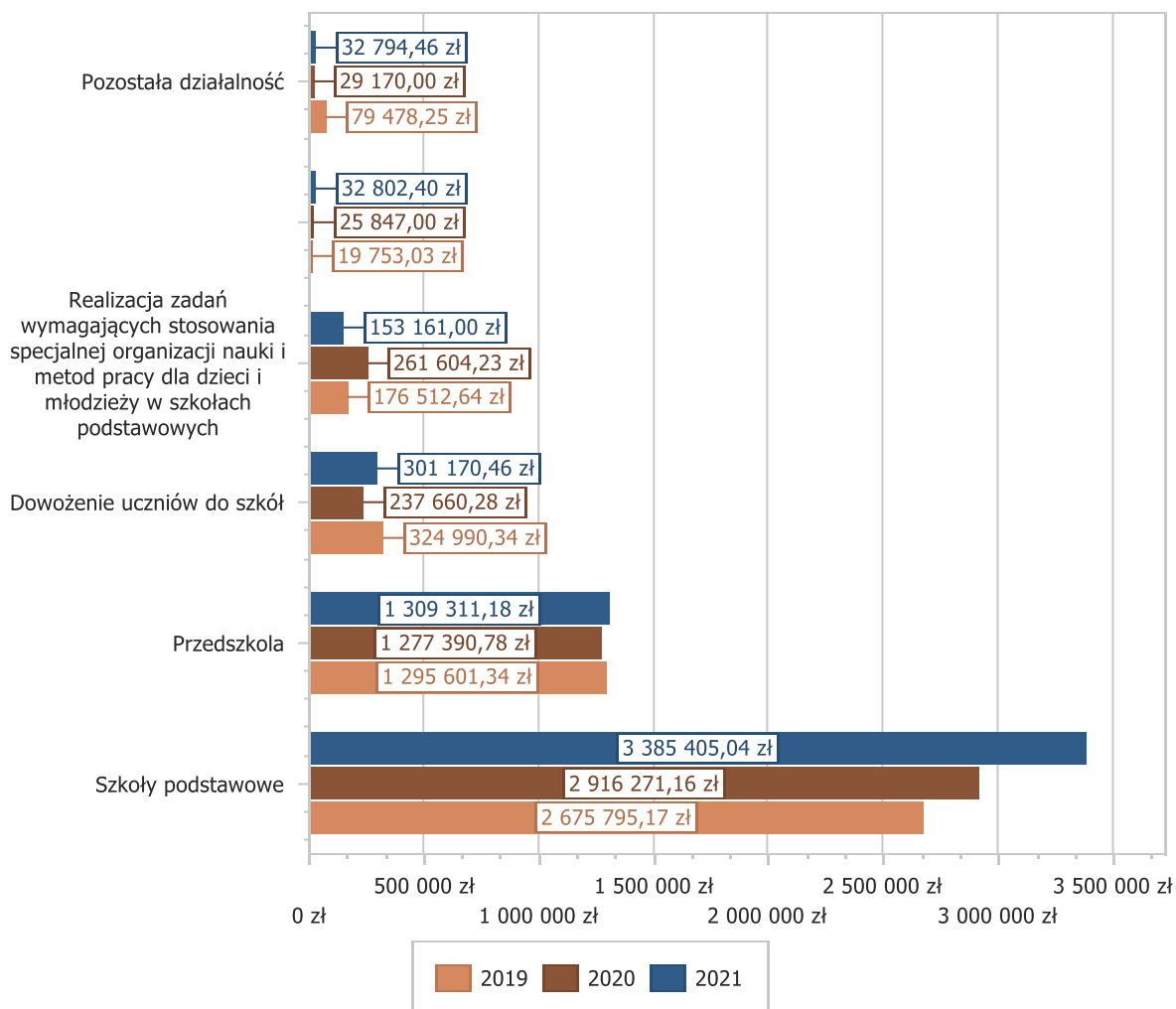
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 349 464,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 235 571,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 385 405,04 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 3 446 619,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 247 348,90 zł (nauczyciele- 1 918 825,87 zł, obsługa- 328 523,03 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409 481,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 850,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 227,08 zł, w tym: dodatek wiejski – 135 969,76 zł, pomoc zdrowotna- 6 349,00 zł, świadczenia bhp- 1 659,32 zł, odprawa pośmiertna- 1 249,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 040,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 417,93 zł (energia- 29 117,19 zł, gaz - 69 323,74 zł, woda i ścieki – 977,00 zł);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 461,56 zł; w tym: zakup pomocy dydaktycznych z realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”- 72 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 536,18 zł, w tym: wywóz nieczystości, odpadów komunalnych – 8 859,80 zł, aktualizacja oprogramowania- 8 516,99 zł, przeglądy i serwisy urządzeń- 5 641,91 zł, montaż rolet- 3 200,00 zł, obsługa RODO- 2 952,00 zł, usługi kominarskie- 2 647,48 zł, monitoring- 2 066,40 zł, usługi ksero- 1 696,00 zł, usługa informatyczna- 1 661,00 zł, zakup znaczków – 495,00 zł, abonament RTV – 264,60 zł, inne usługi- 1 535,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 639,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 814,39 zł, w tym: środki czystości- 6 124,27 zł, materiały do napraw- 3 676,13 zł, materiały biurowe- 3 538,71 zł, toner i tusz- 2 175,00 zł, nagrody dla uczniów- 1 279,91 zł, zakupy związane z COVID-19- 923,73 zł, paliwo do kosiarki- 830,42 zł, gaśnice- 461,25 zł, kosa spalinowa- 399,00 zł, radiolinia - 246,00 zł, czajniki elektryczne- 159,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 424,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 002,75 zł (realizacja programu Żółty Talerz);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 506,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 317,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 909,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 578,38 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 309 311,18 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 316 174,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 780 296,79 zł (nauczyciele- 476 304,28 zł, obsługa- 303 992,51 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 062,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 032,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 443,01 zł, w tym zakup: środki czystości- 4 000,75 zł, artykuły gospodarcze- 791,78 zł, toner- 1 335,40 zł, wykładzina – 447,58 zł, materiały związane z COVID- 2 972,97 zł, materiały biurowe- 2 327,21 zł, materiały remontowe- 1 459,98 zł, zakup zestawu CERTUM- 519,99 zł, konwektor elektryczny- 289,00 zł, gabłota zewnętrzna wisząca- 700,01 zł, lodówka- 1 499,00 zł, czajnik -99,99 zł, plafoniere – 384,96 zł, szatnia- 3 149,80 zł, stoliki dla dzieci- 797,00 zł, krzeselka- 1 444,00 zł, 2 biurka- 860,00 zł, 2 fotele- 1 154,00 zł, 2 szafy ubraniowe- 1 999,80 zł, 2 lustra- 239,90 zł, 2 stoły – 1 200,00 zł, 18 krzeseł- 2 419,60 zł, 3 regały metalowe- 539,96 zł, oświetlenie awaryjne- 490,00 zł, naświetlacz do jaj- 516,30 zł, wyciskacz do ziemniaków- 150,46 zł, 2 szafki wiszące do kuchni- 2 266,44 zł, naczynia – 931,68 zł, zabudowa do łazienek- 900,00 zł, inne drobne sprzęty- 773,60 zł, profile strugane na renowację placów zabaw- 885,60 zł, urządzenia na 3 place zabaw- 10 896,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43 057,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 300,20 zł w tym: remont piętra w budynku głównym przedszkola, malowanie pomieszczeń biurowych i pomieszczenia do terapii pedagogicznej, remont korytarza, montaż oświetlenia, elektryka, montaż drzwi, remont klatki schodowej, obłożenie schodów płytkami i montaż nowych poręczy- 24 558,00 zł, remont korytarza i szatni na parterze, malowanie, korytarza, szatni i toalet, obłożenie ścian tynkiem mozaikowym, montaż drzwi - 11 570,00 zł, naprawa kserokopiarki – 172,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 741,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 955,39 zł (pomoc zdrowotna- 1 821,83 zł, dodatek wiejski- 28 297,14 zł, świadczenia bhp- 1 991,42 zł, odprawa pośmiertna- 845,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 687,10 zł, w tym: usługa cateringowa dla dzieci- 9 407,50 zł, wywóz odpadów komunalnych – 3 369,60 zł, usługa prawna- 1 476,00 zł, usługi informatyczne- 1 812,00 zł, usługa RODO- 2 952,00 zł, zakup usługi Niezbędnik Dyrektora – 1 149,00 zł, usługi kominiarskie- 1 453,86 zł, aktualizacja programu Progman- 1 535,04 zł, szkolenie BHP, doradztwo w zakresie BHP-1 169,00 zł, wykonanie 2 instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego - 2 553,80 zł, przegląd gaśnic- 921,82 zł, przegląd stanu technicznego budynków- 892,00 zł, przegląd kotłów gazowych – 615,00 zł, badanie instalacji elektrycznej- 369,00 zł, usługa przyłącza internetu – 393,60 zł, instalacja i konserwacja urządzeń, przeglądy kserokopiarki, pralki, inne – 2 617,88 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31 596,32 zł, (dotacja za pobyt dziecka z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jst (Piła, Chodzież);
 - zakup energii w kwocie 22 419,52 zł (gaz- 13 751,40 zł, energia- 7 310,12 zł, woda i ścieki- 1 358,00 zł);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 998,70 zł, w tym: laptop- 1 748,99 zł, pomoce dydaktyczne- 6 536,75 zł, 2 wieże- 708,00 zł, 5 tablic korkowych- 674,05 zł, 2 laminatory z folią- 399,96 zł, tablica do projektora- 429,90 zł, książki- 310,80 zł, artykuły kreatywne- 1 763,17 zł, materiały dydaktyczne- 3 427,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 509,65 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 106,79 zł (za pobyt dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie w samorządowym przedszkolu w Białośliwiu);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 532,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 679,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 123,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 119,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 301 170,46 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 344 301,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 513,23 zł, w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, ośrodków w Pile - 47 015,70 zł, dowóz uczniów do szkół i przedszkoli- 107 497,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 272,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 202,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 041,40 zł (zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przez rodziców własnym samochodem);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 762,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 999,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 707,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 178,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 010,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 910,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 712,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 927,06 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 23 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 927,06 zł (Przedszkole- 6 100,00 zł, Szkoła Podstawowa- 14 827,06 zł);
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 153 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 231,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 645,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 045,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 240,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 802,40 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 33 382,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 471,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 794,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 794,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 794,46 zł (Przedszkole- 10 122,32 zł, Szkoła Podstawowa- 22 672,14 zł).

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



Dział 851 - Ochrona zdrowia

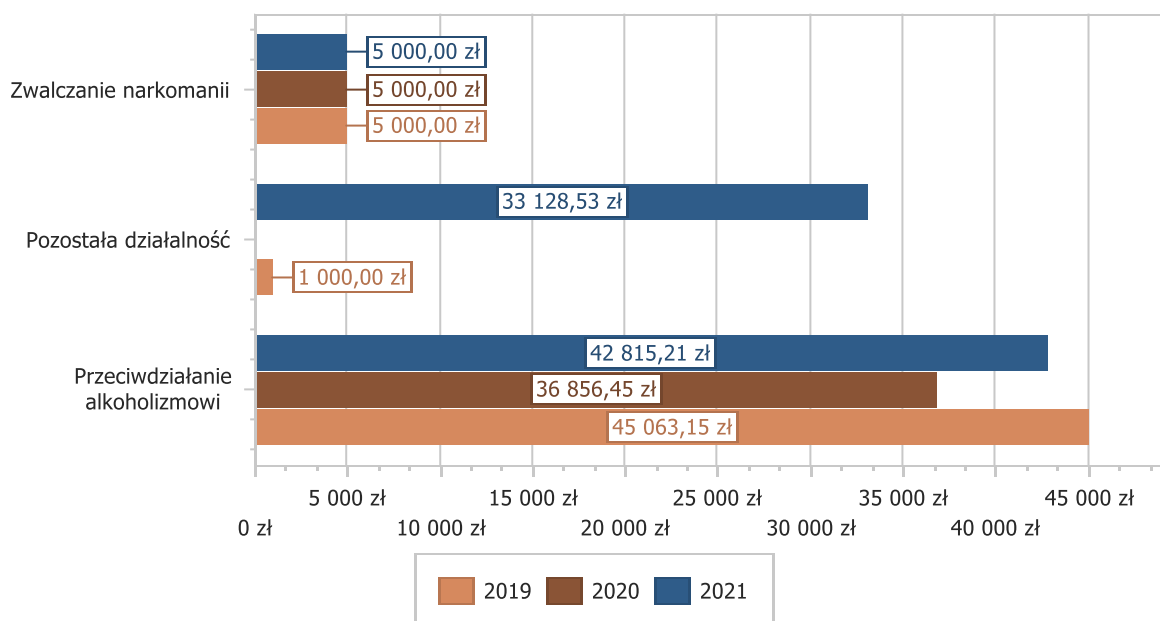
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 992,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 943,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł (terapeuta);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 42 815,21 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 43 009,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 763,00 zł, (terapeuta- 20 200,00 zł, diagnoza społeczna- badanie ankietowe- 819,00 zł, superwizja dla liderów grup samopomocowych- 700,00 zł, kampania medialna „Otwórz się na pomoc”- 3 075,00 zł, kolonie i obozy socjoterapeutyczne- 3 000,00 zł, programy i spektakle profilaktyczne: Stres – Jak radzić sobie ze stresem, Zaburzenia u dzieci i młodzieży – 469,00 zł, animacje dla dzieci podczas przejazdu kołędowego Mikołajkowożu – 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł (za posiedzenia GKRPA);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 289,15 zł (materiały biurowe, środki czystości, tusze do drukarki);
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 167,00 zł (materiały profilaktyczne- 429,00 zł, kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”- 738,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 685,65 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 494,35 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99,46 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 128,53 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 33 983,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 146,28 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 232,90 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 241,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 934,88 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,07 zł.

Wydatki związane z koordynacją, promocją zadań związanych ze szczepieniem w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

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



Dział 852 – Pomoc społeczna

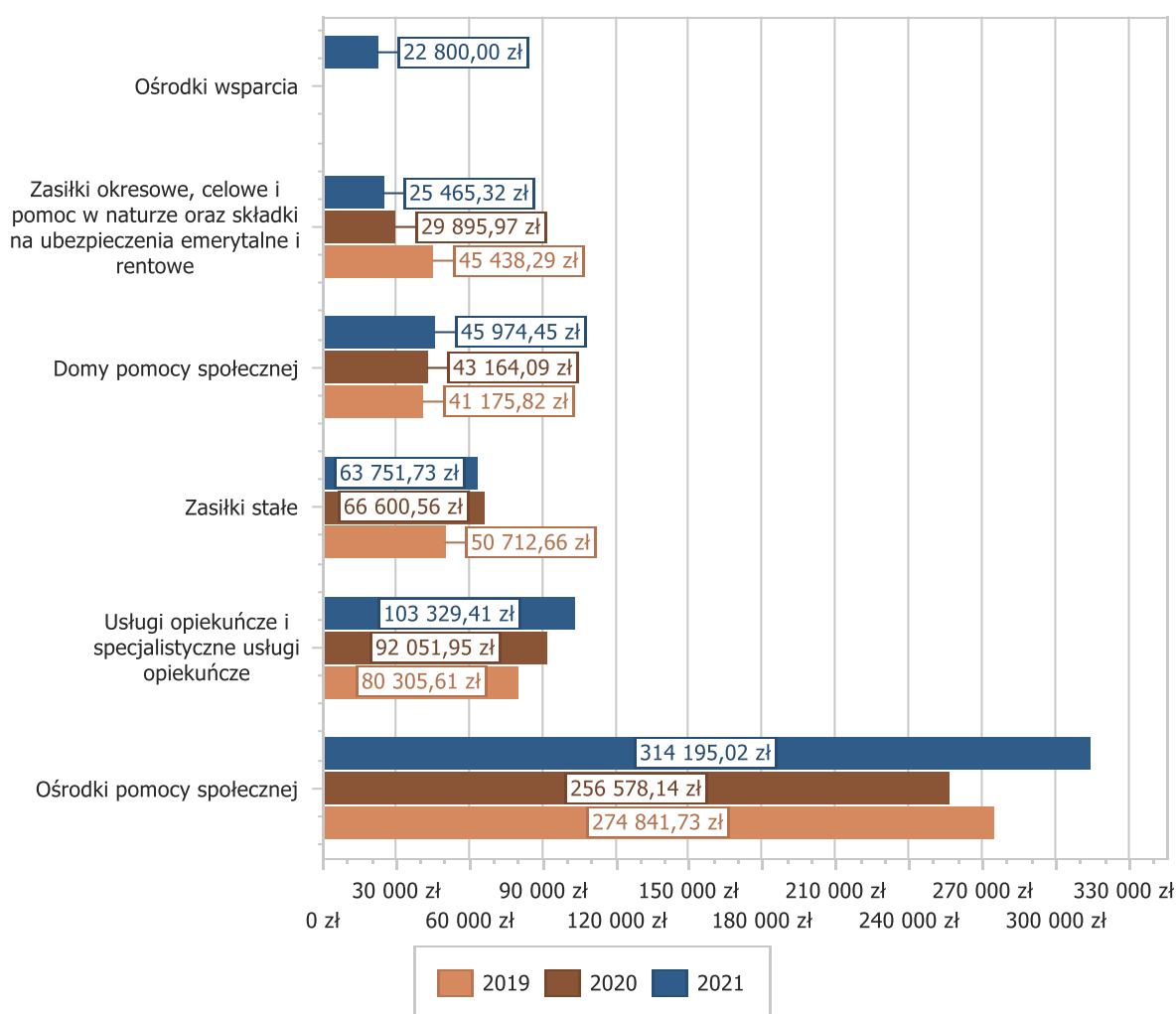
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 961,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 953,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 45 974,45 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 46 057,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 974,45 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 22 800,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 22 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 200,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 600,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 573,92 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 6 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 573,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 25 465,32 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 25 723,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 465,32 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 008,30 zł, co stanowi 66,94% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 008,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 63 751,73 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 751,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 314 195,02 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 314 949,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 204,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 923,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 657,72 zł;
 - usługi pocztowe, doradztwo informatyczne, przeglądy sprzętu, urządzeń, abonament radiowy, prowizje bankowe);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 891,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 952,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 877,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 682,02 zł (energia- 1 768,19 zł, gaz- 2 750,83 zł, woda- 163,00 zł);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 644,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 553,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 879,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 248,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 190,98 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 791,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 458,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 178,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 103 329,41 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 103 530,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 082,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 851,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 797,65 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 550,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 189,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 787,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 71,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 18 590,80 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 21 259,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,80 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 064,32 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 6 072,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 064,32 zł.

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



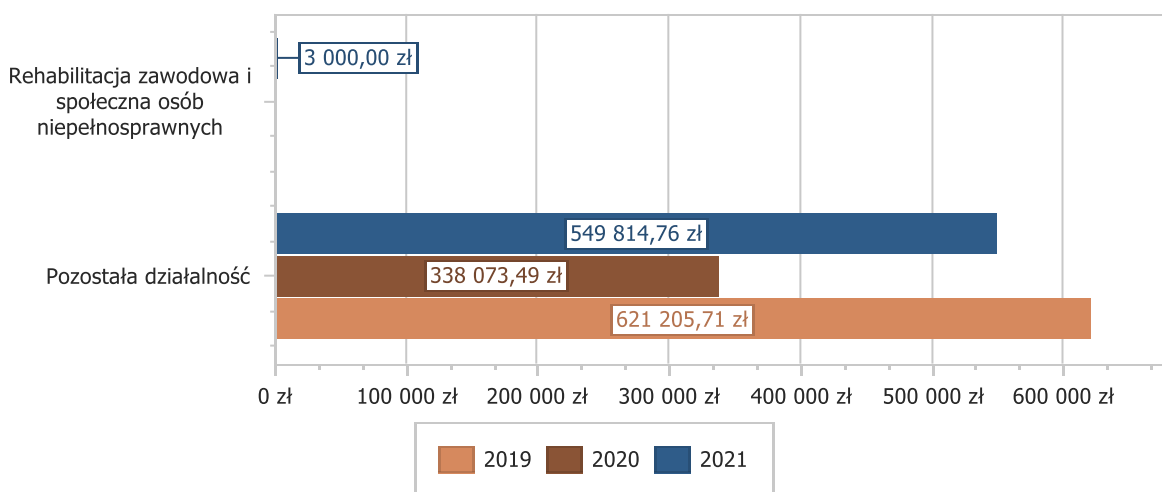
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 626,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 814,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł- pomoc finansowa dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 549 814,76 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 587 626,22 zł. Realizacja projektu „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim” .Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 393 765,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 428,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 903,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 304,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 114,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 024,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 999,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 970,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 948,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 039,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 516,75 zł.

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

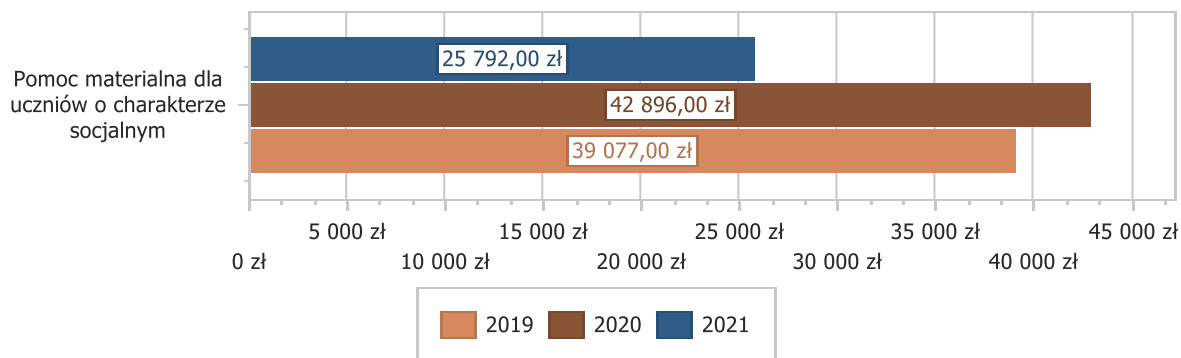


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 756,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 792,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 792,00 zł, co stanowi 72,13% planu rocznego wynoszącego 35 756,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 792,00 zł.

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



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 312 628,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 282 616,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczone na:

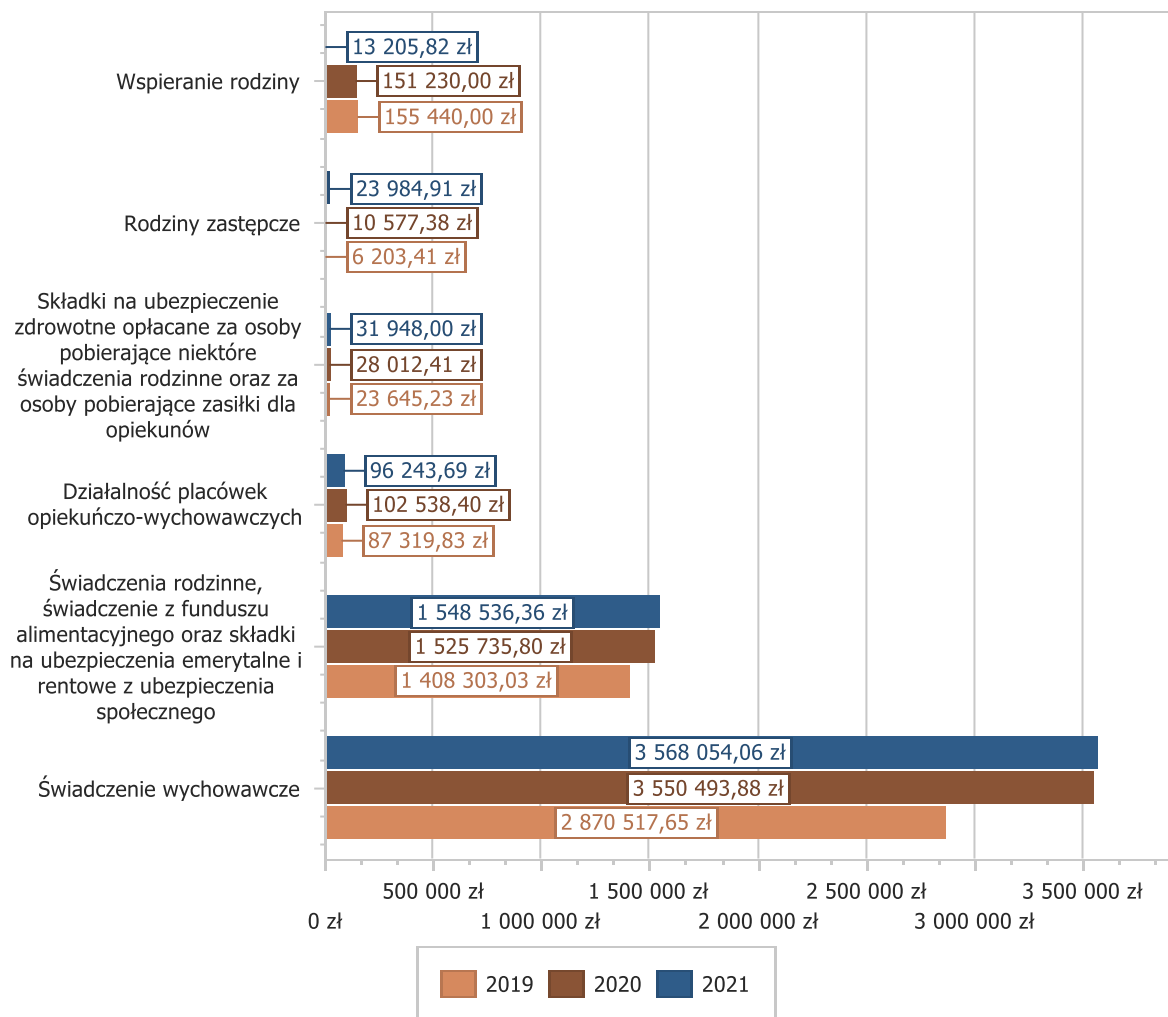
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 568 054,06 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 3 586 365,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 537 725,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 312,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 206,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 947,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 294,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 567,59 zł;

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

- wydatkowano kwotę 1 548 536,36 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 555 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 367 480,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 801,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 614,91 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 8 566,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 947,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 294,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 815,13 zł;
 - odsetki od 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 15,61 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 643,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 643,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 412,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,76 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 13 205,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 205,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 580,00 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 600,00 zł;
- odsetki od 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 25,82 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 984,91 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 984,91 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 96 243,69 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 243,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 948,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 948,00 zł.

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



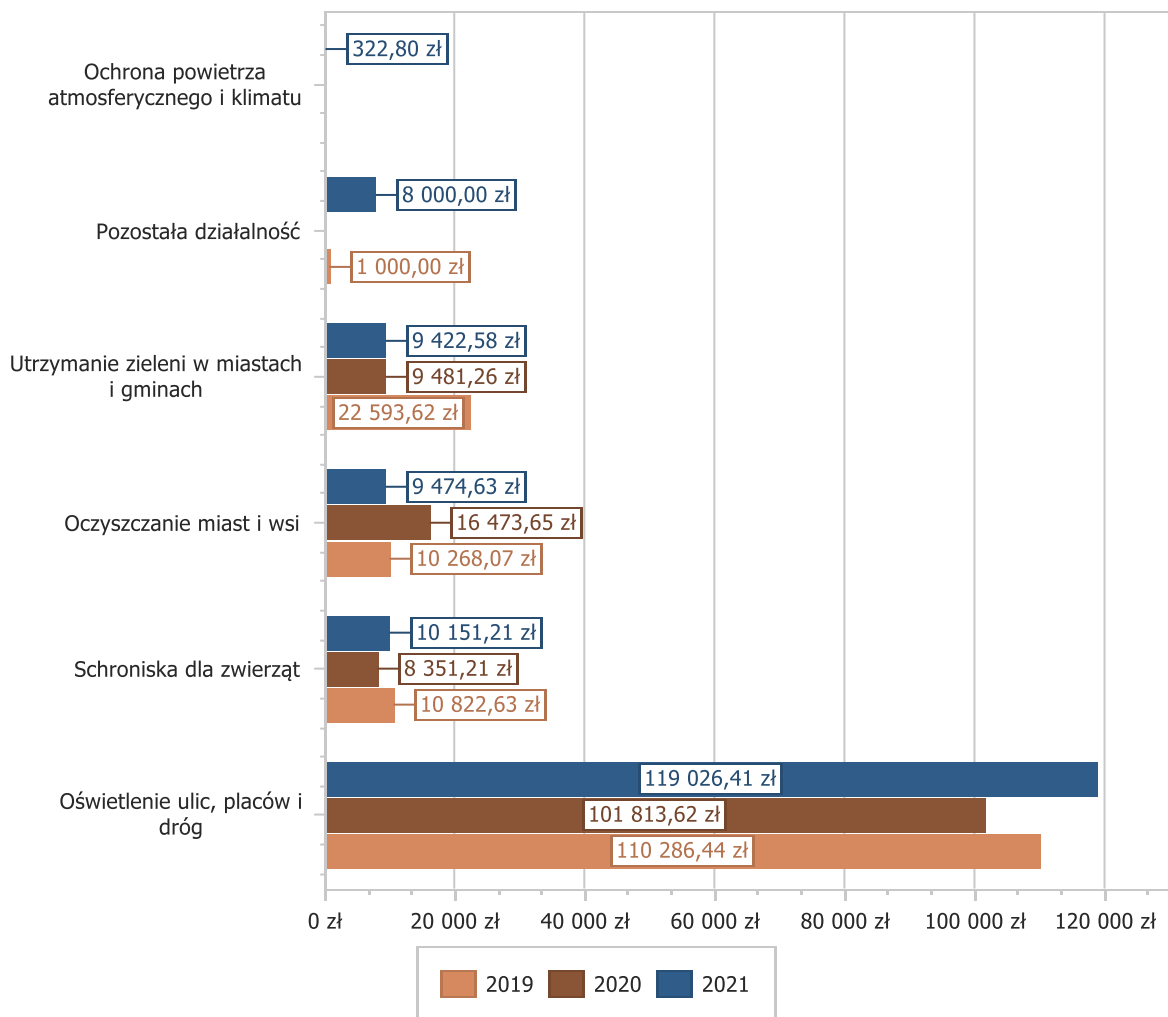
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 005,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 397,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,88%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 474,63 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 823,31 zł (paliwo, narzędzia)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 651,32 zł (wynajem kabiny toaletowej- 1 296,00 zł, opróżnianie koszy – 756,00 zł, zmiatanie ulic- 599,32 zł);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 422,58 zł, co stanowi 72,48% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 962,58 zł (zakup paliwa, smarów, części zamiennych, kwiaty, znicze);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 160,00 zł (ochrona środowiska – usunięcie suchych drzew w Brzostowie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł (remonty kosiarek).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 322,80 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322,80 zł, (Program Czyste Powietrze);

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 10 151,21 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 11 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 409,73 zł, w tym: usługi związane z prowadzeniem schroniska- 6 876,93 zł, usługi związane z utylizacją – 2 332,80 zł, opieka nad rannym ptakiem (myszołowem)- 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 741,48 zł (zakup karmy dla psów);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 119 026,41 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 129 205,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 64 518,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 023,61 zł, w tym: utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego (przedsięwzięcie wieloletnie) – 37 768,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 594,08 zł (wymiana sterowania załączania oświetlenia drogowego);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 890,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł (wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2030 oraz Raportów Ochrony Środowiska na lata 2017-2020).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



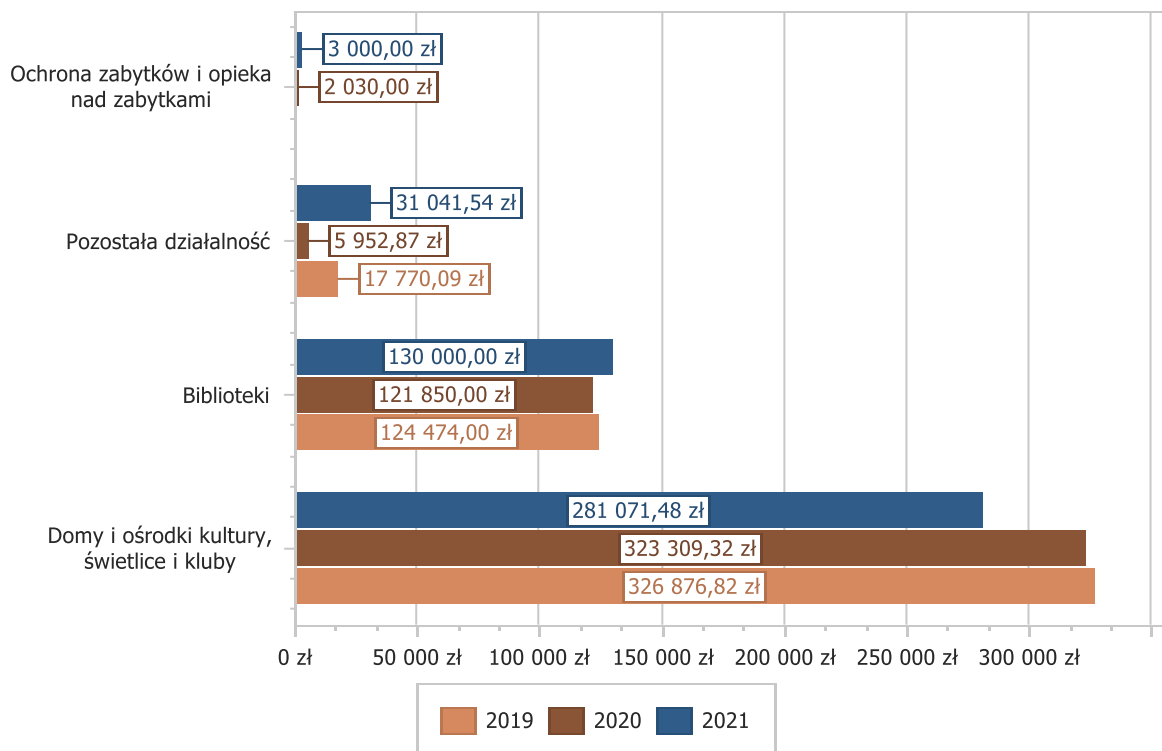
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 545,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 113,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 281 071,48 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 308 773,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 195 000,00 zł (Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim);
 - zakup energii w kwocie 26 579,13 zł (energia- 17 185,00 zł, gaz – 8 504,23 zł, woda- 889,50 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 758,89 zł (zakup opału – 7 200,04 zł, pozostałe materiały dla GDK, świetlic – 8 479,13 zł, Fundusz sołecki- 7 079,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 486,01 zł, w tym: wywóz odpadów komunalnych – 5 115,96 zł, koszty transportu- 90,00 zł, przegląd instalacji gazowej – 250,00 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej związanej z rozbudową GDK- 1 900,00 zł, badanie okresowe instalacji elektrycznej w GDK- 984,00 zł, wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów- 1 130,00 zł, usługi kominiarskie- 3 937,35 zł, przegląd gaśnic i hydrantów- 602,70 zł, Fundusz sołecki Okaliniec- 1 476,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł (umowa zlecenie palacza co w GDK)

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł (dotacje z Powiatu Pilskiego przekazane do Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim na dofinansowanie imprezy kulturalnej- „Krajeński Dzień Pszczoły” – 1 500,00 zł oraz „Spotkania niezapomniane na Krajinie” – 3 500,00 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 137,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 710,00 zł (remont kotła gazowego w świetlicy w Grabównie- 1 230,00 zł, Fundusz sołecki Wolsko – 480,00 zł);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 130 000,00 zł (Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim);
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 3 000,00 zł (Stowarzyszenie Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 041,54 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 38 771,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 286,17 zł, w tym : fundusz sołecki, dożynki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 437,00 zł, w tym : fundusz sołecki, dożynki;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 704,00 zł, w tym: fundusz sołecki, dożynki;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 602,43 zł, w tym : fundusz sołecki, dożynki;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 960,85 zł, w tym: fundusz sołecki, dożynki;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,09 zł, w tym : fundusz sołecki, dożynki.

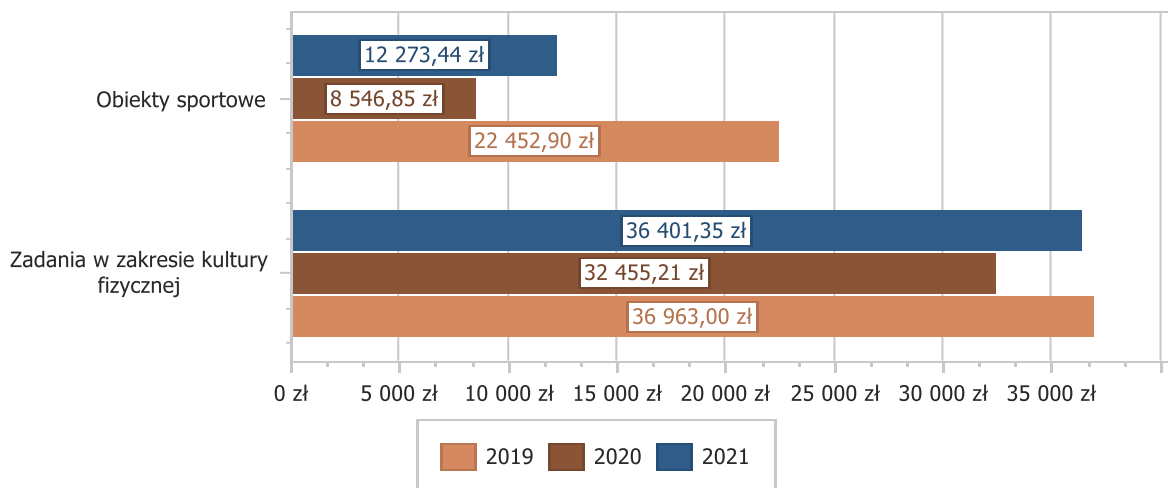
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 674,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 273,44 zł, co stanowi 54,07% planu rocznego wynoszącego 22 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 857,84 zł (animatory sportu na kompleksie boisk sportowych na orliku);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 765,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 510,03 zł (energia- 381,03 zł, woda- 129,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140,00 zł (okresowa kontrola stanu technicznego obiektu);
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 36 401,35 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 41 448,00 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 20 100,00 zł, w tym: Stowarzyszenie Ognisko TTKF „NOTEĆ” Miasteczko Krajeńskie- 13 100,00 zł, Stowarzyszenie Akademii Piłkarskiej „RYŚ” – 7 000,00 zł ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 301,35 zł (trenerzy piłki nożnej).



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

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 679 879,64 zł, tj. w 87,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 780 690,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	209 936,98	208 891,00	99,50%	30,72%
600	Transport i łączność	78 151,49	262 059,71	208 201,84	79,45%	30,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 810,09	197 158,06	161 863,06	82,10%	23,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 551 000,00	81 000,00	73 403,74	90,62%	10,80%
926	Kultura fizyczna	33 200,00	16 935,81	16 920,00	99,91%	2,49%
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%	1,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		1 885 161,58	780 690,56	679 879,64	87,09%	100,00%

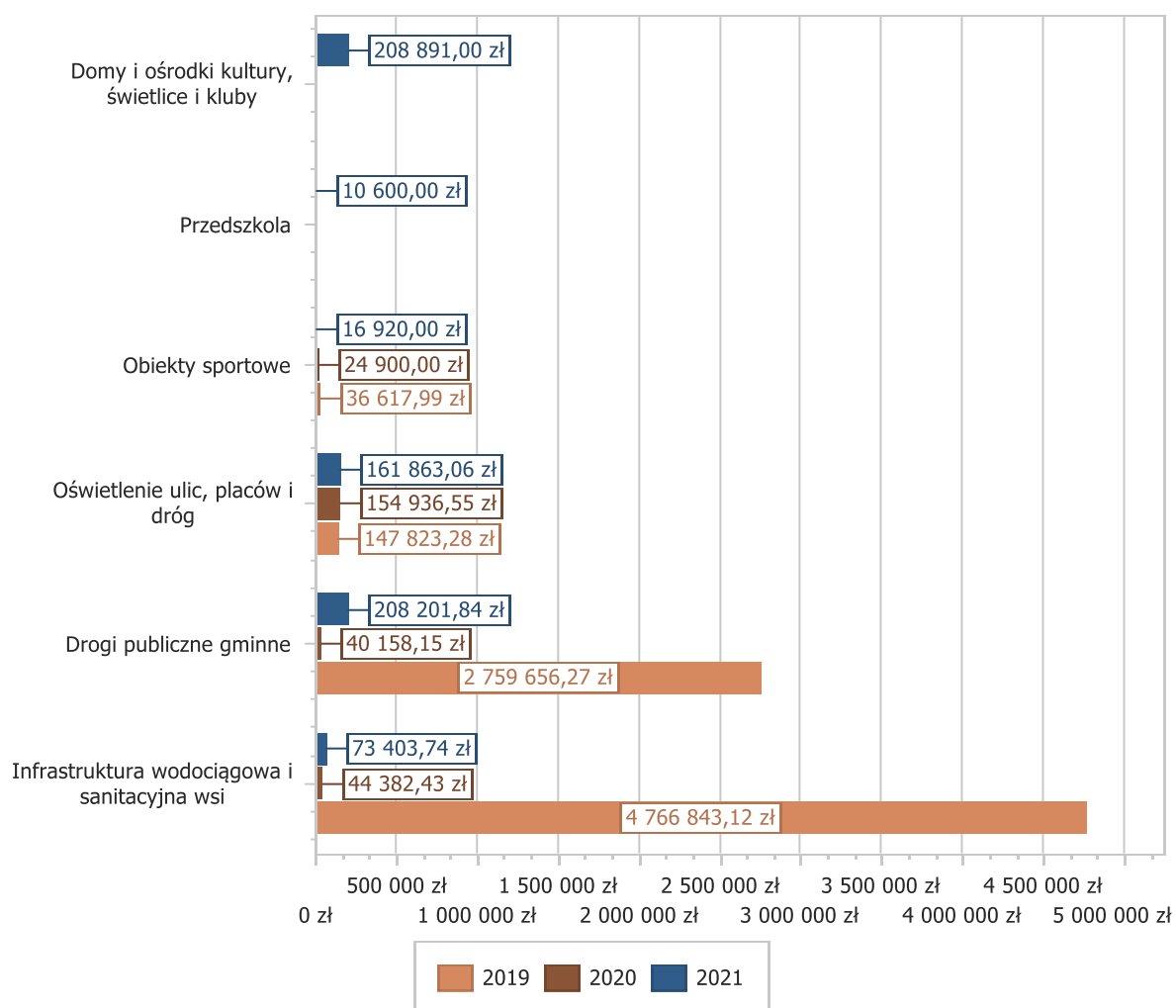
Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie.

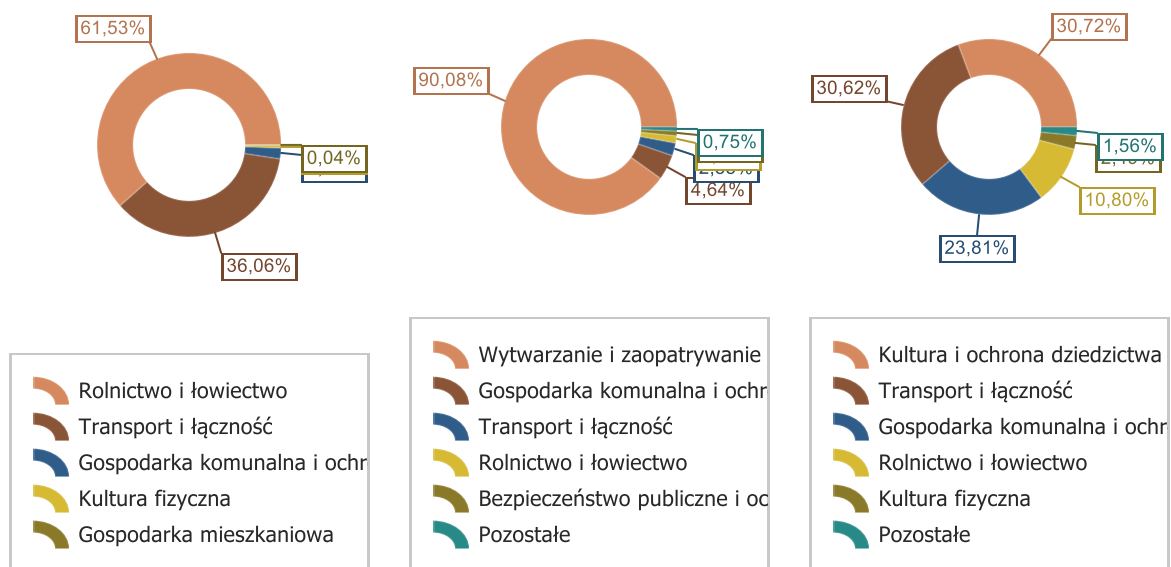
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01010	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna” (środki własne)	0,00	2 000,00	1 252,87	62,64	0,18
010	01010	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) nie mających możliwości przyłączenia	28 000,00	28 000,00	25 825,87	92,24	3,80
010	01010	Budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. Raclawickiej w Miasteczku Krajeńskim	23 000,00	23 000,00	18 425,00	80,11	2,71
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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 %)
		miejsowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki z RFIL - I tura)					
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki z RFIL – II tura)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Zakup używanego samochodu służbowego do obsługi oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej.	0,00	28 000,00	27 900,00	99,64	4,10
600	60014	„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Grabionna – etap II” (nie otrzymano dokumentów wykonania zadania zgodnie z umową, nie przekazano dotacji)	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	„Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową” (środki własne)	0,00	18 000,00	15 054,31	83,64	2,22
600	60016	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (FS Grabówno)	34 191,78	30 000,00	30 000,00	100,00	4,41
600	60016	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (środki własne)	0,00	31 400,00	31 363,20	99,88	4,61
600	60016	Projekty dróg sołectwa Brzostowo (FS Brzostowo)	0,00	29 870,79	29 870,79	100,00	4,39
600	60016	Projekty dróg sołectwa Brzostowo (środki własne)	0,00	10 000,00	9 599,62	96,00	1,41
600	60016	Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)	23 788,92	32 788,92	32 788,92	100,00	4,82
600	60016	Projekty dróg sołectwa Wolsko (FS WOLSKO)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	1,77
600	60016	Projekty dróg sołectwa Wolsko (środki własne)	0,00	15 000,00	9 525,00	63,50	1,40
600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Raclawickiej (FS Miasteczko Krajeńskie)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	1,47
600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Raclawickiej- (środki własne)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	4,12
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego (FS Brzostowo)	20 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Białosłiwie	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Instalacja nowego pieca co w Przedszkolu w Grabównie	15 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00	1,56
900	90015	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie	192 810,09	197 158,06	161 863,06	82,10	23,81
900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo (FS Miasteczko-Huby)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	„Dostosowanie budynku Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim do potrzeb osób	0,00	45 404,95	45 201,80	99,55	6,65

Dział	Rozdział	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 %)
		niepełnosprawnych" (środki własne z RFIL- I tura)					
921	92109	„Dostosowanie budynku Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim do potrzeb osób niepełnosprawnych" (środki z dofinansowania)	0,00	150 000,00	149 298,20	99,53	21,96
921	92109	Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw (wkład własny) (FS Miasteczko Krajeńskie)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny (zakup materiałów na budowę altany) (FS ARENTOWO)	0,00	14 532,03	14 391,00	99,03	2,12
926	92601	Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej (FS Miasteczko Krajeńskie)	13 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,22
926	92601	Realizacja projektu – Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości (FS Brzostowo)	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Realizacja projektu „Sport i rekreacja to nasza integracja – zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji" w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś „ (FS Okaliniec)	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Zakup siłowni napowietrznej na boisko w Okalińcu (FS Okaliniec)	0,00	15 435,81	15 420,00	99,90	2,27
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 885 161,58	780 690,56	679 879,64	87,09	100,00

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





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

1.9. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 173 485,65 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 522 713,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 650 772,15 zł.

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 711 218,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 711 218,00 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 667 847,33	2 173 485,65	130,32
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 500 062,28	1 500 062,28	100,00
2	Przychody jst 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	22 651,22	22 651,22	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	145 133,83	650 772,15	448,39
Rozchody ogółem:			5 060 813,05	1 711 218,00	33,81
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 711 218,00	1 711 218,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW		611 218,00	611 218,00	100,00
	kredyty z NBS		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 349 595,05	0,00	0,00

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW -

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie 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	996 000,00	1 335 335,82	1 237 896,88	92,70%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 000,00	957 190,56	860 110,21	89,86%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	853 540,80	89,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 000,00	3 378,85	84,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	526,93	526,93	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 663,63	2 663,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	378 145,26	377 786,67	99,91%
		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	6 000,00	6 970,00	6 611,41	94,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371 175,26	371 175,26	100,00%
020			Leśnictwo	90 000,00	145 790,39	145 790,39	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	145 790,39	145 790,39	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	145 790,39	145 790,39	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	47 611,47	45 788,97	96,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	47 611,47	45 788,97	96,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,47	111,47	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 500,00	45 677,50	96,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 109,00	685 283,17	680 997,79	99,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 109,00	685 283,17	680 997,79	99,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	21 600,00	17 065,92	79,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	6 008,66	66,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,20	71,20	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	69 069,10	73 652,28	106,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109,00	2 109,00	1 886,88	89,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	573 235,87	573 235,87	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 210,03	73,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	4 668,95	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 198,00	2 198,00	100,00%
750			Administracja publiczna	28 594,00	1 027 972,92	1 027 525,58	99,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 698,00	31 201,65	30 894,26	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 698,00	31 197,00	30 889,61	99,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	979 420,84	979 280,89	99,99%
		0830	Wpływy z usług	500,00	200,00	51,95	25,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	973 044,44	973 044,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 036,00	4 036,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,40	398,50	102,07%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 835,00	14 835,00	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	14 835,00	14 835,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71,43	71,43	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	71,43	71,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	396,00	2 444,00	2 444,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 048,00	2 048,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	396,00	396,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	690,00	690,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	690,00	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	690,00	690,00	690,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	371,95	371,95	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	371,95	371,95	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	371,95	371,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 528 858,00	4 638 526,63	4 732 256,20	102,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 924,27	2 103,06	109,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 856,99	2 035,78	109,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,28	67,28	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 321 771,00	1 340 532,00	1 307 073,54	97,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 083 905,00	1 083 905,00	1 051 661,54	97,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 539,00	8 539,00	8 467,00	99,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 687,00	54 687,00	54 406,00	99,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 640,00	192 363,00	191 593,00	99,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	38,00	60,00	157,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	886,00	88,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 091 625,00	1 122 625,00	1 071 502,17	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 224,00	538 224,00	515 463,00	95,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 347,00	394 347,00	368 842,16	93,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 234,00	5 234,00	5 214,00	99,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 820,00	50 820,00	46 168,80	90,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 978,00	79,56%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	9 000,00	6 983,60	77,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	110 000,00	114 133,82	103,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 000,00	4 651,43	116,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 000,00	6 067,36	101,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	146 687,44	149 597,44	101,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 000,00	24 769,00	112,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	43 651,04	43 651,04	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	75 439,40	75 580,40	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 017,00	2 017,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 295,92	4 295,92	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 295,92	4 295,92	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 967 462,00	2 022 462,00	2 197 684,07	108,66%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 817 462,00	1 817 462,00	1 967 278,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	205 000,00	230 406,07	112,39%
758			Różne rozliczenia	5 181 620,00	7 393 796,24	7 393 393,82	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 035 994,00	3 010 963,00	3 010 963,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 994,00	3 010 963,00	3 010 963,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	305 600,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 090 469,00	2 090 469,00	2 090 469,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 090 469,00	2 090 469,00	2 090 469,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	41 607,24	41 204,82	99,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	2 597,58	86,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 710,51	22 710,51	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 896,73	15 896,73	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 157,00	50 157,00	50 157,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 157,00	50 157,00	50 157,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	173 658,00	291 365,01	291 781,24	100,14%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	88 214,00	88 465,49	100,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	115,00	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 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 251,49	105,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	499,00	499,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	72 600,00	72 600,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	168 658,00	169 768,35	170 513,35	100,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	13 000,00	12 887,00	99,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	51 210,00	52 068,00	101,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 489,07	2 489,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,28	99,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 658,00	102 970,00	102 970,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 382,66	32 802,40	98,26%
		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	33 382,66	32 802,40	98,26%
851			Ochrona zdrowia	0,00	33 983,54	33 128,53	97,48%
	85195		Pozostała działalność	0,00	33 983,54	33 128,53	97,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 983,54	33 128,53	97,48%
852			Pomoc społeczna	101 846,00	158 506,69	153 621,56	96,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 344,00	15 391,08	107,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 344,00	15 391,08	107,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 844,00	6 844,00	5 573,92	81,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 844,00	6 844,00	5 573,92	81,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 998,00	15 868,00	15 610,94	98,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 998,00	14 398,00	14 140,94	98,21%
	85216		Zasiłki stałe	54 700,00	66 500,00	63 751,73	95,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00	66 500,00	63 751,73	95,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 304,00	22 891,09	22 891,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 304,00	22 891,09	22 891,09	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	20 800,00	20 901,80	100,49%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	20 800,00	20 901,80	100,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	11 259,60	9 501,00	84,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 259,60	9 501,00	84,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 340,00	564 975,00	542 046,33	95,94%
	85395		Pozostała działalność	335 340,00	564 975,00	542 046,33	95,94%
		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	116 646,43	301 870,38	298 190,29	98,78%
		2009	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	13 553,57	35 075,41	34 647,10	98,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 785,32	204 118,75	187 429,90	91,82%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 354,68	23 910,46	21 779,04	91,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 756,80	20 633,60	74,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 756,80	20 633,60	74,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 756,80	20 633,60	74,34%
855			Rodzina	4 496 532,00	5 184 716,68	5 166 257,82	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 167 928,00	3 586 365,61	3 568 054,06	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	3 167 428,00	3 585 865,61	3 568 054,06	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 940,00	1 564 966,00	1 564 818,69	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	15,61	3,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 276,00	8 566,53	83,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304 440,00	1 545 190,00	1 539 954,22	99,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	16 282,33	180,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	231,25	231,25	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	230,76	230,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,49	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 205,82	1 205,82	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,82	25,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	580,00	580,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 664,00	31 948,00	31 948,00	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 %
		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	14 664,00	31 948,00	31 948,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 350,00	1 054,14	19,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	704,14	14,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	704,14	14,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	159 200,00	158 498,20	99,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	154 200,00	153 498,20	99,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	149 298,20	99,53%
			Razem	16 161 247,00	21 701 232,31	21 631 733,00	99,68%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie 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	1 817 462,00	1 817 462,00	1 967 278,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	205 000,00	230 406,07	112,39%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 295,92	4 295,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 622 129,00	1 622 129,00	1 567 124,54	96,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	402 886,00	402 886,00	377 309,16	93,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	59 921,00	59 921,00	59 620,00	99,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 460,00	243 183,00	237 761,80	97,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 856,99	2 035,78	109,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 978,00	79,56%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	9 000,00	6 983,60	77,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 000,00	24 769,00	112,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	43 651,04	43 651,04	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 000,00	97 039,40	92 646,32	95,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	110 038,00	114 193,82	103,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	6 008,66	66,76%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 048,00	2 048,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 071,20	4 722,63	116,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	13 000,00	12 887,00	99,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	51 210,00	52 068,00	101,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 132,00	2 836,14	39,77%
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	72 000,00	81 039,10	85 515,18	105,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109,00	2 109,00	1 886,88	89,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	573 235,87	573 235,87	100,00%
0830	Wpływy z usług	964 500,00	991 904,50	895 656,16	90,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	147 540,39	147 540,39	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 067,28	7 020,64	99,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	13 025,82	10 686,81	82,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	986 999,07	985 289,60	99,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 699,63	6 699,63	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	2 984,40	2 992,50	100,27%
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	116 646,43	301 870,38	298 190,29	98,78%
2009	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	13 553,57	35 075,41	34 647,10	98,78%

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	1 347 492,00	2 028 648,68	2 022 525,25	99,70%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 504,00	275 330,00	262 172,79	95,22%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 785,32	204 118,75	187 429,90	91,82%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 354,68	23 910,46	21 779,04	91,09%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 167 428,00	3 585 865,61	3 568 054,06	99,50%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	106 583,54	105 728,53	99,20%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 005,14	16 287,47	180,87%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350,00	350,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	580,00	580,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 500,00	55 677,50	96,83%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 176 620,00	5 151 589,00	5 151 589,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	149 298,20	99,53%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 896,73	15 896,73	100,00%
	Razem	16 161 247,00	21 701 232,31	21 631 733,00	99,68%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie 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	1 817 462,00	1 817 462,00	1 967 278,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	205 000,00	230 406,07	112,39%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 295,92	4 295,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 622 129,00	1 622 129,00	1 567 124,54	96,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	402 886,00	402 886,00	377 309,16	93,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	59 921,00	59 921,00	59 620,00	99,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 460,00	243 183,00	237 761,80	97,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 856,99	2 035,78	109,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 978,00	79,56%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	9 000,00	6 983,60	77,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 000,00	24 769,00	112,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	43 651,04	43 651,04	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 000,00	97 039,40	92 646,32	95,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	110 038,00	114 193,82	103,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	6 008,66	66,76%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 048,00	2 048,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 071,20	4 722,63	116,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	13 000,00	12 887,00	99,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	51 210,00	52 068,00	101,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 132,00	2 836,14	39,77%
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	72 000,00	81 039,10	85 515,18	105,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109,00	2 109,00	1 886,88	89,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	573 235,87	573 235,87	100,00%
0830	Wpływy z usług	964 500,00	991 904,50	895 656,16	90,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	147 540,39	147 540,39	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 067,28	7 020,64	99,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	13 025,82	10 686,81	82,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	986 999,07	985 289,60	99,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 699,63	6 699,63	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	2 984,40	2 992,50	100,27%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 005,14	16 287,47	180,87%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
	Razem	5 922 863,00	7 558 313,75	7 552 214,61	99,92%

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2021 rok – Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 191 600,00	1 107 765,82	1 031 742,39	93,14%
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 181 500,00	725 490,56	649 999,79	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	59 590,56	57 598,18	96,66%
		4260	Zakup energii	245 000,00	217 600,00	205 040,29	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	154 300,00	132 749,89	86,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	107 000,00	90 129,31	84,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 350,00	4 529,08	71,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	18 100,67	60,34%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	64 650,00	64 548,63	99,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,00	53 000,00	45 503,74	85,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 900,00	99,64%
	01030		Izby rolnicze	8 100,00	8 100,00	7 567,34	93,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	8 100,00	7 567,34	93,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	371 175,26	371 175,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	808,16	808,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,93	113,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	872,86	872,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	833,00	833,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	363 897,31	363 897,31	100,00%
020			Leśnictwo	11 300,00	47 750,00	46 009,52	96,36%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	46 450,00	44 749,52	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 450,00	44 749,52	96,34%
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 260,00	96,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 260,00	96,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	5 520,00	4 357,87	78,95%
	40095		Pozostała działalność	6 000,00	5 520,00	4 357,87	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 520,00	4 357,87	78,95%
600			Transport i łączność	213 994,45	418 592,67	357 607,42	85,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	213 994,45	373 592,67	357 607,42	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	44 100,00	41 113,29	93,23%
		4270	Zakup usług remontowych	83 942,96	82 632,96	80 704,51	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 800,00	27 587,78	92,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 151,49	217 059,71	208 201,84	95,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 134,88	96 173,86	76 664,91	79,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 134,88	95 819,77	76 310,82	79,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	415,98	415,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	58,80	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 248,49	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 145,91	4 000,42	77,74%
		4260	Zakup energii	3 500,00	9 000,00	5 737,22	63,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 364,00	14 500,00	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 640,00	19 795,51	62,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	972,00	946,00	97,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 262,88	2 262,88	2 262,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	21 600,00	20 910,00	96,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 775,52	95,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	960,00	660,00	68,75%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	354,09	354,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	354,09	354,09	100,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 480,00	9 831,69	78,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 480,00	9 831,69	78,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 351,69	77,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 505 992,86	3 047 274,17	2 854 163,71	93,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 698,00	31 197,00	30 889,61	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	22 703,00	22 703,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	556,00	556,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00	2 644,82	2 622,43	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	110,70	110,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,92	26,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	960,56	960,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	285,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 380,00	114 380,00	104 443,34	91,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 380,00	104 880,00	96 636,00	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 500,00	4 867,47	74,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	477,63	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 462,24	98,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 518,86	2 814 466,17	2 640 698,02	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 821,00	7 299,27	82,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 000,00	1 590 792,69	1 554 271,06	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	97 182,63	97 182,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 250,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	286 000,00	276 188,66	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	39 161,82	34 677,44	88,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 607,74	13 778,00	78,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 836,00	800,00	9,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	37 297,07	74,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	310,39	31,04%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 988,16	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	76 893,00	58 528,63	76,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 768,86	4 768,86	2 887,50	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	414 493,12	381 866,26	92,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 980,80	62,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 510,54	82,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 202,00	20 827,00	93,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	56 207,31	56 207,31	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	63 000,00	50 697,83	80,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	786,12	52,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 613,35	95,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 835,00	14 835,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 270,00	5 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	15 700,00	10 753,74	68,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	667,21	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 000,00	2 831,06	94,37%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	350,17	17,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 905,30	69,05%
	75095		Pozostała działalność	56 696,00	56 696,00	52 544,00	92,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	33 800,00	33 641,79	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	198,00	100,00%
		4260	Zakup energii	198,00	198,00	198,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 492,08	59,68%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 014,13	85,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	690,00	690,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	690,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 950,00	139 698,93	127 392,86	91,19%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 450,00	134 198,93	127 002,32	94,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	18 962,00	18 473,72	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	567,93	567,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	81,00	80,28	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 936,00	9 828,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	46 160,26	44 748,06	96,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	391,74	391,74	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	9 842,82	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 304,50	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	4 105,74	51,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 000,00	559,53	55,95%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 694,00	15 694,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 307,00	4 307,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	390,54	15,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	227,55	45,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	162,99	32,60%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	233 800,00	187 263,91	80,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	233 800,00	187 263,91	80,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	233 800,00	187 263,91	80,10%
758			Różne rozliczenia	97 000,00	57 761,85	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	57 761,85	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	97 000,00	57 761,85	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 178 292,61	5 360 064,06	5 246 171,60	97,88%
	80101		Szkoły podstawowe	3 364 887,00	3 446 619,96	3 385 405,04	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 685,00	150 336,76	145 227,08	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 447,00	2 286 887,00	2 247 348,90	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	169 850,08	169 850,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 812,00	414 443,00	409 481,94	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 671,00	33 761,00	32 639,87	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 080,00	19 814,39	98,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 002,75	10 002,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	81 490,00	81 461,56	99,97%
		4260	Zakup energii	80 000,00	105 000,00	99 417,93	94,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 683,00	17 424,18	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 909,00	1 909,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	39 536,18	94,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	3 506,43	73,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	578,38	57,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 317,00	2 317,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 452,00	104 040,37	104 040,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	849,00	84,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 300 764,15	1 326 774,15	1 319 911,18	99,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	34 800,00	31 596,32	90,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 402,03	32 967,03	32 955,39	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 884,00	780 344,00	780 296,79	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	56 032,35	56 032,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 166,00	144 066,00	144 062,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	14 510,00	14 509,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	48 447,60	48 443,01	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	43 713,91	43 057,08	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	16 000,00	15 998,70	99,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 422,65	22 419,52	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	36 305,00	36 300,20	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	679,50	679,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	32 700,00	32 687,10	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	17 000,00	14 106,79	82,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 535,00	1 532,37	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,70	123,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	136,09	119,00	87,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 612,12	33 741,32	33 741,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	303 656,00	344 301,83	301 170,46	87,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 011,00	1 010,85	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 850,00	9 041,40	60,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 806,00	112 806,00	98 272,14	87,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 315,00	8 762,16	8 762,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 764,00	21 764,00	15 202,92	69,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00	2 262,00	2 178,22	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	3 707,87	3 707,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	910,00	910,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	489,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 808,00	169 790,13	154 513,23	91,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 860,00	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 999,67	3 999,67	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	712,00	74,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 030,00	23 030,00	20 927,06	90,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 030,00	23 030,00	20 927,06	90,87%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 161,00	153 161,00	153 161,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 231,00	122 231,00	122 231,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 645,00	21 645,00	21 645,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 545,00	6 045,00	6 045,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 382,66	32 802,40	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,52	330,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 052,14	32 471,88	98,24%
	80195		Pozostała działalność	32 794,46	32 794,46	32 794,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 794,46	32 794,46	32 794,46	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	81 992,78	80 943,74	98,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	43 009,24	42 815,21	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	144,00	99,46	69,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 384,24	1 289,15	93,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	500,00	494,35	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 167,00	1 167,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	700,00	685,65	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 260,00	28 794,00	28 763,00	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	516,60	99,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	33 983,54	33 128,53	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 146,28	11 146,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 934,89	1 934,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,07	273,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 096,40	9 241,40	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 232,90	10 232,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	504 064,00	616 961,03	607 953,27	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	46 057,39	45 974,45	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	46 057,39	45 974,45	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	22 824,00	22 800,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 224,00	16 200,00	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	200,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 844,00	6 844,00	5 573,92	81,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 844,00	6 844,00	5 573,92	81,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 998,00	25 723,07	25 465,32	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 998,00	25 723,07	25 465,32	99,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	2 008,30	66,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 008,30	66,94%
	85216		Zasiłki stałe	54 700,00	66 500,00	63 751,73	95,87%
		3110	Świadczenia społeczne	54 700,00	66 500,00	63 751,73	95,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 172,00	314 949,57	314 195,02	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 250,00	1 248,95	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 275,00	205 212,72	205 204,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 891,77	13 891,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	37 209,88	36 923,97	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 697,00	3 683,00	3 644,55	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 922,00	4 877,02	99,09%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 800,00	4 682,02	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61,50	61,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	458,00	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	28 787,87	28 657,72	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 600,00	2 553,44	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	1 190,98	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	178,00	178,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	7 952,83	7 952,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	791,00	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 900,00	1 879,03	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 550,00	103 530,45	103 329,41	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	787,11	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	78 100,00	78 082,31	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 797,65	5 797,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 932,70	13 851,92	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 250,00	1 189,32	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	71,00	71,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 550,10	3 550,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	21 259,60	18 590,80	87,45%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	20 259,60	18 560,00	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	30,80	6,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	6 072,95	6 064,32	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	6 072,95	6 064,32	99,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 340,00	590 626,22	552 814,76	93,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	335 340,00	587 626,22	549 814,76	93,57%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,72	1 791,86	1 745,26	97,40%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,28	208,20	202,79	97,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 332,94	19 977,03	16 399,35	82,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013,98	3 324,05	1 905,50	57,32%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 214,84	1 813,65	1 813,65	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,16	210,73	210,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 386,53	16 900,43	9 758,43	57,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,43	1 882,75	1 355,78	72,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,41	1 869,88	931,06	49,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,26	244,03	108,17	44,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 121,92	61 909,25	59 712,08	96,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 753,40	7 193,45	6 716,21	93,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 547,08	53 888,27	43 259,90	80,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,92	6 533,13	5 643,20	86,38%
		4227	Zakup środków żywności	573,38	1 765,21	1 765,21	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	66,62	205,12	205,12	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 791,80	1 791,79	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	208,20	208,19	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 965,49	361 579,24	352 775,97	97,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 914,51	42 013,19	40 989,62	97,56%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,44	462,96	462,96	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,69	53,79	53,79	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 612,62	1 612,62	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	187,38	187,38	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	35 756,80	25 792,00	72,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	35 756,80	25 792,00	72,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	35 756,80	25 792,00	72,13%
855			Rodzina	4 559 632,00	5 312 628,80	5 282 616,21	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 167 928,00	3 586 365,61	3 568 054,06	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	3 137 595,00	3 554 789,14	3 537 725,60	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 636,00	22 638,95	22 312,72	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 947,05	1 947,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00	4 265,00	4 206,63	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	578,00	567,59	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 294,47	1 294,47	100,00%
		4560	Odsetki od 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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00	353,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 940,00	1 555 966,00	1 548 536,36	99,52%
		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	10 276,00	8 566,53	83,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 640,00	1 367 646,54	1 367 480,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 786,00	36 788,95	32 614,91	88,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 947,05	1 947,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 023,00	135 823,00	135 801,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	1 124,00	815,13	72,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 294,46	1 294,46	100,00%
		4560	Odsetki od 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	500,00	500,00	15,61	3,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,00	566,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	643,37	643,37	100,00%
		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	412,61	412,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,76	230,76	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	13 205,82	13 205,82	100,00%
		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	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 580,00	12 580,00	100,00%
		4560	Odsetki od 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	25,82	25,82	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	24 500,00	23 984,91	97,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	24 500,00	23 984,91	97,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	100 000,00	96 243,69	96,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	100 000,00	96 243,69	96,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 664,00	31 948,00	31 948,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 664,00	31 948,00	31 948,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	8 100,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 505,09	371 163,20	318 260,69	85,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00	10 500,00	9 474,63	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	6 823,31	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	2 651,32	88,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	9 422,58	72,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	6 962,58	77,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	350,00	322,80	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	322,80	92,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 600,00	11 950,00	10 151,21	84,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	741,48	57,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 350,00	9 409,73	90,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 405,09	326 363,20	280 889,47	86,07%
		4260	Zakup energii	65 000,00	68 546,00	64 518,72	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	58 174,14	52 023,61	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00	1 595,00	1 594,08	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	890,00	890,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 810,09	197 158,06	161 863,06	82,10%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 803,11	690 482,59	654 004,02	94,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 932,03	518 710,67	489 962,48	94,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	2 137,45	48,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	12 400,00	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 532,03	29 998,69	22 758,89	75,87%
		4260	Zakup energii	24 000,00	27 000,00	26 579,13	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 899,00	1 710,00	43,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	15 976,00	15 486,01	96,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	209 936,98	208 891,00	99,50%
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	27 871,08	38 771,92	31 041,54	80,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,10	51,09	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 410,00	3 704,00	68,47%
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	5 008,90	3 602,43	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	14 403,97	12 286,17	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	4 350,95	4 350,95	2 960,85	68,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,13	9 547,00	8 437,00	88,37%
926			Kultura fizyczna	73 948,00	81 083,81	65 594,79	80,90%
	92601		Obiekty sportowe	52 600,00	39 635,81	29 193,44	73,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	11 201,00	10 857,84	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 399,00	765,57	9,12%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	510,03	25,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	140,00	12,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	16 935,81	16 920,00	99,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 348,00	41 448,00	36 401,35	87,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 348,00	21 348,00	16 301,35	76,36%
			Razem	17 011 247,00	18 308 266,59	17 529 875,36	95,75%

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury, naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne) na kwotę 484 984,55 zł, ale nie były to zobowiązania wymagalne.

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2021 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. dokonywanie zmian w budżecie gminy polegające na wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone i związane z tym wydatki.

Ponadto w 2021 r. Wójt Gminy nie korzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 1) Uchwały Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, dotyczącego zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2021 w wysokości do **500.000,00 zł**.

Na podstawie upoważnienia § 10 pkt. 2) Uchwały Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, Wójt Gminy dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między paragrafami w ramach rozdziału.

Zgodnie z § 10 pkt 3) Uchwały XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, Wójt Gminy podjął Zarządzenie S.0050.113.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w którym przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na podstawie upoważnienia § 10 pkt. 4) Uchwały Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok Wójt dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków o których mowa w art.258 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

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

Tabela 15: 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 340,00	314 255,67	61 969,45	587 626,22	549 814,76	93,57%
	85395		Pozostała działalność	335 340,00	314 255,67	61 969,45	587 626,22	549 814,76	93,57%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,72	1 075,14	0,00	1 791,86	1 745,26	97,40%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,28	124,92	0,00	208,20	202,79	97,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 332,94	6 231,48	3 587,39	19 977,03	16 399,35	82,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013,98	1 726,90	416,83	3 324,05	1 905,50	57,32%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 214,84	598,81	0,00	1 813,65	1 813,65	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,16	69,57	0,00	210,73	210,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 386,53	5 000,00	1 486,10	16 900,43	9 758,43	57,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,43	500,00	172,68	1 882,75	1 355,78	72,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,41	200,00	208,53	1 869,88	931,06	49,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,26	50,00	24,23	244,03	108,17	44,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 121,92	3 787,33	0,00	61 909,25	59 712,08	96,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 753,40	440,05	0,00	7 193,45	6 716,21	93,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 547,08	34 346,23	50 005,04	53 888,27	43 259,90	80,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,92	4 262,48	5 810,27	6 533,13	5 643,20	86,38%
		4227	Zakup środków żywności	573,38	1 191,83	0,00	1 765,21	1 765,21	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	66,62	138,50	0,00	205,12	205,12	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 791,80	0,00	1 791,80	1 791,79	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	208,20	0,00	208,20	208,19	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 965,49	224 613,75	0,00	361 579,24	352 775,97	97,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 914,51	26 098,68	0,00	42 013,19	40 989,62	97,56%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,44	0,00	231,48	462,96	462,96	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,69	0,00	26,90	53,79	53,79	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 612,62	0,00	1 612,62	1 612,62	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	187,38	0,00	187,38	187,38	100,00%
			RAZEM	335 340,00	314 255,67	61 969,45	587 626,22	549 814,76	93,57%
			Zmiany dotyczą realizacji projektu „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim”						

2.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2021 rok – załącznik Nr 5 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 175,26	371 175,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	371 175,26	371 175,26	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	371 175,26	371 175,26	100,00%
750			Administracja publiczna	46 032,00	45 724,61	99,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 197,00	30 889,61	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 197,00	30 889,61	99,01%
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	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	14 835,00	14 835,00	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	690,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	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	690,00	690,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 382,66	32 802,40	98,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 382,66	32 802,40	98,26%
		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	33 382,66	32 802,40	98,26%
855			Rodzina	5 163 234,37	5 140 187,04	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 585 865,61	3 568 054,06	99,50%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 585 865,61	3 568 054,06	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 190,00	1 539 954,22	99,66%
		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	1 545 190,00	1 539 954,22	99,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	230,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,76	230,76	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 948,00	31 948,00	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	31 948,00	31 948,00	100,00%
			Razem	5 614 514,29	5 590 579,31	99,57%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 175,26	371 175,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	371 175,26	371 175,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,16	808,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,93	113,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,86	872,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	833,00	833,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	363 897,31	363 897,31	100,00%
750			Administracja publiczna	46 032,00	45 724,61	99,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 197,00	30 889,61	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 703,00	22 703,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	3 910,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	556,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,82	2 622,43	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,70	110,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,92	26,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,56	960,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	5 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	690,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 382,66	32 802,40	98,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 382,66	32 802,40	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,52	330,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 052,14	32 471,88	98,24%
855			Rodzina	5 163 234,37	5 140 187,04	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 585 865,61	3 568 054,06	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	3 554 789,14	3 537 725,60	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 638,95	22 312,72	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 947,05	1 947,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265,00	4 206,63	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	567,59	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 294,47	1 294,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 190,00	1 539 954,22	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 646,54	1 367 480,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 788,95	32 614,91	88,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 947,05	1 947,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 823,00	135 801,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00	815,13	72,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 294,46	1 294,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	230,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	230,76	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 948,00	31 948,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 948,00	31 948,00	100,00%
			Razem	5 614 514,29	5 590 579,31	99,57%

2.8. PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Dochody przekazane 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	88,35	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	88,35	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,35	-
855			Rodzina	36 288,00	48 327,20	133,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 288,00	48 327,20	133,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 152,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	498,40	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 288,00	23 675,90	65,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,29	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,29	-
			Razem	36 288,00	48 336,49	133,20

2.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE ZA 2021 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	330 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
			R A Z E M	330 000,00	330 000,00	100,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	34 800,00	31 596,32	90,79
	80104		Przedszkola	34 800,00	31 596,32	90,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	31 596,32	90,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
			R A Z E M	37 800,00	34 596,32	91,52

2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	45 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
			R A Z E M	45 000,00	0,00	0,00

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1) Bieżące - celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 299,00	12 299,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 299,00	12 299,00	100,00
		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	6 400,00	6 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 899,00	5 899,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	20 100,00	20 100,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 100,00	20 100,00	100,00
		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	20 100,00	20 100,00	100,00
			R A Z E M	38 399,00	38 399,00	100,00

2.10. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	704,14	14,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	704,14	14,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	704,14	14,08
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	704,14	14,08
			R A Z E M	5 000,00	704,14	14,08

Wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 160,00	72,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 160,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 160,00	72,00
			pielęgnacja zieleni, usuwanie suchych drzew, gałęzi	3 000,00	2 160,00	72,00
			R A Z E M	5 000,00	4 160,00	83,20

2.11. WYDATKI POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł	Wykonanie	%
600				Transport i łączność	149 792,59	149 686,72	99,93
	60016			Drogi publiczne gminne	149 792,59	149 686,72	99,93
		4270		Zakup usług remontowych	35 132,88	35 027,01	99,70
			Miasteczko-Huby	Utrzymanie dróg gminnych	5 832,88	5 757,30	98,70
			Grabionna	Utrzymanie dróg gminnych	22 000,00	21 986,83	99,94
			Wolsko	Utrzymanie dróg gminnych w Wolsku	7 300,00	7 282,88	99,77
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 659,71	114 659,71	100,00
			Grabówno	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze Brukowej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Brzostowo	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego	29 870,79	29 870,79	100,00
			Wolsko	Projekty dróg sołectwa Wolsko	12 000,00	12 000,00	100,00
			Miasteczko Kraj.	Przebudowa chodnika na ul. Raclawickiej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Miasteczko Kraj.	Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie	32 788,92	32 788,92	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00	12 200,00	100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	12 200,00	12 200,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	100,00
			Brzostowo	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Brzostowo	7 000,00	7 000,00	100,00
			Miasteczko Kraj.	Zakup kuchni polowej dla OSP Miasteczko Krajeńskie	5 200,00	5 200,00	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 969,08	43 607,58	90,91
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 204,16	23 426,72	89,40
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 696,13	7 079,72	73,02
			Brzostowo	Zakup monitoringu oraz materiałów do odnowienia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	2 383,59	47,67

			Grabówno	Zakup materiałów do remontu kuchni w świetlicy wiejskiej w Grabównie	3 507,94	3 507,94	100,00
			Wolsko	Zakup ławek na świetlicę pod chmurką	1 000,00	1 000,00	100,00
			Okaliniec	Zakup brakujących urządzeń do monitoringu	188,19	188,19	100,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00	480,00	96,00
			Wolsko	Naprawa laptopa-wymiana matrycy	500,00	480,00	96,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00
			Okaliniec	Montaż, konfiguracja monitoringu na świetlicy wiejskiej	1 476,00	1 476,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 532,03	14 391,00	99,03
			Arentowo	Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny (zakup materiałów na budowę altany)	14 532,03	14 391,00	99,03
	92195			Pozostała działalność	21 764,92	20 180,86	92,72
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00	100,00
			Wolsko	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś,,	410,00	410,00	100,00
		4190		Nagrody konkursowe	2 060,00	2 059,91	100,00
			Okaliniec	Impreza integracyjna - zakup nagród	1 800,00	1 799,95	100,00
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup nagród)	260,00	259,96	99,98
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 703,97	10 430,61	89,12
			Grabionna	Zakup materiałów potrzebnych do przygotowania wieńca dożynkowego	300,00	299,92	99,97
			Okaliniec	Dożynki Gminne	464,36	464,36	100,00
			Miasteczko-Huby	Dożynki 2021 r.	323,12	323,12	100,00
			Miasteczko Kraj.	Dożynki Gminne	1 016,10	1 016,10	100,00
			Grabionna	Dożynki Gminne	493,83	493,83	100,00
			Grabówno	Dożynki gminne	683,84	683,84	100,00
			Arentowo	Dożynki Gminne	327,19	327,19	100,00
			Wolsko	Dożynki Gminne	432,86	432,86	100,00
			Brzostowo	Dożynki gminne	862,67	862,67	100,00
			Miasteczko-	Zakup grilla na plac zabaw	5 000,00	4 527,00	90,54

			Huby Miasteczko- Huby	Zakup 2 ławek z oparciem	1 500,00	999,72	66,65
			Miasteczko Kraj.	Zakup trelinek do montażu ławek na Placu Zabaw - 24 szt.	300,00	0,00	0,00
		4220		Zakup środków żywności	2 350,95	2 350,34	99,97
			Okaliniec	Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych	953,54	953,53	100,00
			Grabionna	Piknik integracyjny dla wsi Grabionna- zakup artykułów spożywczych	897,41	896,92	99,95
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup art.. spożywczych	500,00	499,89	99,98
		4300		Zakup usług pozostałych	5 240,00	4 930,00	94,08
			Grabionna	Piknik integracyjny dla wsi Grabionna- zakup nagród	1 000,00	1 000,00	100,00
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup art.. spożywczych	740,00	740,00	100,00
			Miasteczko- Huby	Montaż monitoringu na plac zabaw	3 500,00	3 190,00	91,14
926				Kultura fizyczna	20 235,81	18 085,57	89,37
	92601			Obiekty sportowe	20 235,81	18 085,57	89,37
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
			Brzostowo	Aktualizacja projektu na realizację projektu Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości	400,00	400,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	765,57	26,40
			Okaliniec	Zakup materiałów potrzebnych do remontu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00
			Okaliniec	Zabezpieczenie środków potrzebnych do utrzymania czystości na terenie świetlicy i boiska (paliwo, środki chwastobójcze , itp.)	900,00	765,57	85,06
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 935,81	16 920,00	99,91
			Miasteczko Kraj.	Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej	1 500,00	1 500,00	100,00
			Okaliniec	Zakup siłowni napowietrznej na boisko w Okalińcu	15 435,81	15 420,00	99,90
				R A Z E M	230 197,48	223 579,87	97,13

2.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH - PRZEDSIĘWZIĘCIA ZA 2021 ROK

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	Wyjaśnienia
1	Przedsięwzięcia razem				6 106 266,48	1 094 206,90	941 692,94	865 309,33	91,89%	3 840 254,76	
1.a	- wydatki bieżące				1 256 889,47	401 396,81	653 875,17	612 786,56	93,72%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 849 377,01	692 810,09	287 817,77	252 522,77	87,74%	3 840 254,76	
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.):				936 997,50	335 340,00	587 626,22	549 817,76	93,57%	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				936 997,50	335 340,00	587 626,22	549 817,76	93,57%	0,00	
1.1.1.1	"Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	936 997,50	335 340,00	587 626,22	549 817,76	93,57%	0,00	Kontynuacja realizacji zadania w 2022 r w kwocie – 14 882,79 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 169 268,98	758 866,90	354 066,72	315 491,57	89,11%	3 840 254,76	
1.3.1	- wydatki bieżące				319 891,97	66 056,81	66 248,95	62 968,80	95,05%	0,00	
1.3.1.1	Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021 -	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2019	2021	70 800,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%	0,00	
1.3.1.2	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	249 091,97	40 856,81	41 048,95	37 768,80	92,01%	0,00	Zakończenie zadania w 2022 r. w kwocie 3 150,90 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 849 377,01	692 810,09	287 817,77	252 522,77	87,74%	3 840 254,76	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna - etap II Okaliniec - ochrona wód- poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2021	2022	1 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	

1.3.2.2	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	1 009 122,25	192 810,09	197 158,06	161 863,06	82,10%	0,00	Zakończenie płatności zgodnie z rozliczeniem w 2021 r. (niższy % WIBORU niż zakładano w umowie)
1.3.2.3	Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki z RFIL) -	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2021	2022	1 450 788,92	0,00	50 788,92	50 788,92	100,00%	1 450 788,92	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki z RFIL i PGR) -	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2021	2022	989 465,84	0,00	39 870,79	39 870,79	100,00%	989 465,84	

Wykonanie budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	21 701 232,31	21 631 733,00	99,68
- dochody bieżące	18 917 450,32	18 848 874,93	99,64
-dochody majątkowe	2 783 781,99	2 782 858,07	99,97
dochody ze sprzedaży majątku	720 776,26	720 776,26	100,00
WYDATKI	18 308 266,59	17 529 875,36	95,75
- wydatki bieżące	17 527 576,03	16 849 995,72	96,13
- wydatki majątkowe	780 690,56	679 879,64	87,09
NADWYŻKA	3 392 965,72	4 101 857,64	120,89
PRZYCHODY w tym:	1 667 847,33	2 173 485,65	130,32
-wolne środki z lat ubiegłych	145 133,83	650 772,15	448,39
-kredyty, pożyczki		-	-
-środki pieniężne z projektu „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim”	22 651,22	22 651,22	100,00
- środki - RFIL z 2020 r., inne środki	1 500 062,28	1 500 062,28	100,00
ROZCHODY	5 060 813,05	1 711 218,00	33,81
w tym:			
- inne cele, lokaty, środki na wydzielonym rachunku do ujęcia jako przychody w 2022 r.	3 349 595,05	-	-
- spłaty kredytów i pożyczek	1 711 218,00	1 711 218,00	100,00

Zadłużenie Gminy na dzień **31 grudnia 2021 r.** wynosiło **6 847 547,98 zł** w tym:

- kredyty i pożyczki **6 844 397,08 zł**, w tym: kredyty - **5 093 952,32 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW - **1 750 444,76 zł**;
- z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) - **3 150,90 zł**, spłata długu dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

