



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 4 czerwca 2024 r.

Poz. 1538

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY DESZCZNO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DESZCZNO ZA 2021 ROK

Wprowadzenie

Budżet Gminy Deszczno w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Deszczno nr XXIX/248/20 z dnia 28.12.2020 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Deszczno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2021 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Deszczno w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Deszczno nr XXIX/248/20 z dnia 28.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 347 026,53 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 658 650,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 067 941,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 756 317,16 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 311 623,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Deszczno 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 28 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Deszczno i 21 zarządzeniami Wójta Deszczno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2021	0,00	0,00	55 620,61	55 620,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2021	0,00	0,00	2 417 711,18	2 417 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2021	85 442,00	15 000,00	107 621,58	37 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXI/274/21	1 913,00	0,00	2 263 635,00	2 261 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21/2021	6 700,00	0,00	214 337,43	207 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXII/283/2021	92 120,45	0,00	109 120,45	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26/2021	68 063,00	8 000,00	230 433,00	170 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	31/2021	19 864,38	0,00	180 987,98	161 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33/2021	231 748,06	0,00	293 219,59	61 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	36/2021	127 500,15	9 463,50	217 860,55	99 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXIV/321/21	1 407 979,92	0,00	1 656 697,12	248 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	39/2021	70 674,00	0,00	217 472,78	146 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXVI/345/21	292 664,28	412 830,00	295 164,28	415 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	45/2021	8 606,00	0,00	272 321,55	263 715,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	46A/2021	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	46/2021	1 733,81	0,00	21 702,22	19 968,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	47/2021	3 427,00	0,00	287 387,40	283 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18	53/2021	91,00	0,00	90 609,20	90 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	58/2021	230 612,00	19 637,42	770 788,45	559 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXVIII/361/21	1 210 650,00	1 120 500,00	1 718 478,67	1 628 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21	66/2021	17 708,63	0,00	203 716,54	186 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00
22	69/2021	306 334,02	0,00	612 247,31	305 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00
23	72/2021	106 971,25	78,00	174 094,75	67 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XL/383/21	3 961 390,91	2 155 911,25	1 262 900,22	3 411 162,00	46 258,56	4 000 000,00	0,00	0,00
25	75/2021	0,00	15 212,00	590 425,44	605 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLI/397/21	384 322,00	2 190 732,00	912 746,09	2 719 156,09	0,00	0,00	0,00	0,00
27	79/2021	0,00	0,00	115 077,89	115 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00
28	80/2021	0,00	0,00	10 856,10	10 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 636 515,86	5 947 364,17	15 309 733,38	16 574 323,13	46 258,56	4 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 689 151,69 zł do kwoty 56 036 178,22 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 264 589,75 zł do kwoty 59 394 060,62 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 953 741,44 zł do kwoty 5 114 199,56 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Deszczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 357 882,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. Dane ogólne

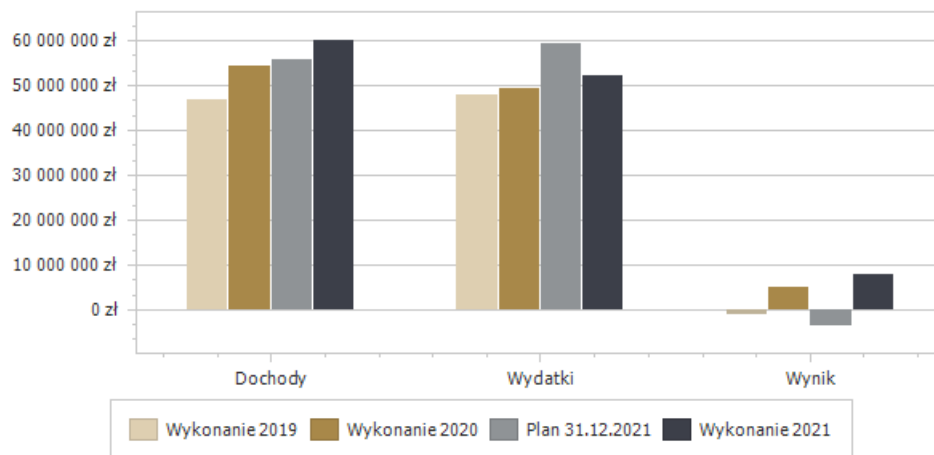
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: 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	53 347 026,53	56 036 178,22	60 153 404,37	107,35%
Wydatki	60 658 650,37	59 394 060,62	52 192 761,65	87,88%
Wynik	-7 311 623,84	-3 357 882,40	7 960 642,72	-

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 60 153 404,37 zł, a ich realizacja stanowiła 107,35% planu wynoszącego 56 036 178,22 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

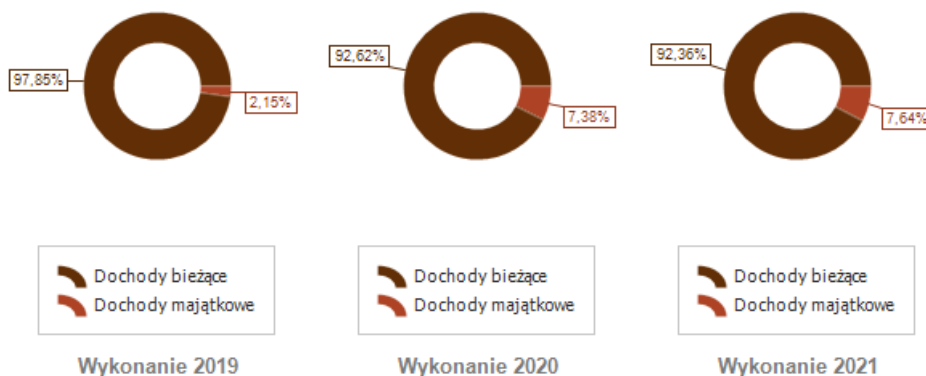
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Deszczno.

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	48 342 571,00	52 178 793,03	55 554 810,15	106,47%	92,36%
Dochody majątkowe	5 004 455,53	3 857 385,19	4 598 594,22	119,22%	7,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 347 026,53	56 036 178,22	60 153 404,37	107,35%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 169 800,00	19 345 800,00	22 686 600,13	117,27%	37,71%
855	Rodzina	18 077 840,00	16 256 779,00	16 237 549,23	99,88%	26,99%
758	Różne rozliczenia	11 172 879,00	13 573 912,47	13 594 087,47	100,15%	22,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 455,53	2 509 336,53	2 019 529,84	80,48%	3,36%
852	Pomoc społeczna	1 192 260,00	1 421 039,33	1 421 940,33	100,06%	2,36%
926	Kultura fizyczna	0,00	27 600,00	1 120 000,00	4 057,97%	1,86%
801	Oświata i wychowanie	1 156 379,00	1 076 207,59	1 076 574,72	100,03%	1,79%
600	Transport i łączność	903 000,00	700 238,00	802 288,24	114,57%	1,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	382 506,83	381 963,02	99,86%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	266 332,39	312 864,32	117,47%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,28%
750	Administracja publiczna	53 165,00	110 042,00	111 758,67	101,56%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	116 834,08	109 587,41	93,80%	0,18%
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	55 185,66	220,74%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 102,00	25 043,15	80,52%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	19 311,99	96,56%	0,03%
630	Turystyka	0,00	0,00	5 659,84	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00	1 948,00	1 948,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12,35	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	53 347 026,53	56 036 178,22	60 153 404,37	107,35%	100,00%

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



2.4. Dochody bieżące

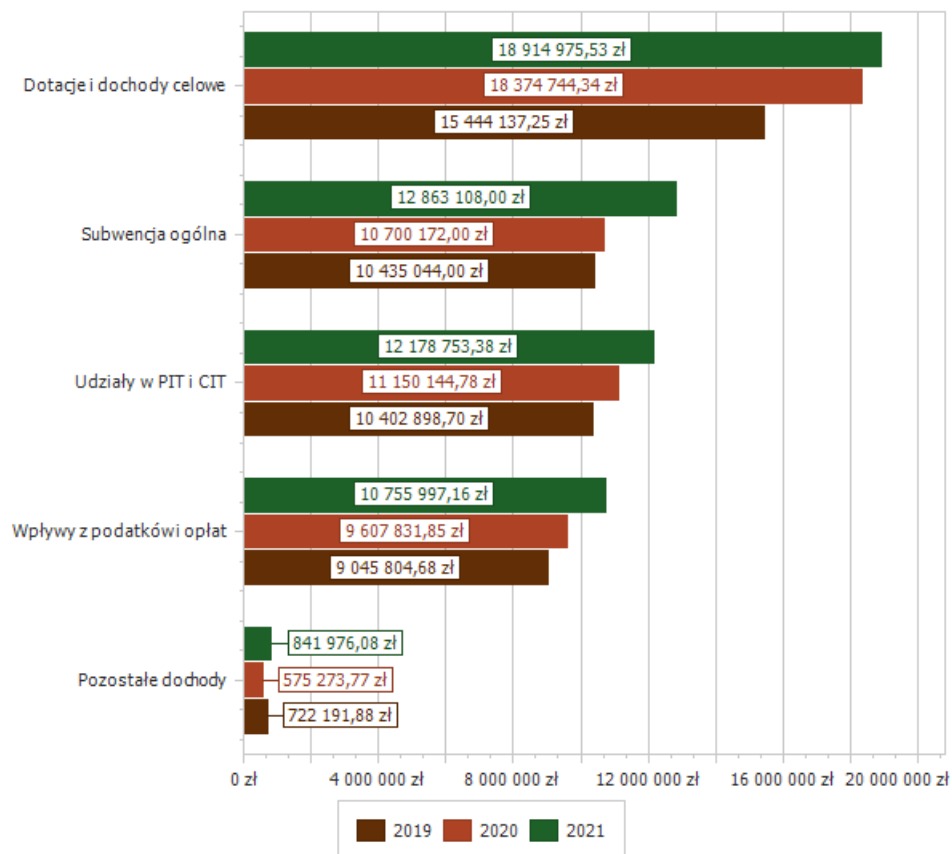
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 55 554 810,15 zł, tj. w 106,47% w stosunku do planu wynoszącego

52 178 793,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

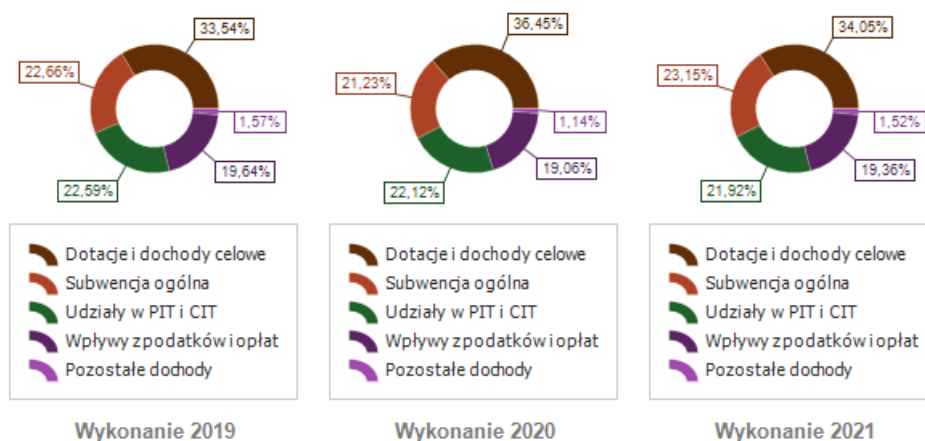
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Deszczno.

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	17 319 873,00	19 039 991,95	18 914 975,53	99,34%	34,05%
Subwencja ogólna	11 145 379,00	12 863 108,00	12 863 108,00	100,00%	23,15%
Udziały w PIT i CIT	10 432 000,00	10 432 000,00	12 178 753,38	116,74%	21,92%
Wpływy z podatków i opłat	8 954 210,00	9 196 832,90	10 755 997,16	116,95%	19,36%
Pozostałe dochody	491 109,00	646 860,18	841 976,08	130,16%	1,52%
RAZEM	48 342 571,00	52 178 793,03	55 554 810,15	106,47%	100,00%

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



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



2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 039 991,95 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 914 975,53 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu, przy czym:

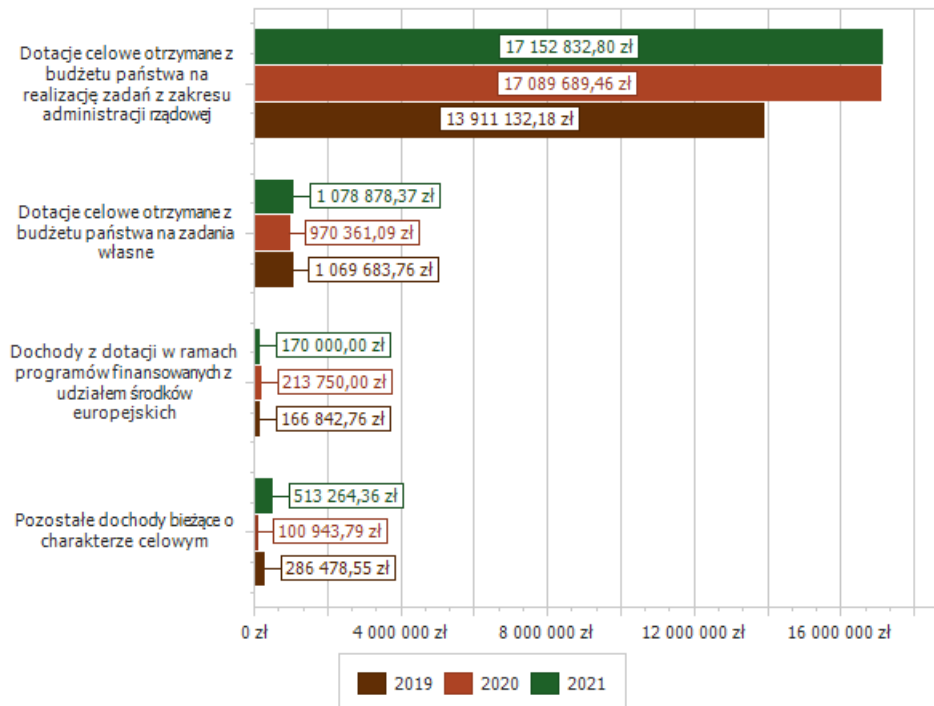
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 152 832,80 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 078 878,37 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 000,00 zł);

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 170 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 170 000,00 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 513 264,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 18 609,45 zł).

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



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

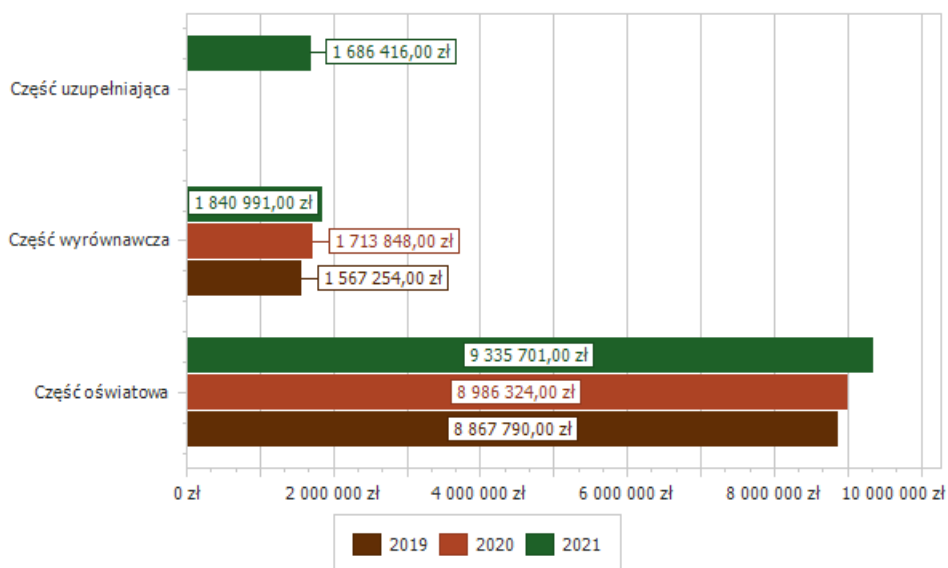
- Rodzina – 15 945 563,97 zł;
- Pomoc społeczna – 1 415 427,79 zł;
- Oświata i wychowanie – 757 713,45 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 377 706,83 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 863 108,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 863 108,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 335 701,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 840 991,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 686 416,00 zł.

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

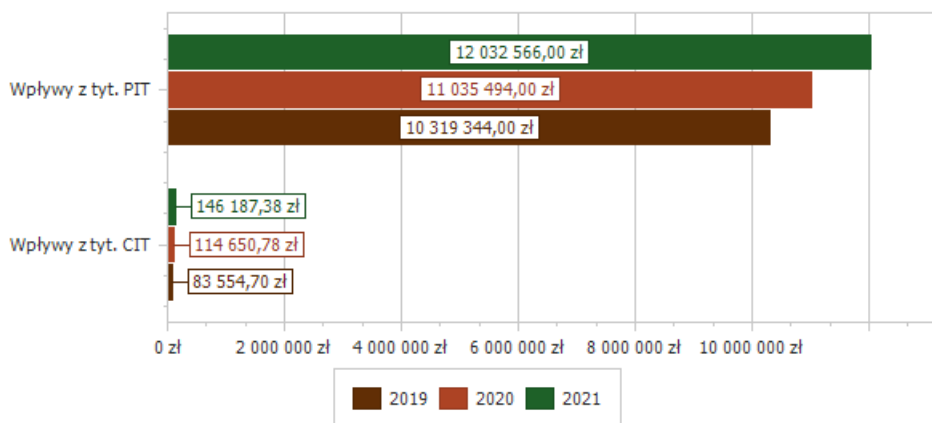


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 432 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 178 753,38 zł, co stanowi 116,74% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 146 187,38 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 032 566,00 zł.

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



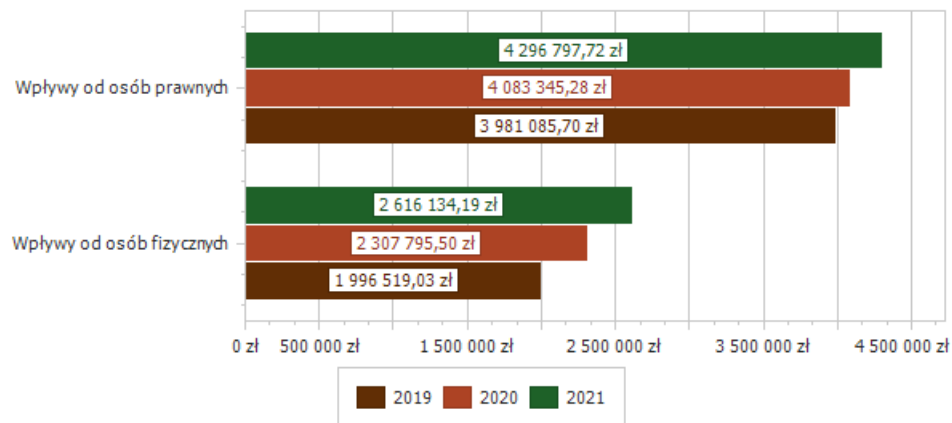
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 912 931,91 zł, co stanowi 114,26% realizacji planu wynoszącego 6 050 000,00 zł, w tym 4 296 797,72 zł od osób prawnych i 2 616 134,19 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 689 299,11 zł, w tym 301 331,47 zł od osób prawnych i 387 967,64 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 645 048,39 zł.

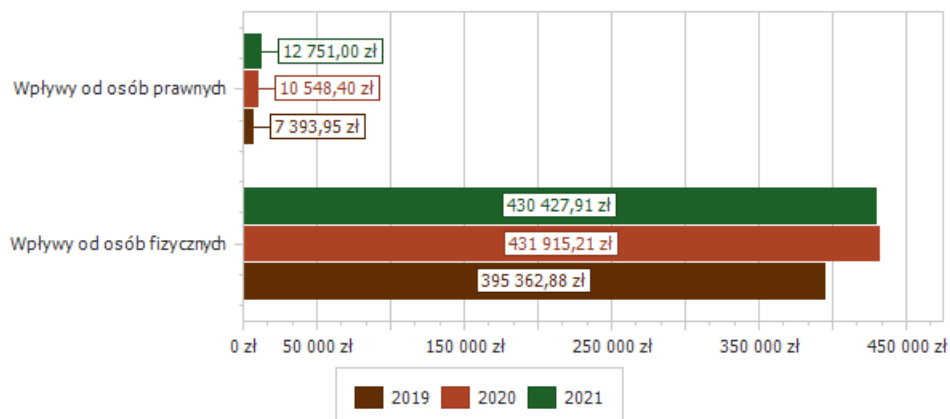
Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Deszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 443 178,91 zł, co stanowi 114,22% realizacji planu wynoszącego 388 000,00 zł, w tym 12 751,00 zł od osób prawnych i 430 427,91 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 62 055,27 zł, w tym 167,00 zł od osób prawnych i 61 888,27 zł od osób fizycznych.

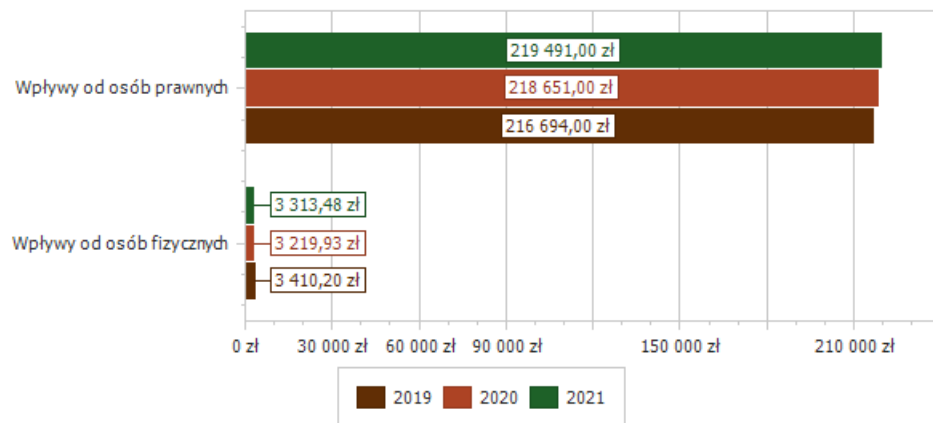
Wykres: Wpływy z podatku rolnego Gminy Deszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 222 804,48 zł, co stanowi 100,68% realizacji planu wynoszącego 221 300,00 zł, w tym 219 491,00 zł od osób prawnych i 3 313,48 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 215,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 215,60 zł od osób fizycznych.

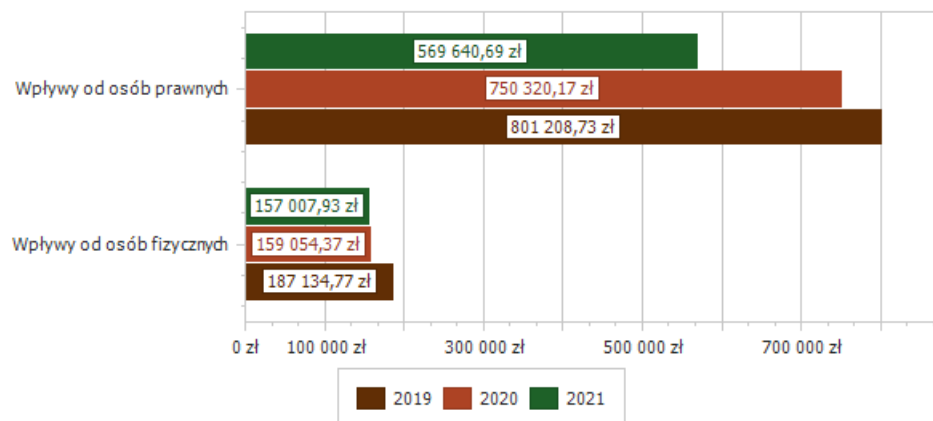
Wykres: Wpływy z podatku leśnego Gminy Deszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 726 648,62 zł, co stanowi 84,99% realizacji planu wynoszącego 855 000,00 zł, w tym 569 640,69 zł od osób prawnych i 157 007,93 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 97 664,77 zł, w tym 56 136,41 zł od osób prawnych i 41 528,36 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 1 145 349,56 zł.

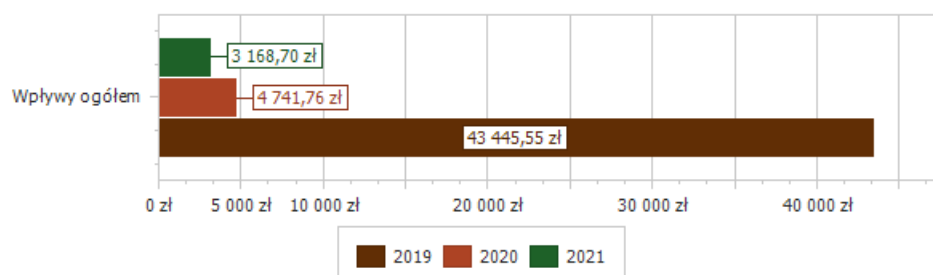
Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Deszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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 3 168,70 zł, co stanowi 105,62% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16 896,31 zł.

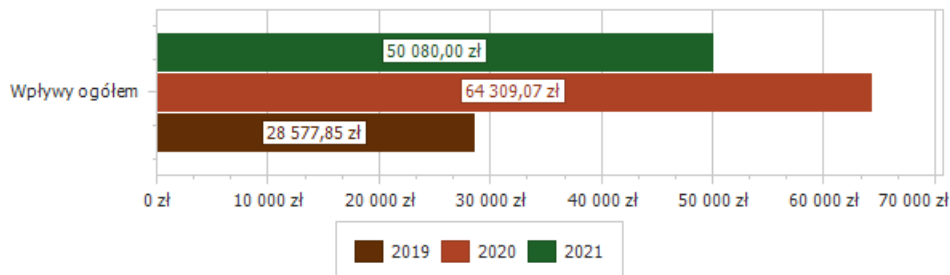
Wykres: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Deszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 080,00 zł, co stanowi 141,07% realizacji planu wynoszącego 35 500,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 764,18 zł.

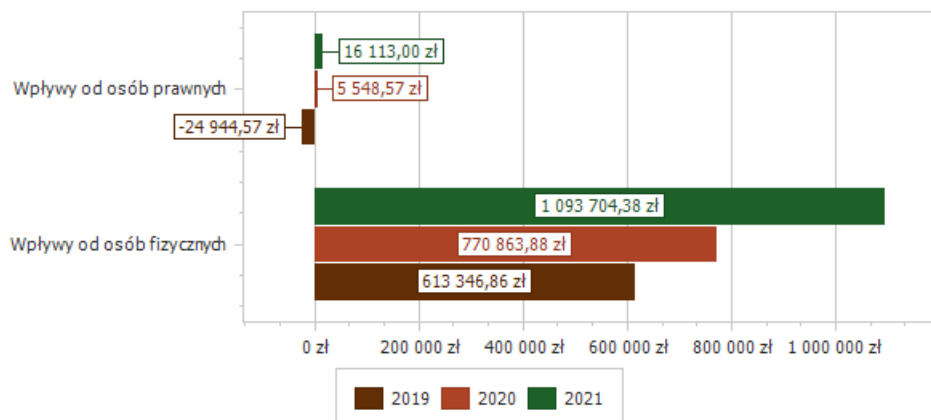
Wykres: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Deszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 109 817,38 zł, co stanowi 157,87% realizacji planu wynoszącego 703 000,00 zł, w tym 16 113,00 zł od osób prawnych i 1 093 704,38 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 32 121,62 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 32 121,62 zł od osób fizycznych.

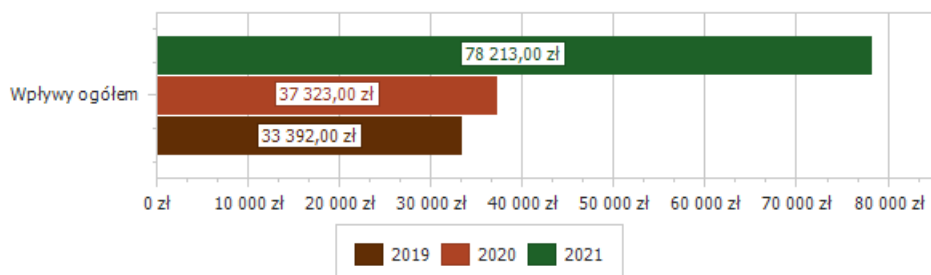
Wykres: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Deszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 213,00 zł, co stanowi 312,85% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

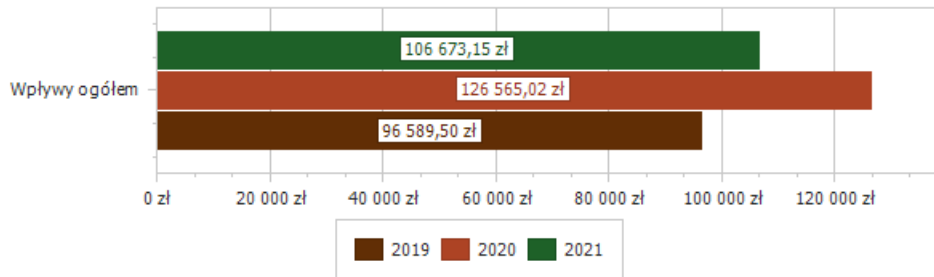
Wykres: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Deszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 673,15 zł, co stanowi 88,89% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Wykres: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Deszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



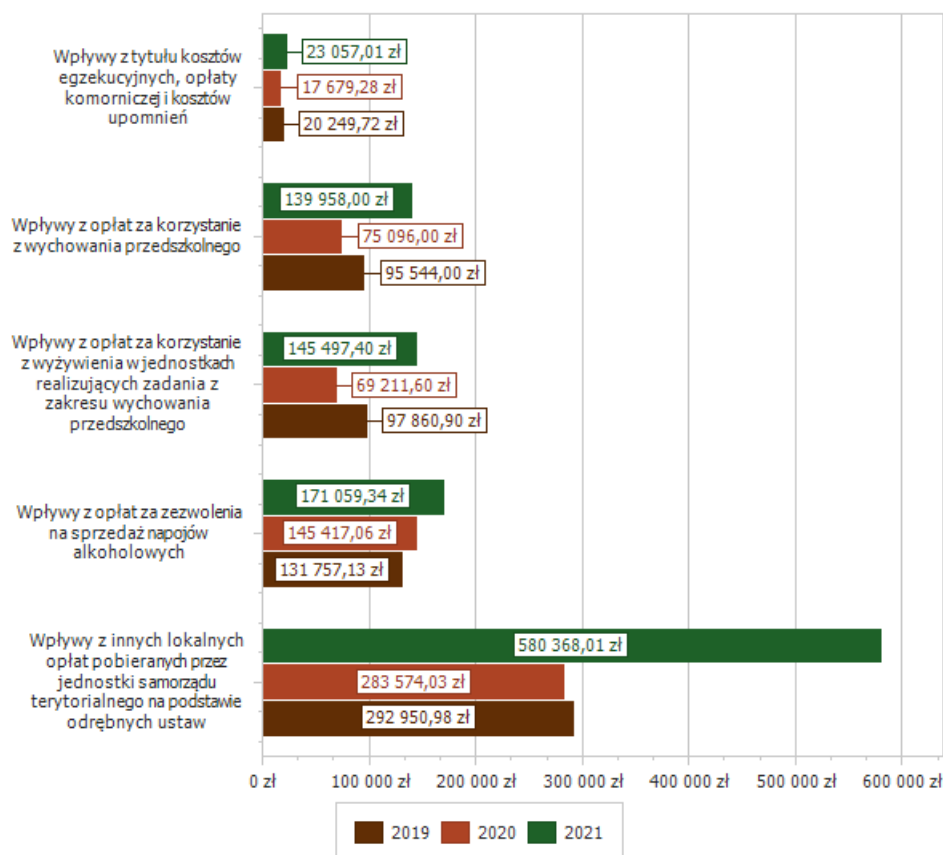
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 796 032,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 102 481,01 zł, co stanowi 138,50% realizacji planu.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 580 368,01 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 171 059,34 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 145 497,40 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 139 958,00 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 23 057,01 zł.

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



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

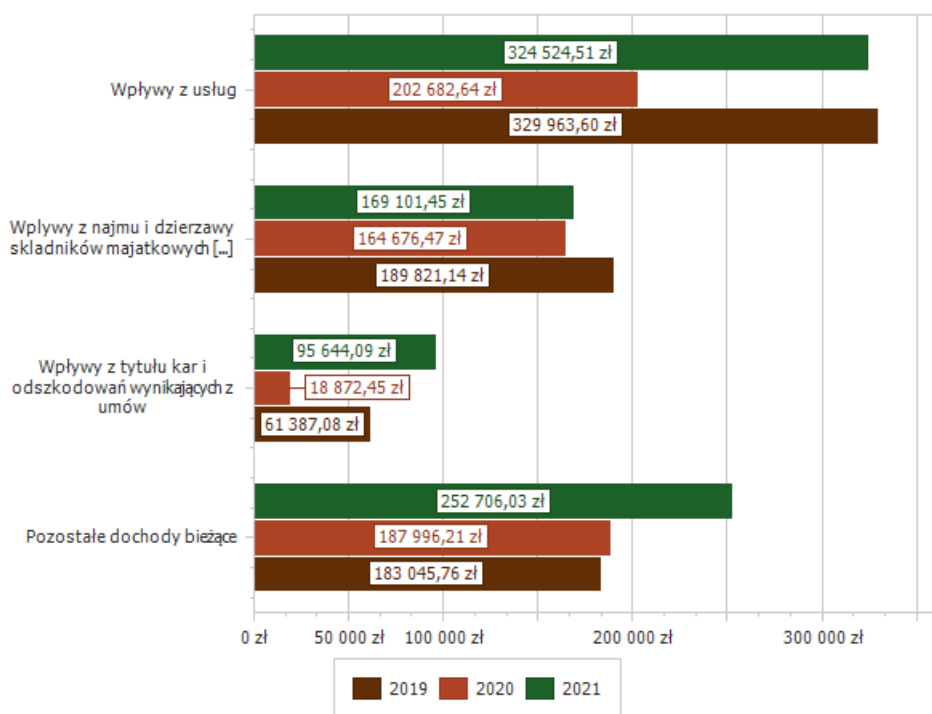
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 646 860,18 zł. Plan został wykonany w kwocie 841 976,08 zł, co stanowi 130,16% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Deszczno w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 324 524,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 93 545,30 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 73 304,00 zł;
 - Pozostała działalność – 64 006,50 zł;
 - Cmentarze – 52 426,62 zł;
 - Obiekty sportowe – 20 000,00 zł;
 - Inne – 21 242,09 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 – 169 101,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 123 771,26 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 29 499,97 zł;
 - Pozostała działalność – 6 378,00 zł;
 - Pozostała działalność – 4 256,19 zł;
 - Pozostała działalność – 4 000,00 zł;
 - Inne – 1 196,03 zł.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 95 644,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Oczyszczanie miast i wsi – 80 383,35 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 9 542,24 zł;
 - Przedszkola – 1 845,00 zł;
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 711,00 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 922,50 zł;
 - Inne – 1 240,00 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 68 480,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61 997,31 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 42 572,82 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 39 552,46 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34 540,90 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 241,84 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 320,70 zł.

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



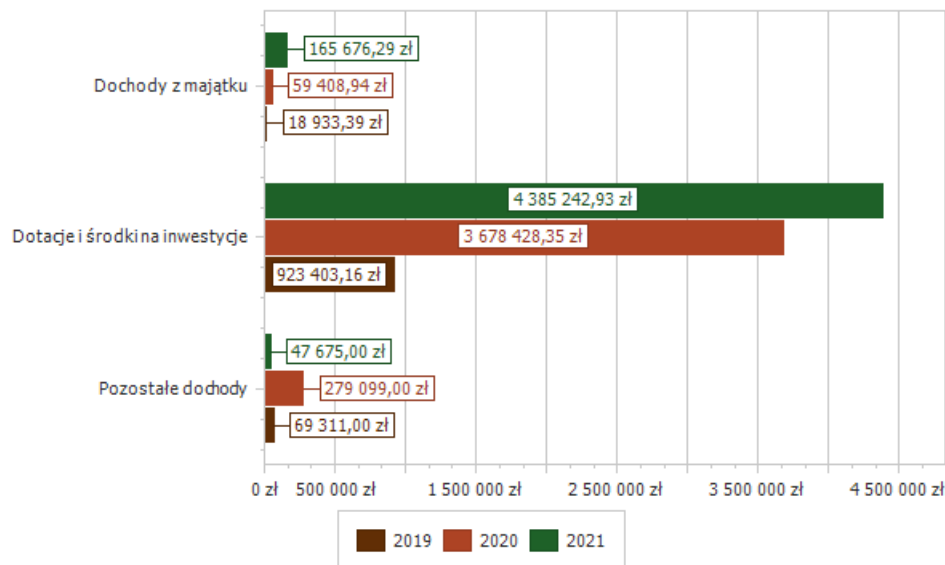
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Deszczno w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 598 594,22 zł, tj. w 119,22% w stosunku do planu wynoszącego 3 857 385,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

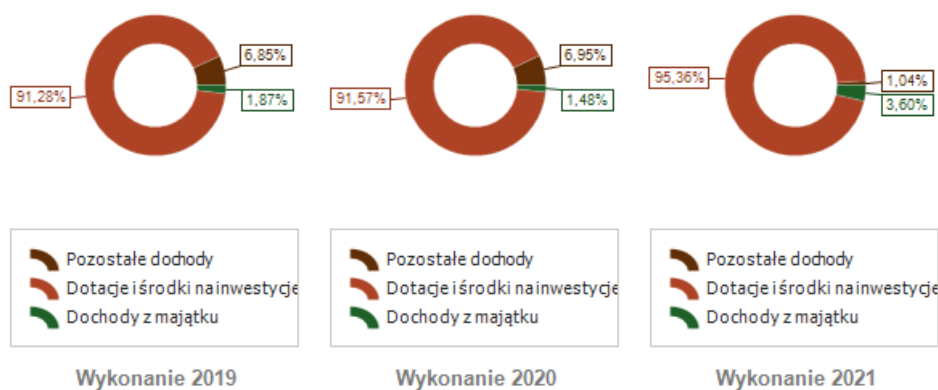
Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Deszczno.

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	20 000,00	148 332,39	165 676,29	111,69%	3,60%
Dotacje i środki na inwestycje	4 984 455,53	3 709 052,80	4 385 242,93	118,23%	95,36%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	47 675,00	-	1,04%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 004 455,53	3 857 385,19	4 598 594,22	119,22%	100,00%

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



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

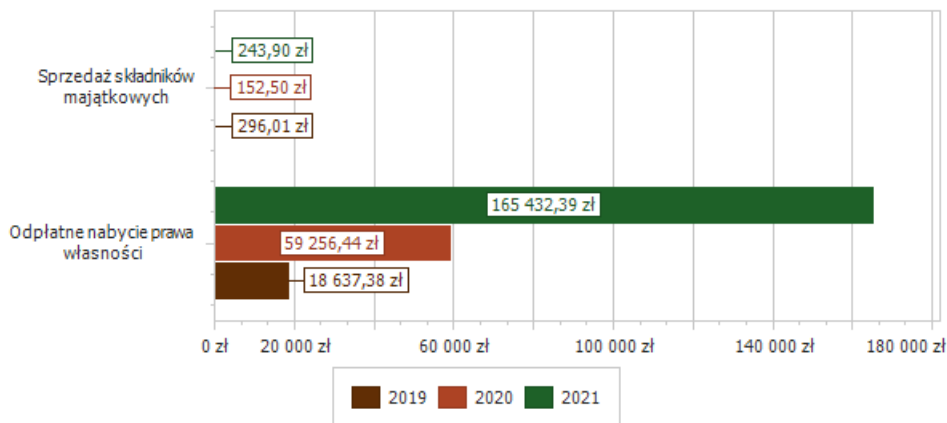


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 148 332,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 165 676,29 zł, co stanowi 111,69% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 165 432,39 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 243,90 zł.

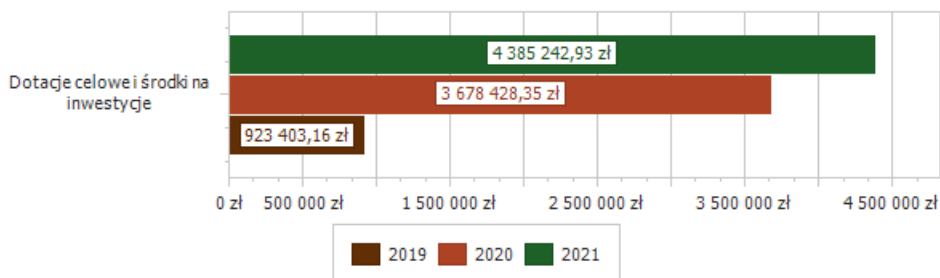
Wykres: Dochody z majątku Gminy Deszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 709 052,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 385 242,93 zł, co stanowi 118,23% realizacji planu.

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



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

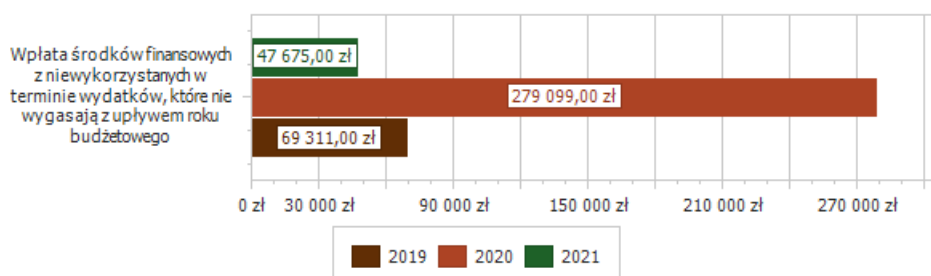
- Biblioteki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 351 019,95 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 100 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 733 146,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 575 939,26 zł.

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 47 675,00 zł.

Wykres: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Deszczno w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 52 192 761,65 zł, a ich realizacja wyniosła 87,88% planu wynoszącego 59 394 060,62 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

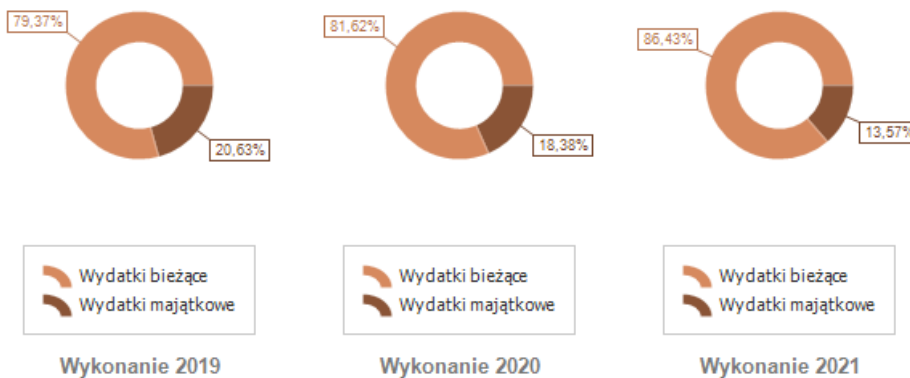
Tabela: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Deszczno.

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	42 671 128,45	46 979 357,46	45 108 211,32	96,02%	86,43%
Wydatki majątkowe	17 987 521,92	12 414 703,16	7 084 550,33	57,07%	13,57%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	60 658 650,37	59 394 060,62	52 192 761,65	87,88%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 636 961,00	19 560 530,90	17 302 878,69	88,46%	33,15%
855	Rodzina	20 776 292,00	18 923 563,00	16 961 212,12	89,63%	32,50%
600	Transport i łączność	6 402 280,64	6 941 748,57	6 314 920,89	90,97%	12,10%
750	Administracja publiczna	4 572 065,00	4 878 342,45	4 580 367,68	93,89%	8,78%
852	Pomoc społeczna	2 129 770,00	2 620 358,40	2 598 611,32	99,17%	4,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 305,18	2 003 290,62	1 275 093,20	63,65%	2,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 112,25	1 201 633,51	1 135 710,21	94,51%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 880,00	681 585,58	642 106,55	94,21%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	968 520,83	429 525,93	44,35%	0,82%
926	Kultura fizyczna	280 000,00	308 600,00	201 232,81	65,21%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	192 000,00	178 340,80	92,89%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	182 500,00	281 294,56	170 988,19	60,79%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 200,00	176 900,00	132 169,25	74,71%	0,25%
710	Działalność usługowa	127 836,30	116 336,30	98 626,84	84,78%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	90 000,00	79 131,29	87,92%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	62 648,00	54 903,94	87,64%	0,11%
630	Turystyka	87 000,00	25 797,00	21 493,94	83,32%	0,04%
758	Różne rozliczenia	684 000,00	357 462,90	12 000,00	3,36%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00	1 948,00	1 948,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	60 658 650,37	59 394 060,62	52 192 761,65	87,88%	100,00%

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



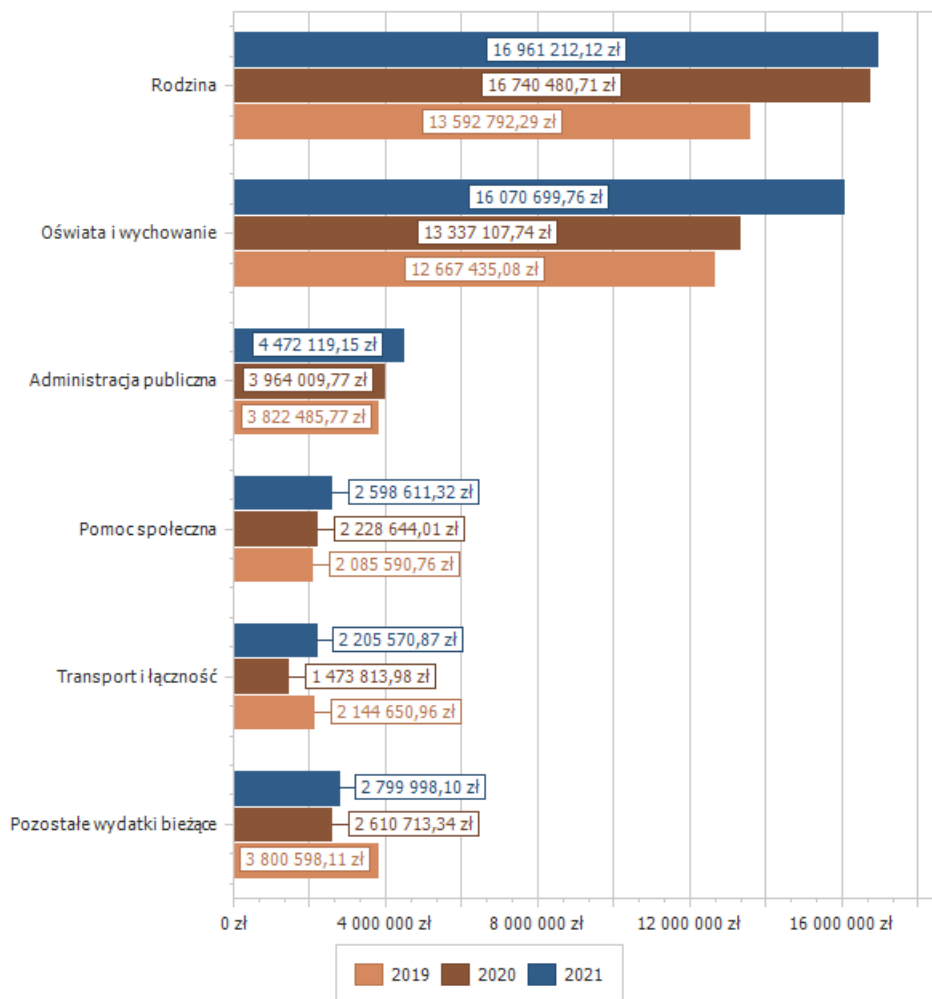
2.7. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 108 211,32 zł, tj. w 96,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 979 357,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

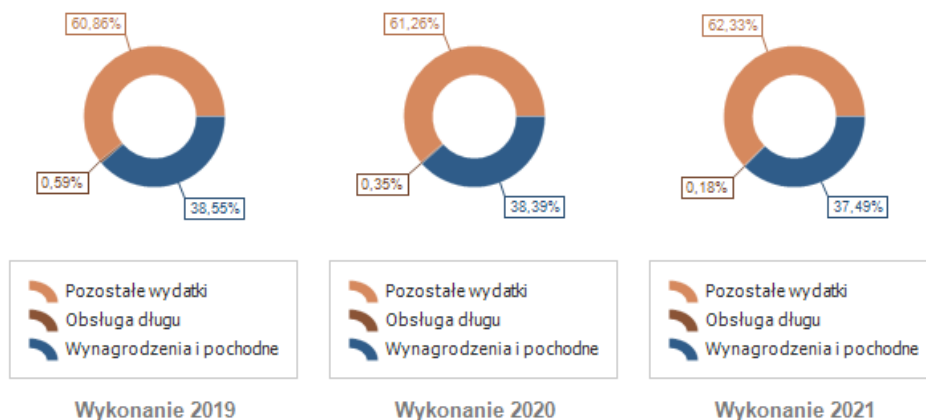
Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Deszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 776 292,00	17 083 563,00	16 961 212,12	99,28%	37,60%
801	Oświata i wychowanie	14 100 020,00	16 679 297,40	16 070 699,76	96,35%	35,63%
750	Administracja publiczna	4 554 215,00	4 762 492,45	4 472 119,15	93,90%	9,91%
852	Pomoc społeczna	2 129 770,00	2 620 358,40	2 598 611,32	99,17%	5,76%
600	Transport i łączność	1 698 750,00	2 320 219,47	2 205 570,87	95,06%	4,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 251,47	839 971,96	800 654,70	95,32%	1,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 965,68	564 059,61	452 928,70	80,30%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	386 706,83	386 598,93	99,97%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 880,00	317 739,58	306 261,10	96,39%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	192 000,00	178 340,80	92,89%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	182 500,00	281 294,56	170 988,19	60,79%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 200,00	129 063,00	120 019,06	92,99%	0,27%
926	Kultura fizyczna	123 000,00	146 899,00	114 602,61	78,01%	0,25%
710	Działalność usługowa	127 836,30	116 336,30	98 626,84	84,78%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	90 000,00	79 131,29	87,92%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	62 648,00	54 903,94	87,64%	0,12%
630	Turystyka	87 000,00	25 797,00	21 493,94	83,32%	0,05%
758	Różne rozliczenia	684 000,00	357 462,90	12 000,00	3,36%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00	1 948,00	1 948,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 671 128,45	46 979 357,46	45 108 211,32	96,02%	100,00%

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



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



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 706,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 598,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%.

Środki te przeznaczone na:

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 892,10 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

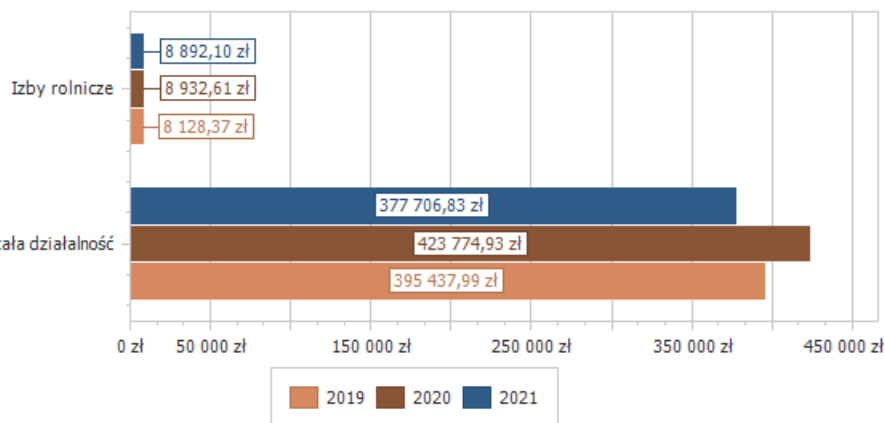
○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 892,10 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 377 706,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377 706,83 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 370 300,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 397,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147,98 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 320 219,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 205 570,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%.

Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł.

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 238 626,25 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 239 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 238 626,25 zł.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 278,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 278,85 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 278,85 zł.

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 932 665,77 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 1 046 940,62 zł.

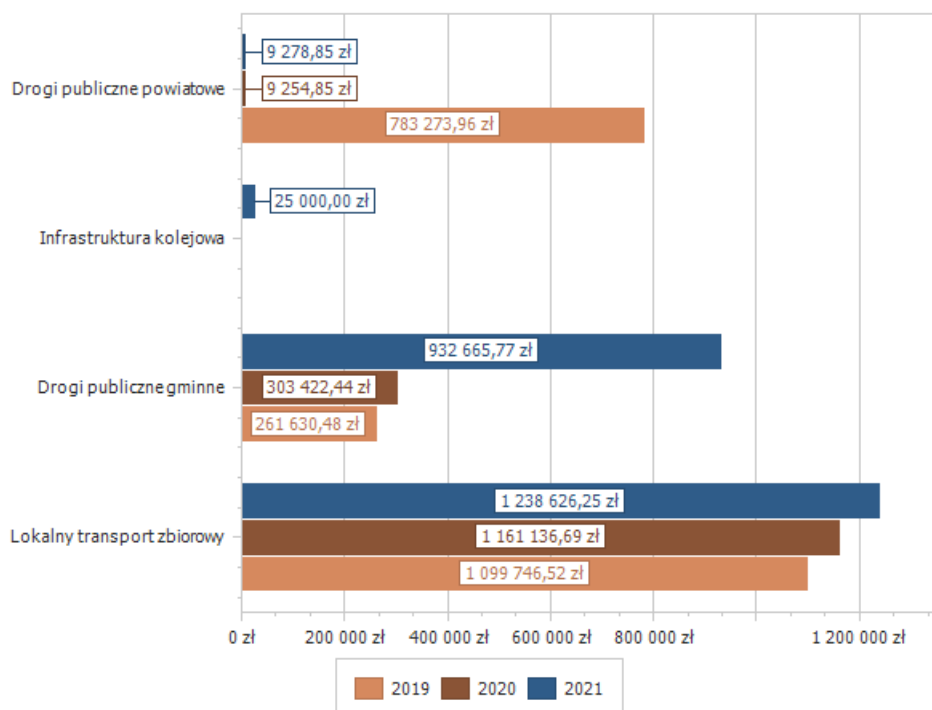
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 810 690,21 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 86 157,24 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 425,20 zł;

o 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 6 514,00 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 879,12 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 493,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,32%.

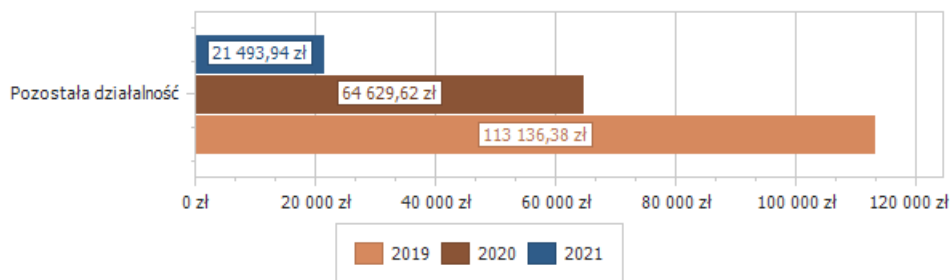
Środki te przeznaczone na:

● w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 493,94 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 25 797,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 13 380,95 zł;
- o zakup energii w kwocie 6 188,25 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 934,74 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 850,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 019,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%.

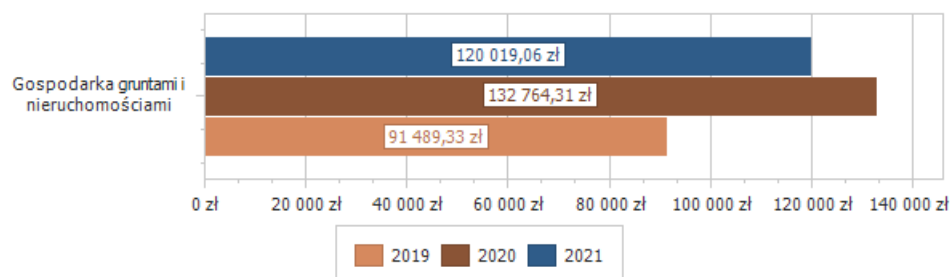
Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 120 019,06 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 129 063,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od nieruchomości w kwocie 51 547,00 zł;
- zakup energii w kwocie 27 901,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 312,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 213,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 412,77 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 900,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 279,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 446,50 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 336,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 626,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,78%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 234,19 zł, co stanowi 77,10% planu rocznego wynoszącego 23 650,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 234,19 zł;

●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 29 167,10 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 31 128,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

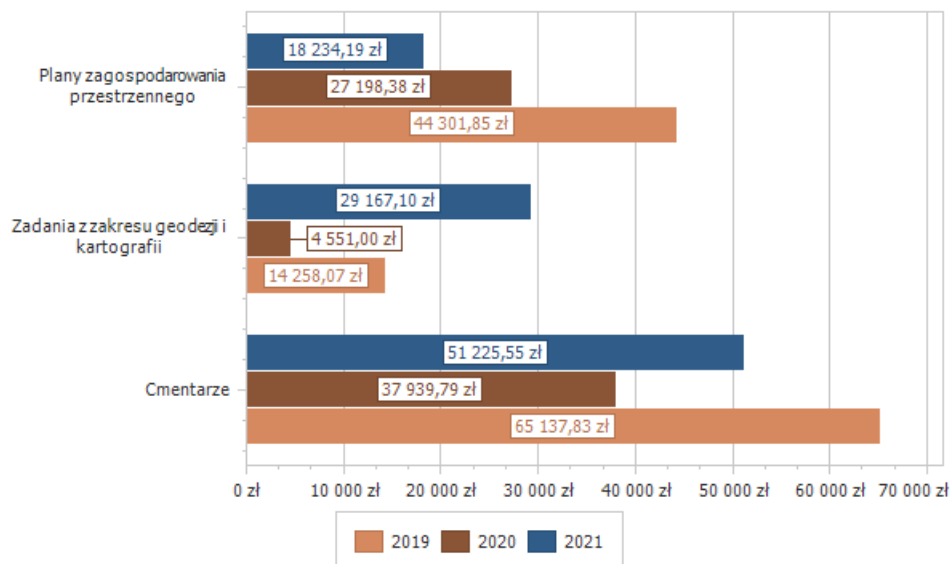
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 839,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 328,00 zł.

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 51 225,55 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 61 558,30 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 214,96 zł;
- zakup energii w kwocie 2 198,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 175,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 636,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 762 492,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 472 119,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczone na:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 83 044,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 83 364,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 294,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 250,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 176 315,90 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 183 890,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie – diety radnych 151 773,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 002,33 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 995,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 545,10 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 551 154,09 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 3 800 293,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 182 140,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 403 219,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 371,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 567,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 275,61 zł;
- zakup energii w kwocie 60 598,09 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 57 374,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 396,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 49 976,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 388,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 539,63 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38 262,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 760,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 051,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 709,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 068,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 200,94 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 657,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 768,10 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 024,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 996,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 809,00 zł;

●w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 26 678,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 678,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 137,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 886,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 835,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252,70 zł.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 104 394,45 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 105 507,45 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 57 019,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 949,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 425,00 zł.

● w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 364 013,61 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 394 760,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

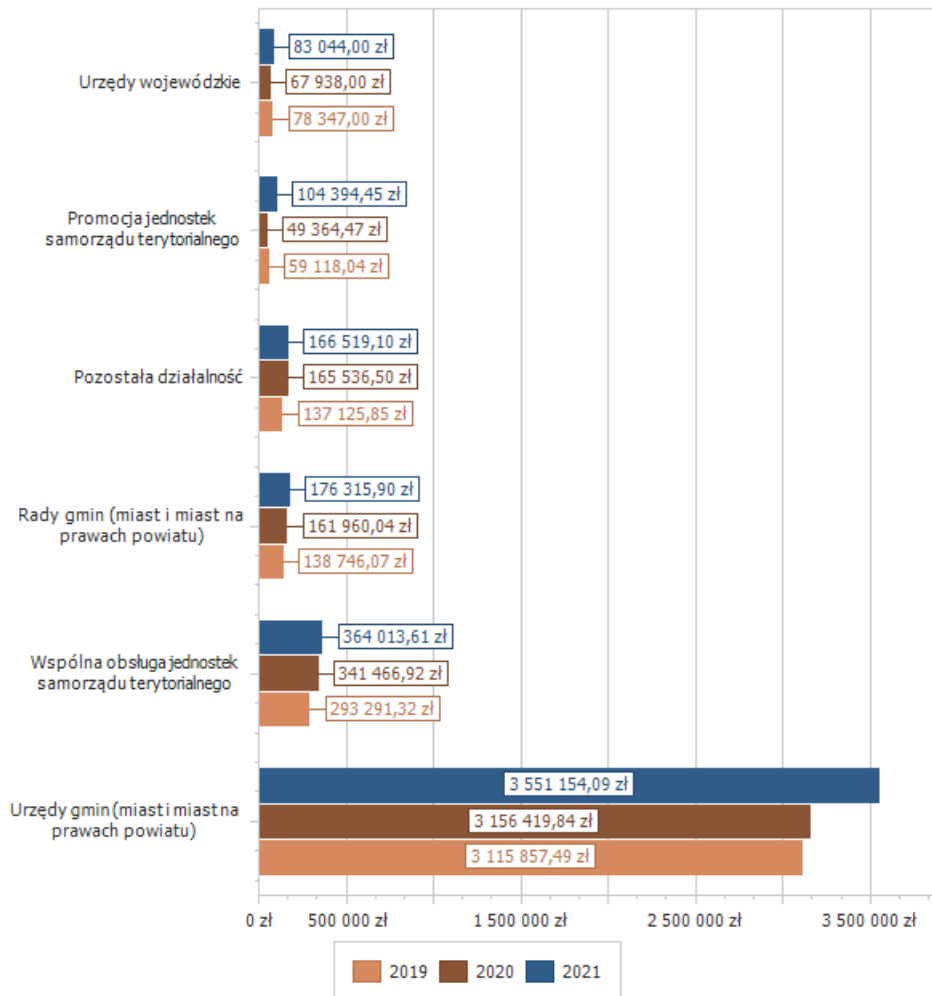
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 218,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 203,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 530,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 010,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 164,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 919,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 083,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 809,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 519,10 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie – diety sołtysów 132 600,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 19 884,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 035,10 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 948,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

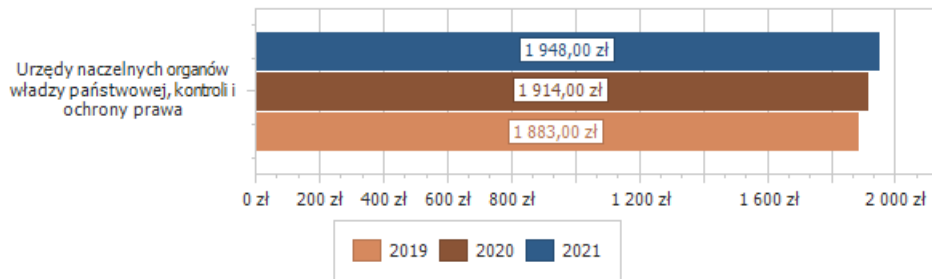
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 948,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 948,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 628,22 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279,89 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,89 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



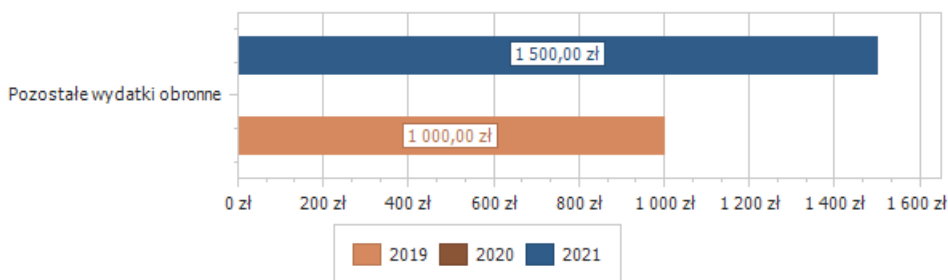
Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 739,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 261,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 244 853,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 859,58 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 596,89 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 065,65 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 34 741,11 zł;

- zakup energii w kwocie 23 946,60 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 270,25 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 590,82 zł;

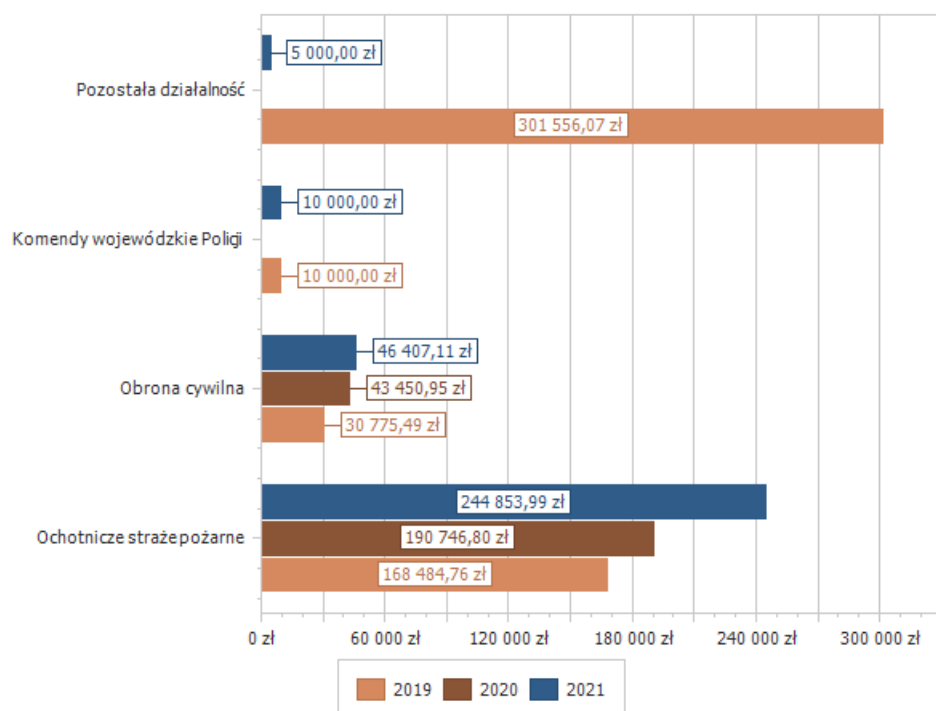
- zakup usług remontowych w kwocie 8 944,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 857,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 151,97 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 561,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 128,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 46 407,11 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 47 880,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 614,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 577,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 825,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 794,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 776,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 588,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 331,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 131,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,92%.

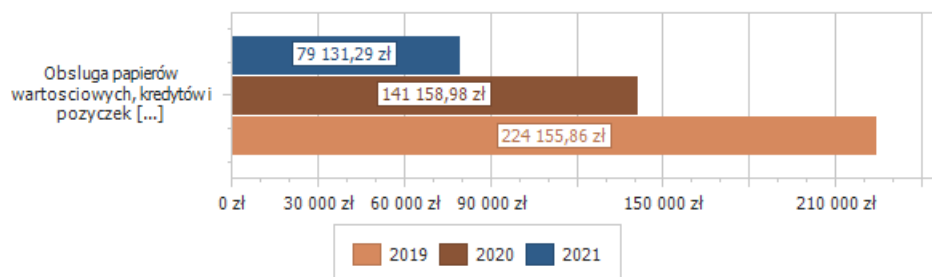
Środki te przeznaczone na:

● w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 79 131,29 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 79 131,29 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 462,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,36%.

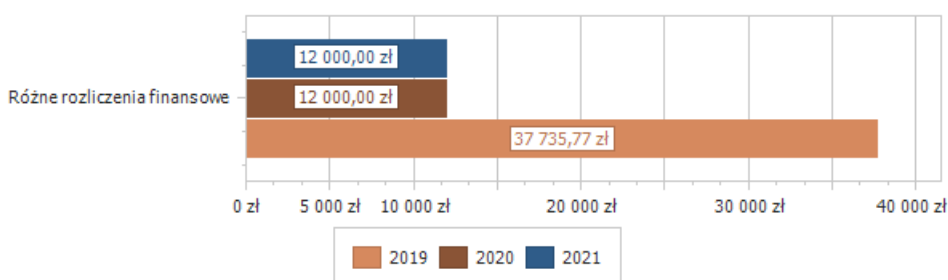
Środki te przeznaczone na:

● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 63,16% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 679 297,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 070 699,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%.

Środki te przeznaczone na:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 016 922,21 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 11 381 510,87 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 394 048,29 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 1 454 379,73 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 189 749,97 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 439 938,01 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400 516,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 319 732,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 311 133,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 056,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 714,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 353,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 904,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 995,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 330,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 327,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 991,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 777,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 599,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 122,30 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 848 056,56 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 862 900,77 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 127,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 082,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 360,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 647,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 388,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 468,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 611,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 517,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 420,87 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 544,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 136,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 847,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 372,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 455,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76,39 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 835 662,05 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 843 969,76 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 738 861,59 zł;

○wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 641 227,98 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 810,05 zł;
- zakup energii w kwocie 82 925,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 523,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 885,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 749,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 146,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 099,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 542,06 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 813,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 715,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 648,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 005,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 596,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113,00 zł;

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 190,32 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 190,32 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 764 373,98 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 779 389,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 252,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 262 213,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 758,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 681,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 888,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 302,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 871,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 232,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 302,50 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 800,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł;

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 944,47 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 19 159,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 416,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 528,47 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 445 855,35 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 452 839,24 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 677,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 105 155,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 065,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 728,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 459,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 301,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 813,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 322,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 870,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 696,01 zł;
- zakup energii w kwocie 1 491,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 209,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 130 823,23 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 157 832,21 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 662,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 661,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 154,16 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 891,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 352,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 050,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 432 758,69 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego wynoszącego 589 240,23 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 575,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 966,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 759,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 251,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 269,89 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 936,00 zł;

• w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 121 162,73 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 126 893,59 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119 942,32 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 220,41 zł.

• w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 456 950,17 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 462 562,73 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 201 382,50 zł;

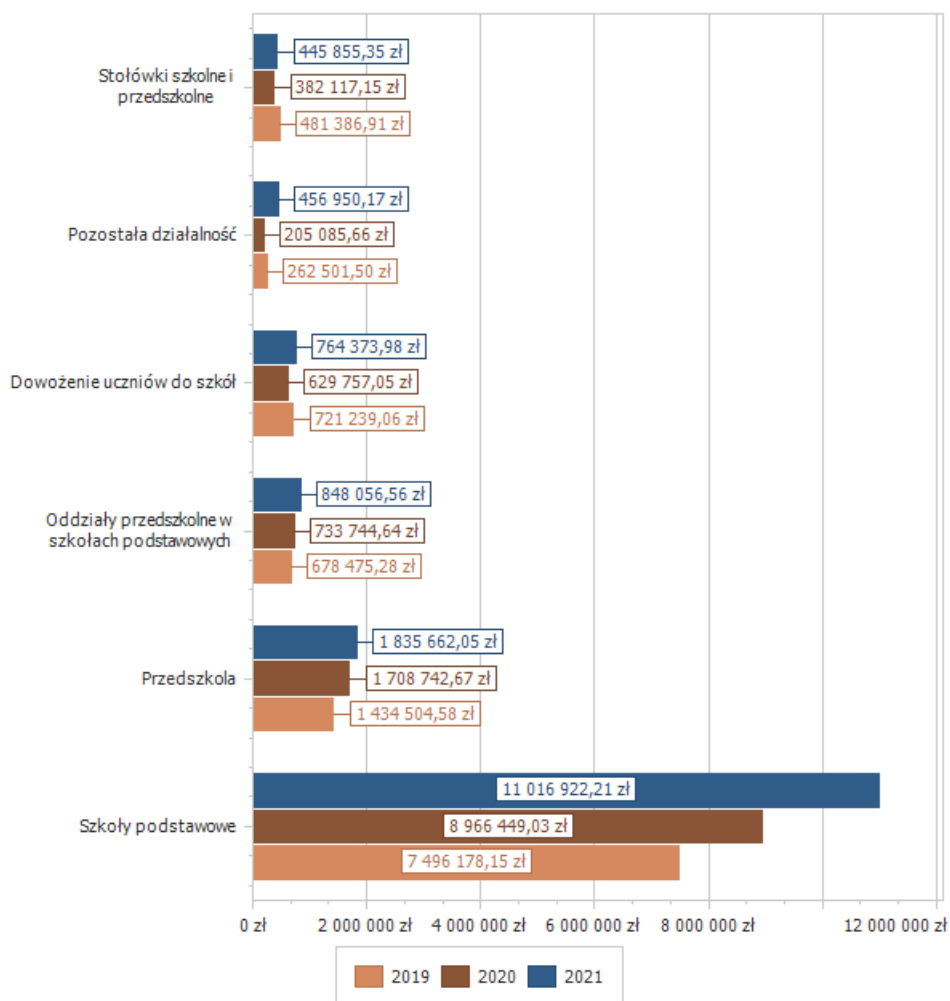
o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 830,36 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 980,31 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 218,00 zł;

o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,00 zł; o podatek od nieruchomości w kwocie 40,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 294,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 988,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,79%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 43 697,95 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 44 036,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 32 921,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 509,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 266,69 zł.

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 96 993,74 zł, co stanowi 47,14% planu rocznego wynoszącego 205 758,56 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

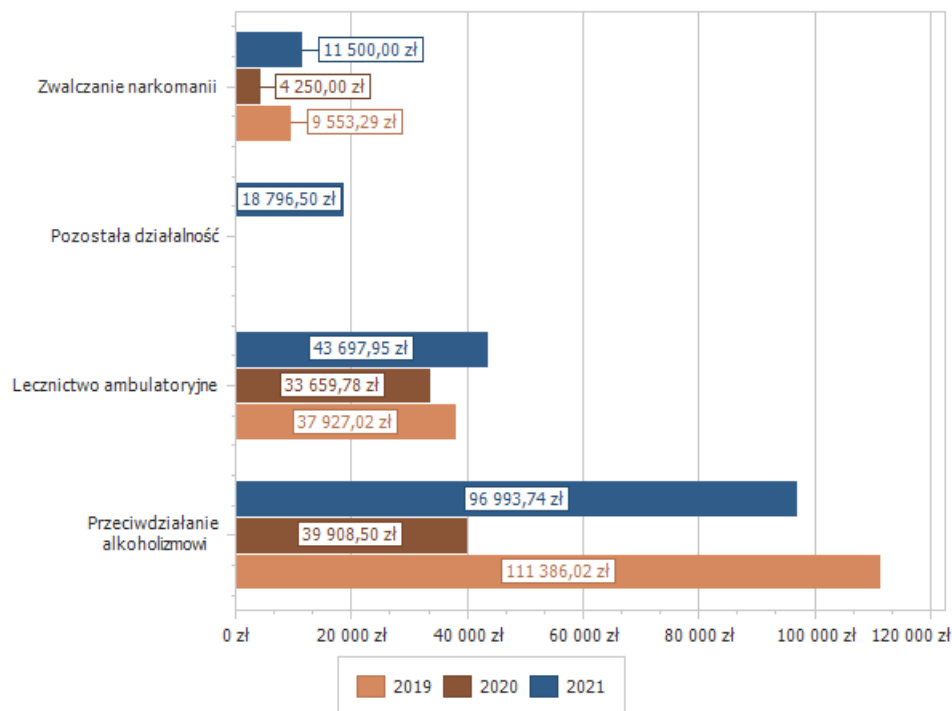
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 034,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 758,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 729,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 323,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147,94 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 796,50 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 137,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 982,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 013,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 225,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 620 358,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 598 611,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 205 116,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 119,07 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 205 116,62 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 741 648,58 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 742 875,33 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 142,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 96 473,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 576,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 828,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 130,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 197,00 zł;
- zakup energii w kwocie 14 818,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 108,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 463,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 921,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 450,21 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 346,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 148,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 914,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 817,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 311,00 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 18 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 957,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 957,00 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 190 913,81 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 195 824,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 190 913,81 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 218 018,11 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 218 337,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 218 018,11 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 887 490,51 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 900 513,09 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 583 451,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 623,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 965,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 507,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 252,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 830,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 730,22 zł;
- zakup energii w kwocie 9 226,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 704,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 974,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 680,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 621,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 248,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 103,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 151 444,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 450,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

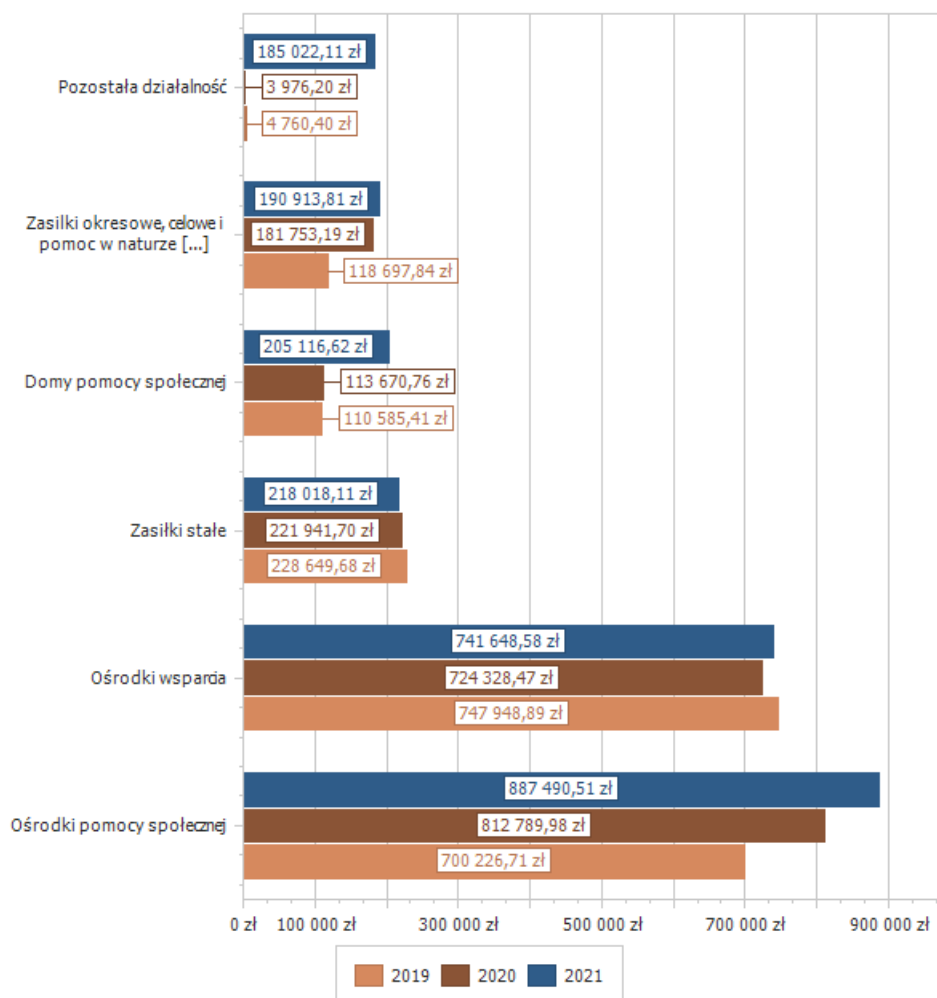
o świadczenia społeczne w kwocie 151 444,58 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 022,11 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 187 282,91 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 71 306,14 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 724,90 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 388,29 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 450,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 759,80 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 5 349,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 766,56 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 688,48 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 573,34 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 15,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

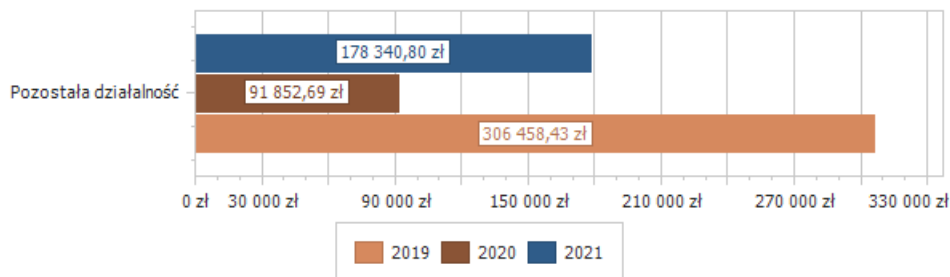
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 340,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,89%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 340,80 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 77 960,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 879,79 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 22 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 780,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 776,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 944,19 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 903,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,64%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 303,94 zł, co stanowi 80,17% planu rocznego wynoszącego 39 048,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

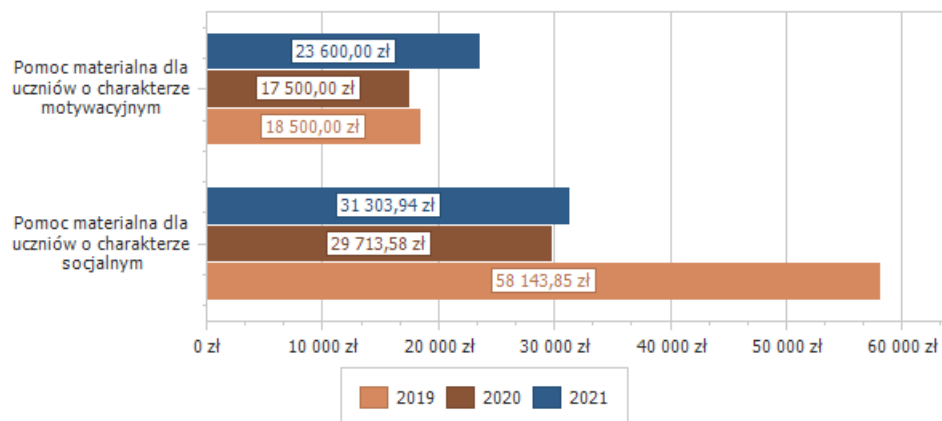
- stypendia dla uczniów w kwocie 31 303,94 zł;

● w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 600,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 23 600,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 083 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 961 212,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 861 200,83 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 11 899 467,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 11 739 752,24 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 573,12 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 21 917,55 zł;

o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 338,64 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 660,68 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 588,84 zł;

o pozostałe odsetki w kwocie 3 322,06 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 397,45 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,99 zł;

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

- wydatkowano kwotę 3 899 111,77 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 3 966 842,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 3 444 939,01 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 464,63 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 054,71 zł;

o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 949,82 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 13 133,70 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 993,73 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 751,57 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 695,96 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 1 579,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 414,85 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 483,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 63 389,68 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 64 024,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 596,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 756,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 335,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 404,81 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 195,92 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 52 816,21 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 53 070,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 816,21 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 100 455,30 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 100 922,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

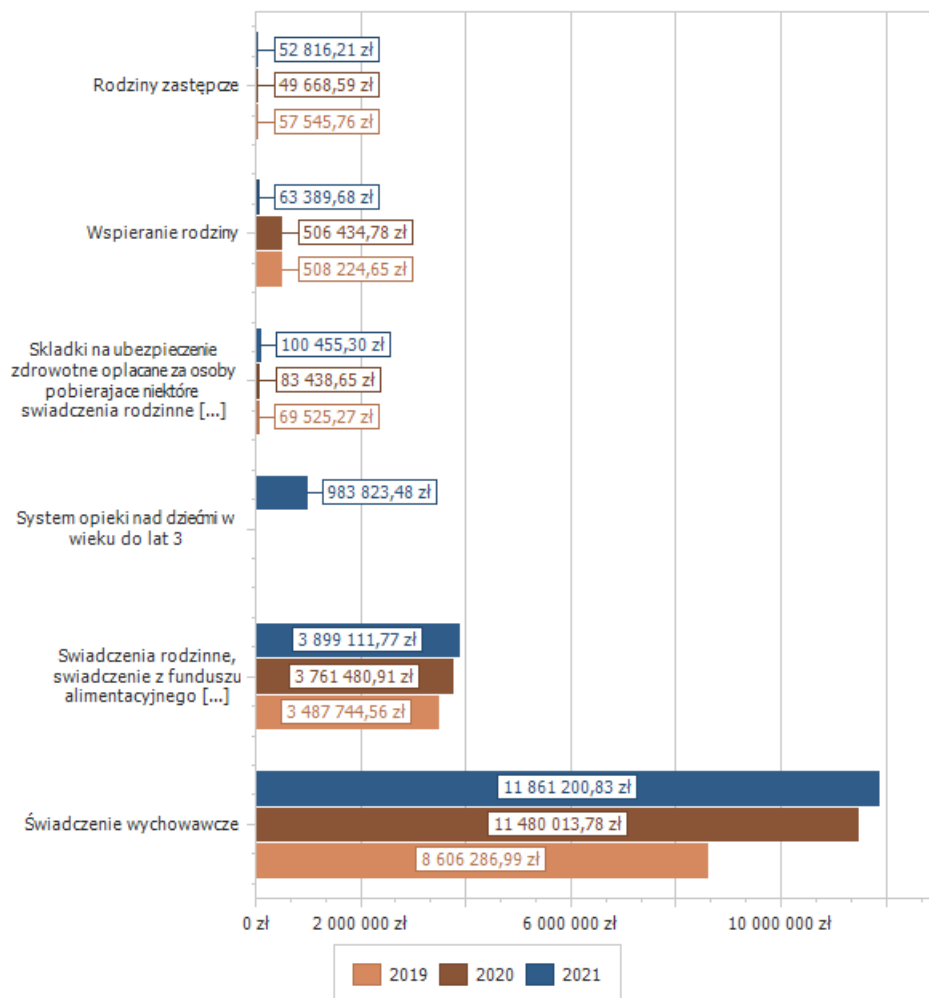
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100 455,30 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 983 823,48 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 998 755,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 622 317,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 009,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 90 767,51 zł;
- zakup energii w kwocie 41 462,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 211,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 314,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 450,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 889,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 374,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 980,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 851,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 697,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 385,40 zł;

o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 971,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 654,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 130 564,26 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 133 994,15 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 115,81 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 18 844,90 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 16 463,55 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 940,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 82 408,24 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 87 777,81 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 892,56 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 256,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 178,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 080,00 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 764,98 zł, co stanowi 57,29% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 381,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 475,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 795,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,32 zł.

● w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 11 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 685,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 685,00 zł.

● w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 18 496,38 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 19 231,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 496,38 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 475 008,96 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 477 984,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

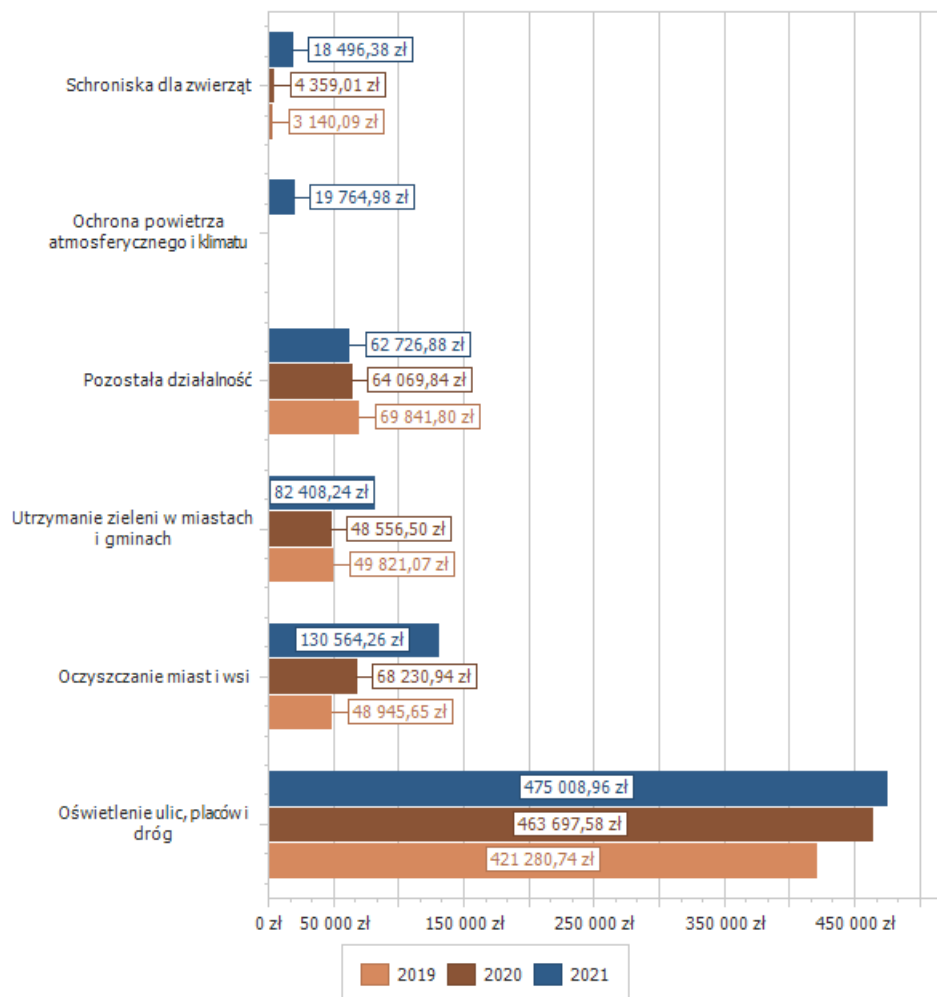
- zakup energii w kwocie 292 768,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 177 831,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 328,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 079,94 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 726,88 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 74 800,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 62 257,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469,28 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 059,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 928,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,30%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 140 958,99 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 152 173,11 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 64 105,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 027,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 558,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 267,00 zł;

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 46 682,64 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 41 106,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 929,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 617,38 zł;

o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,00 zł.

• w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 165 967,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 967,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 154 500,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 467,00 zł.

• w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 320,07 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 109 919,50 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 722,70 zł;

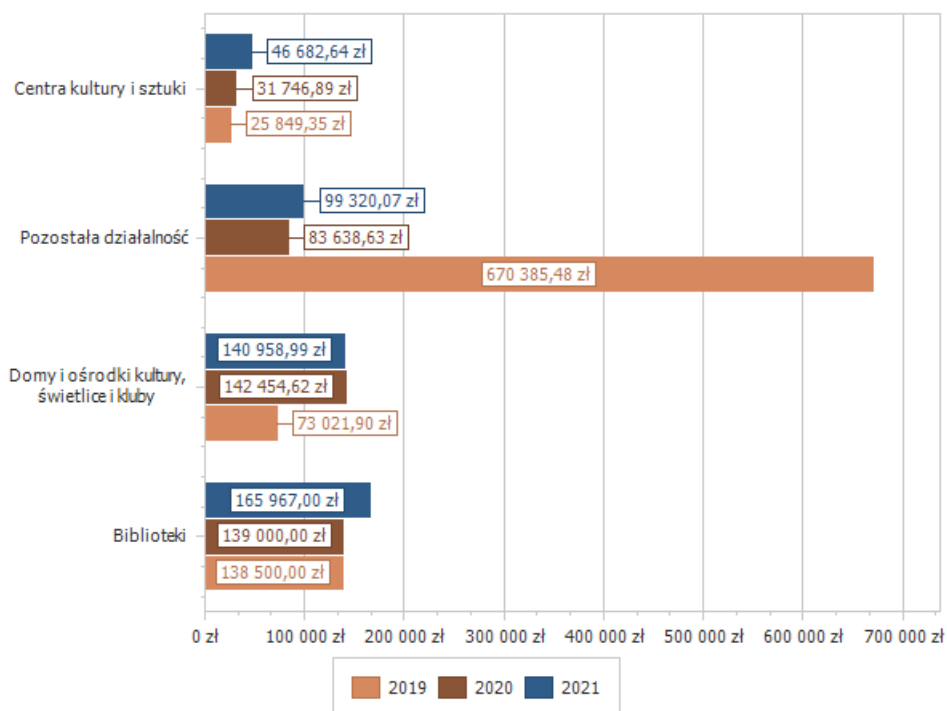
o zakup usług pozostałych w kwocie 47 660,71 zł;

o zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

o nagrody konkursowe w kwocie 896,66 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 602,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,01%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 782,89 zł, co stanowi 51,90% planu rocznego wynoszącego 43 899,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 20 081,51 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 496,27 zł;

○ zakup energii w kwocie 205,11 zł.

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 91 819,72 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł.

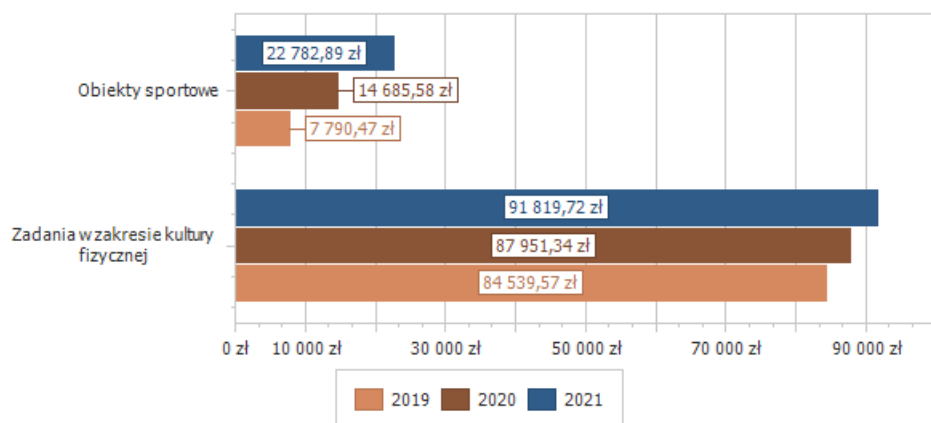
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ 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 90 000,00 zł;

○ nagrody konkursowe w kwocie 1 189,90 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 629,82 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Deszczno w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 084 550,33 zł, tj. w 57,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 414 703,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Deszczno wg działów klasyfikacji budżetowej

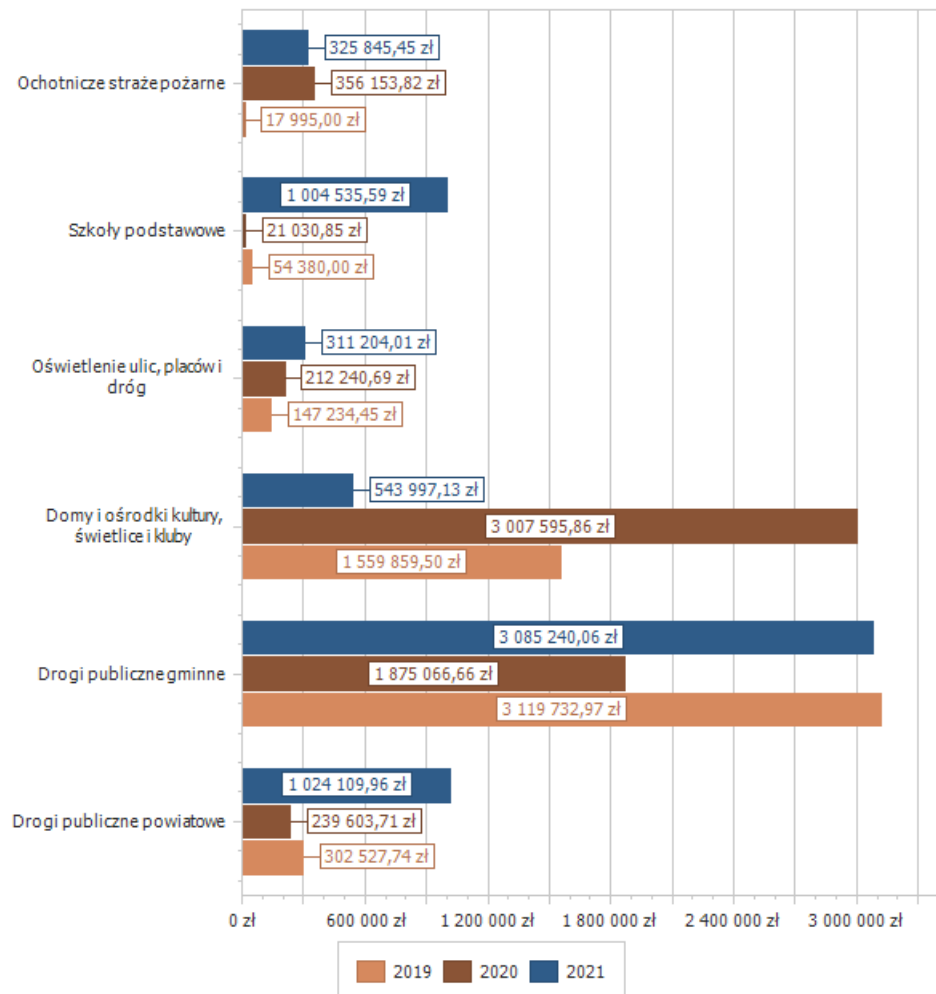
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 703 530,64	4 621 529,10	4 109 350,02	88,92%	58,00%
801	Oświata i wychowanie	6 536 941,00	2 881 233,50	1 232 178,93	42,77%	17,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 339,50	1 439 231,01	822 164,50	57,13%	11,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	363 846,00	335 845,45	92,30%	4,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 860,78	361 661,55	335 055,51	92,64%	4,73%
750	Administracja publiczna	17 850,00	115 850,00	108 248,53	93,44%	1,53%
926	Kultura fizyczna	157 000,00	161 701,00	86 630,20	53,57%	1,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	581 814,00	42 927,00	7,38%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	47 837,00	12 150,19	25,40%	0,17%
855	Rodzina	4 000 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 987 521,92	12 414 703,16	7 084 550,33	57,07%	100,00%

Wykonanie planu wydatków majątkowych z uwzględnieniem nazw poszczególnych zadań						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2021 r	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 814,00	42 927,00	7,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	581 814,00	42 927,00	7,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	581 814,00	42 927,00	7,38%
			Środki z uzupełniona subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	539 814,00	42 927,00	7,95%
600			Transport i łączność	4 621 529,10	4 109 350,02	88,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 394 180,00	1 024 109,96	73,46%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 394 180,00	1 024 109,96	73,46%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego na modernizację dróg powiatowych.	1 394 180,00	1 024 109,96	73,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 227 349,10	3 085 240,06	95,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 762,00	3 037 652,96	95,53%
			Budowa i przebudowa 1090mb ul.Zagrodowa w m.Karnin	871 564,95	867 269,15	99,51%
			Budowa i przebudowa 1200 mb drogi Mikołajówka w m.Borek	878 737,04	878 737,04	100,00%
			Fs Dzierżów 2021- Wykonanie projektu drogi asfaltowej na "Piaski" i ul. Polną	9 555,50	0,00	0,00%
			Fs Glinik 2021 - Wykonanie dokumentacji ul. Koźlakowa, ul.Kurkowa, ul. Słowicza	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Fs Karnin 2021 - Budowa dróg	30 263,80	30 263,80	100,00%
			Fs Łagodzin 2021 - Wykonanie dokumentacji technicznej (w tym również projektu) remontu drogi ul. Cichej	12 000,00	0,00	0,00%
			Fs Płonica 2021 - modernizacja drogi we wsi Płonica	13 592,60	13 592,60	100,00%
			Modernizacja drogi 001318F Dzierzławice	1 500,00	984,00	65,60%
			Modernizacja drogi G001319F w m.Orzelec	2 706,00	2 706,00	100,00%
			Modernizacja drogi P1282F ul.Bursztynowa w m.Ulim	1 212 084,11	1 198 491,17	98,88%
			Modernizacja dróg gminnych	122 758,00	20 609,20	16,79%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	47 587,10	47 587,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 837,00	12 150,19	25,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 837,00	12 150,19	25,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nabycie działek	47 837,00	12 150,19	25,40%
750			Administracja publiczna	115 850,00	108 248,53	93,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 850,00	108 248,53	93,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zakup samochodu na potrzeby urzędu	115 850,00	108 248,53	93,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 846,00	335 845,45	92,30%
	75412		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie na zakup samochodu dla KM PSP	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 846,00	325 845,45	92,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 846,00	325 845,45	92,09%
			Modernizacja remizy jednostki OSP w Deszczynie - etap II	325 846,00	325 845,45	100,00%
			Wymiana pokrycia dachowego budynku remizy OSP w Osiedlu Poznańskim	28 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 881 233,50	1 232 178,93	42,77%
	80101		Szkoły podstawowe	1 010 745,50	1 004 535,59	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 384,00	231 249,17	99,94%
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Boleszynie	4 434,00	4 428,00	99,86%
			Budowa sali sportowo gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ciecierzycy	158 200,00	158 172,59	99,98%
			Wysokosprawna kotłownia kogeneracyjna w SP w Deszczynie	68 750,00	68 648,58	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 311,50	657 293,46	99,09%
			Wysokosprawna kotłownia kogeneracyjna w SP w Deszczynie	663 311,50	657 293,46	99,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 050,00	115 992,96	99,95%
			Wysokosprawna kotłownia kogeneracyjna w SP w Deszczynie	116 050,00	115 992,96	99,95%
	80104		Przedszkola	1 870 488,00	227 643,34	12,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 488,00	227 643,34	12,17%
			Budowa przedszkola samorządowego w miejscowości Ulim	1 870 488,00	227 643,34	12,17%
855			Rodzina	1 840 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 840 000,00	0,00	0,00%

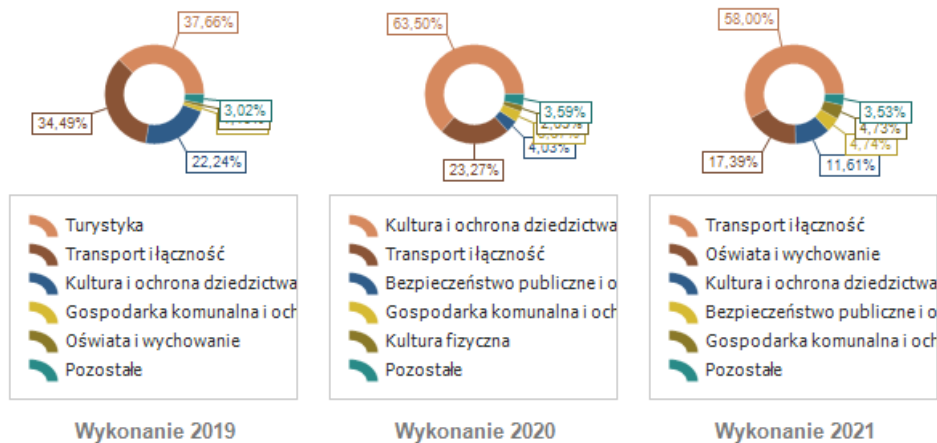
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	0,00%
			Budowa przedszkola samorządowego w miejscowości Ulim	1 840 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 661,55	335 055,51	92,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 161,55	311 204,01	94,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 161,55	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	104 400,00	85 995,81	82,37%
			Fs Bolemin 2021 - oświetlenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fs Brzozowiec 2021 - uzupełnienie oświetlenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Fs Ciecierzycze 2021 - uzupełnienie oświetlenia	45 500,00	45 314,50	99,59%
			Fs Deszczno 2021 - Postawienie i podłączenie lampy przy ul. Kolorowej w Deszcznie	17 253,29	17 253,29	100,00%
			Fs Deszczno 2021 - Uzupełnienie (dostawienie) i podłączenie lamp przy ul. Krupczyńskiej w Deszcznie	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Fs Dzierzów 2021 - uzupełnienie oświetlenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fs Glinik 2021 - Uzupełnienie oświetlenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Fs Kamin 2021 - Oświetlenie sołectwa	12 072,50	11 992,50	99,34%
			Fs Łagodzin 2021 - Uzupełnienie oświetlenia ul. Tajemniczej	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Fs Maszewo 2021 - Przedłużenie oświetlenia ul. Radosna	7 723,85	7 436,00	96,27%
			Fs Maszewo 2021 - Przedłużenie oświetlenia ul. Słonecznikowa	5 564,00	5 564,00	100,00%
			Fs Niwica 2021 - rozbudowa oświetlenia	11 550,06	11 550,06	100,00%
			Fs Orzelec 2021 - Uzupełnienie oświetlenia	12 494,95	12 494,95	100,00%
			Fs Osiedle Poznańskie 2021 - Oświetlenie ul. Brzozowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fs Płonica 2021 - uzupełnienie oświetlenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Fs Ulim 2021 - Dokumentacja oświetlenia ul. Dobra	6 580,50	6 580,50	100,00%
			Fs Ulim 2021 - Oświetlenie ul. Bursztynowa	2 800,00	2 800,00	100,00%
			Fs Ulim 2021 - Oświetlenie ul. Perłowa	23 222,40	23 222,40	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 500,00	23 851,50	75,72%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	23 851,50	75,72%
			Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w tym środki z opłat za korzystanie ze środowiska	31 500,00	23 851,50	75,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 231,01	822 164,50	57,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 723,85	543 997,13	47,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 694,50	71 153,54	69,97%
			Fs Borek 2021 - wyposażenie sali wiejskiej i prace wokół sali	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Modernizacja sali wiejskiej w Brzozowcu projekt pn."centrum kultury cegielnia w Brzozowcu"	10 445,00	9 151,34	87,61%
			Wykonanie kuchni wraz z osprzętem w budynku Sali w m. Osiedle Poznańskie	72 000,00	42 752,70	59,38%
			Wyposażenie sali Borek - zakup klimatyzacji	1 249,50	1 249,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	380 112,23	42,23%
			Modernizacja sali wiejskiej w Brzozowcu projekt pn."centrum kultury cegielnia w Brzozowcu"	900 000,00	380 112,23	42,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 989,47	83 691,48	62,00%
			Modernizacja sali wiejskiej w Brzozowcu projekt pn."centrum kultury cegielnia w Brzozowcu"	134 989,47	83 691,48	62,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 039,88	9 039,88	100,00%
			Fs Dzierzów - Zakup sprzętów i materiałów na salę wiejską w Dzierzowie oraz jej otoczenie	9 039,88	9 039,88	100,00%
	92116		Biblioteki	275 830,03	275 785,76	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 455,53	234 417,88	99,98%
			Adaptacja budynku dworca kolejowego w Deszcznie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej.	234 455,53	234 417,88	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 374,50	41 367,88	99,98%
			Adaptacja budynku dworca kolejowego w Deszcznie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej.	41 374,50	41 367,88	99,98%
	92195		Pozostała działalność	17 677,13	2 381,61	13,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 361,00	1 065,48	6,51%
			Plac z kostki brukowej na placu zabaw w Dzierzłowicach	13 861,00	1 065,48	7,69%
			Wykonanie placu zabaw w m. Orzelec	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316,13	1 316,13	100,00%
			Fs Dzierzów - Imprezy integracyjne	1 316,13	1 316,13	100,00%

926		Kultura fizyczna	161 701,00	86 630,20	53,57%
	92601	Obiekty sportowe	161 701,00	86 630,20	53,57%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 701,00	86 630,20	53,57%
		Budowa centrum rekreacyjno- sportowego w m. Karnin	96 200,00	43 911,00	45,65%
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Maszewie	15 000,00	0,00	
		Budowa szatni piłkarskiej przy boisku sportowym w Maszewie.	19 001,00	18 857,22	99,24%
		Utworzenie boiska sportowego w m. Prądocin	31 500,00	23 861,98	75,75%
RAZEM			12 414 703,16	7 084 550,33	57,07%

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



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



2.9. Wydatki na zadania jednostek pomocniczych realizowane w 2021 roku

Sołectwo	Przedsięwzięcie do realizacji w roku 2021		Plan funduszu sołectkiego w 2021 r	Wykonanie ogółem zadanie	%
Białobłocie	1.	Budowa drogi gminnej	21 000,00	21 000,00	100,00
	2.	Impreza integracyjna	3 000,00	3 000,00	100,00
	3.	Utrzymanie kosiarki	756,88	756,88	100,00
Białobłocie razem			24 756,88	24 756,88	100,00
Bolemin	1.	Poprawa estetyki wsi	14 913,49	14 913,49	100,00
	2.	Estetyka świetlicy i jej terenu	8 000,00	7 999,63	100,00
	3.	Oświetlenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00
	4.	Integracja mieszkańców	6 500,00	6 499,47	99,99
Bolemin razem			34 413,49	34 412,59	100,00
Borek	1.	Wyposażenie sali wiejskiej i prace wokół Sali	18 000,00	18 000,00	100,00
	2.	Spotkania integracyjne	38,70	38,70	100,00
	3.	Estetyka wsi i wymiana ogrodzenia wokół boiska	9 511,03	9 511,02	100,00
Borek razem			27 549,73	27 549,72	100,00
Brzozowice	1.	Estetyka wsi	7 876,75	7 876,75	100,00
	2.	Uzupełnienie oświetlenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	3.	Modernizacja drogi gminnych	17 252,84	17 204,84	99,72
	4.	Integracja mieszkańców	2 377,32	2 377,28	100,00
	5.	Wymiana ogrodzenie przy budynku gminnym	2 793,93	2 793,93	100,00
Brzozowice razem			45 300,84	45 252,80	99,89
Ciecierzycze	1.	Uzupełnienie oświetlenia	45 500,00	45 314,50	99,59
	2.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw	1 000,00	993,18	99,32
	3.	Utrzymanie cmentarza, paliwo, eksploatacja kosiarki	836,30	662,12	79,17
Ciecierzycze razem			47 336,30	46 969,80	99,23
Deszczno	1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Deszcznie	5 480,98	5 480,98	100,00
	2.	Zapewnienie estetyki wsi Deszczno	402,03	402,03	100,00
	3.	Organizacja imprez dla mieszkańców Deszczna	2 200,00	2 199,96	100,00
	4.	Postawienie i podłączenie lampy przy ul. Kolorowej w Deszcznie	17 253,29	17 253,29	100,00
	5.	Uzupełnienie (dostawienie) i podłączenie lamp przy ul. Kruczyńskiej w Deszcznie	18 000,00	18 000,00	100,00
	6.	Wyremontowanie pomieszczenia gospodarczego po byłej kotłowni przy remizie OSP w Deszcznie	4 000,00	4 000,00	100,00
Deszczno razem			47 336,30	47 336,26	100,00
Dziersławice	1.	Zakup namiotu piknikowego	2 000,00	1 349,00	67,45
	2.	Zakup kompletu piknikowego	1 000,00	998,00	99,80
	3.	Imprezy integracyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4.	Doposażenie placu zabaw	9 500,00	9 500,00	100,00
	4.	Utrzymanie kosiarki	647,62	646,44	99,82
Dziersławice razem			15 147,62	14 493,44	95,68

Dzierżów	1.	Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie	5 000,00	5 000,00	100,00
	2.	Zakup sprzętów i materiałów na salę wiejską w Dzierżowie oraz jej otoczenie	10 000,00	10 000,00	100,00
	3.	Wykonanie projektu drogi asfaltowej na "Piaski" i ul. Polną	9 555,50	0,00	0,00
	4.	Imprezy integracyjne	4 249,70	4 249,70	100,00
	5.	Zakup tablic informacyjnych oraz wymiana	750,30	750,30	100,00
	6.	Uzupełnienie oświetlenia	5 000,00	5 000,00	100,00
Dzierżów razem			34 555,50	25 000,00	72,35
Glinik	1.	Estetyka wsi	1 638,13	1 638,13	100,00
	2.	Monitoring	5 000,00	5 000,00	100,00
	3.	Uzupełnienie oświetlenia	13 000,00	13 000,00	100,00
	4.	Wykonanie dokumentacji ul. Koźlakowa, ul. Kurkowa, ul. Słowicza	25 000,00	25 000,00	100,00
Glinik razem			44 638,13	44 638,13	100,00
Karnin	1.	Oświetlenie sołectwa	12 072,50	11 992,50	99,34
	2.	Budowa dróg	30 263,80	30 263,80	100,00
	3.	Estetyka sołectwa	5 000,00	2 214,00	44,28
Karnin razem			47 336,30	44 470,30	93,95
Kielpin	1.	Utrzymanie estetyki wioski Kielpin	9 377,60	9 373,91	99,96
	2.	Utrzymanie i estetyka świetlicy wiejskiej	2 622,40	2 622,10	99,99
	3.	Organizacja imprez dla mieszkańców wioski	4 378,36	4 366,52	99,73
Kielpin razem			16 378,36	16 362,53	99,90
Koszęcin	1.	Zakup materiałów i wyposażenia dla SP w m. Ulim	4 700,00	4 699,87	100,00
	2.	Zakup paliwa	400,00	399,99	100,00
	3.	Poprawa estetyki wsi	3 000,00	0,00	0,00
	4.	Organizacja imprez integracyjnych	3 300,00	2 949,50	89,38
	5.	Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie	500,00	500,00	100,00
	6.	Utrzymanie boiska gminnego w Ulimiu	1 000,00	999,97	100,00
	7.	Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Dzierżowie	354,16	354,00	99,95
Koszęcin razem			13 254,16	9 903,33	74,72
Krasowice	1.	Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie	500,00	500,00	100,00
	2.	Zakup pomocy dydaktycznych do SP Bolemin	500,00	499,00	99,80
	3.	Utrzymanie kosiarki	500,00	499,94	99,99
	4.	Utrzymanie, remont drogi	10 000,00	10 000,00	100,00
	5.	Impreza integracyjna	3 000,00	3 000,00	100,00
	6.	Zagospodarowanie terenu	7 653,39	7 598,46	99,28
Krasowice razem			22 153,39	22 097,40	99,75
Łagodzin	1.	Wykonanie dokumentacji technicznej (w tym również projektu) remontu drogi ul. Cichej	12 000,00	0,00	0,00
	2.	Uzupełnienie oświetlenia ul. Tajemniczej	18 000,00	18 000,00	100,00
	4.	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Doposażenie szkoły w m. Ulim	1 561,44	1 561,44	100,00
Łagodzin razem			33 561,44	21 561,44	64,24
Maszewo	1.	Urządzanie placu zabaw, montaż ławek i zakup urządzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
	2.	Przedłużenie oświetlenia ul. Słonecznikowa	5 564,00	5 564,00	100,00
	3.	Przedłużenie oświetlenia ul. Radosna	7 723,85	7 436,00	96,27
		Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	2 900,00	2 894,35	99,81
	5.	Estetyka wsi	3 000,00	2 999,16	99,97
	6.	Zakup namiotu i ławek oraz stołu rozkładanego	2 350,00	2 350,00	100,00
Maszewo razem			29 537,85	29 243,51	99,00
Niwica	1.	Oświetlenia	11 550,06	11 550,06	100,00
Niwica razem			11 550,06	11 550,06	100,00
Orzelec	1.	Uzupełnienie oświetlenia	12 494,95	12 494,95	100,00
	2.	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej	2 500,00		0,00
	3.	Estetyka wsi	200,00	179,33	89,67
Orzelec razem			15 194,95	12 674,28	83,41
Osiedle Poznańskie	1.	Oświetlenie ul. Brzozowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2.	Wiata na śmieci przy sali wiejskiej	5 000,00	4 993,07	99,86
	3.	Dzień integracji i sportu	1 930,93	1 930,93	100,00
	4.	Doposażenie sali wiejskiej	23 336,30	23 335,14	100,00
	5.	Zakup kamer do monitoringu na terenie m. Osiedle Poznańskie	5 000,00	5 000,00	100,00
	6.	Estetyka wsi	7 069,07	7 068,66	99,99
Osiedle Poznańskie razem			47 336,30	47 327,80	99,98

Plonica	1.	Modernizacja drogi we wsi Plonica	15 000,00	15 000,00	100,00
	2.	Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie	500,00	500,00	100,00
	3.	Uzupełnienie oświetlenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4.	Estetyka wsi	2 333,91	2 333,32	99,97
Plonica razem			19 833,91	19 833,32	100,00
Prądocin	1.	Remont drogi i wykonanie oświetlenia	19 000,00	19 000,00	100,00
	2.	Montaż tablicy informacyjnej przy przystanku ul. Leśna	1 500,00	1 500,00	100,00
	3.	Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie	1 500,00	1 500,00	100,00
	4.	Impreza integracyjna "Sprzątanie świata"	500,00	499,95	99,99
Prądocin razem			22 500,00	22 499,95	100,00
Ulim	1.	Oświetlenie ul. Perłowa	23 222,40	23 222,40	100,00
	2.	Dokumentacja oświetlenia ul. Dobra	6 580,50	6 580,50	100,00
	3.	Modernizacja sali informatycznej szkoła podstawowa Ulim	3 999,20	3 999,20	100,00
	4.	Doposażenie szkoły - zakup materiałów dydaktycznych	713,67	713,67	100,00
	5.	Integracja mieszkańców	1 500,00	1 500,00	100,00
	6.	Oświetlenie ul. Bursztynowa	2 800,00	2 800,00	100,00
Ulim razem			38 815,77	38 815,77	100,00
Razem			638 487,28	606 749,31	95,03

2.10. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe				154 500,00	154 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 500,00	154 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	154 500,00	154 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 500,00	154 500,00	100,00
Dotacje celowe				2 658 180,00	2 287 736,21	86,06
600			Transport i łączność	2 658 180,00	2 287 736,21	86,06
	60002		Infrastruktura kolejowa	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 239 000,00	1 238 626,25	99,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 239 000,00	1 238 626,25	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 394 180,00	1 024 109,96	73,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zadanie "Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego na modernizację dróg powiatowych"	1 394 180,00	1 024 109,96	73,46
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe				209 000,00	113 851,50	54,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 500,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		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	2 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 500,00	23 851,50	75,72
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 500,00	23 851,50	75,72
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych "Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w tym środki z opłat za korzystanie ze środowiska"	31 500,00	23 851,50	75,72
926			Kultura fizyczna	100 000,00	90 000,00	90,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	90 000,00	90,00
		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	100 000,00	90 000,00	90,00
Razem				3 021 680,00	2 556 087,71	84,59

2.11. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

Przedszkole w Maszewie

1. Dochody

Dział	Rozdział	Opis	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu %
801		Oświata i wychowanie	197 340,00	120 341,70	60,98%
	80104	Przedszkola	4 140,00	119,00	2,87%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 140,00	119,00	2,87%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 200,00	120 222,70	62,23%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 200,00	120 222,70	62,23%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO				0,00	
OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE				120 341,70	

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Opis	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu %
801		Oświata i wychowanie	197 340,00	120 341,70	60,98%
	80104	Przedszkola	4 140,00	119,00	2,87%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	119,00	2,87%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 200,00	120 222,70	62,23%
		Zakup środków żywności	193 200,00	120 222,70	62,23%
80148		ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		10 031,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO				0,00	
OGÓŁEM				120 341,70	
ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO				10 031,00	

Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu COVID-19

Plan finansowy środków z funduszu COVID-19 znajdujących się na wydzielonym rachunku dochodów Gmina przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Plan i wykonanie dochodów z funduszu COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu %
801			Oświata i wychowanie	302 200,00	302 200,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	302 200,00	302 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	302 200,00	302 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	19 311,99	96,56%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	19 311,99	96,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	19 311,99	96,56%
852			Pomoc społeczna	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 100 000,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 100 000,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 100 000,00	0,00%
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przeznaczona na budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Boleminie. Zakończenie rzeczowe i finansowe tej inwestycji zaplanowano na 2022 rok						
Razem:				322 700,00	1 421 511,99	0,00%

Plan i wykonanie wydatków z funduszu COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu %
801			Oświata i wychowanie	302 200,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	302 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	302 200,00	0,00	0,00%
			Środki z przeciwdziałania funduszu Covid-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”	302 200,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	18 796,50	93,98%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	18 796,50	93,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225,00	2 225,00	100,00%
			Organizacja transportów do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	2 225,00	2 225,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,50	382,50	100,00%
			Organizacja transportów do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	382,50	382,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	100,00%
			Organizacja transportów do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	55,00	55,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 018,80	4 013,66	99,87%
			Działania promocyjne z funduszu przeciwdziałania Covid-19	4 018,80	4 013,66	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,70	5 982,60	99,90%
			Działania promocyjne z funduszu przeciwdziałania Covid-19	1 751,20	1 746,60	99,74%
			Organizacja transportów do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	4 237,50	4 236,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	6 137,74	83,73%
			Działania promocyjne z funduszu przeciwdziałania Covid-19	4 230,00	3 247,74	76,78%
			Organizacja transportów do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	3 100,00	2 890,00	93,23%
852			Pomoc społeczna	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			"Wspieraj Seniora" środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	500,00	0,00	0,00%
			Razem:	322 700,00	18 796,50	5,82%

Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 531 541,05 zł, (co stanowi 108,16% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 414 199,56 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 117 341,49 zł.

2.14. Rozchody

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 756 317,16 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 756 317,16 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 756 317,16
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 756 317,16

2.15. Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł **5 969 856,51 zł**. Jest to saldo pozostałych do spłaty kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu.

1. Kredyt otrzymany w 2010 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie - Centrum Korporacyjne w Gorzowie Wielkopolskim w wysokości 3 334 402,00 zł na wydatki majątkowe:

- w 2021 r. dokonano spłaty w kwocie 222 300,00 zł,
- do spłaty pozostała kwota 889 200,00 zł.

2. Kredyt otrzymany w 2011 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie - Centrum Korporacyjne w Gorzowie Wielkopolskim w wysokości 2 593 447,31 zł na wydatki majątkowe:

- w 2021 r. dokonano spłaty w kwocie 178 858,44 zł,
- do spłaty pozostała kwota 804 862,91 zł.

3. Kredyt otrzymany w 2017 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie - Centrum Korporacyjne w Gorzowie Wielkopolskim w wysokości 3.000.000,00 zł na wydatki majątkowe:

- w 2021 r. dokonano spłaty w kwocie 444 444,48 zł,
- do spłaty pozostała kwota 1 222 222,08 zł.

4. Kredyt otrzymany w 2018 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości w wysokości 3 500 000,00 zł na wydatki majątkowe:

- w 2021 r. dokonano spłaty w kwocie 625 000,00 zł,
- do spłaty pozostała kwota 1 625 000,00 zł.

5. Kredyt otrzymany w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.000.000,00 zł na wydatki majątkowe:

- w 2020 r. dokonano spłaty w kwocie 285 714,24 zł,
- do spłaty pozostała kwota 1 428 571,52 zł.

Łączna spłata ww. kredytów w 2021 r. wyniosła 1.756.317,16 zł.

Na obsługę długu wydatkowano w 2021 roku 79.131,29 zł.

Obciążenie budżetu na koniec 2021 r. z tytułu spłaty kredytów oraz odsetek wyniosło 1 835 448,45 zł, co stanowi 3,05% wykonanych dochodów.

Wskaźnik zadłużenia (stan zadłużenia/wykonanych dochodów) na koniec 2021 roku wyniósł 9,92%.

Dane tabelaryczne**3.1. Wykonanie dochodów***Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Deszczno 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	4 800,00	382 506,83	381 963,02	99,86%
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	382 506,83	381 963,02	99,86%
		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	4 800,00	4 800,00	4 256,19	88,67%
		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	377 706,83	377 706,83	100,00%
600			Transport i łączność	903 000,00	700 238,00	802 288,24	114,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	903 000,00	700 238,00	802 288,24	114,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 920,00	9 542,24	193,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 250,00	59 600,00	102,32%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	903 000,00	637 068,00	602 346,00	94,55%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 800,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	5 659,84	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 659,84	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 410,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	249,53	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	266 332,39	312 864,32	117,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	266 332,39	312 864,32	117,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	14 502,64	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	123 771,26	123,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	148 332,39	165 432,39	111,53%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	4 512,33	180,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	328,46	32,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 317,24	-
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	55 185,66	220,74%
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	55 185,66	220,74%

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 754,85	137,74%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	52 426,62	227,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,19	-
750			Administracja publiczna	53 165,00	110 042,00	111 758,67	101,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 165,00	83 364,00	83 048,65	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 165,00	83 364,00	83 044,00	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 032,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 332,02	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	26 678,00	26 678,00	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	26 678,00	26 678,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00	1 948,00	1 948,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	1 948,00	1 948,00	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	1 948,00	1 948,00	1 948,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12,35	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	12,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,35	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 169 800,00	19 345 800,00	22 686 600,13	117,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 187,70	106,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 168,70	105,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 072 000,00	5 072 000,00	5 155 568,40	101,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	4 296 797,72	104,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	12 751,00	159,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00	218 000,00	219 491,00	100,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	735 000,00	735 000,00	569 640,69	77,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	16 113,00	537,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	538,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	40 236,59	502,96%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 068 800,00	3 218 800,00	4 392 478,31	136,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	2 616 134,19	134,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	380 000,00	430 427,91	113,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 300,00	3 313,48	100,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	157 007,93	130,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	35 500,00	50 080,00	141,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	700 000,00	1 093 704,38	156,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	22 258,61	148,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	19 551,81	130,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 000,00	620 000,00	939 101,11	151,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	78 213,00	312,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	106 673,15	88,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	171 000,00	171 059,34	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	301 000,00	301 000,00	580 368,01	192,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	320,70	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	260,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 189,91	73,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	17 511,23	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	17 511,23	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 432 000,00	10 432 000,00	12 178 753,38	116,74%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 352 000,00	10 352 000,00	12 032 566,00	116,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	146 187,38	182,73%
758			Różne rozliczenia	11 172 879,00	13 573 912,47	13 594 087,47	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 304 388,00	9 335 701,00	9 335 701,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 304 388,00	9 335 701,00	9 335 701,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 226 230,00	2 226 230,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 686 416,00	1 686 416,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	539 814,00	539 814,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 840 991,00	1 840 991,00	1 840 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 991,00	1 840 991,00	1 840 991,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 500,00	170 990,47	191 165,47	111,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 166,75	58 166,75	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 323,72	85 323,72	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	47 675,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 156 379,00	1 076 207,59	1 076 574,72	100,03%
	80101		Szkoły podstawowe	687 000,00	349 299,10	349 590,66	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	572,10	872,10	152,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	43 991,56	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	302 200,00	302 200,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	687 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	128 854,00	151 246,82	117,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	108 854,00	108 854,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	42 392,82	211,96%
	80104		Przedszkola	155 000,00	163 267,00	141 168,62	86,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 113,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 845,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	113 267,00	113 267,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	19 942,65	39,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	550,00	550,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	550,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 000,00	98 729,90	101 666,70	102,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 729,90	8 121,40	105,06%
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	91 000,00	93 545,30	102,80%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 893,59	121 623,42	95,85%
		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	126 893,59	121 623,42	95,85%
	80195		Pozostała działalność	136 379,00	205 672,00	207 786,50	101,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 500,00	135 352,00	137 376,00	101,50%
		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	4 379,00	6 378,00	6 378,00	100,00%

		0830	Wpływy z usług		53 500,00	63 916,00	64 006,50	100,14%
851			Ochrona zdrowia		0,00	20 000,00	19 311,99	96,56%
	85195		Pozostała działalność		0,00	20 000,00	19 311,99	96,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	20 000,00	19 311,99	96,56%
852			Pomoc społeczna		1 192 260,00	1 421 039,33	1 421 940,33	100,06%
	85203		Ośrodki wsparcia		672 960,00	742 875,33	741 811,21	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		672 960,00	742 875,33	741 648,58	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	162,63	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 000,00	18 957,00	18 957,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 000,00	18 957,00	18 957,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		136 000,00	126 824,00	124 836,81	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		136 000,00	118 824,00	116 836,81	98,33%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe		214 000,00	218 337,00	218 018,11	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		214 000,00	218 337,00	218 018,11	99,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		64 300,00	83 346,00	82 906,80	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	104,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		64 300,00	83 346,00	82 801,99	99,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	6 245,10	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	6 245,10	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		88 000,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		88 000,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		0,00	138 300,00	136 765,30	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	42 720,00	42 720,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	95 080,00	94 045,30	98,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność		170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		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		170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	31 102,00	25 043,15	80,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	31 102,00	25 043,15	80,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	31 102,00	25 043,15	80,52%
855			Rodzina		18 077 840,00	16 256 779,00	16 237 549,23	99,88%

	85501		Świadczenie wychowawcze	11 528 000,00	11 877 804,00	11 861 200,83	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 322,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 338,64	-
		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	11 528 000,00	11 877 804,00	11 839 540,13	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 000,00	3 916 462,00	3 913 165,24	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 579,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 109,82	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 668 000,00	3 896 462,00	3 856 103,69	98,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	34 372,61	171,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	483,00	415,86	86,10%
		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	483,00	414,85	85,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,01	-
	85504		Wspieranie rodziny	399 000,00	2 170,00	2 170,00	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	399 000,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	100 922,00	100 455,30	99,54%
		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	71 000,00	100 922,00	100 455,30	99,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 391 840,00	358 938,00	360 142,00	100,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 410,00	139 398,00	139 958,00	100,40%
		0830	Wpływy z usług	101 430,00	72 660,00	73 304,00	100,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 880,00	146 880,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 160 000,00	0,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	116 834,08	109 587,41	93,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	70 623,08	80 627,25	114,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	243,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 623,08	80 383,35	113,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 711,00	3 255,71	190,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 711,00	1 711,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 544,71	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 500,00	14 262,15	41,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	14 262,15	41,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 476,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	922,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 554,02	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 965,78	79,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 719,53	77,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	246,25	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 455,53	2 509 336,53	2 019 529,84	80,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 000,00	1 129 827,03	608 332,09	53,84%
		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	32 000,00	32 000,00	29 499,97	92,19%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 765,56	138,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	127,30	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 000 000,00	1 095 827,03	575 939,26	52,56%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 000,00	2 000,00	2 398,35	119,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 196,03	59,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	195,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
	92116		Biblioteki	234 455,53	1 351 020,05	1 351 019,95	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	234 455,53	1 245 349,34	1 245 349,34	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	105 670,71	105 670,61	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	26 489,45	57 779,45	218,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	540,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 880,00	7 880,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 750,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 609,45	18 609,45	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	27 600,00	1 120 000,00	4 057,97%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	27 600,00	1 120 000,00	4 057,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 600,00	20 000,00	72,46%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 100 000,00	-
			Razem	53 347 026,53	56 036 178,22	60 153 404,37	107,35%

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Deszczno 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	10 352 000,00	10 352 000,00	12 032 566,00	116,23%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	146 187,38	182,73%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	17 511,23	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000,00	6 050 000,00	6 912 931,91	114,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	388 000,00	388 000,00	443 178,91	114,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 300,00	221 300,00	222 804,48	100,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	855 000,00	855 000,00	726 648,62	84,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 168,70	105,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	35 500,00	50 080,00	141,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	78 213,00	312,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	106 673,15	88,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	171 000,00	171 059,34	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	301 000,00	301 000,00	580 368,01	192,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 000,00	703 000,00	1 109 817,38	157,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	14 502,64	100,02%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	320,70	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	23 057,01	153,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 410,00	139 398,00	139 958,00	100,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 500,00	143 081,90	145 497,40	101,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 027,00	10 501,38	87,32%
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	143 179,00	145 178,00	169 101,45	116,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	148 332,39	165 432,39	111,53%
0830	Wpływy z usług	273 430,00	282 676,00	324 524,51	114,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	243,90	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	61 997,31	238,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	5 241,84	149,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 552,46	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 254,08	95 644,09	123,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	66 130,00	68 480,00	103,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 122,10	42 572,82	162,98%
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	4 867 573,00	5 361 002,75	5 313 292,67	99,11%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 300,00	1 079 795,75	1 070 878,37	99,17%
2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 528 000,00	11 877 804,00	11 839 540,13	99,68%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 080,00	94 045,30	98,91%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	322 700,00	321 511,99	99,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	34 540,90	172,70%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	14 262,15	41,34%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 609,45	18 609,45	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 686 416,00	1 686 416,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	62 335,47	89,05%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 145 379,00	11 176 692,00	11 176 692,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 100 000,00	-
6257	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	1 921 455,53	2 341 176,37	1 821 288,60	77,79%
6259	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	0,00	105 670,71	105 670,61	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	539 814,00	539 814,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 160 000,00	85 323,72	85 323,72	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	903 000,00	637 068,00	602 346,00	94,55%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 800,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	47 675,00	-
	Razem	53 347 026,53	56 036 178,22	60 153 404,37	107,35%

3.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Deszczno 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	10 352 000,00	10 352 000,00	12 032 566,00	116,23%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	146 187,38	182,73%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	17 511,23	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000,00	6 050 000,00	6 912 931,91	114,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	388 000,00	388 000,00	443 178,91	114,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 300,00	221 300,00	222 804,48	100,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	855 000,00	855 000,00	726 648,62	84,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 168,70	105,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	35 500,00	50 080,00	141,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	78 213,00	312,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	106 673,15	88,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	171 000,00	171 059,34	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	301 000,00	301 000,00	580 368,01	192,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 000,00	703 000,00	1 109 817,38	157,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	14 502,64	100,02%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	320,70	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	23 057,01	153,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 410,00	139 398,00	139 958,00	100,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 500,00	143 081,90	145 497,40	101,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 027,00	10 501,38	87,32%
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	143 179,00	145 178,00	169 101,45	116,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	148 332,39	165 432,39	111,53%
0830	Wpływy z usług	273 430,00	282 676,00	324 524,51	114,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	243,90	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	61 997,31	238,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	5 241,84	149,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 552,46	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 254,08	95 644,09	123,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	66 130,00	68 480,00	103,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 122,10	42 572,82	162,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	34 540,90	172,70%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	47 675,00	-
	Razem	19 897 319,00	20 424 025,47	23 990 077,91	117,46%

3.4. Wykonanie wydatków

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Deszczno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	968 520,83	429 525,93	44,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	581 814,00	42 927,00	7,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	581 814,00	42 927,00	7,38%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 892,10	98,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	8 892,10	98,80%
	01095		Pozostała działalność	0,00	377 706,83	377 706,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860,90	860,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,98	147,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 397,13	6 397,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370 300,82	370 300,82	100,00%
600			Transport i łączność	6 402 280,64	6 941 748,57	6 314 920,89	90,97%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 318 000,00	1 239 000,00	1 238 626,25	99,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 318 000,00	1 239 000,00	1 238 626,25	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 009 250,00	1 403 458,85	1 033 388,81	73,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	9 278,85	9 278,85	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 394 180,00	1 024 109,96	73,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 075 030,64	4 274 289,72	4 017 905,83	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 880,00	1 879,12	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	32 670,30	27 425,20	83,95%
		4270	Zakup usług remontowych	219 500,00	865 642,14	810 690,21	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 228,18	86 157,24	61,44%
		4560	Odsutki 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	6 520,00	6 514,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 703 530,64	3 179 762,00	3 037 652,96	95,53%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	47 587,10	47 587,10	100,00%
630			Turystyka	87 000,00	25 797,00	21 493,94	83,32%
	63095		Pozostała działalność	87 000,00	25 797,00	21 493,94	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 797,00	934,74	24,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 188,25	88,40%

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 728,00	13 380,95	97,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	272,00	140,00	51,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 200,00	176 900,00	132 169,25	74,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 200,00	176 900,00	132 169,25	74,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	13 792,00	13 213,33	95,80%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 100,00	27 901,20	89,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 280,00	1 279,20	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 483,00	9 412,77	69,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	51 601,00	51 547,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7,00	7,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	446,50	63,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	14 200,00	13 312,06	93,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 837,00	12 150,19	25,40%
710			Działalność usługowa	127 836,30	116 336,30	98 626,84	84,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 500,00	23 650,00	18 234,19	77,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 150,00	18 234,19	86,21%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	31 128,00	29 167,10	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	328,00	328,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 800,00	28 839,10	93,63%
	71035		Cmentarze	75 336,30	61 558,30	51 225,55	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,30	3 809,70	2 175,64	57,11%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 800,00	2 198,95	78,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 312,60	46 214,96	85,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	636,00	636,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 572 065,00	4 878 342,45	4 580 367,68	93,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 165,00	83 364,00	83 044,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 415,00	75 614,00	75 294,00	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	183 890,00	176 315,90	95,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	151 900,00	151 773,24	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 985,00	1 545,10	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 005,00	13 002,33	99,98%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	9 995,23	62,47%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 650,00	3 916 143,00	3 659 402,62	93,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	16 000,00	15 068,50	94,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000,00	2 247 000,00	2 182 140,18	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	181 000,00	155 567,15	85,95%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	12 657,17	70,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	323 800,00	235 371,76	72,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	43 200,00	41 388,66	95,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	62 000,00	39 539,63	63,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	120 356,00	110 275,61	91,62%
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	60 598,09	93,23%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	4 768,10	95,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 350,00	2 996,00	89,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	412 256,00	403 219,45	97,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	23 541,00	23 051,09	97,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	14 000,00	13 200,94	94,29%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	34 935,00	33 760,30	96,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	51 396,00	51 396,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 024,00	97,55%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 784,00	809,00	45,35%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	51 000,00	49 976,00	97,99%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	57 375,00	57 374,51	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	41 000,00	38 262,01	93,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	16 709,94	66,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	115 850,00	108 248,53	93,44%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	26 678,00	26 678,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,06	835,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 886,26	1 886,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,70	252,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 137,98	10 137,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 600,00	105 507,45	104 394,45	98,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	23 616,00	23 425,00	99,19%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	24 862,00	23 949,76	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	57 029,45	57 019,69	99,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	393 650,00	394 760,00	364 013,61	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	285 700,00	264 218,52	92,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	21 530,34	21 530,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	54 769,66	53 203,73	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	7 400,00	7 164,65	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 400,00	2 083,14	61,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	75,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 050,00	6 919,23	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	8 010,00	8 010,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 050,00	809,00	77,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	166 519,10	99,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	19 884,00	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 100,00	132 600,00	132 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	964,90	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 035,10	14 035,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00	1 948,00	1 948,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	1 948,00	1 948,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648,00	1 628,22	1 628,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	279,89	279,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,89	39,89	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 880,00	681 585,58	642 106,55	94,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	958 000,00	598 705,58	570 699,44	95,32%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 065,65	35 065,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 271,00	21 270,25	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	561,10	561,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	65 597,83	65 596,89	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 948,00	23 946,60	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 946,00	8 944,60	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 857,00	5 857,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 591,00	12 590,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 152,00	1 151,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 742,00	34 741,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	128,00	128,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	353 846,00	325 845,45	92,09%
	75414		Obrona cywilna	46 880,00	47 880,00	46 407,11	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	35 469,00	34 614,08	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 825,89	2 825,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 966,11	5 577,65	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	794,49	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	588,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	776,00	91,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	331,00	331,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	90 000,00	79 131,29	87,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	90 000,00	79 131,29	87,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	90 000,00	79 131,29	87,92%
758			Różne rozliczenia	684 000,00	357 462,90	12 000,00	3,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	19 000,00	12 000,00	63,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	338 462,90	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	640 000,00	338 462,90	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 636 961,00	19 560 530,90	17 302 878,69	88,46%
	80101		Szkoły podstawowe	12 020 414,00	12 392 256,37	12 021 457,80	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 832,00	402 782,00	400 516,63	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 448 486,00	6 423 359,38	6 394 048,29	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 750,00	439 938,01	439 938,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 688,00	1 197 284,54	1 189 749,97	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 086,00	125 420,00	122 353,26	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 323,00	145 106,81	144 056,92	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 049,00	370 666,00	66 904,42	18,05%
		4260	Zakup energii	238 730,00	327 945,00	319 732,11	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	29 767,00	1 454 892,50	1 454 379,73	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 621,00	3 463,00	3 250,00	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 693,00	150 542,50	143 714,07	95,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 223,00	5 345,00	5 327,57	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 604,00	1 577,24	991,97	62,89%
		4430	Różne opłaty i składki	14 905,00	13 995,99	13 995,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 948,00	311 134,99	311 133,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 922,00	599,61	599,61	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	122,30	122,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 785,00	777,00	777,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 061,00	6 559,00	5 330,81	81,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 941,00	231 384,00	231 249,17	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00	663 311,50	657 293,46	99,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	116 050,00	115 992,96	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 375,00	862 900,77	848 056,56	98,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 884,00	5 544,64	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 463,00	38 863,00	38 647,79	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 299,00	548 276,08	544 127,41	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 589,00	37 388,62	37 388,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 361,00	96 931,40	95 082,21	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 025,00	9 285,00	8 420,87	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	11 533,00	9 517,12	82,52%
		4260	Zakup energii	32 201,00	50 092,00	47 360,10	94,55%

		4270	Zakup usług remontowych	4 140,00	5 489,00	5 136,34	93,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	859,00	456,00	455,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 770,00	23 899,00	21 611,12	90,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005,00	1 410,00	1 372,54	97,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 734,00	1 847,01	1 847,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 383,00	31 470,27	31 468,90	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 726,00	76,39	76,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 554,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	5 462 441,00	3 714 457,76	2 063 305,39	55,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00	641 242,64	641 227,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 542,00	43 931,00	43 885,74	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 278,00	740 155,11	738 861,59	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 672,00	56 523,05	56 523,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 397,00	141 535,00	139 810,05	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 884,00	18 588,72	18 542,06	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 573,00	30 552,99	30 146,43	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 769,00	6 814,00	6 813,02	99,99%
		4260	Zakup energii	64 324,00	84 846,00	82 925,03	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 838,00	1 649,00	1 648,40	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	635,00	596,90	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	31 598,00	29 099,12	92,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	1 322,00	1 005,43	76,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 013,00	1 715,00	1 715,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 851,00	42 749,25	42 749,25	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 970,00	113,00	113,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 404,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 870 488,00	227 643,34	12,17%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 000,00	2 190,32	73,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	3 000,00	2 190,32	73,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	796 300,00	779 389,00	764 373,98	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	240,00	48,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	298 850,00	295 252,87	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 888,53	22 888,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	42 261,47	41 681,34	98,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 400,00	4 232,71	78,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	117 760,00	117 758,87	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 872,00	4 871,42	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	430,00	71,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	270 055,00	262 213,09	97,10%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 302,50	82,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 302,00	9 302,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 500,00	1 800,65	72,03%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 535,00	19 159,00	15 944,47	83,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 035,00	11 010,00	9 416,00	85,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 149,00	6 528,47	80,11%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 892,00	452 839,24	445 855,35	98,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	1 696,01	56,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 294,00	242 041,00	241 677,98	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 526,00	19 729,27	19 728,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 587,00	43 172,00	43 065,82	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 143,00	4 823,00	4 813,77	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 200,00	4 322,60	83,13%
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	107 764,93	105 155,19	97,58%
	4260	Zakup energii	3 532,00	1 832,00	1 491,18	81,40%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 871,00	2 870,15	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	63,00	63,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	11 721,00	10 459,57	89,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 320,00	1 209,63	91,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,04	9 301,56	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 898,00	0,00	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	157 777,00	157 832,21	130 823,23	82,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 478,00	3 352,03	3 352,03	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 425,00	109 805,46	90 662,53	82,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 155,00	9 154,16	9 154,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 894,00	22 341,84	17 661,90	79,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 414,00	2 685,75	2 050,84	76,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,00	1 754,97	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	730,00	8 688,00	7 891,77	90,84%
	4260	Zakup energii	10 038,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 052,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 815,00	50,00	50,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 788,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	578,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 453,00	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	629 871,00	589 240,23	432 758,69	73,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 246,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 431,00	384 097,90	292 575,32	76,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 769,00	50 759,70	50 759,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 567,00	87 522,05	58 966,34	67,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 991,00	10 154,57	5 269,89	51,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 653,00	6 761,01	1 936,00	28,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 453,00	47 945,00	23 251,44	48,50%
	4260	Zakup energii	29 347,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 003,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 306,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 634,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 283,00	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 893,59	121 162,73	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 220,41	1 220,41	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 673,18	119 942,32	95,44%

	80195		Pozostała działalność	229 356,00	462 562,73	456 950,17	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 890,00	10 500,00	10 218,00	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	499,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	206 712,06	201 382,50	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 566,00	90 980,31	90 980,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	40,00	40,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	153 830,36	153 830,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	182 500,00	281 294,56	170 988,19	60,79%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	37 500,00	44 036,00	43 697,95	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 315,00	1 266,69	96,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 170,00	32 921,56	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 551,00	9 509,70	99,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 500,00	205 758,56	96 993,74	47,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	147,94	18,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	18 758,65	48,10%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	1 323,16	14,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	34 700,00	16 729,50	48,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	120 158,56	60 034,49	49,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 796,50	93,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 225,00	2 225,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,50	382,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 018,80	4 013,66	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 988,70	5 982,60	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 330,00	6 137,74	83,73%
852			Pomoc społeczna	2 129 770,00	2 620 358,40	2 598 611,32	99,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	205 119,07	205 116,62	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	205 119,07	205 116,62	100,00%

	85203		Ośrodki wsparcia	672 960,00	742 875,33	741 648,58	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 100,00	2 921,00	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 342,00	404 192,12	404 142,12	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 130,44	26 130,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 325,00	75 848,39	75 828,39	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 253,00	9 514,00	9 463,77	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 197,00	15 197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	76 600,00	76 576,38	99,97%
		4260	Zakup energii	16 280,00	14 907,98	14 818,85	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	311,00	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	96 522,08	96 473,60	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 150,00	1 148,71	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	885,00	817,81	92,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	914,00	76,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	13 108,32	13 108,32	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	1 360,00	1 346,98	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 660,00	2 450,21	92,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	18 957,00	18 957,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	18 957,00	18 957,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	195 824,00	190 913,81	97,49%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	187 824,00	182 913,81	97,39%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	214 000,00	218 337,00	218 018,11	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	218 337,00	218 018,11	99,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 560,00	900 513,09	887 490,51	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 690,00	3 680,22	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 796,00	591 783,09	583 451,41	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	46 507,93	46 507,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	108 035,00	106 623,92	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	14 200,00	13 730,22	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 080,00	18 830,77	98,69%
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 250,00	9 226,56	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	570,00	570,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	68 122,07	65 965,32	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 975,00	3 974,71	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 884,00	2 621,37	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 250,00	2 248,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	20 252,00	20 252,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 204,00	1 103,60	91,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 710,00	4 704,48	99,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 250,00	151 450,00	151 444,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 250,00	151 450,00	151 444,58	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	187 282,91	185 022,11	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 349,60	5 349,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 511,45	34 388,29	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 759,80	5 759,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	766,56	766,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 450,00	8 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 299,28	57 724,90	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 704,78	71 306,14	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	573,34	573,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	853,10	688,48	80,70%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	192 000,00	178 340,80	92,89%
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	192 000,00	178 340,80	92,89%
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	50 879,79	89,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	8 776,77	73,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	944,19	59,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 800,00	8 780,05	99,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	86 400,00	81 600,00	77 960,00	95,54%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	62 648,00	54 903,94	87,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	39 048,00	31 303,94	80,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	38 048,00	31 303,94	82,27%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	23 600,00	23 600,00	100,00%

855			Rodzina	20 776 292,00	18 923 563,00	16 961 212,12	89,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 540 000,00	11 899 467,00	11 861 200,83	99,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	18 340,00	18 338,64	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	11 430 012,00	11 774 116,00	11 739 752,24	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 488,00	60 920,19	59 573,12	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 600,00	4 588,84	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	10 660,68	85,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 397,45	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	99,99	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 917,55	21 917,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 323,00	3 322,06	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 728 830,00	3 966 842,00	3 899 111,77	98,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	17 950,00	17 949,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 357 960,00	3 483 372,48	3 444 939,01	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 040,00	108 188,43	92 054,71	85,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 000,00	7 993,73	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	321 000,00	314 464,63	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00	2 430,00	1 695,96	69,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 751,57	1 751,57	46,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 950,00	13 133,70	82,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 600,00	1 579,12	60,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	449,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	483,00	414,85	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,00	414,85	85,89%
	85504		Wspieranie rodziny	460 854,00	64 024,00	63 389,68	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	384 900,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 020,00	43 808,00	43 596,89	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	5 336,00	5 335,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 364,00	8 880,00	8 756,90	98,61%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 200,00	1 195,92	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 700,00	2 404,81	89,07%
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	53 070,00	52 816,21	99,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 070,00	52 816,21	99,52%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	100 922,00	100 455,30	99,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	100 922,00	100 455,30	99,54%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 915 608,00	2 838 755,00	983 823,48	34,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 375,00	2 374,01	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 639,00	622 517,90	622 317,29	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 352,00	39 211,57	39 211,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 096,00	110 311,00	110 009,26	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 173,00	13 948,00	13 889,62	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 417,00	35 317,00	35 314,34	99,99%
	4260	Zakup energii	28 500,00	47 860,18	41 462,53	86,63%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	385,40	385,40	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	697,50	697,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 798,00	98 737,00	90 767,51	91,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	980,35	980,35	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 134,00	851,00	851,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	25 450,10	25 450,10	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	113,00	113,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 985,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 112,25	1 201 633,51	1 135 710,21	94,51%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 800,00	133 994,15	130 564,26	97,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	95 147,07	92 115,81	96,81%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 500,00	16 463,55	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	18 847,08	18 844,90	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 300,00	1 940,00	84,35%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 451,47	87 777,81	82 408,24	93,88%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 951,47	47 386,65	42 892,56	90,52%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 744,81	1 178,81	67,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	37 566,35	37 256,87	99,18%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 500,00	19 764,98	57,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 450,00	795,03	54,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	113,32	22,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 166,00	7 475,00	66,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 384,00	8 381,63	45,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	4 500,00	19 231,00	18 496,38	96,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	19 231,00	18 496,38	96,18%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 860,78	808 145,55	786 212,97	97,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 079,94	36,00%
	4260	Zakup energii	280 000,00	292 800,00	292 768,70	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	177 869,00	177 831,89	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	4 315,00	3 328,43	77,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 860,78	330 161,55	311 204,01	94,26%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	31 500,00	23 851,50	75,72%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	31 500,00	23 851,50	75,72%
90095		Pozostała działalność	75 500,00	74 800,00	62 726,88	83,86%
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	469,28	93,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 300,00	62 257,60	89,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 305,18	2 003 290,62	1 275 093,20	63,65%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 989,62	1 297 896,96	684 956,12	52,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 980,15	54 777,35	52 027,54	94,98%
	4260	Zakup energii	35 000,00	71 717,66	64 105,50	89,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 411,10	24 558,95	96,65%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	267,00	267,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 694,50	71 153,54	69,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	900 000,00	380 112,23	42,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 509,47	134 989,47	83 691,48	62,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 039,88	9 039,88	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	74 500,00	66 000,00	46 682,64	70,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 500,00	2 617,38	40,27%
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	41 106,08	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 085,00	2 929,18	22,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 415,00	30,00	2,12%
	92116		Biblioteki	495 830,03	441 797,03	441 752,76	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	154 500,00	154 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 467,00	11 467,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 455,53	234 455,53	234 417,88	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 374,50	41 374,50	41 367,88	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	187 985,53	127 596,63	101 701,68	79,71%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 519,59	1 416,25	896,66	63,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 316,21	51 264,56	47 722,70	93,09%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 033,57	3 000,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 049,73	51 065,12	47 660,71	93,33%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	140,00	40,00	28,57%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	16 361,00	1 065,48	6,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 316,13	1 316,13	100,00%
926			Kultura fizyczna	280 000,00	308 600,00	201 232,81	65,21%
	92601		Obiekty sportowe	177 000,00	205 600,00	109 413,09	53,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	2 496,27	24,96%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 299,00	205,11	15,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	32 600,00	20 081,51	61,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	161 701,00	86 630,20	53,57%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	103 000,00	91 819,72	89,15%
		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	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 190,00	1 189,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 810,00	629,82	34,80%
			Razem	60 658 650,37	59 394 060,62	52 192 761,65	87,88%

3.5. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Deszczno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	968 520,83	429 525,93	386 598,93	386 598,93	1 008,88	385 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	44,35%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	581 814,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	7,38%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	581 814,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	7,38%		
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 892,10	8 892,10	8 892,10	0,00	8 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	8 892,10	8 892,10	8 892,10	0,00	8 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	377 706,83	377 706,83	377 706,83	377 706,83	1 008,88	376 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860,90	860,90	860,90	860,90	860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,98	147,98	147,98	147,98	147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 397,13	6 397,13	6 397,13	6 397,13	0,00	6 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370 300,82	370 300,82	370 300,82	370 300,82	0,00	370 300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	6 402 280,64	6 941 748,57	6 314 920,89	2 205 570,87	941 944,62	1 879,12	940 065,50	1 263 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 350,02	4 109 350,02	0,00	0,00	0,00	90,97%		
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 318 000,00	1 239 000,00	1 238 626,25	1 238 626,25	0,00	0,00	0,00	1 238 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 318 000,00	1 239 000,00	1 238 626,25	1 238 626,25	0,00	0,00	0,00	1 238 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 009 250,00	1 403 458,85	1 033 388,81	9 278,85	9 278,85	0,00	9 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 109,96	1 024 109,96	0,00	0,00	0,00	73,63%		

92116		Biblioteki	495 830,03	441 797,03	441 752,76	165 967,00	11 467,00	0,00	11 467,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 785,76	275 785,76	275 785,76	0,00	0,00	99,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	0,00	11 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 455,53	234 455,53	234 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 417,88	234 417,88	234 417,88	0,00	0,00	99,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 374,50	41 374,50	41 367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 367,88	41 367,88	41 367,88	0,00	0,00	99,98%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	187 985,53	127 596,63	101 701,68	99 320,07	99 320,07	0,00	99 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,61	2 381,61	0,00	0,00	0,00	79,71%
	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 519,59	1 416,25	896,66	896,66	896,66	0,00	896,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 316,21	51 264,56	47 722,70	47 722,70	47 722,70	0,00	47 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 033,57	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 049,73	51 065,12	47 660,71	47 660,71	47 660,71	0,00	47 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	140,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	16 361,00	1 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,48	1 065,48	0,00	0,00	0,00	6,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 316,13	1 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,13	1 316,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	280 000,00	308 600,00	201 232,81	114 602,61	24 602,61	0,00	24 602,61	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 630,20	86 630,20	0,00	0,00	0,00	65,21%
92601		Obiekty sportowe	177 000,00	205 600,00	109 413,09	22 782,89	22 782,89	0,00	22 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 630,20	86 630,20	0,00	0,00	0,00	53,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	2 496,27	2 496,27	2 496,27	0,00	2 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96%
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 299,00	205,11	205,11	205,11	0,00	205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	32 600,00	20 081,51	20 081,51	20 081,51	0,00	20 081,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	161 701,00	86 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 630,20	86 630,20	0,00	0,00	0,00	53,57%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	103 000,00	91 819,72	91 819,72	1 819,72	0,00	1 819,72	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
	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	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 190,00	1 189,90	1 189,90	1 189,90	0,00	1 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 810,00	629,82	629,82	629,82	0,00	629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80%
		Razem	60 658 650,37	59 394 060,62	52 192 761,65	45 108 211,32	25 986 523,93	16 911 580,61	9 074 943,32	2 211 973,19	16 644 242,11	186 340,80	0,00	79 131,29	7 084 550,33	7 084 550,33	1 512 875,89	0,00	0,00	87,88%

3.6. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Deszczno za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			14 342 662,57	3 283 088,98	365 830,03	7 252 064,12	739 589,47	10,20%	10,20%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			14 342 662,57	3 283 088,98	365 830,03	7 252 064,12	739 589,47	10,20%	10,20%
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.):			5 642 465,69	3 240 980,10	275 830,03	1 243 976,12	739 589,47	59,45%	59,45%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 642 465,69	3 240 980,10	275 830,03	1 243 976,12	739 589,47	59,45%	59,45%
1.1.2.1	WPF Adaptacja budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej projekt pn. "Stacja Kultura w Deszcznie" - rozwój obszarów zmarginalizowanych- ZIT Gorzów Wlkp.	2019	2021	3 516 810,13	3 240 980,10	275 830,03	275 830,03	275 785,76	99,98%	99,98%
1.1.2.2	WPF Modernizacja sali wiejskiej w Brzozowcu projekt pn."Centrum kultury cegielnia w Brzozowcu" - Rozwój obszarów zmarginalizowanych - Zit Gorzów	2021	2022	2 125 655,56	0,00	0,00	968 146,09	463 803,71	47,91%	47,91%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			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		
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			8 700 196,88	42 108,88	90 000,00	6 008 088,00	236 794,68	3,94%	3,94%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 700 196,88	42 108,88	90 000,00	6 008 088,00	236 794,68	3,94%	3,94%
1.3.2.1	WPF Adaptacja budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej bibliotek publicznej projekt pn. "Stacja Kultura w Deszcznie" - środki niekwalifikowalne	2019	2021	132 108,88	42 108,88	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	WPF Modernizacja sali wiejskiej w Brzozowcu projekt pn." Centrum kultury cegielnia w Brzozowcu" - rozwój obszarów zmarginalizowanych	2021	2022	310 400,00	0,00	0,00	10 400,00	9 151,34	87,99%	87,99%
1.3.2.3	WPF Budowa przedszkola samorządowego wraz z klubem malucha w m. Ulim	2021	2022	8 257 688,00	0,00	0,00	5 907 688,00	227 643,34	3,85%	3,85%

3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela: 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			
801			Oświata i wychowanie	869 000,00	400,00	90 038,50	779 361,50	773 286,42	99,22%
	80101		Szkoły podstawowe	869 000,00	400,00	90 038,50	779 361,50	773 286,42	99,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00	0,00	23 688,50	663 311,50	657 293,46	99,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	400,00	66 350,00	116 050,00	115 992,96	99,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	18 719,28	26 719,28	192 000,00	178 340,80	92,89%
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	18 719,28	26 719,28	192 000,00	178 340,80	92,89%
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	8 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	800,00	800,00	57 000,00	50 879,79	89,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	139,68	139,68	12 000,00	8 776,77	73,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	19,60	19,60	1 600,00	944,19	59,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	4 200,00	8 800,00	8 780,05	99,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	46 000,00	8 760,00	13 560,00	81 600,00	77 960,00	95,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 339,50	47 000,00	169 520,00	1 310 819,50	739 589,47	56,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 509,47	47 000,00	169 520,00	1 034 989,47	463 803,71	44,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	380 112,23	42,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 509,47	47 000,00	69 520,00	134 989,47	83 691,48	62,00%
	92116		Biblioteki	275 830,03	0,00	0,00	275 830,03	275 785,76	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 455,53	0,00	0,00	234 455,53	234 417,88	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 374,50	0,00	0,00	41 374,50	41 367,88	99,98%
			RAZEM	2 502 339,50	74 119,28	286 277,78	2 290 181,00	1 699 216,69	74,20%

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 706,83	377 706,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	377 706,83	377 706,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 706,83	377 706,83	100,00%
750			Administracja publiczna	110 042,00	109 722,00	99,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 364,00	83 044,00	99,62%
		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	83 364,00	83 044,00	99,62%
	75056		Spis powszechny i inne	26 678,00	26 678,00	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	26 678,00	26 678,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00	1 948,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	1 948,00	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	1 948,00	1 948,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	126 893,59	121 623,42	95,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 893,59	121 623,42	95,85%
		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	126 893,59	121 623,42	95,85%
852			Pomoc społeczna	742 875,33	741 648,58	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	742 875,33	741 648,58	99,83%
		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	742 875,33	741 648,58	99,83%
855			Rodzina	15 877 841,00	15 798 683,97	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 877 804,00	11 839 540,13	99,68%
		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	11 877 804,00	11 839 540,13	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 462,00	3 856 103,69	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 896 462,00	3 856 103,69	98,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	483,00	414,85	85,89%
		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	483,00	414,85	85,89%
	85504		Wspieranie rodziny	2 170,00	2 170,00	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	2 170,00	2 170,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 922,00	100 455,30	99,54%
		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	100 922,00	100 455,30	99,54%
			Razem	17 238 806,75	17 152 832,80	99,50%

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	377 706,83	377 706,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	377 706,83	377 706,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,90	860,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,98	147,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,13	6 397,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	370 300,82	370 300,82	100,00%
750			Administracja publiczna	110 042,00	109 709,00	99,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 364,00	83 031,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 614,00	75 281,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	26 678,00	26 678,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,06	835,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,26	1 886,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,70	252,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 137,98	10 137,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00	1 948,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	1 948,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628,22	1 628,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,89	279,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,89	39,89	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	126 893,59	121 162,73	95,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 893,59	121 162,73	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,41	1 220,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 673,18	119 942,32	95,44%
852			Pomoc społeczna	742 875,33	741 648,58	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	742 875,33	741 648,58	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 921,00	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 192,12	404 142,12	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130,44	26 130,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 848,39	75 828,39	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 514,00	9 463,77	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 197,00	15 197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	76 576,38	99,97%
		4260	Zakup energii	14 907,98	14 818,85	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	311,00	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 522,08	96 473,60	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 148,71	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	817,81	92,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	914,00	76,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 108,32	13 108,32	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 346,98	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 450,21	92,11%

855			Rodzina	15 877 841,00	15 798 683,97	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 877 804,00	11 839 540,13	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	11 774 116,00	11 739 752,24	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 920,19	59 573,12	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 588,84	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 660,68	85,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 397,45	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	99,99	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 917,55	21 917,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 462,00	3 856 103,69	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 483 372,48	3 444 939,01	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 188,43	73 665,26	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	314 464,63	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,57	1 751,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 133,70	93,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	483,00	414,85	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	414,85	85,89%
	85504		Wspieranie rodziny	2 170,00	2 170,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	70,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 922,00	100 455,30	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 922,00	100 455,30	99,54%
			Razem	17 238 806,75	17 152 359,11	99,50%

3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 384,00	93,00	6,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 384,00	93,00	6,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 384,00	93,00	6,72%
852			Pomoc społeczna	4 500,00	3 252,63	72,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	3 252,63	72,28%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 252,63	72,28%
855			Rodzina	100 590,00	138 495,55	137,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 590,00	138 475,43	137,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 543,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 590,00	85 931,62	85,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,12	-
			Razem	106 474,00	141 841,18	133,22%

Wójt Gminy Deszczno
Paweł Tymszan