



BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2021r.

2022-04-11

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁOŚLAW ZA 2021 ROK.....	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5 WINDYKACJA PODATKÓW I OPŁAT.....	18
2.4.6 SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH.....	19
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
2.6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW – SPRAWOZDANIE RB-34.....	23
2.7. Wydatki ogółem	23
2.8. Wydatki bieżące	25
2.9. Wydatki majątkowe.....	57
2.10. Przychody	65
2.11. Rozchody	65
3. DANE TABELARYCZNE.....	66
3.1. Wykonanie dochodów	66
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.3. Wykonanie dochodów własnych	76
3.4. Wykonanie wydatków.....	78
3.5. Realizacja zadań wieloletnich.....	93
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	99

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

L.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 5/2021 z dnia 22.01.2021r.	1 200,00	0,00	43 060,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała RM Nr XXXI/256/21 z dnia 5 lutego 2021r.	38 466,20	33 500,00	1 323 209,20	96 232,00	1 222 011,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 25.02.2021r.	13 041,76	0,00	94 636,76	81 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXXII/265/21 z dnia 9 marca 2021r.	1 686 961,00	44 643,00	4 864 500,13	3 482 039,30	120 411,38	380 268,55	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 31.03.2021r.	467 841,00	0,00	918 839,00	450 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała RM Nr XXXIII/272/21 z dnia 27 kwietnia 2021r.	1 016 639,67	100 000,00	1 246 052,67	329 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 07.05.2021r.	0,00	0,00	41 354,00	41 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała RM Nr XXXIV/282/21 z dnia 31 maja 2021r.	368 465,00	0,00	1 417 633,03	766 970,00	282 198,03	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 01.06.2021r.	142 975,16	15 000,00	242 982,16	114 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała RM Nr XXXV/292/21 z dnia 21.06.2021r.	819 823,00	0,00	858 575,00	100 764,00	0,00	62 012,00	450 000,00	450 000,00
11	Zarządzenie Nr 37/2021 z dnia 30.06.2021r.	81 056,78	0,00	206 603,23	125 546,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 23.07.2021r.	32 518,00	0,00	49 096,05	16 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała RM Nr XXXVII/297/21 z dnia 29 lipca 2021r.	0,00	0,00	460 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 04.08.2021r.	5 104,72	0,00	50 204,72	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	korekta techniczna	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała RM Nr XXXVIII/304/21 z dnia 30 sierpnia 2021r.	466 648,10	41 691,14	1 453 629,37	793 312,27	1 555 091,59	1 319 731,45	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 01.09.2021r.	36 000,00	36 000,00	188 536,00	188 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 56/2021 z dnia 13.09.2021r.	4 468,00	0,00	51 569,70	47 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 62/2021 z dnia 29.09.2021r.	246 439,06	0,00	343 012,17	96 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 64/2021 z dnia 30 września 2021r.	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała RM Nr XXXVIII/315/21	194 129,20	201 394,69	867 582,80	548 050,00	326 798,29	0,00	0,00	0,00

3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	101
3.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	103

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miłosław w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Miłosław nr XXX/239/20 z dnia 18.12.2020 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miłosław w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Miłosław nr XXX/239/20 z dnia 18.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **46 116 317,16 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **48 145 156,16 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **3 500 000,00 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **1 471 161,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **2 028 839,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miłosław 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 29 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Miłosław i 19 zarządzeniami Burmistrza Miłosław, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	z dnia 7 października 2021r. Zarządzenie Nr 65/2021 z dnia 13 października 2021r.	76 183,00	0,00	165 167,68	88 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 68/2021 z dnia 27 października 2021r.	596 590,26	3 928,10	698 543,37	105 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała RM Nr XXXIX/341/21 z dnia 24 listopada 2021r.	4 683 006,91	71 433,20	1 610 700,49	518 127,99	0,00	3 519 001,21	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 75/2021 z dnia listopada 2021r.	0,00	4 000,00	150 028,41	154 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała RM Nr XL/351/21 z dnia 15 grudnia 2021r.	596 706,20	105 000,00	766 929,09	1 098 655,58	0,00	823 432,69	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 79/2021 z dnia 17 grudnia 2021r.	0,00	0,00	103 882,58	103 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 80/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.	400 000,00	400 000,00	81 090,00	81 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 81/2021 z dnia 31.12.2021r.	400 000,00	400 000,00	39 309,00	39 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 374 263,02	1 460 040,13	18 391 706,61	9 815 419,33	3 766 510,29	6 104 445,90	450 000,00	450 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 914 222,89 zł do kwoty **57 030 540,05 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 8 576 287,28 zł do kwoty **56 721 443,44 zł**;
- plan przychodów zmalał o 2 337 935,61 zł do kwoty **1 162 064,39 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaplanowano, iż budżet Gminy Miłosław zamknie się **nadwyżką budżetową w kwocie 309 096,61 zł** stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

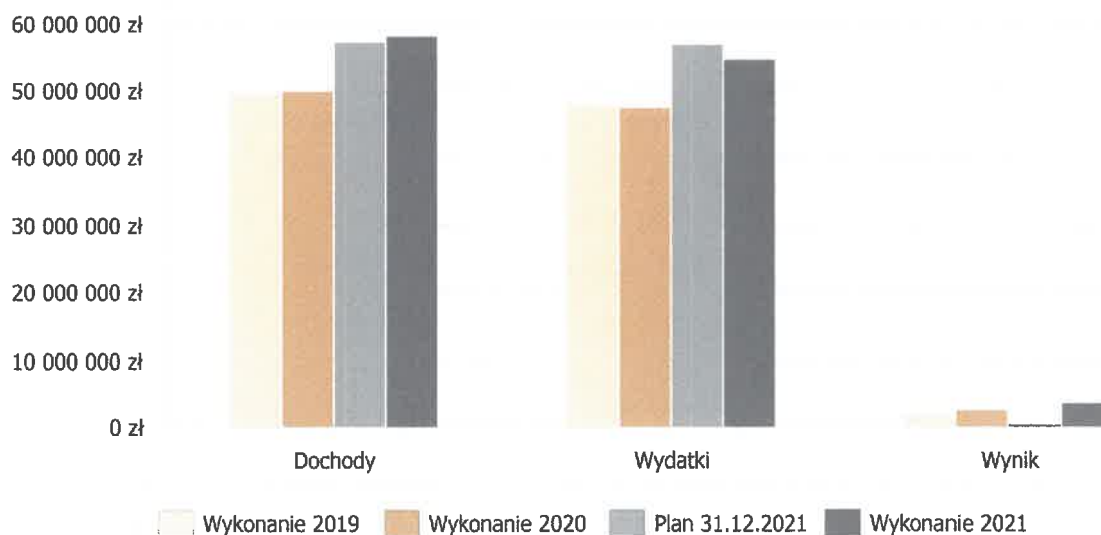
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 116 317,16	57 030 540,05	57 950 844,32	101,61%
Wydatki	48 145 156,16	56 721 443,44	54 498 611,22	96,08%
Wynik	-2 028 839,00	309 096,61	3 452 233,10	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły **57 950 844,32 zł**, a ich realizacja stanowiła 101,61% planu wynoszącego 57 030 540,05 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

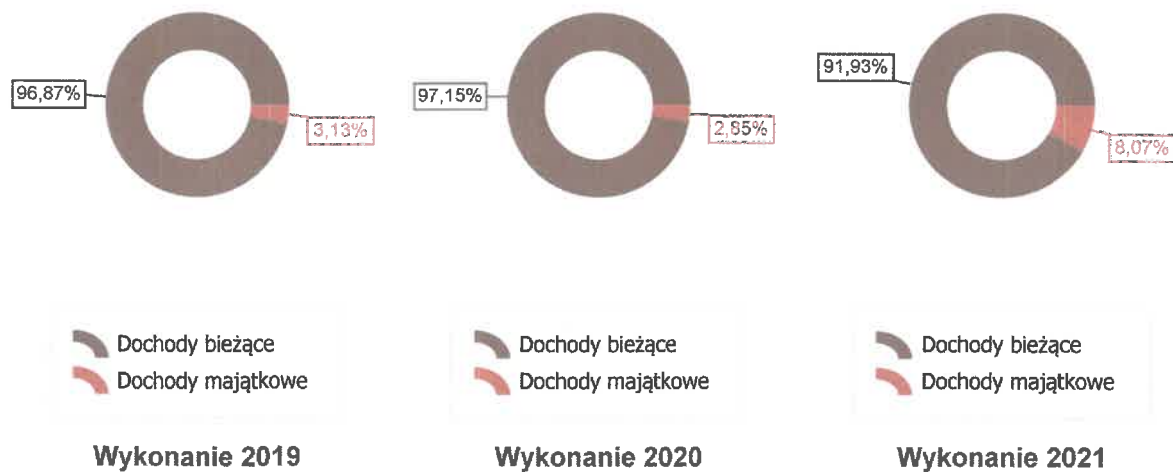
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Miłostów.

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	45 726 328,86	52 351 966,34	53 274 713,20	101,76%	91,93%
Dochody majątkowe	389 988,30	4 678 573,71	4 676 131,12	99,95%	8,07%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 116 317,16	57 030 540,05	57 950 844,32	101,61%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Miłostów 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	14 264 890,16	17 603 467,28	17 727 602,91	100,71%	30,59%
758	Różne rozliczenia	14 309 628,00	17 468 909,00	17 483 842,12	100,09%	30,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 624 639,00	15 101 026,85	15 904 612,63	105,32%	27,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 084,00	2 805 284,00	2 782 286,31	99,18%	4,80%
801	Oświata i wychowanie	90 000,00	1 142 943,88	1 141 067,30	99,84%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	887 375,21	883 323,54	99,54%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00	862 256,00	872 749,84	101,22%	1,51%
852	Pomoc społeczna	345 992,00	692 850,83	693 728,80	100,13%	1,20%
750	Administracja publiczna	114 708,00	126 291,00	127 019,78	100,58%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 721,00	109 721,00	100,00%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	96 310,00	95 385,70	99,04%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 440,00	36 437,55	97,32%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 150,00	29 819,00	28 053,06	94,08%	0,05%
710	Działalność usługowa	22 500,00	23 940,00	22 114,28	92,37%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	21 140,00	21 140,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	2 006,00	2 006,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	400,00	260,00	253,50	97,50%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 116 317,16	57 030 540,05	57 950 844,32	101,61%	100,00%

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



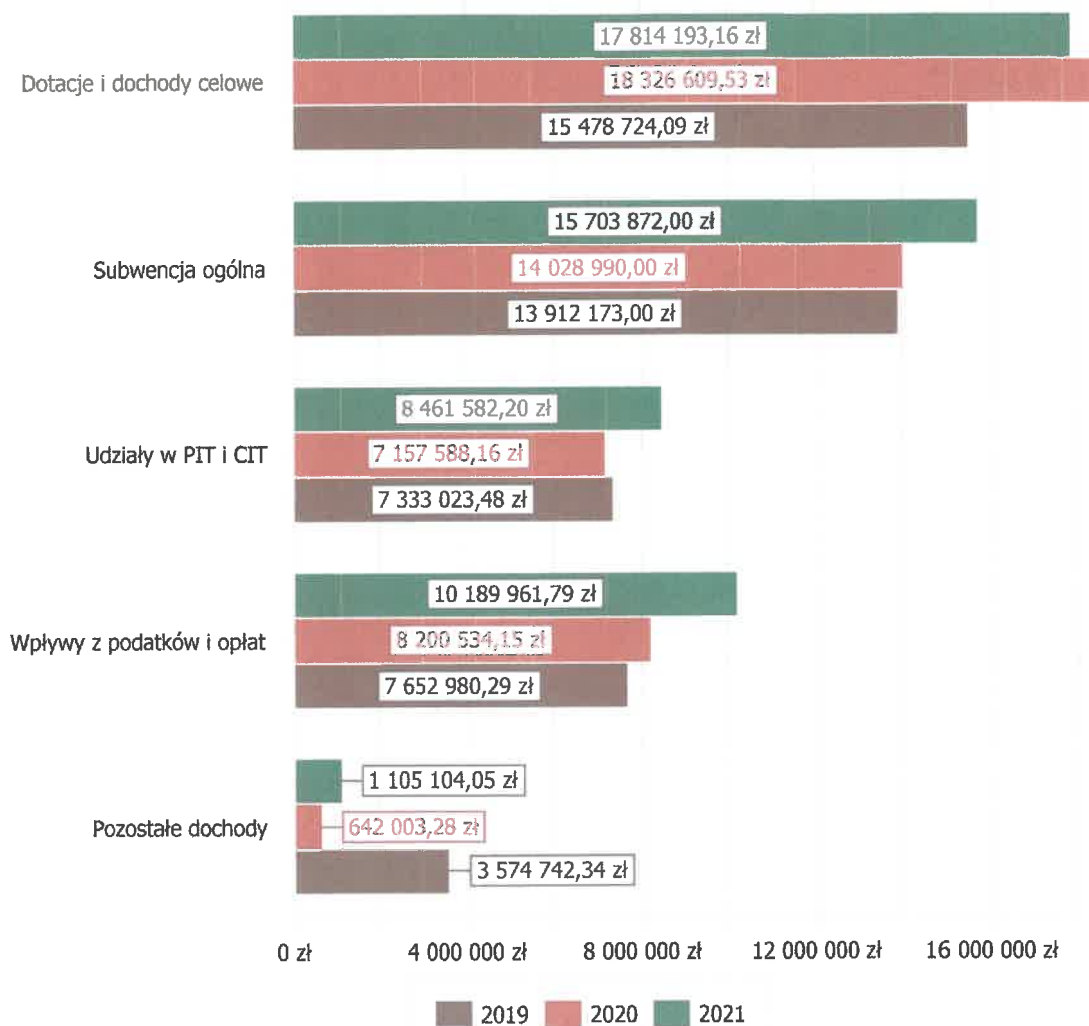
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie **53 274 713,20 zł**, tj. w 101,76% w stosunku do planu wynoszącego 52 351 966,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

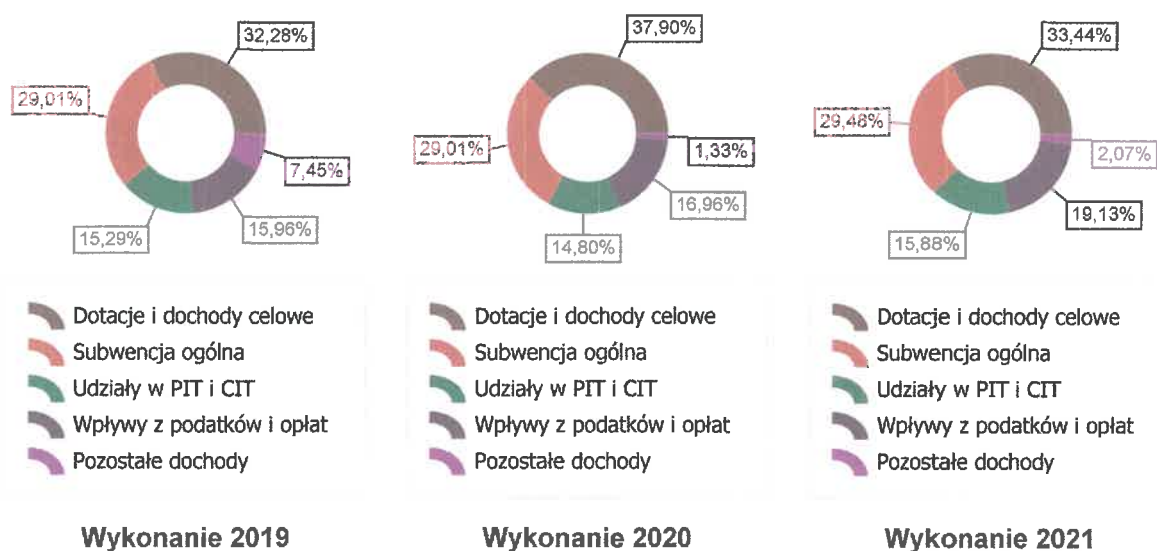
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 595 927,86	17 704 016,29	17 814 193,16	100,62%	33,44%
Subwencja ogólna	14 307 628,00	15 703 872,00	15 703 872,00	100,00%	29,48%
Udziały w PIT i CIT	7 760 723,00	7 800 723,00	8 461 582,20	108,47%	15,88%
Wpływy z podatków i opłat	8 552 700,00	10 066 457,85	10 189 961,79	101,23%	19,13%
Pozostałe dochody	509 350,00	1 076 897,20	1 105 104,05	102,62%	2,07%
RAZEM	45 726 328,86	52 351 966,34	53 274 713,20	101,76%	100,00%

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



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

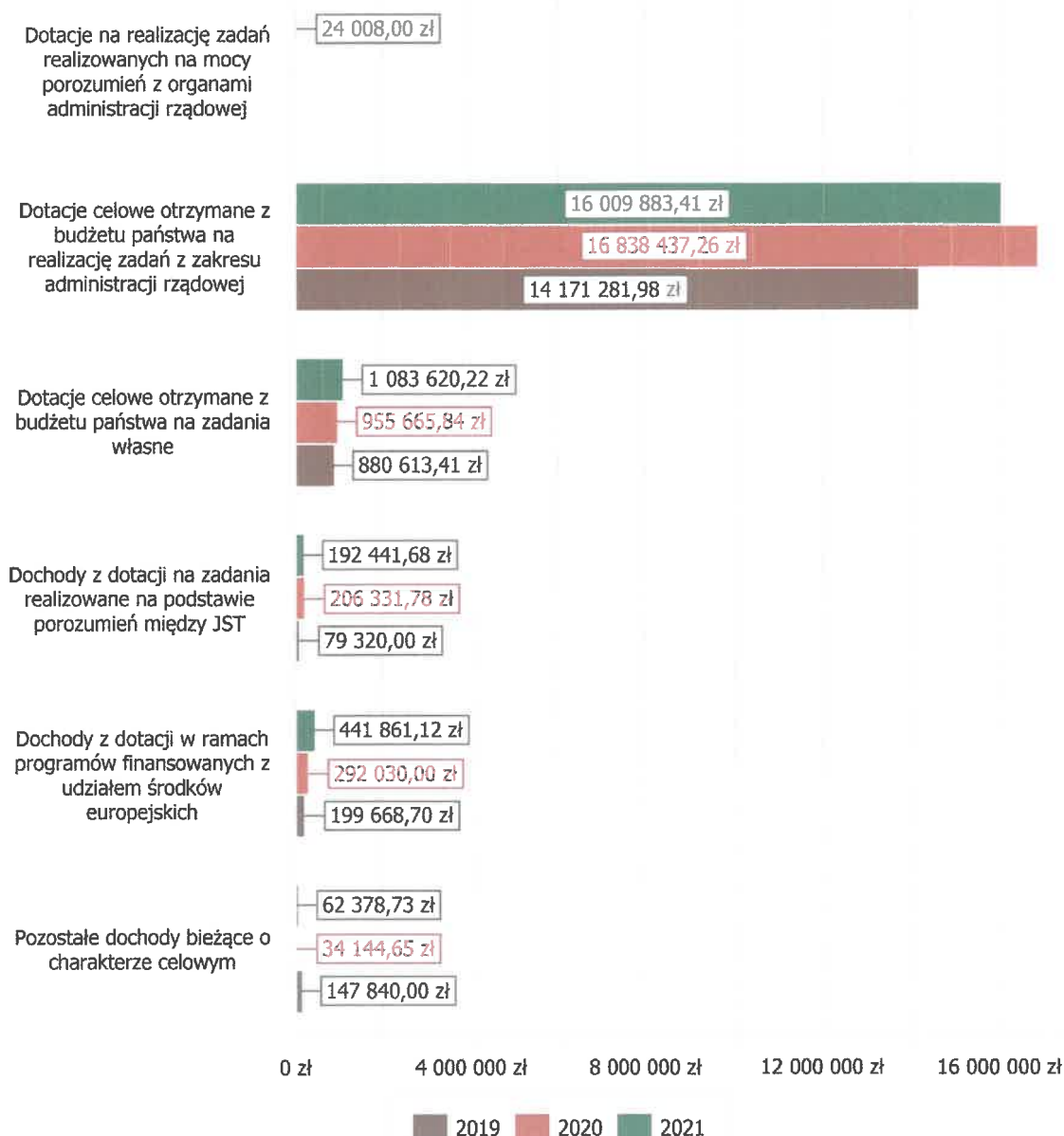


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 17 704 016,29 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **17 814 193,16 zł**, co stanowi 100,62% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **16 009 883,41 zł**;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **24 008,00 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **1 083 620,22 zł**;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **192 441,68 zł**;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **441 861,12 zł** (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 441 861,12 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym **62 378,73 zł**, w tym m.in.: kwota 9.997,55 zł z tytułu dochodów przeznaczonych na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 oraz kwota 26.440,00 zł z tytułu dochodów przeznaczonych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS COV-2 oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń.

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



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

- Rodzina – 15 470 227,30 zł;
- Oświata i wychowanie – 765 080,17 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 701 906,21 zł;
- Pomoc społeczna – 461 863,75 zł.

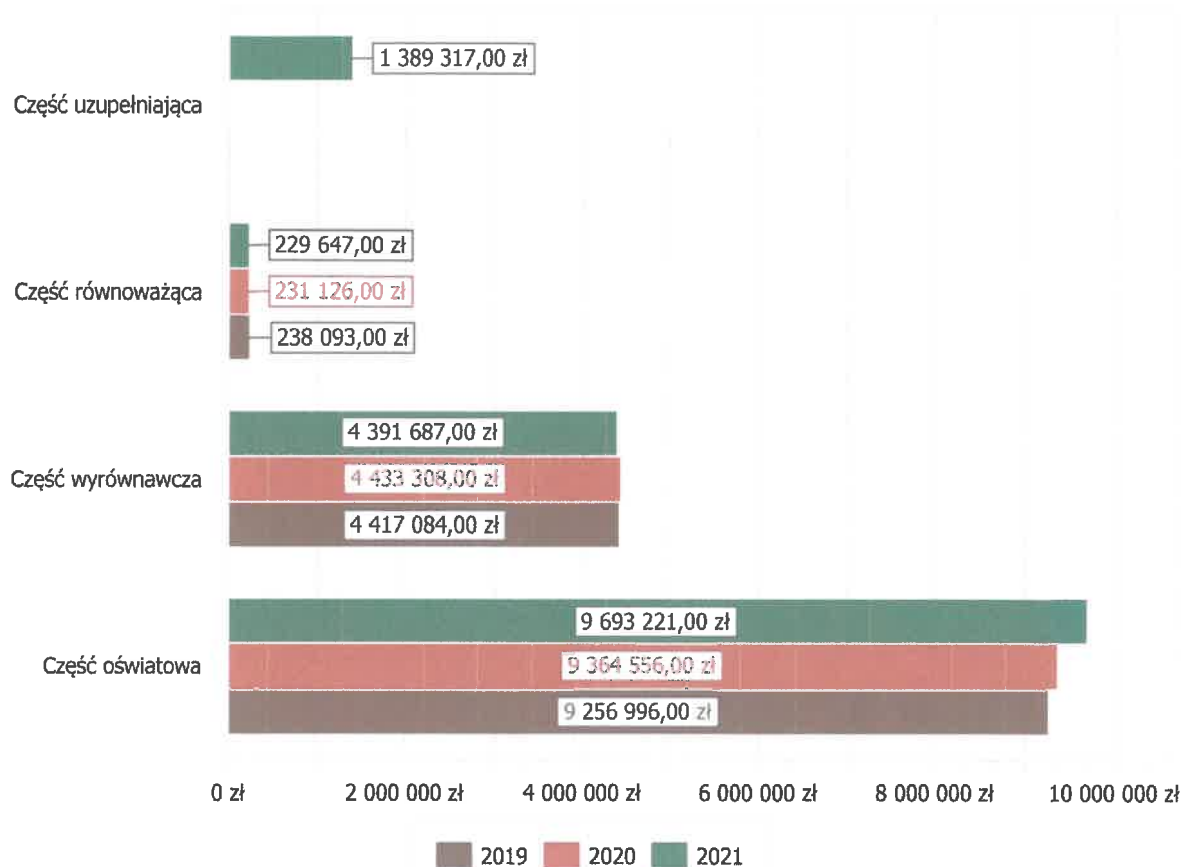
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 703 872,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **15 703 872,00 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 693 221,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 391 687,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 389 317,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 229 647,00 zł.

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

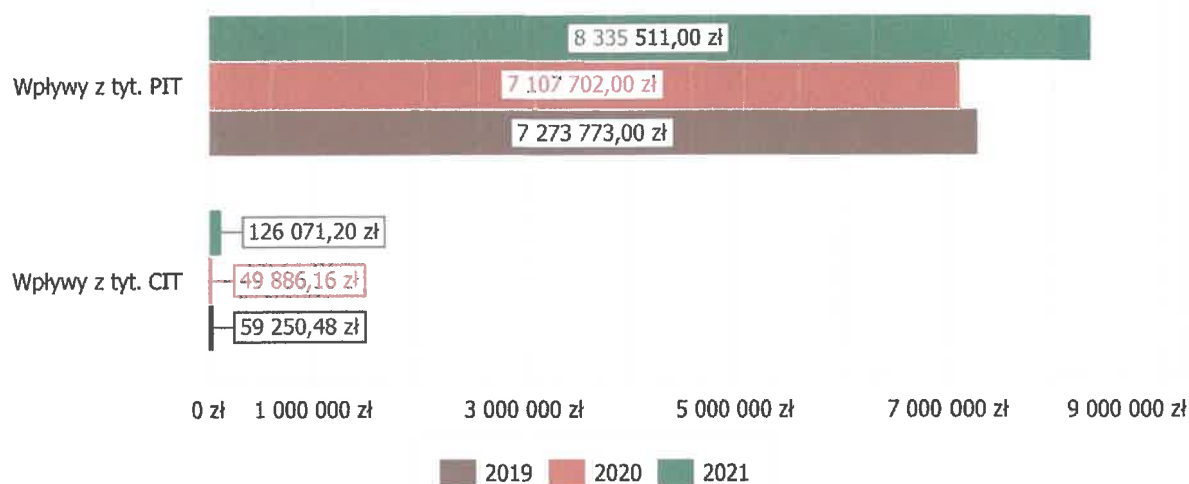


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 800 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **8 461 582,20 zł**, co stanowi 108,47% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 126 071,20 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 335 511,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

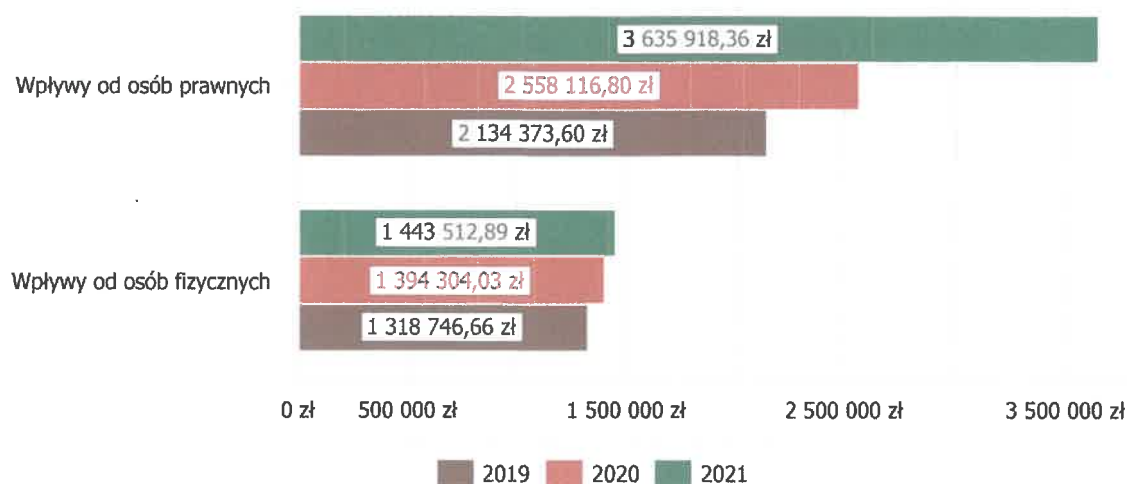
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **5 079 431,25 zł**, co stanowi 101,47% realizacji planu wynoszącego 5 005 999,85 zł, w tym 3 635 918,36 zł od osób prawnych i 1 443 512,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 206 506,12 zł, w tym 1 147 901,04 zł od osób prawnych i 58 605,08 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 1 667 671,22 zł.

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



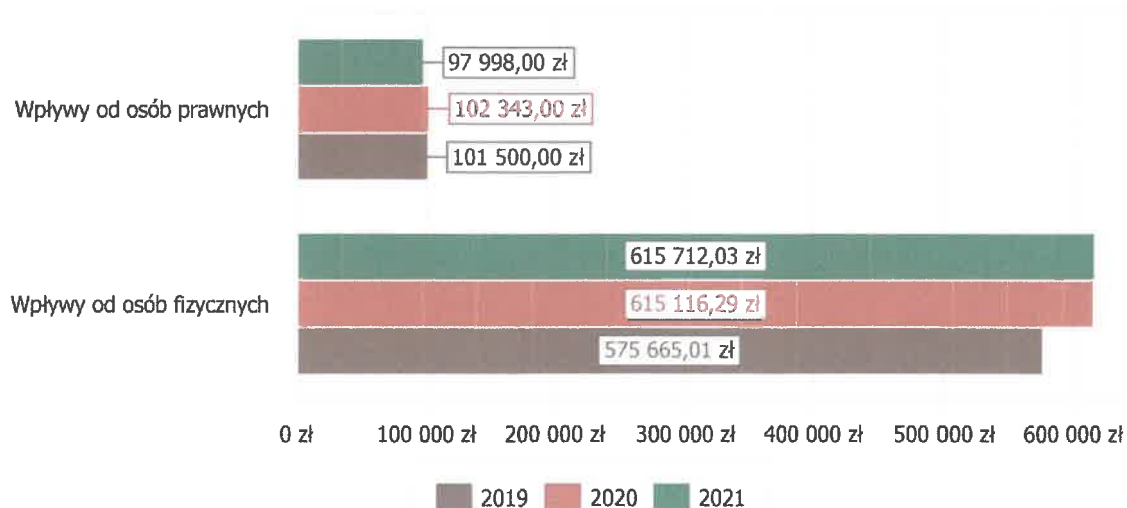
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **713 710,03 zł**, co stanowi 102,32% realizacji planu wynoszącego 697 500,00 zł, w tym 97 998,00 zł od osób prawnych i 615 712,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 15 963,20 zł, w tym 486,00 zł od osób prawnych i 15 477,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 152 761,68 zł.

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

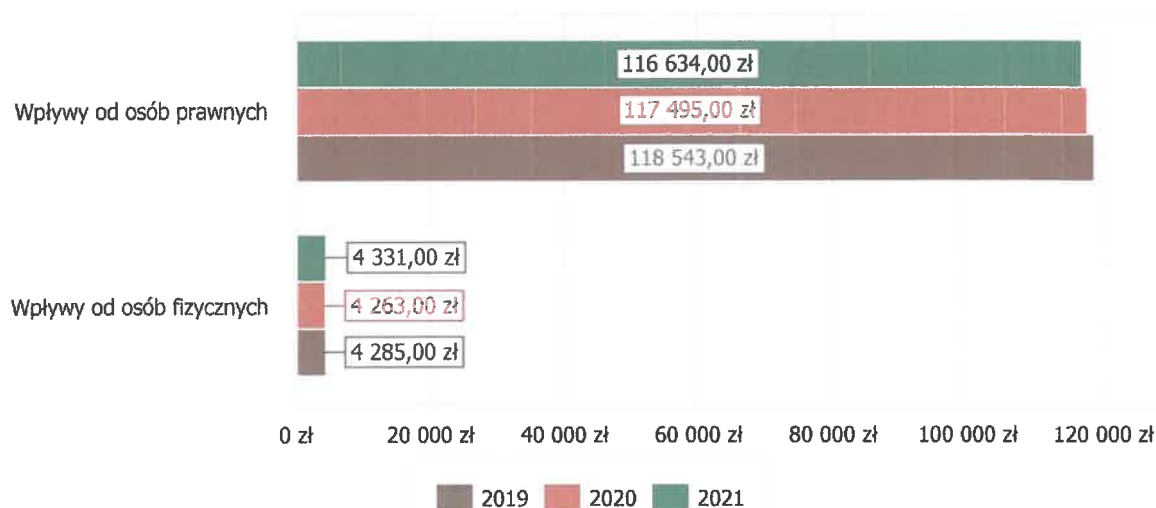


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **120 965,00 zł**, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 120 900,00 zł, w tym 116 634,00 zł od osób prawnych i 4 331,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 27,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 27,00 zł od osób fizycznych.

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



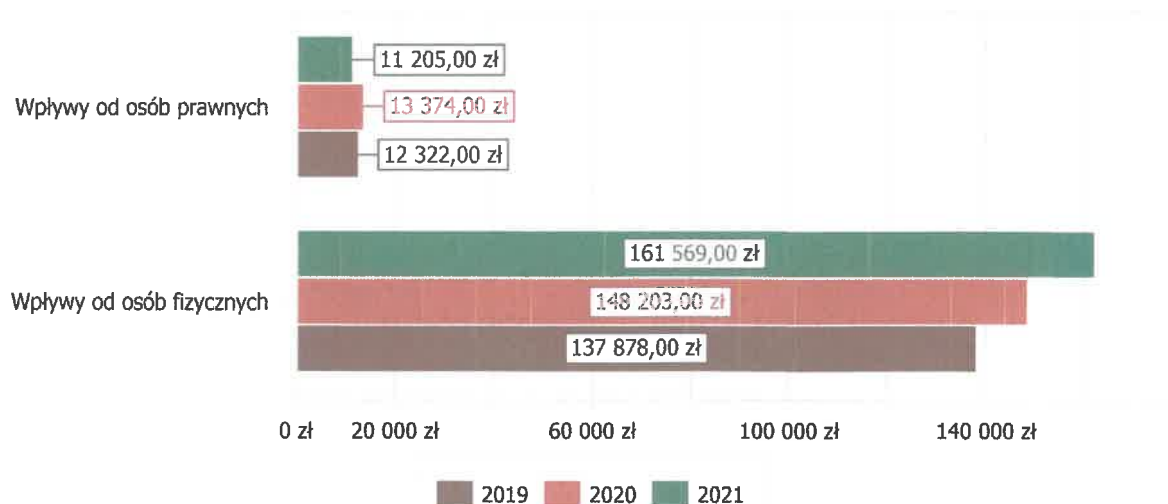
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **172 774,00 zł**, co stanowi 99,30% realizacji planu wynoszącego 174 000,00 zł, w tym 11 205,00 zł od osób prawnych i 161 569,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 698,00 zł, w tym 1 698,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 116 857,00 zł.

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

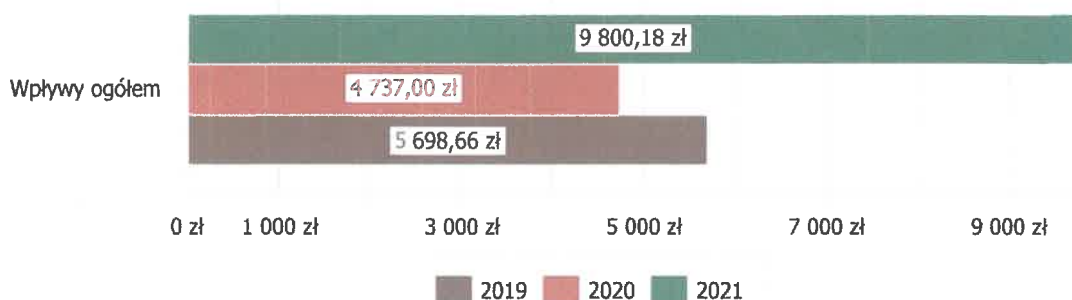


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **9 800,18 zł**, co stanowi 112,00% realizacji planu wynoszącego 8 750,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 21 301,50 zł.

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

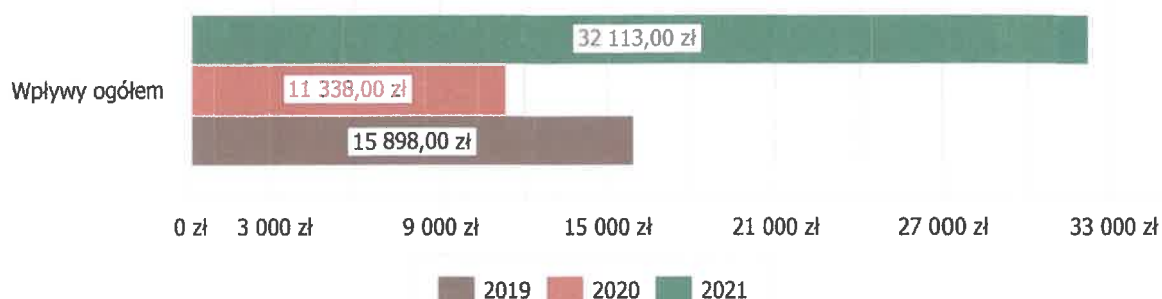


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **32 113,00 zł**, co stanowi 164,68% realizacji planu wynoszącego 19 500,00 zł.

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

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

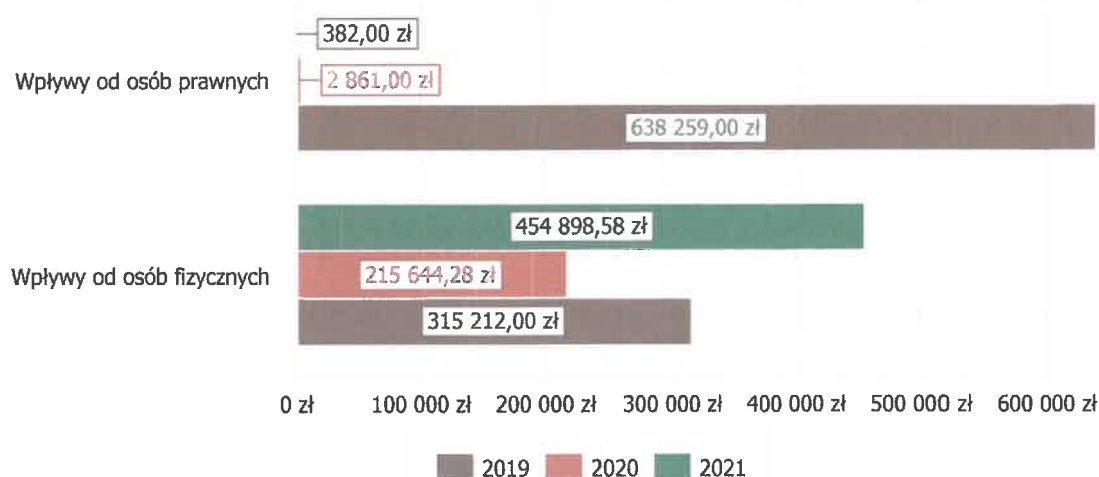


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **455 280,58 zł**, co stanowi 113,11% realizacji planu wynoszącego 402 500,00 zł, w tym 382,00 zł od osób prawnych i 454 898,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 957,14 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 957,14 zł od osób fizycznych.

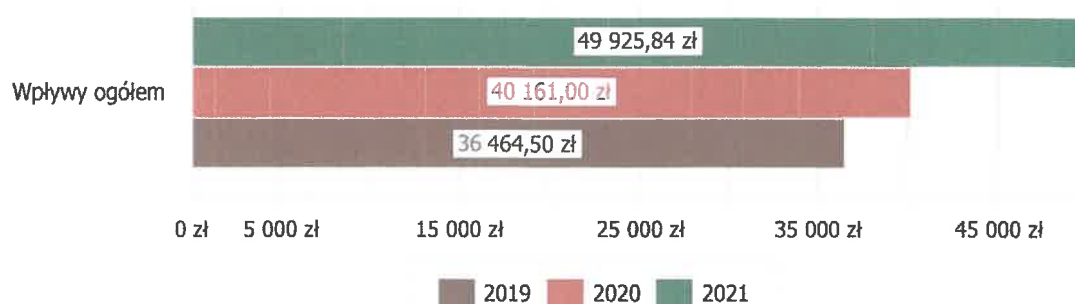
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miłosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **49 925,84 zł**, co stanowi 104,01% realizacji planu wynoszącego 48 000,00 zł.

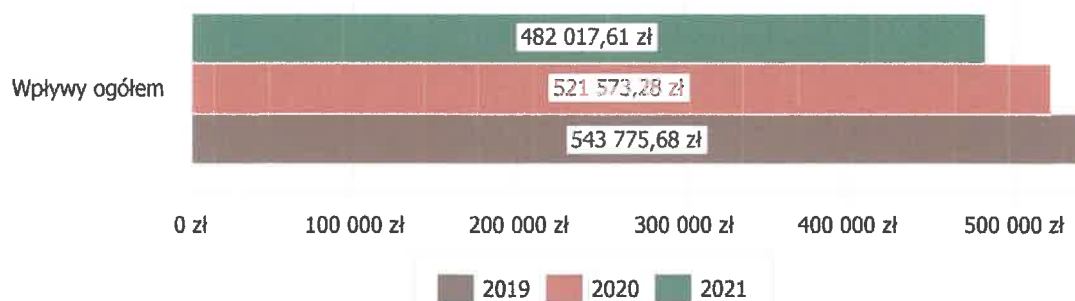
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miłosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **482 017,61 zł**, co stanowi 96,40% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Miłosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

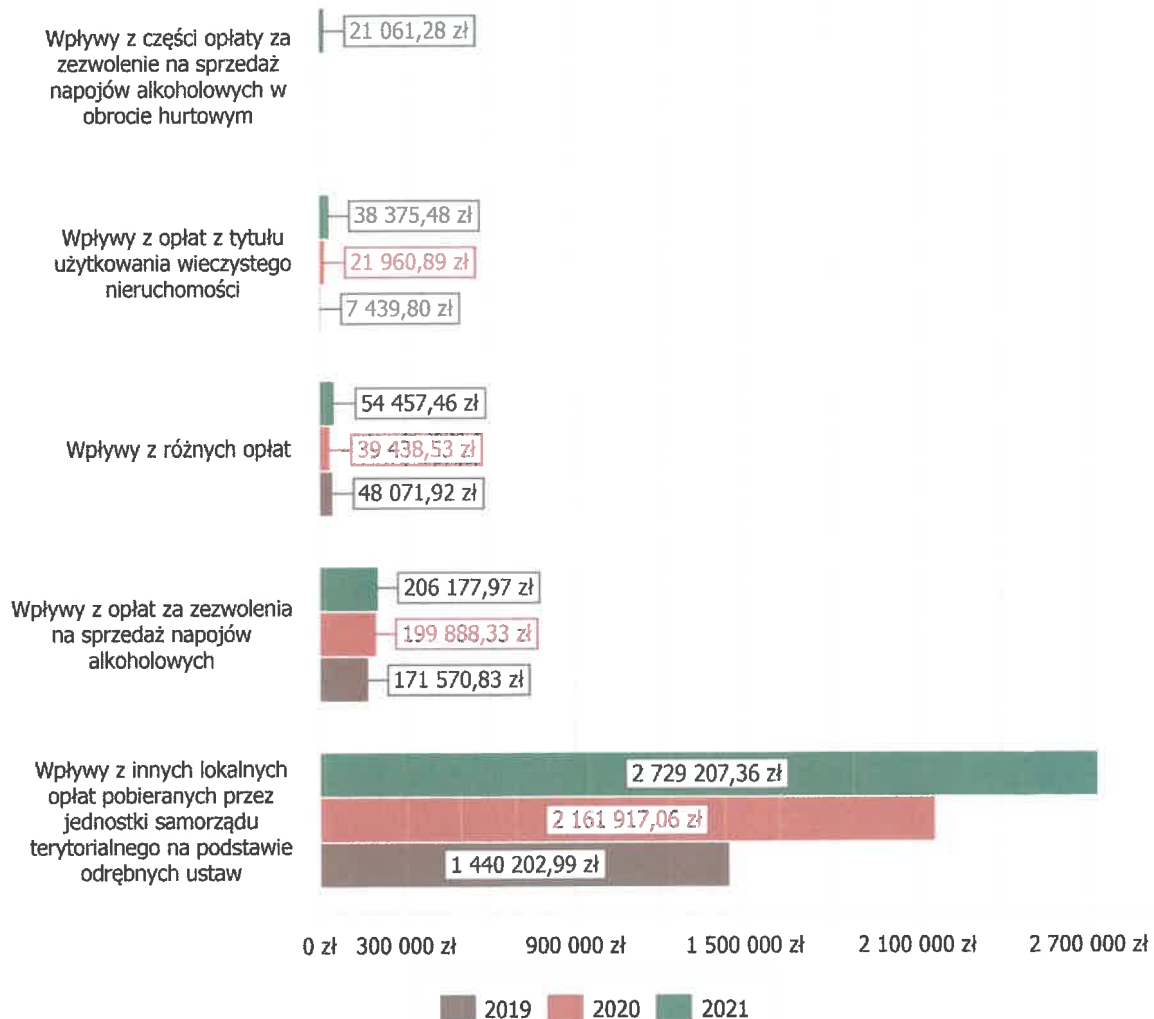


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 089 308,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **3 073 944,30 zł**, co stanowi 99,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 729 207,36 zł, (w tym **2.692.948,90 zł z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi**);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 206 177,97 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 54 457,46 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 38 375,48 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 061,28 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miłosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, iż nieznaczne odchylenie wykonania planu poniżej 100% wystąpiło w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych - realizowanego przez Urzędy Skarbowe oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Ogółem dochody podatkowe zrealizowano powyżej 100% planu.

2.4.5 Windykacja podatków i opłat

W celu windykacji zaległości podatkowych podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia upomnienia po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego.

W 2021 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe **1529** upomnień na kwotę **549 270,67 zł**.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby / fizyczna, prawna /	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	327	107 468,65
Podatek od nieruchomości	fizyczna	498	112 314,64
Podatek od środków transportu	fizyczna	0	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	fizyczna	678	132 384,38
Podatek od nieruchomości	prawne	17	193 722,00
Podatek rolny	prawne	9	3 381,00
Podatek od środków transportu	prawne	0	0,00

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych po uprzednim wysłaniu stosownego upomnienia. W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym 234 tytuły wykonawczych na ogólną kwotę 157 451,50 zł, z których 231 dotyczy osób fizycznych na 95 016,50 zł oraz 3 tytuły na kwotę 62.435,00 zł dotyczące osób prawnych.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne i przekazanych do realizacji przez Urzędy Skarbowe:

- wycofano z egzekucji 66 tytułów wykonawczych na kwotę 27 900,10 zł z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników,
- wstrzymano egzekucję 14 tytułów ze względu na dokonane odpisy zaległości na kwotę 6.869,00 zł.

2. 4.6 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Do kompetencji Rady Miejskiej należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych.

Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Miejską oraz decyzji Burmistrza Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Miejską		Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	1 667 671,22	520 704,64	10 025,00	375 084,00

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Miejską		Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
rolny	152 761,68		816,00	268,00
od środków transportowych	116 857,00			
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		11 361,00		
Oплата prolongacyjna			19 438,00	9,00
odsetki			87,00	4,00
Razem	1 937 289,90	532 065,64	30 366,00	375 365,00

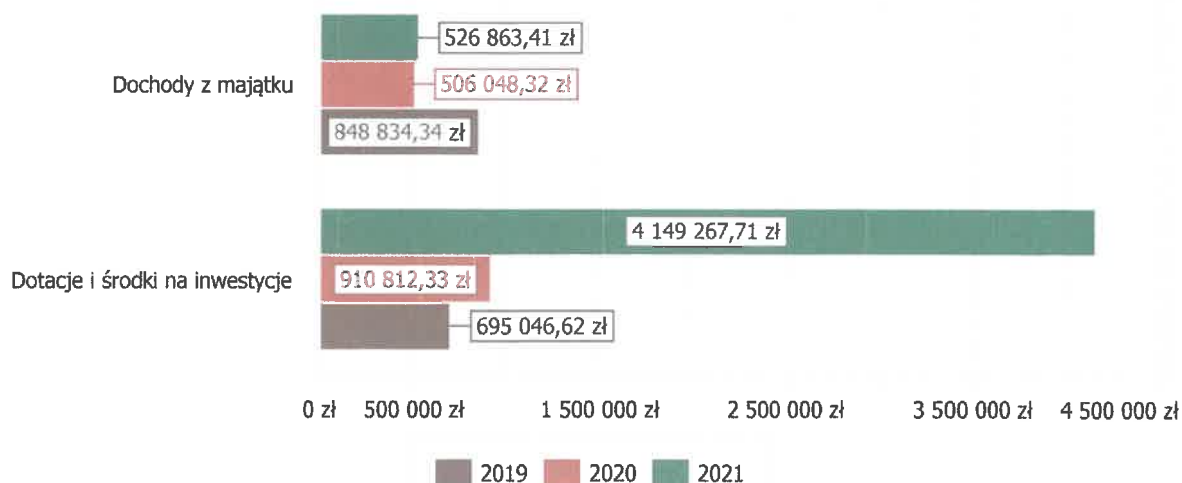
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miłostów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie **4 676 131,12 zł**, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 4 678 573,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

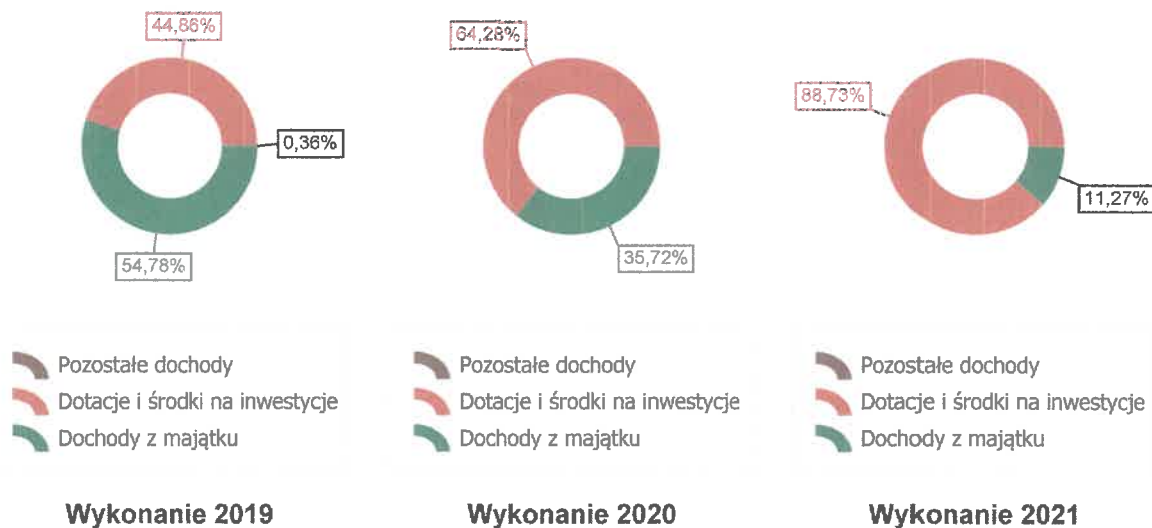
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Miłostów.

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	106 100,00	525 931,00	526 863,41	100,18%	11,27%
Dotacje i środki na inwestycje	283 888,30	4 152 642,71	4 149 267,71	99,92%	88,73%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	389 988,30	4 678 573,71	4 676 131,12	99,95%	100,00%

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



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

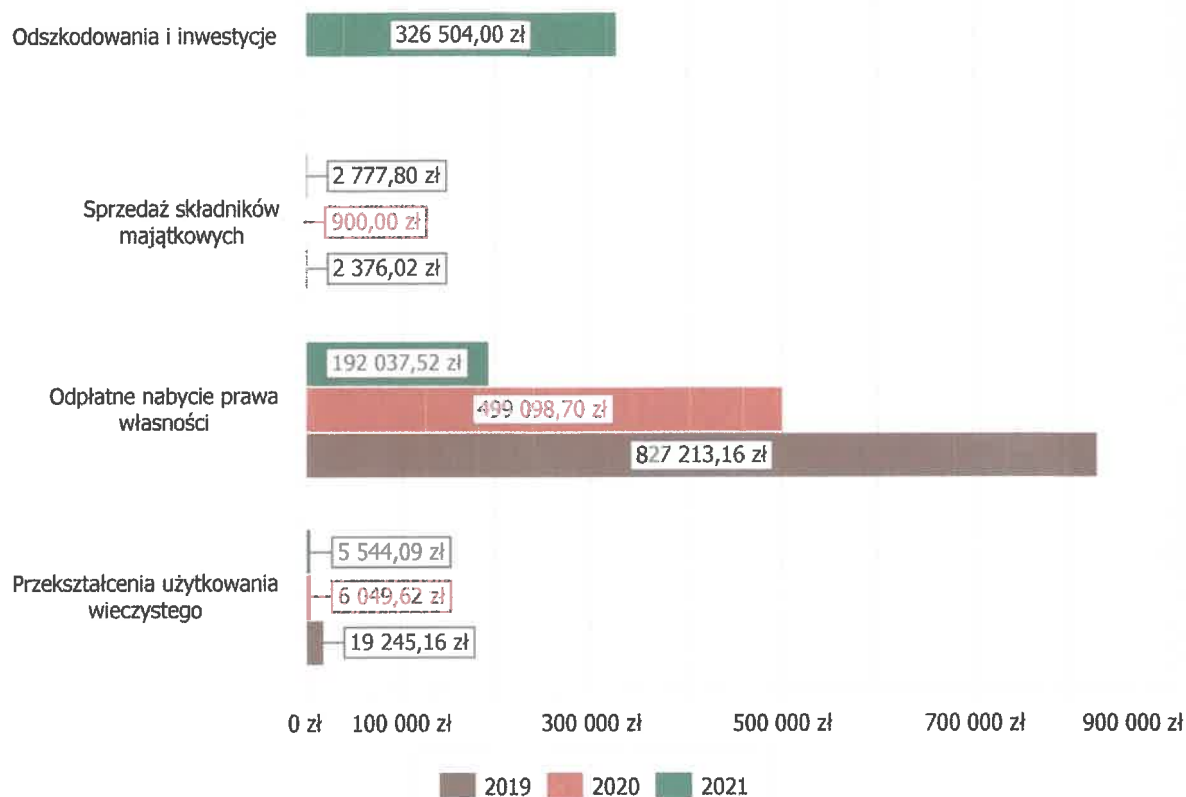


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 525 931,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **526 863,41 zł**, co stanowi 100,18% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 326 504,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 192 037,52 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 544,09 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 777,80 zł.

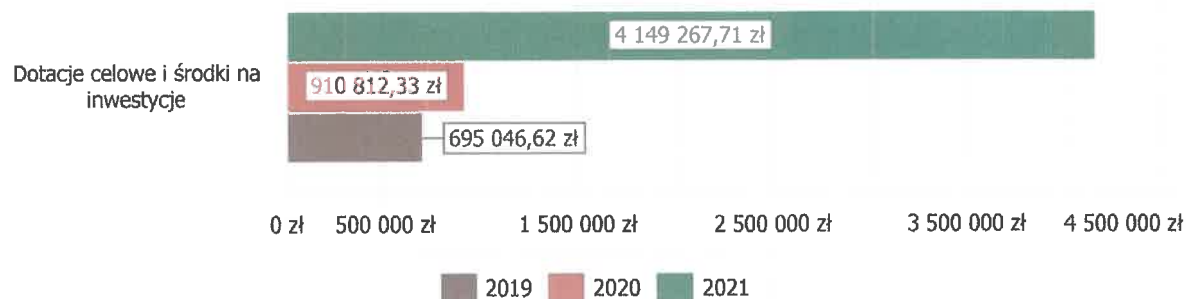
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miłosław w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 152 642,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **4 149 267,71 zł**, co stanowi 99,92% realizacji planu.

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



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

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – **2 195 473,71 zł**;
w tym:
- środki od Wojewody Wielkopolskiego **1.656.923,00zł** na budowę żłobków: w Miłosławiu w kwocie 656.923,00zł i Orzechowie w kwocie 990.000,00zł.
- środki z budżetu UE na utworzenie i wyposażenie żłobków: w Miłosławiu w kwocie **283.888,30zł** i Orzechowie w kwocie **254.662,41zł**.
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia (z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) – **900 000,00 zł**;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia (śr. z RFIL na Kompleksową budowę drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie) dofinansowanie dla gmin PPGR – **400 000,00 zł**;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie (realizacja programu: Laboratoria przyszłości) – **282 300,00 zł**;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna (utworzenie i wyposażenie Dziennego domu Senior + w m. Czeszewo) **199.400,00 zł**.

2.6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW – SPRAWOZDANIE RB-34

Organ stanowiący podjął uchwałę umożliwiającą prowadzenie rachunku dochodów wyodrębnionych jednostkom oświaty, tj. w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłosławiu, Szkole Podstawowej w Czeszewie, Szkole Podstawowej Orzechowie oraz Przedszkolu w Orzechowie** - na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Zadania realizowane są w rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80148 Stołówki szkolne.

Na plan dochodów 394.050,00 zł wykonanie ogółem wyniosło **303.246,97 zł** tj. 76,96% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: najem hali sportowej w szkole, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów za zniszczone podręczniki, opłaty za pobyt w przedszkolu, za wyżywienie w przedszkolu i w stołówkach szkolnych oraz z tytułu darowizny.

Po stronie wydatków zaplanowano 394.050,00 zł - wykonano **303.246,97 zł** tj. 76,96% planu. Środki wydatkowano m.in. na zakup monitora interaktywnego, nooteboka, szafek kuchennych do p-lą, zakup dyplomów dla uczniów, artykułów biurowych, media, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe.

Na niższy stopień realizacji dochodów i wydatków od zakładanego planu wpłynęła sytuacja związana z COVID -19.

Na dzień 31.12.2021r. wyżej wymienione jednostki nie posiadały środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Niewykorzystane środki zostały przekazane na rachunek budżetu gminy.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły **54 498 611,22 zł**, a ich realizacja wyniosła 96,08% planu wynoszącego 56 721 443,44 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

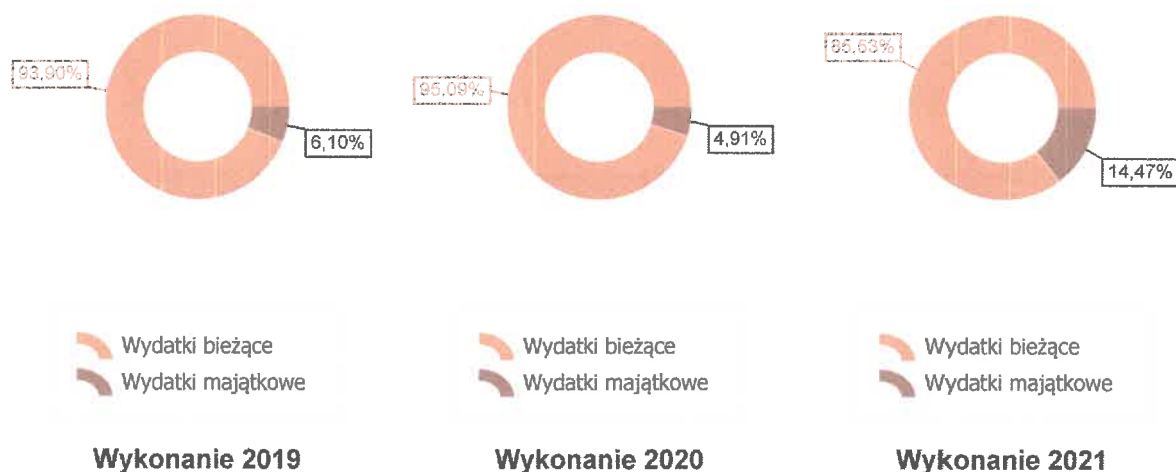
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Miłosław.

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	44 383 589,53	48 539 323,04	46 613 369,16	96,03%	85,53%
Wydatki majątkowe	3 761 566,63	8 182 120,40	7 885 242,06	96,37%	14,47%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 145 156,16	56 721 443,44	54 498 611,22	96,08%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Miłosław 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	17 594 833,67	19 569 854,05	19 108 865,79	97,64%	35,06%
855	Rodzina	14 432 970,16	18 011 156,33	17 809 208,72	98,88%	32,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 624 874,00	4 928 279,00	4 597 345,64	93,29%	8,44%
750	Administracja publiczna	4 001 204,00	4 236 675,59	3 942 504,91	93,06%	7,23%
852	Pomoc społeczna	2 251 706,00	2 704 739,83	2 648 844,21	97,93%	4,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 100,33	1 764 648,83	1 550 390,45	87,86%	2,84%
600	Transport i łączność	1 393 850,00	1 524 584,00	1 407 954,22	92,35%	2,58%
926	Kultura fizyczna	506 192,00	895 316,00	875 445,90	97,78%	1,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 950,00	726 480,21	724 370,16	99,71%	1,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	684 330,00	704 384,95	686 129,92	97,41%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	241 500,00	409 413,38	279 580,26	68,29%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00	260 897,30	229 538,64	87,98%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 220,00	421 720,00	208 808,20	49,51%	0,38%
710	Działalność usługowa	119 100,00	196 804,00	158 480,42	80,53%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 320,00	182 720,27	157 456,18	86,17%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	112 174,00	98 821,95	88,10%	0,18%
500	Handel	12 000,00	13 450,00	8 204,65	61,00%	0,02%
630	Turystyka	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	2 006,00	2 006,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	51 639,70	155,00	0,30%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 145 156,16	56 721 443,44	54 498 611,22	96,08%	100,00%

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



2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

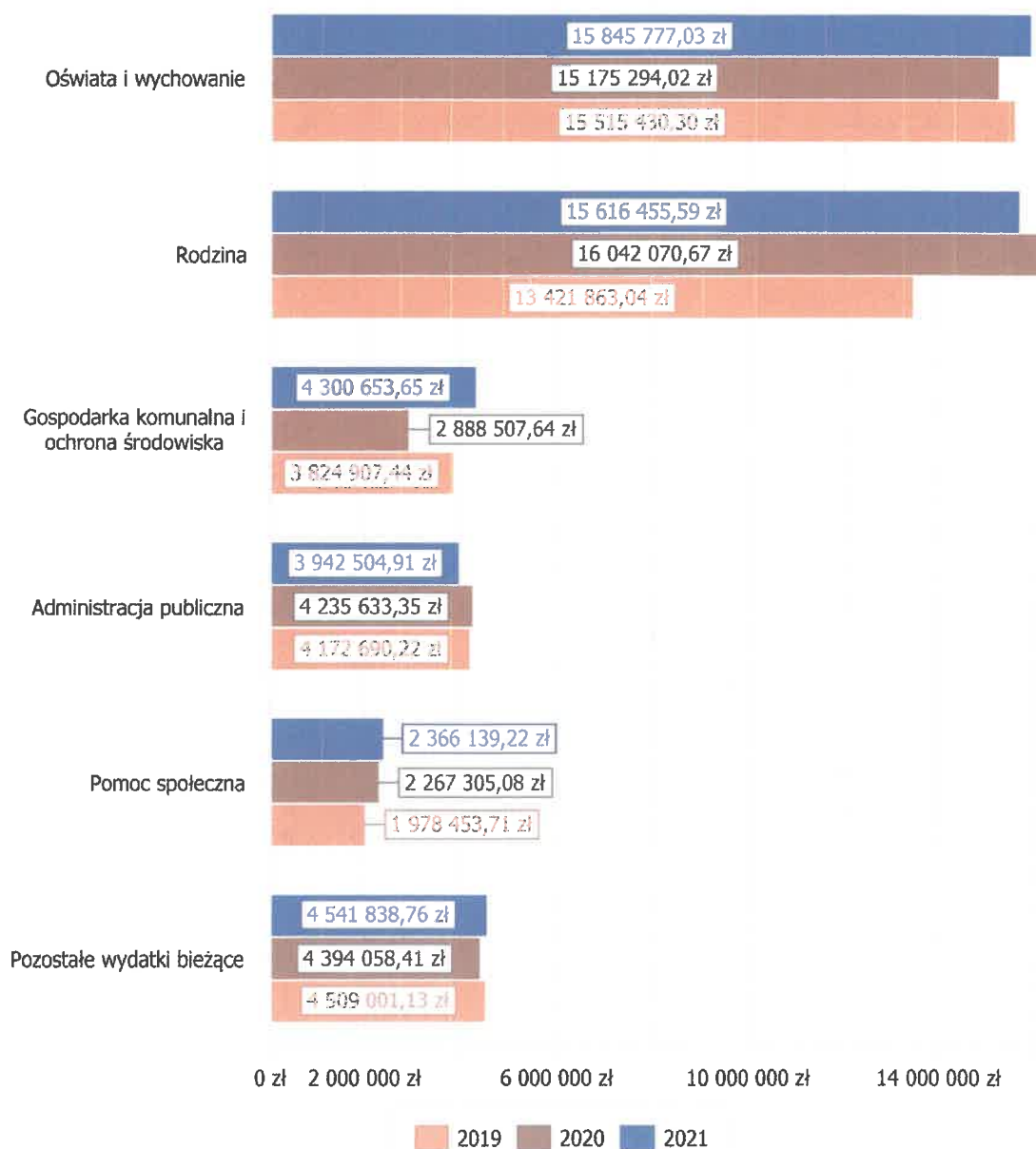
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **46 613 369,16 zł**, tj. w 96,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 539 323,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

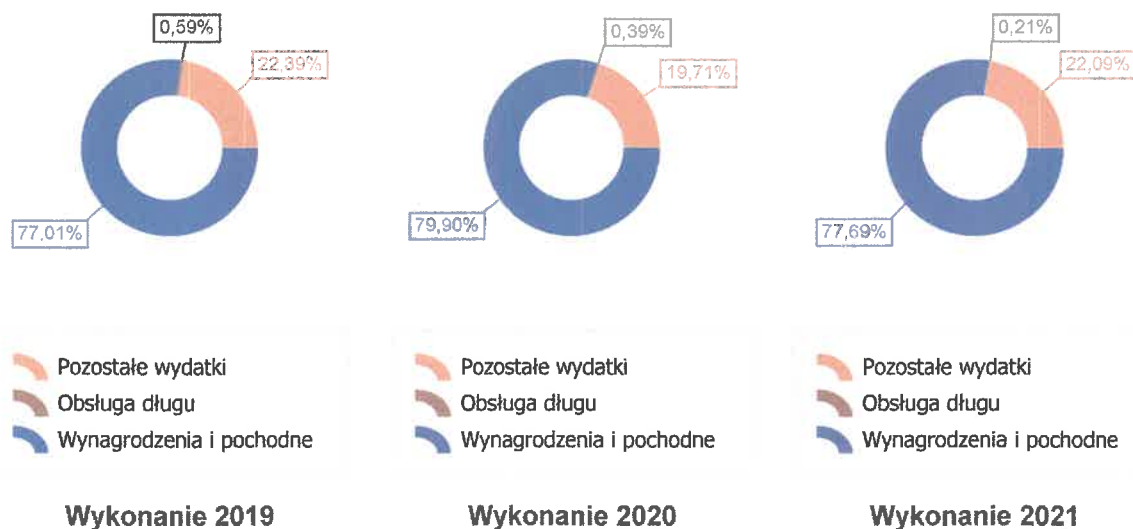
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 574 833,67	16 304 057,05	15 845 777,03	97,19%	33,99%
855	Rodzina	14 149 081,86	15 708 872,33	15 616 455,59	99,41%	33,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 404 874,00	4 622 229,00	4 300 653,65	93,04%	9,23%
750	Administracja publiczna	3 951 204,00	4 236 675,59	3 942 504,91	93,06%	8,46%
852	Pomoc społeczna	2 251 706,00	2 421 854,83	2 366 139,22	97,70%	5,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 272,00	1 240 764,50	1 098 327,71	88,52%	2,36%
600	Transport i łączność	579 000,00	810 384,00	731 061,52	90,21%	1,57%
010	Rołnictwo i łowiectwo	15 950,00	694 480,21	694 470,16	100,00%	1,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	684 330,00	704 384,95	686 129,92	97,41%	1,47%
926	Kultura fizyczna	326 192,00	323 795,93	304 105,91	93,92%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00	252 397,30	221 075,64	87,59%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 220,00	366 720,00	208 808,20	56,94%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	181 500,00	289 413,38	168 235,50	58,13%	0,36%
710	Działalność usługowa	119 100,00	196 804,00	158 480,42	80,53%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 320,00	182 720,27	157 456,18	86,17%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	112 174,00	98 821,95	88,10%	0,21%
500	Handel	12 000,00	13 450,00	8 204,65	61,00%	0,02%
630	Turystyka	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	2 006,00	2 006,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	51 639,70	155,00	0,30%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		44 383 589,53	48 539 323,04	46 613 369,16	96,03%	100,00%

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



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

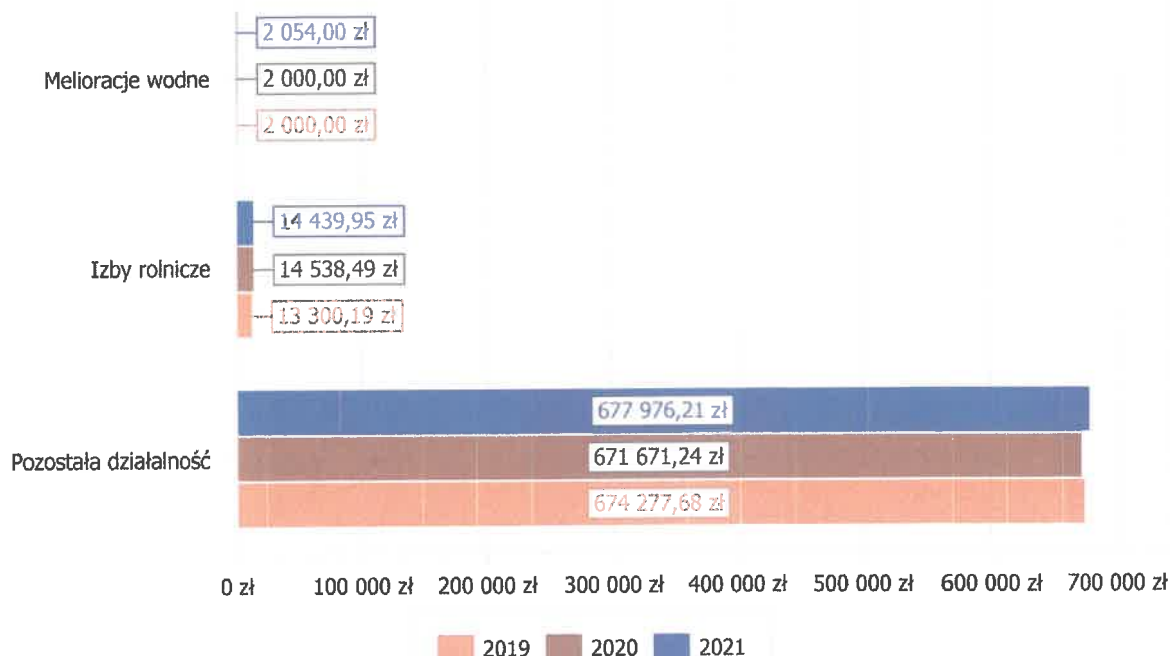


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 694 480,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie **694 470,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 054,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 439,95 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 14 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 439,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 677 976,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 677 976,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 664 682,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 701,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 592,25 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

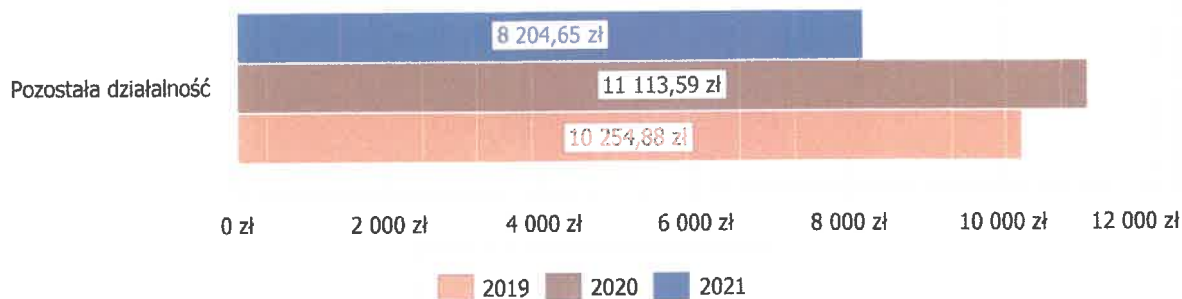


Dział 500 - Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **8 204,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 204,65 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 13 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 310,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410,76 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 83,60 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

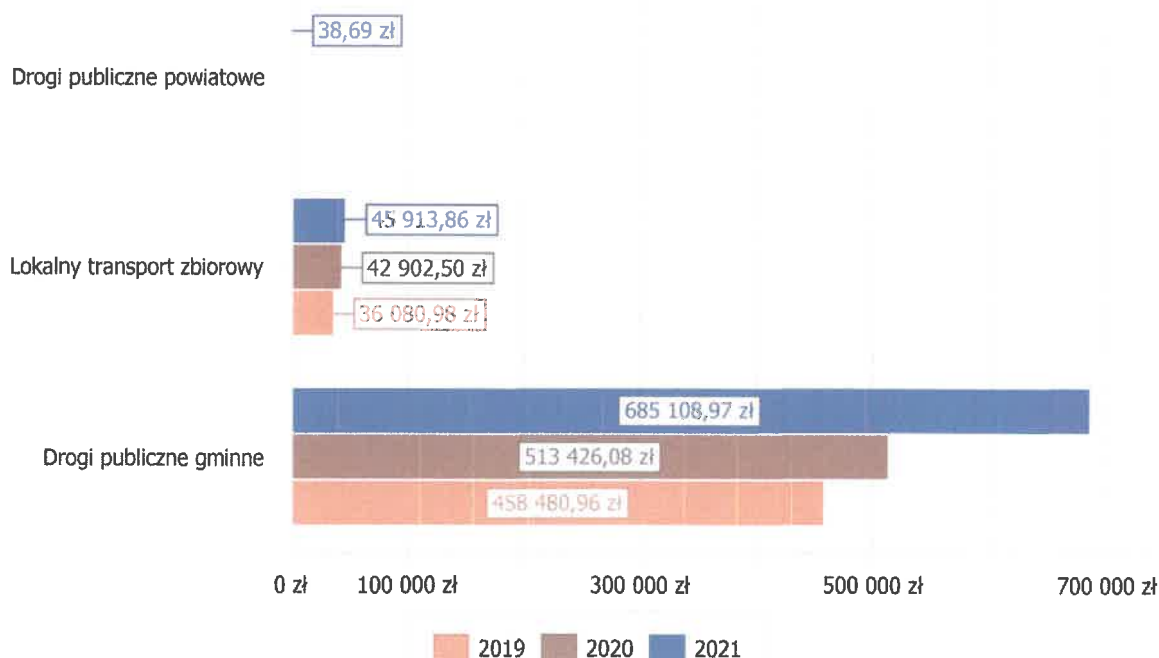


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **731 061,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 45 913,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 513,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 38,69 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 40,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38,69 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 685 108,97 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 764 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 575,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 274 507,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 025,70 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

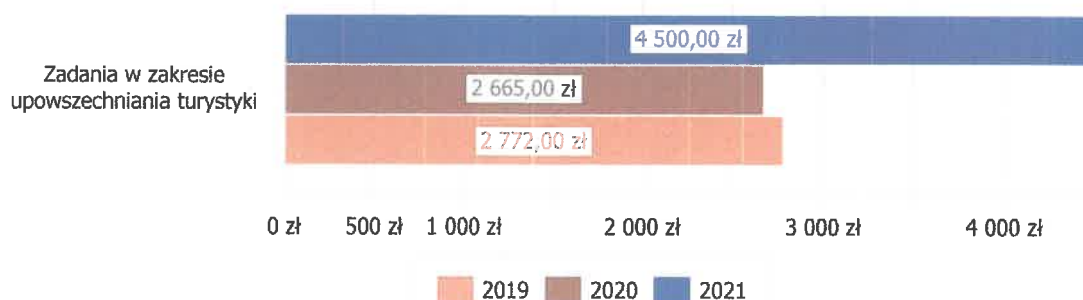


Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 500,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 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 4 500,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

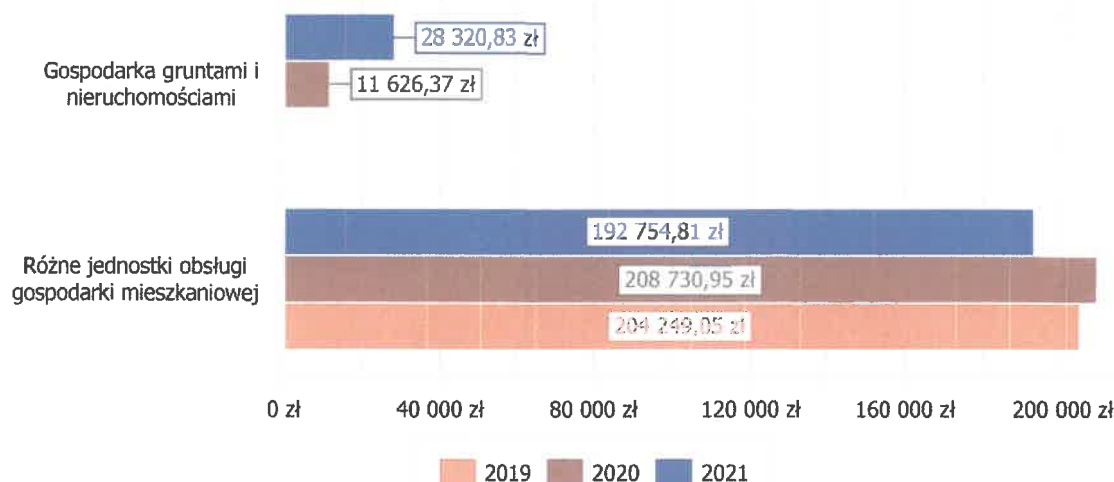


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 397,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie **221 075,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 192 754,81 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 216 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 391,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 990,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 862,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 450,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 844,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 216,26 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 28 320,83 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 35 997,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 357,92 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 851,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 161,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 949,95 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

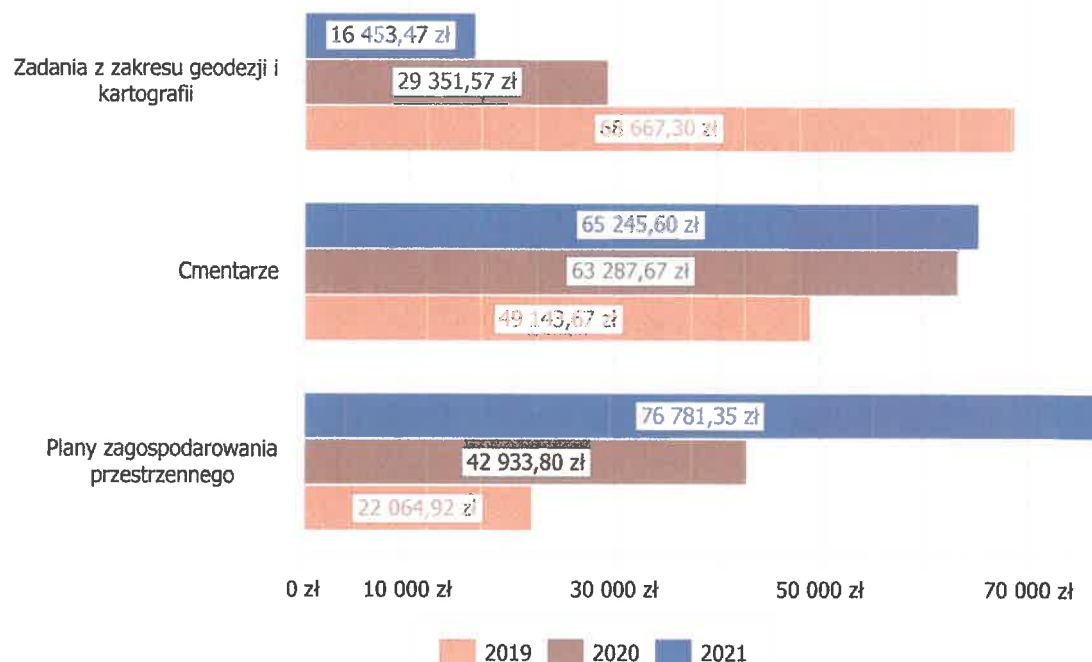


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **158 480,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 76 781,35 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 581,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 16 453,47 zł, co stanowi 57,32% planu rocznego wynoszącego 28 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 453,47 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 65 245,60 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 76 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 159,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 573,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 157,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 269,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miłostów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



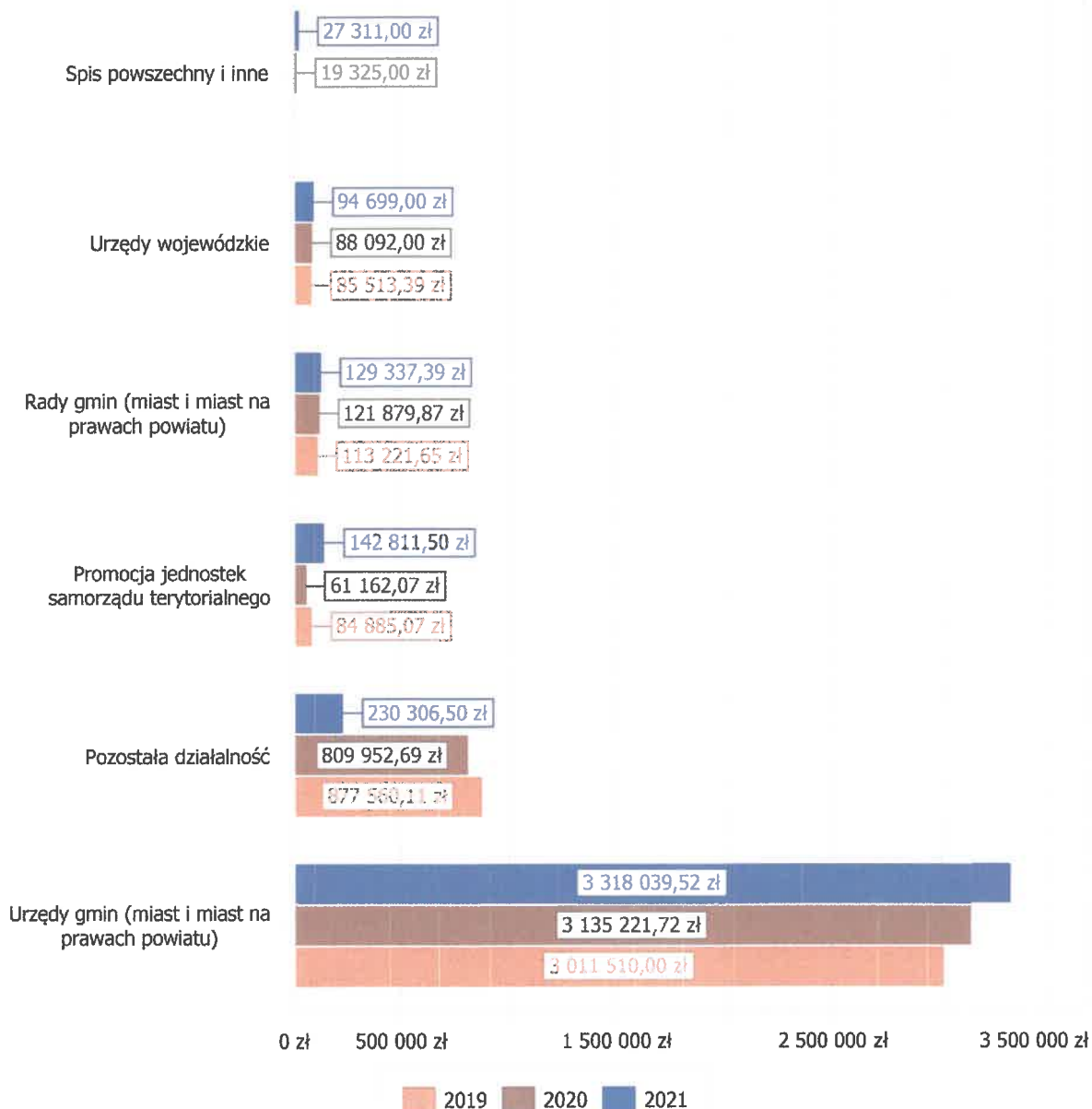
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 236 675,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 942 504,91 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 699,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 708,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 245,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 746,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 337,39 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 139 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 293,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 316,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 689,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 037,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 318 039,52 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 3 564 346,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 966 441,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 454 202,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 925,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 483,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 320,42 zł;

- zakup energii w kwocie 84 310,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 920,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 928,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 093,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 094,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 582,14 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 894,76 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 547,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 806,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 032,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 506,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 065,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 742,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 991,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 749,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 27 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 222,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 864,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 142 811,50 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 155 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 939,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 832,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 697,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 342,58 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 306,50 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 256 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 105,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 593,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 279,12 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 261,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 153,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 432,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 115,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 266,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

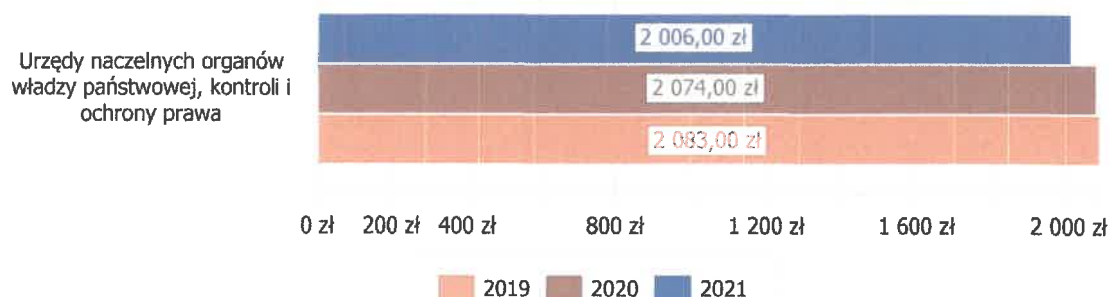


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 006,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 006,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 677,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



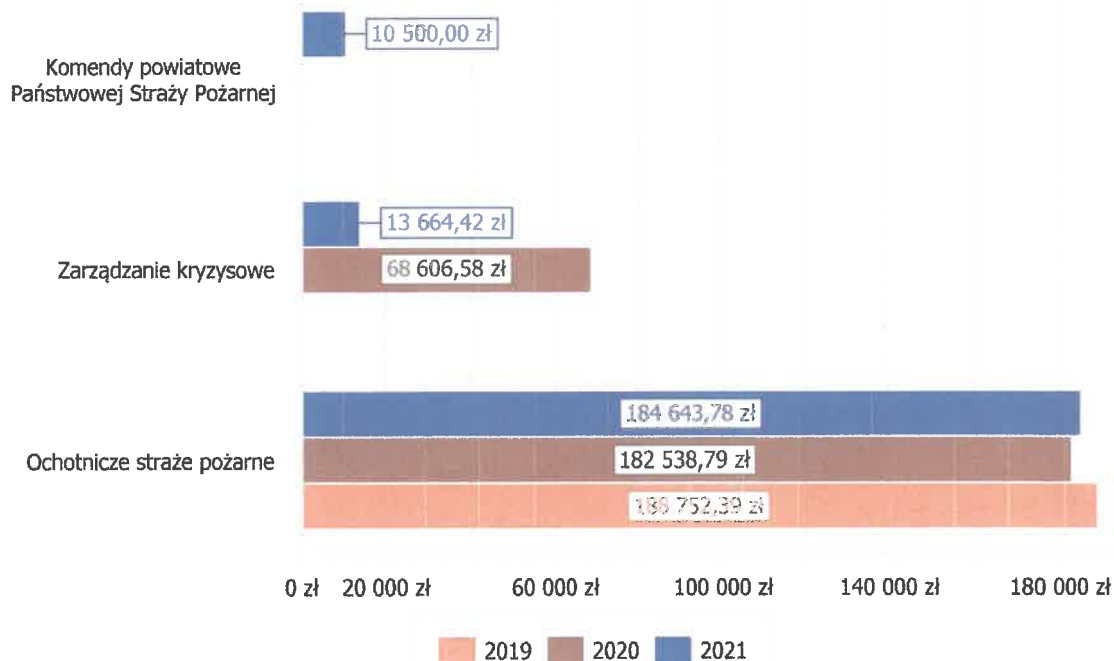
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **208 808,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 184 643,78 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 195 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 039,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 336,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 498,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 959,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 259,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 719,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 621,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 140,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 546,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 243,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 664,42 zł, co stanowi 8,50% planu rocznego wynoszącego 160 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 591,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 58,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,40 zł;

Nie wystąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy kryzysowej w wys. 136.000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

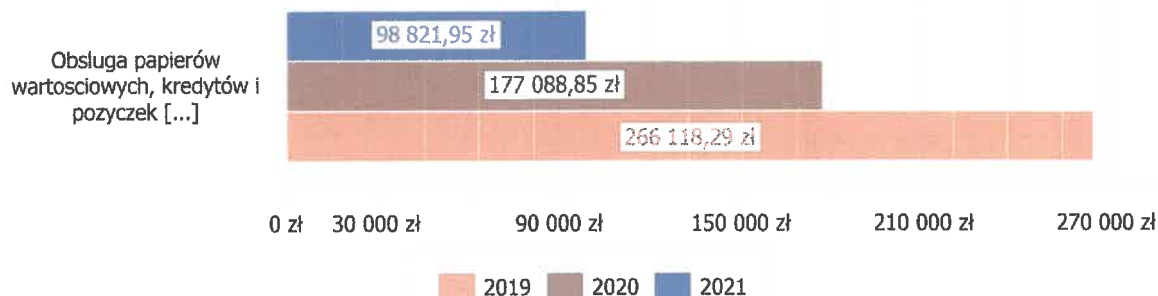


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **98 821,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 98 821,95 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 112 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 98 821,95 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



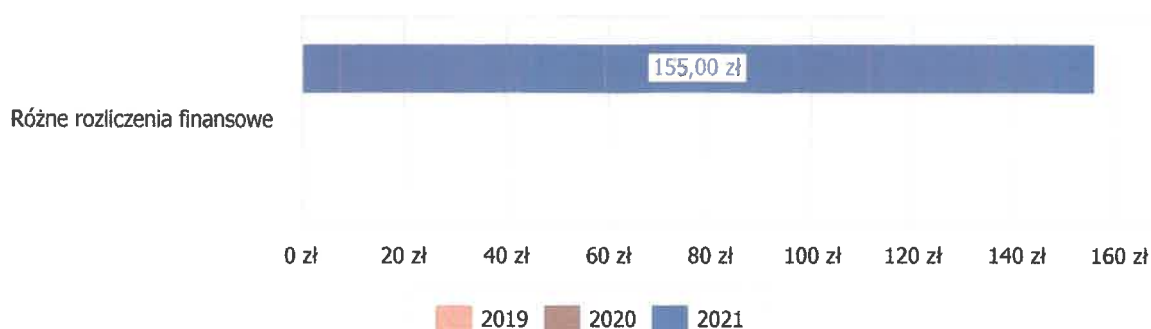
Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 639,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie **155,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 155,00 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna wysokości 51.484,70 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miłostów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 304 057,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie **15 845 777,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono na:

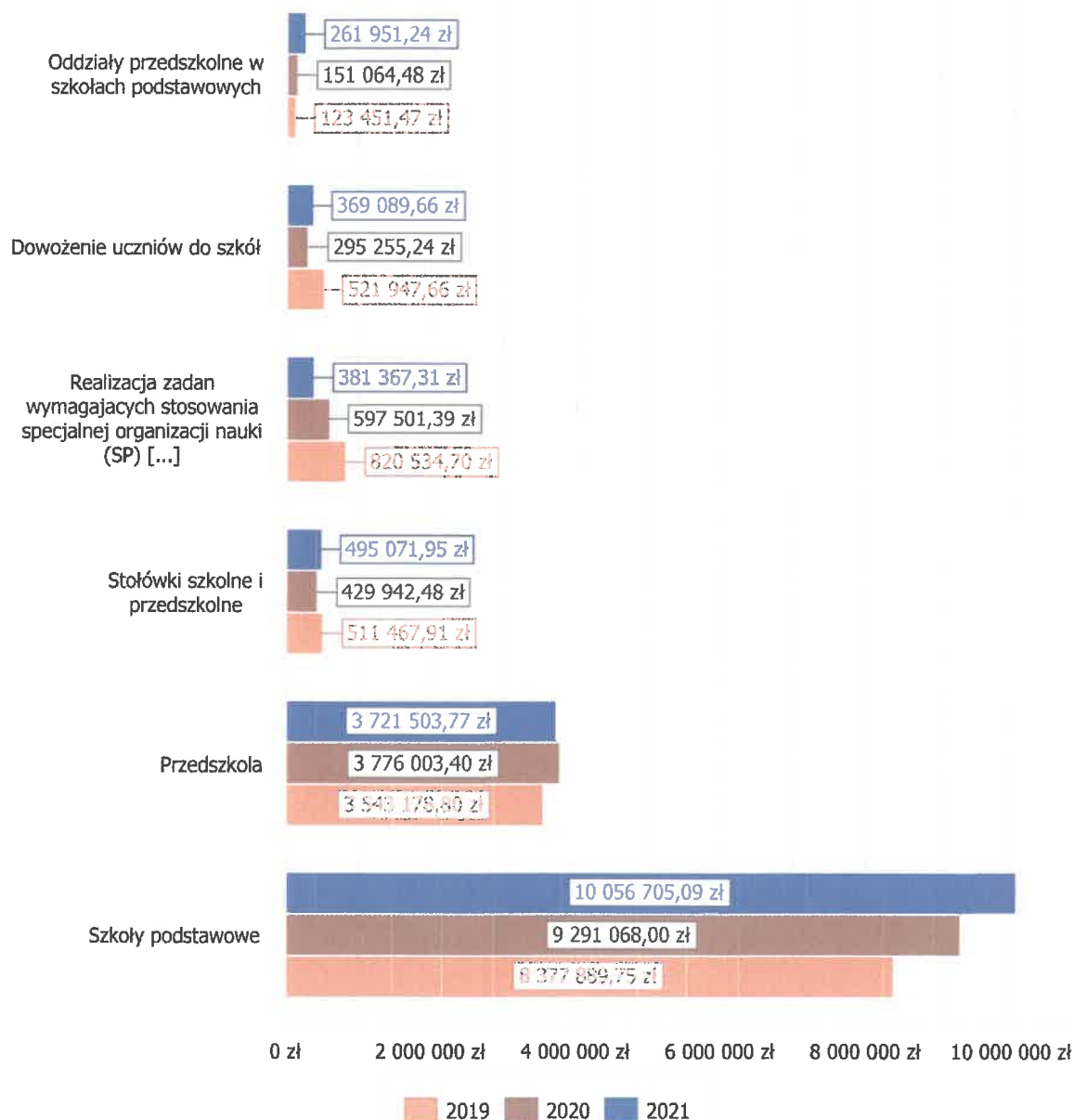
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 056 705,09 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 10 162 187,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 578 668,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 221 530,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 489 036,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 357 845,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 897,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 684,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 697,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 224 857,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 786,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 943,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 174,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 436,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 719,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 521,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 295,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 998,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 178,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 819,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 614,23 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 261 951,24 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 266 843,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 315,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 057,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 972,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 438,01 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 241,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 184,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 431,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 779,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 691,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 437,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 966,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 435,41 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 721 503,77 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 3 801 720,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 402 892,11 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 002 998,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 441 122,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 612,41 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 921,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 822,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 254,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 876,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 297,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 466,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 124,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 393,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 078,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 827,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 984,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 594,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 554,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 416,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 266,27 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 369 089,66 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 398 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 089,66 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 967,90 zł, co stanowi 62,29% planu rocznego wynoszącego 54 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 341,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 078,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 548,50 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 495 071,95 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 515 669,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 193,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 050,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 881,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 574,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 638,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 026,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 313,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 999,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 275,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 702,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 417,00 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 179 569,88 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 189 098,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 512,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 793,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 912,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 168,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 322,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 271,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 397,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,61 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 381 367,31 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 391 687,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 523,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 783,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 460,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 865,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 565,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 621,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 813,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 737,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 508,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 934,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 121 653,13 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 123 996,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120 425,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 897,10 zł, co stanowi 56,30% planu rocznego wynoszącego 399 431,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 734,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 166,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 971,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 472,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 303,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 794,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 869,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 556,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,18 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miłostów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 413,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie **168 235,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 050,42 zł, co stanowi 41,01% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 050,42 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 107 247,53 zł, co stanowi 48,87% planu rocznego wynoszącego 219 473,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

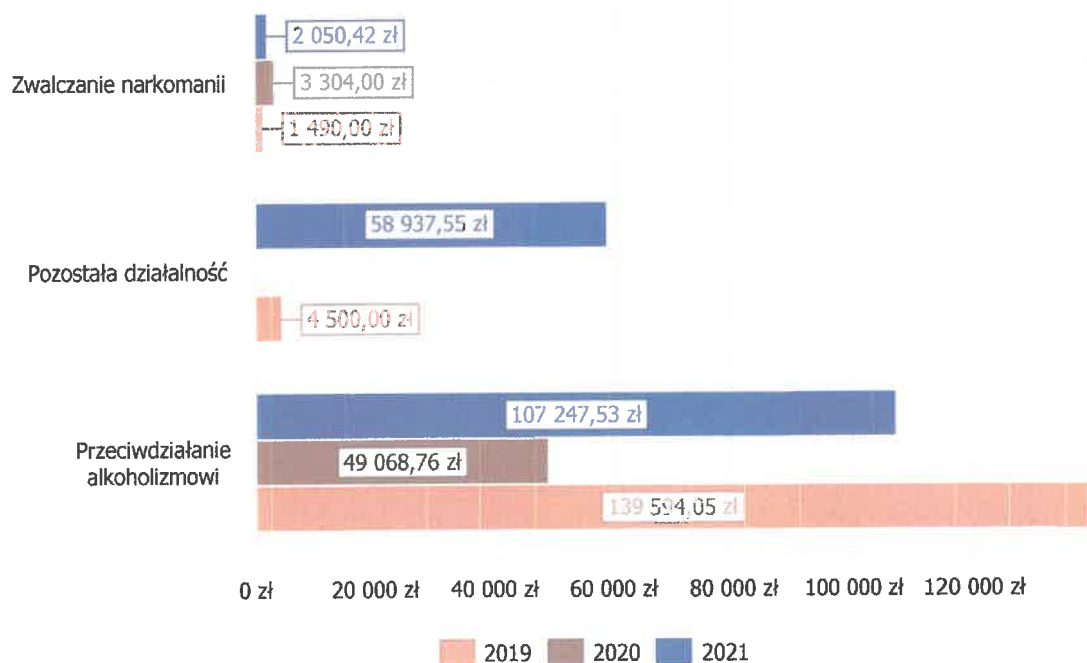
- o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 449,94 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 40 446,30 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 267,56 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 340,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 033,73 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 710,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 937,55 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 64 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 22 500,00 zł;

Ponadto wydatkowano środki o charakterze celowym w wys. 36.437,55 zł tj.:

kwotę 9.997,55 zł na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 oraz kwotę 26.440,00 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS COV-2 oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń , w tym:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 589,44 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 9 356,57 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 025,42 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 012,15 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 310,85 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,12 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



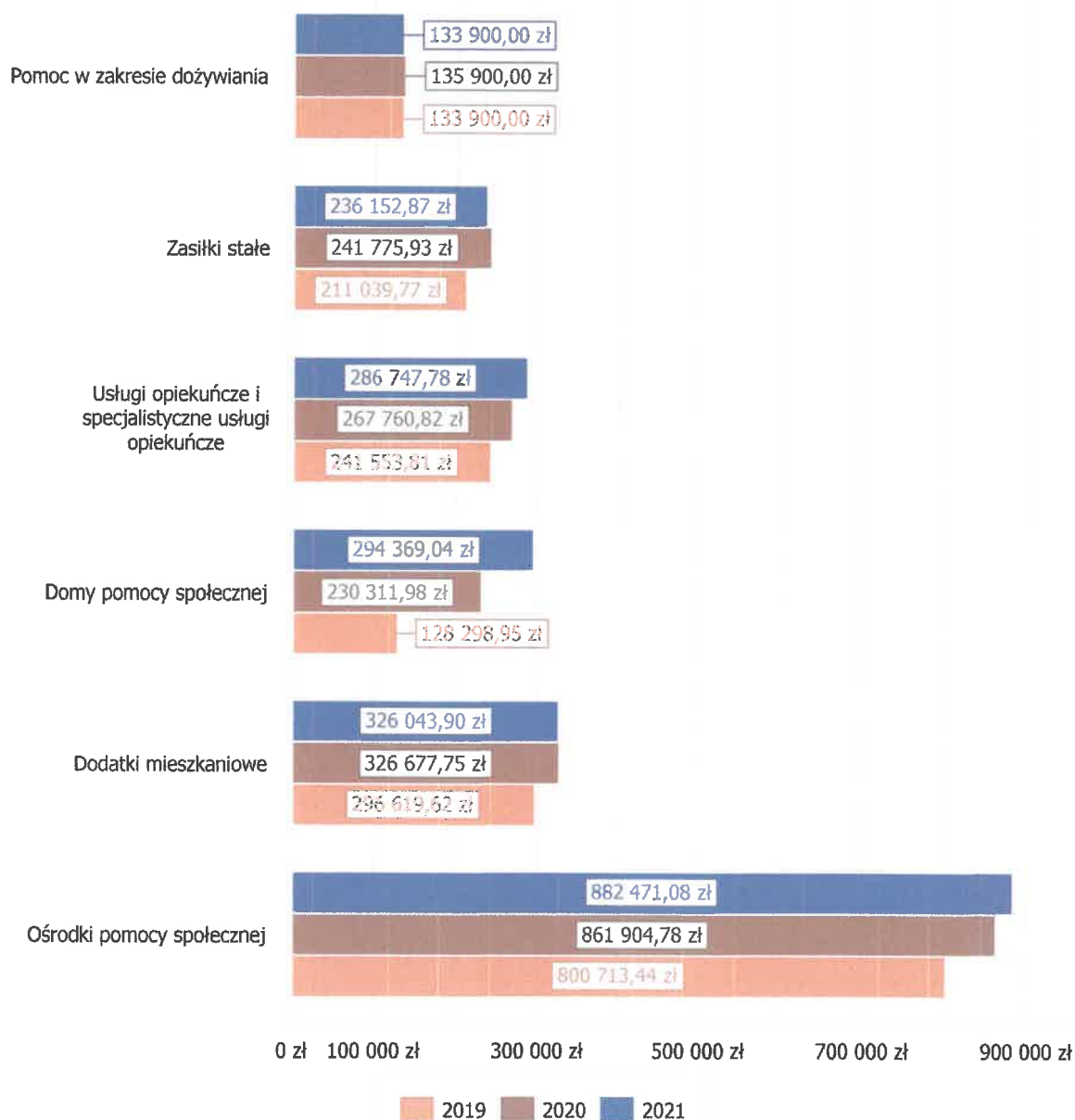
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 421 854,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 366 139,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 294 369,04 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294 369,04 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 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 21 253,66 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 23 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 253,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 115 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 326 043,90 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 330 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 325 981,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 236 152,87 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 240 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 236 152,87 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 882 471,08 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 910 590,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 624 909,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 155,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 205,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 283,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 173,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 794,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 350,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 372,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 841,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 786,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 165,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 924,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 510,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 286 747,78 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 294 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 973,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 317,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 581,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 301,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 189,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 072,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 312,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 133 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 900,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 200,89 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 68 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 701,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,80 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



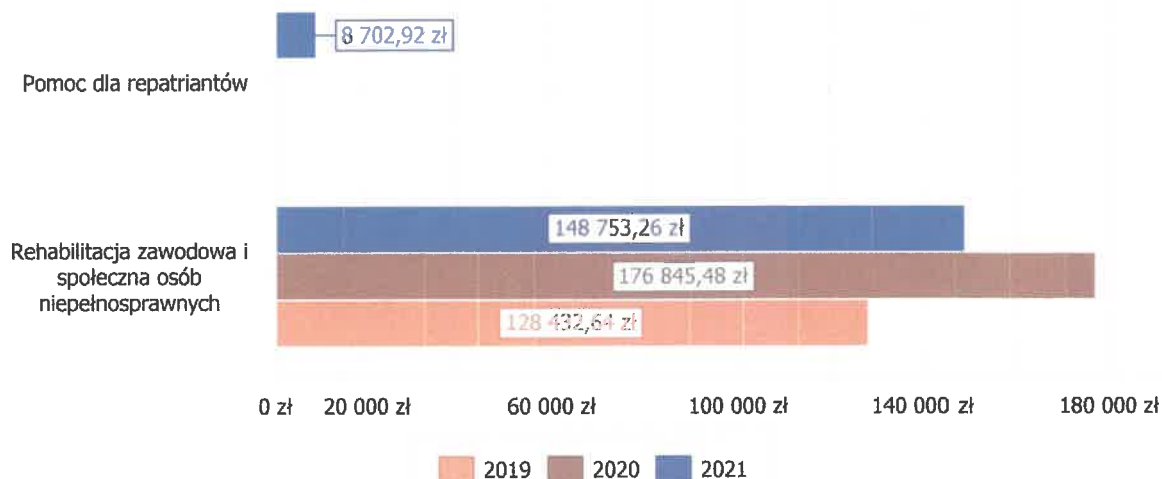
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 720,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie **157 456,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 148 753,26 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 162 989,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 546,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 080,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 127,17 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 8 702,92 zł, co stanowi 44,11% planu rocznego wynoszącego 19 731,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 702,92 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miłostaw wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



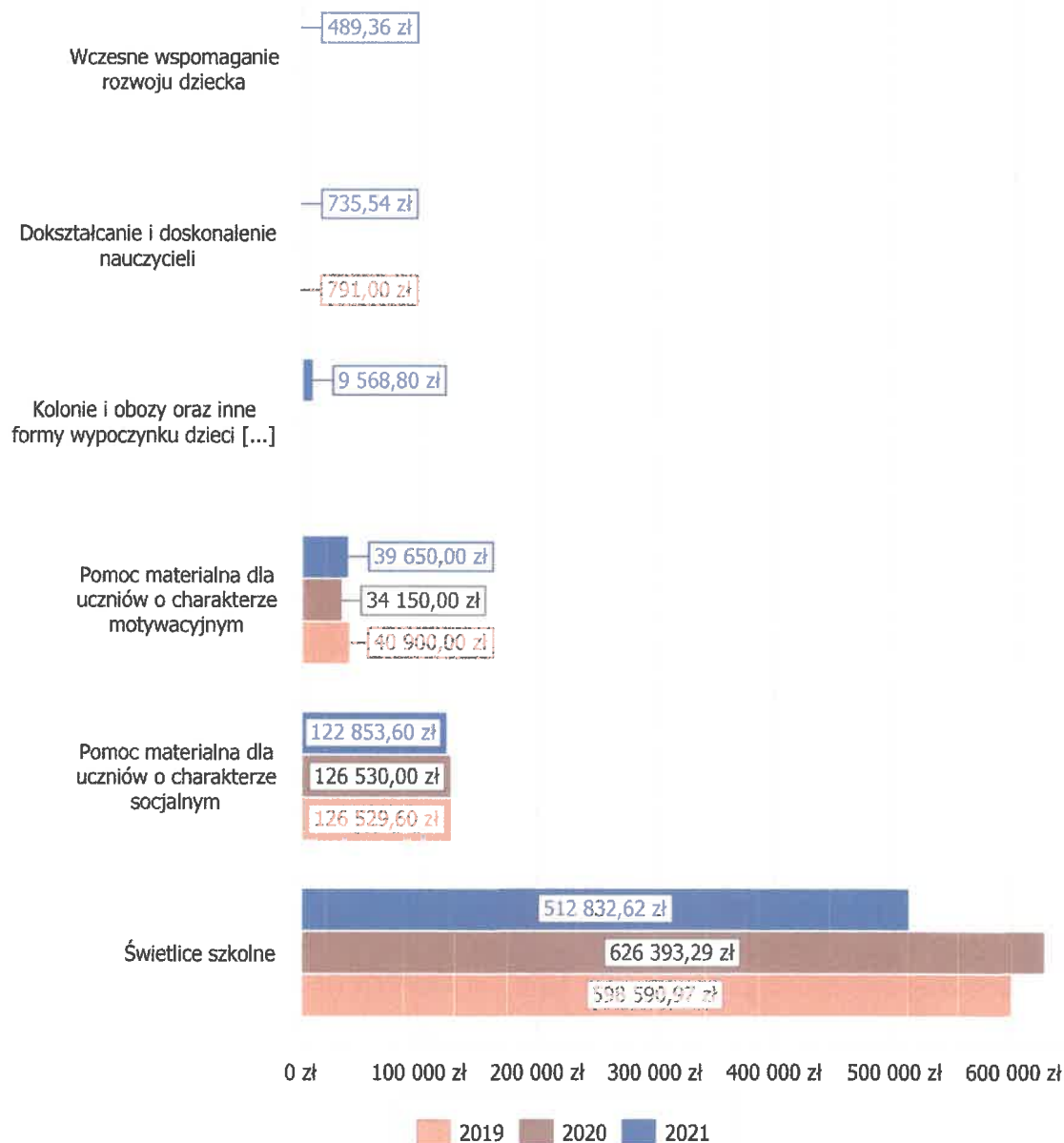
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 384,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie **686 129,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 512 832,62 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 525 075,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 797,54 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 148,25 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 202,28 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 767,45 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 021,39 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 650,25 zł;
 - o zakup energii w kwocie 4 200,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 919,03 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 051,64 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 40,50 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,29 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 489,36 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 650,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330,55 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62,86 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60,56 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35,39 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 9 568,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 568,80 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 122 853,60 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 124 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 122 853,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 650,00 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 650,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 735,54 zł, co stanowi 17,65% planu rocznego wynoszącego 4 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 735,54 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miłostaw wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 708 872,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie **15 616 455,59 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 402 927,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 403 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 306 105,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 389,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 984,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 668,66 zł;

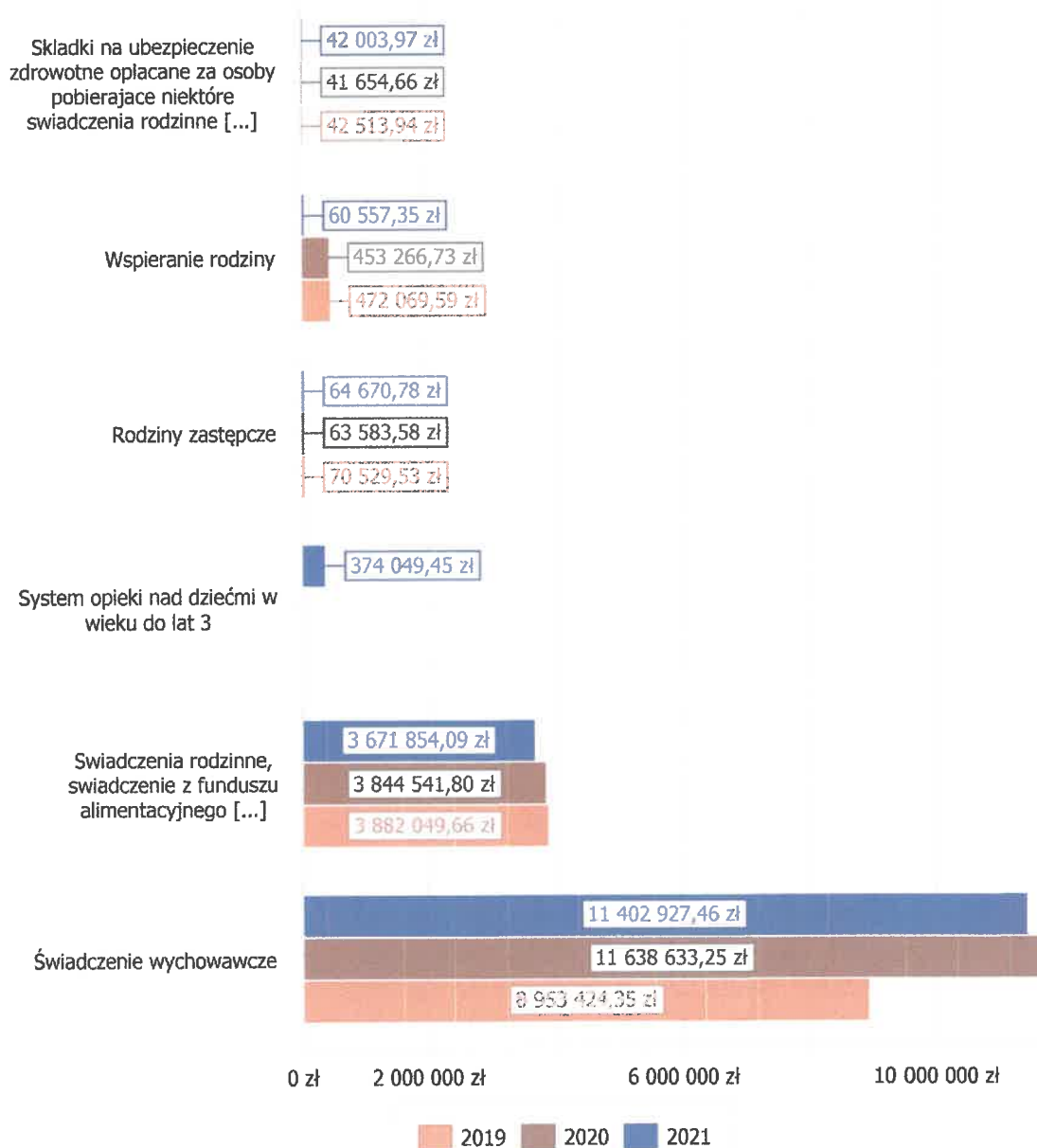
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 711,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 066,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 705,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,83 zł;

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

- wydatkowano kwotę 3 671 854,09 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 3 717 393,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 534 102,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 277,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 727,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 671,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 247,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 358,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 467,46 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 392,49 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392,49 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 60 557,35 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 63 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 994,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 170,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 306,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 515,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 020,27 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 64 670,78 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 64 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 670,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 003,97 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 42 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 003,97 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 374 049,45 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 417 207,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 659,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 556,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 291,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 088,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 928,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 488,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 267,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 932,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 519,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 317,10 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

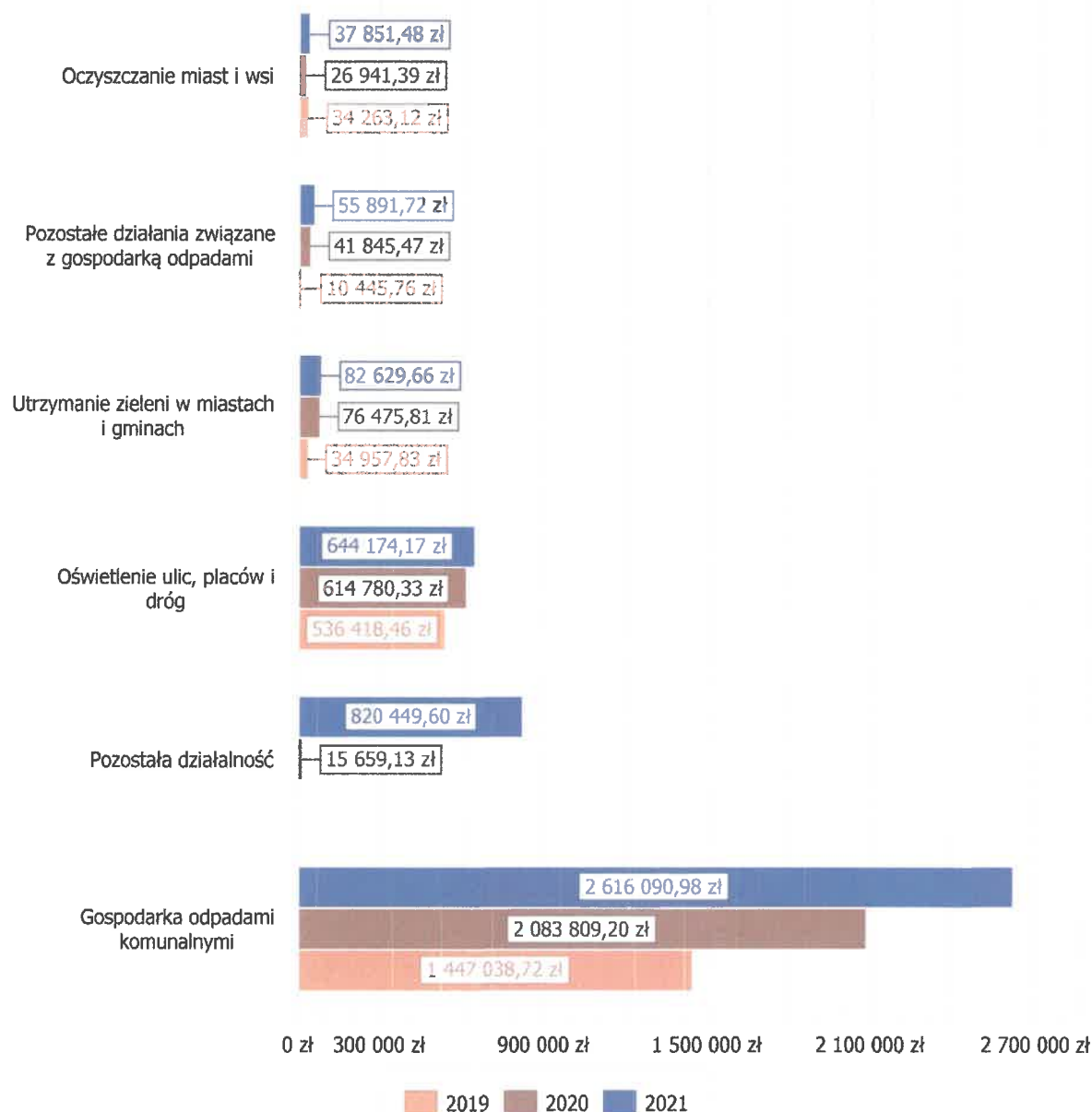
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 622 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 300 653,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 616 090,98 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 2 815 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 530 967,08 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 532,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 510,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 276,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 450,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 421,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 671,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 670,84 zł;
- zakup energii w kwocie 468,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 37 851,48 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 43 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 535,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 316,24 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 82 629,66 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 84 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 061,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 533,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 800,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 234,91 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 036,08 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 825,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 923,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 022,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 936,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,74 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 529,96 zł, co stanowi 68,13% planu rocznego wynoszącego 31 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 130,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,96 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 644 174,17 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 697 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 357 044,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 244 007,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 321,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,73 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 55 891,72 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 68 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 891,72 zł (w tym:49.771,72 zł na usuwanie azbestu oraz 6.120,00 zł na odpady rolnicze).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 820 449,60 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 858 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 388,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 066,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 223,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 778,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 414,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 325,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 479,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 190,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 496,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 168,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miłostów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



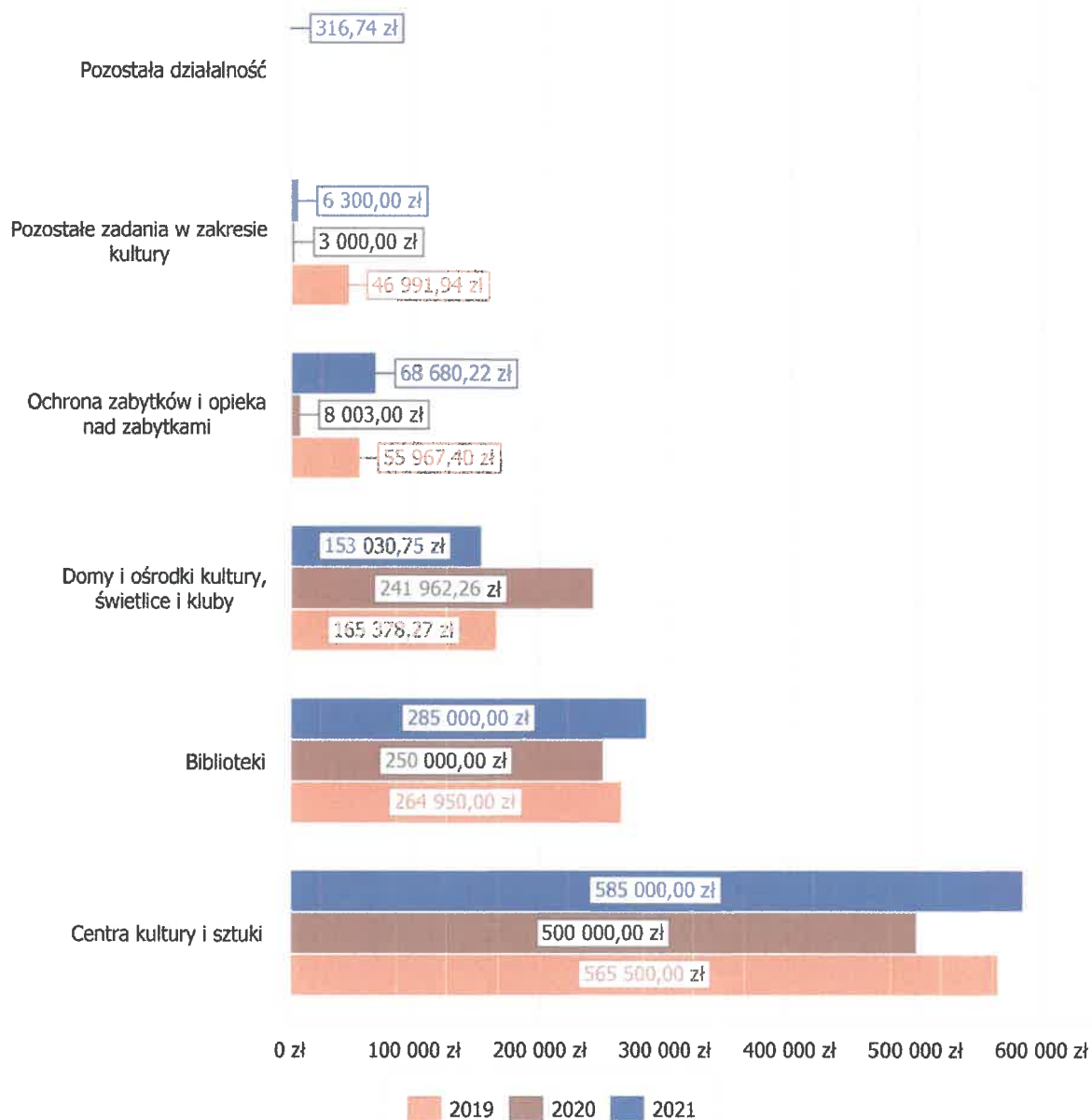
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 240 764,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 098 327,71 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 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 6 300,00 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 153 030,75 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 250 864,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 027,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 169,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 693,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 678,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 462,34 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 585 000,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 588 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 585 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 285 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 285 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 68 680,22 zł, co stanowi 62,72% planu rocznego wynoszącego 109 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 147,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 707,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 825,92 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 316,74 zł, co stanowi 63,35% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 316,74 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



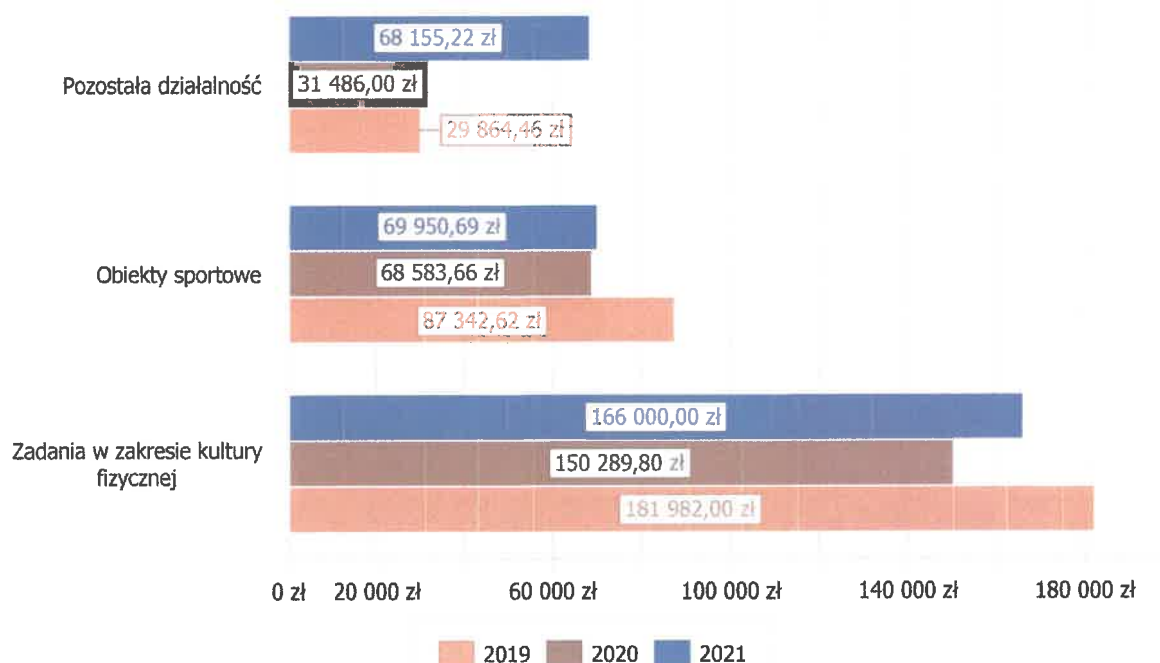
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 795,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie **304 105,91 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 69 950,69 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 81 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 164,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 078,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 097,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 620,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 990,07 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 166 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 165 000,00 zł;
 - 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 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 155,22 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 76 742,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 221,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 161,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 441,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191,16 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Odchylenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wynikają w znacznej mierze ze specyficznej sytuacji epidemiologicznej w całym 2021r. Jednakże ogólne wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się nieco poniżej 100% i nie odbiega znacząco od planu wydatków ogółem.

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE w wys. **1.556.087,59 zł**. występujące na 31.12.2021r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań dodatkowych rocznych

wynagrodzeń, do ZUS i Urzędu Skarbowego. W/w zobowiązania zostały uregulowane w 2022r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:

L.p.	Jednostki gminy	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
1	Urząd Gminy Miłosław	575 523,49	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	87 525,29	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	491 588,38	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	155 170,62	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	169 615,91	0,00
6	Przedszkole w Orzechowie	74 788,40	0,00
7	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	0,00	0,00
8	Żłobek Słoneczna Polana w Miłosławiu	1 875,50	
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S		1 556 087,59	0,00

2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miłosław w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 885 242,06 zł, tj. w 96,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 182 120,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Miłosław 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 %)
801	Oświata i wychowanie	2 020 000,00	3 265 797,00	3 263 088,76	99,92%	41,38%
855	Rodzina	283 888,30	2 302 284,00	2 192 753,13	95,24%	27,81%
600	Transport i łączność	814 850,00	714 200,00	676 892,70	94,78%	8,58%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	571 520,07	571 339,99	99,97%	7,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 828,33	523 884,33	452 062,74	86,29%	5,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	306 050,00	296 691,99	96,94%	3,76%
852	Pomoc społeczna	0,00	282 885,00	282 704,99	99,94%	3,59%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	120 000,00	111 344,76	92,79%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	32 000,00	29 900,00	93,44%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	8 500,00	8 463,00	99,56%	0,11%
750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	3 761 566,63	8 182 120,40	7 885 242,06	96,37%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Miłosław.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Uwagi
010	01010	DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	20 000,00	32 000,00	29 900,00	93,44	0,38	Dofinansowano 10 gospodarstw domowych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
600	60016	BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	40 000,00	0,00				
600	60016	Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa - etap I	0,00	10 000,00	6 430,22	64,30	0,08	Zakupiono częściowo materiał do budowy chodnika w 2022r. – etap II
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Orzechowo ul. Rzeczna (dojazd do gruntów rolnych w ramach środków z FOGR w wys. 113.500,00zł)	0,00	520 000,00	491 568,15	94,53	6,23	Wybudowano i oddano drogę do użytku – zgodnie z zawartą umową z wykonawcą
600	60016	Budowa dróg na terenie gminy (dokumentacja - Orzechowo ul. Lipowa, Rzeczna, Czeszewo ul. Polna, Cmentarna, Krótka)	624 850,00	0,00				
600	60016	Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Lipie (śr. z RFIL 400tys - dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	0,00	9 200,00	6 046,46	65,72	0,08	Poniesiono koszty dokumentacji, realizacja budowy drogi w 2022r.
600	60016	PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOŚLAWIU- UL. OGRODOWA	50 000,00	39 000,00	37 883,51	97,14	0,48	Zakończono planowaną przebudowę chodnika- oddano do użytkowania
600	60016	PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOŚLAWIU- UL. RÓŻOWA	100 000,00	81 000,00	80 540,42	99,43	1,02	Zakończono planowaną przebudowę chodnika- oddano do użytkowania
600	60016	REWITALIZACJA RYNKU W MIŁOŚLAWIU	0,00	55 000,00	54 423,94	98,95	0,69	Zakończono II etap rewitalizacji rynku
700	70005	WYKUP GRUNTÓW	5 000,00	8 500,00	8 463,00	99,56	0,11	Wykupiono grunty pod drogę – ul. Różowa w Miłosławiu
750	75023	Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	50 000,00	0,00				
754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Przekazano środki zgodnie z zawartą umową. KGP nie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Uwagi
		segmentu C w wersji oznakowanej dla KGP						dokonała zakupu samochodu i zwróciła niewykorzystane środki na rachunek gminy
801	80101	"Laboratoria przyszłości" SP w Czeszewie - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,76	Zakupiono wyposażenie dla nowo tworzonego laboratorium – z godnie ze złożonymi w wnioskami - zgodnymi z założeniami programu
801	80101	"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	0,00	97 380,00	97 380,00	100,00	1,23	Zakupiono wyposażenie dla nowo tworzonego laboratorium – z godnie ze złożonymi w wnioskami - zgodnymi z założeniami programu
801	80101	"Laboratoria przyszłości" SP w Orzechowie - środki budżetu gminy	0,00	2 769,00	2 529,00	91,33	0,03	Zakupiono wyposażenie dla nowo tworzonego laboratorium – z godnie ze złożonymi w wnioskami - zgodnymi z założeniami programu
801	80101	"Laboratoria przyszłości" SP w Orzechowie - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,76	Zakupiono wyposażenie dla nowo tworzonego laboratorium – z godnie ze złożonymi w wnioskami - zgodnymi z założeniami programu
801	80104	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 w MIŁOŚLAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 - (w tym z RFIL 500 195,90 zł) m.in. ogrodzenie, parking, tereny zielone, rozbiora starego przedszkola	0,00	2 818 217,00	2 816 221,06	99,93	35,72	Zakończono budowę obiektu - oddano do użytkowania
801	80104	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIŁOŚLAWIU wraz z pierwszym wyposażeniem (w tym z RFIL 500 195,90 zł)	2 000 000,00	0,00			0,00	
801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu	0,00	42 700,00	42 507,70	99,55	0,54	Zakupiono pierwsze wyposażenie ze

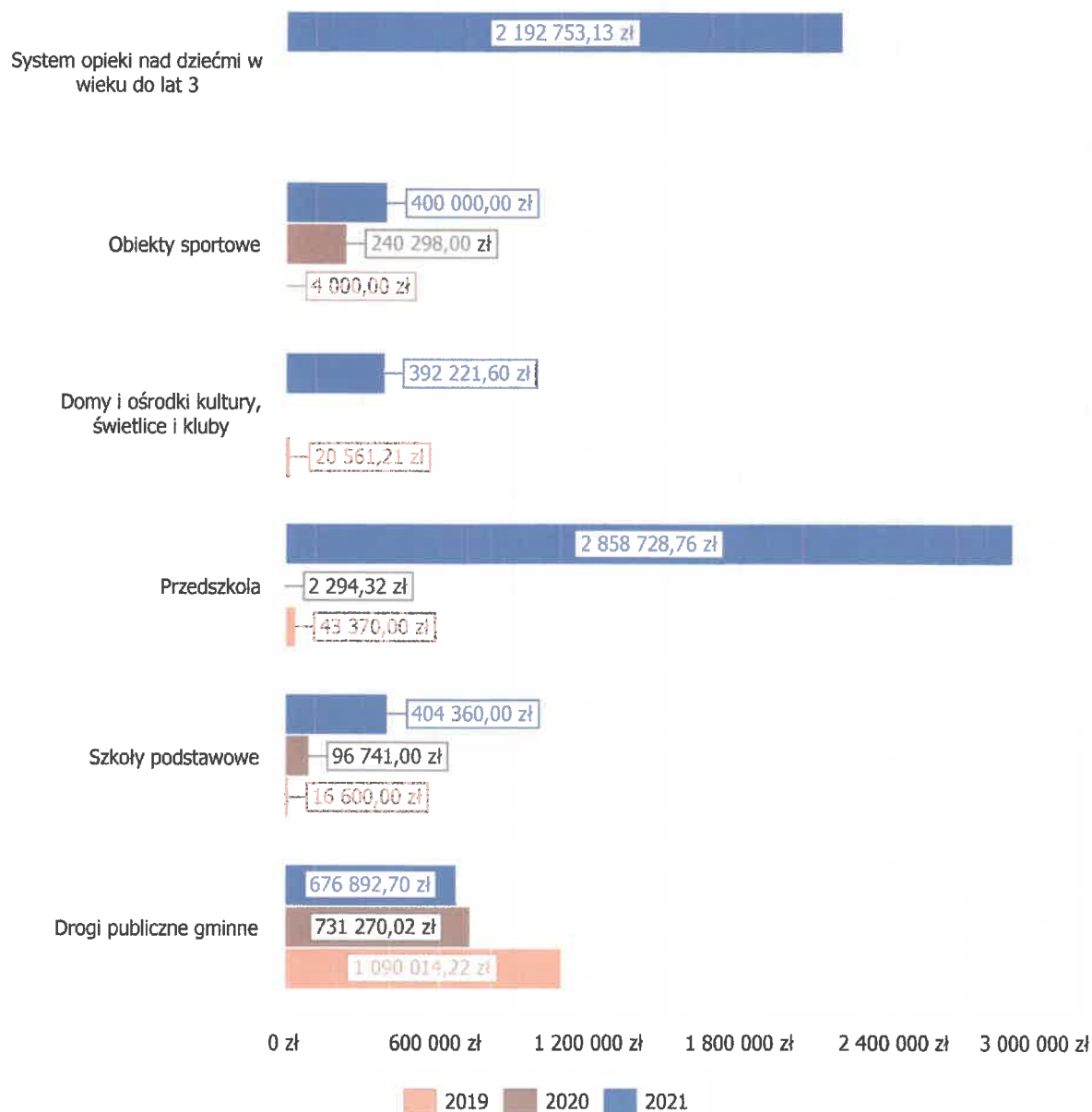
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Uwagi
		(zakup pierwszego wyposażenia) - w ramach zadania inwestycyjnego pn. „BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 w MIŁOŚŁAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 ”						środków własnych gminy
801	80101	Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Orzechowie	0,00	17 500,00	17 220,00	98,40	0,22	Zakończono zadanie – zgodnie z zawartą umową
801	80101	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie (łazienki i toalety)	0,00	147 231,00	147 231,00	100,00	1,87	Zakończono modernizację pomieszczeń zgodnie z zawartą umową
801	80101	WYMIANA OKIEN W SALI GIMNASTYCZNEJ W PAŁACU W MIŁOŚŁAWIU	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,25	Dokonano wymiany okien w budynku – zgodnie z zawartą umową
851	85154	BUDOWA SKATEPARK W MIŁOŚŁAWIU	60 000,00	120 000,00	111 344,76	92,79	1,41	Zakończono budowę obiektu – zgodnie z zawartą umową
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "SENIOR+" w m. Czeszewo - w ramach dofinansowania z UMWW w wys. 199.400,00zł	0,00	282 885,00	282 704,99	99,94	3,59	Zakończono budowę obiektu - oddano do użytkowania
855	85516	BUDOWA ŻŁOBKA „RADOSNA KRAINA w ORZECZOWIE”- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2021 (w tym 990 tys. kwota dofinansowania)	0,00	1 095 310,00	1 095 306,13	100,00	13,89	Zakończono budowę obiektu - oddano do użytkowania
855	85516	BUDOWA ŻŁOBKA „SŁONECZNA POLANA w MIŁOŚŁAWIU”- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ze środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2021 - w ramach zadania inwestycyjnego pn. „BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 w MIŁOŚŁAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 ”	0,00	666 923,00	666 923,00	100,00	8,46	Zakończono budowę obiektu - oddano do użytkowania
855	85516	BUDOWA ŻŁOBKA 'SŁONECZNA POLANA W	0,00	283 888,30	280 080,00	98,66	3,55	Zakupiono wyposażenie dla

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Uwagi
		MIŁOŚLAWIU" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 w MIŁOŚLAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3"						nowo wybudowanego żłobka oraz wybudowano plac zabaw – zgodnie z założeniami projektu
855	85516	'RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	256 162,70	150 444,00	58,73	1,91	Zakupiono częściowo wyposażenie dla nowo wybudowanego żłobka– zgodnie z założeniami projektu. Pozostałe wyposażenie oraz plan zabaw zostało zrealizowane na dzień składania sprawozdania.
855	85516	'SŁONECZNA POLANA W MIŁOŚLAWIU" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	283 888,30	0,00	0,00			
900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA NAD STAWEM PAWELSKIM W MIŁOŚLAWIU	120 000,00	161 050,00	160 963,23	99,95	2,04	Zakończono budowę oraz oddano oświetlenie do użytkowania
900	90005	DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	100 000,00	120 000,00	111 805,26	93,17	1,42	Dofinansowano 29 gospodarstw domowych na wymianę źródła ciepła
900	90095	MODERNIZACJA MONITORINGU NA TERENIE MIŁOŚLAWIA	0,00	25 000,00	23 923,50	95,69	0,30	Zrealizowano zadanie– zgodnie z zawartą umową
921	92109	"U siebie najlepiej - Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie" - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy 4.740,00 zł)	0,00	15 300,00	15 211,46	99,42	0,19	Zrealizowano zadanie– zgodnie z zawartą umową
921	92109	Dostawa i montaż komina wraz z podłączeniem kotła CO węglowego do komina w świetlicy wiejskiej w Biechowie (w tym 8.851,50 zł środki sołectwa)	0,00	22 000,00	21 879,24	99,45	0,28	Zrealizowano zadanie– zgodnie z zawartą umową
921	92120	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu wrzesińskiego na "Roboty	0,00	56 000,00	55 536,14	99,17	0,70	Przekazano dotację – zgodnie z zawartą umową – powiat

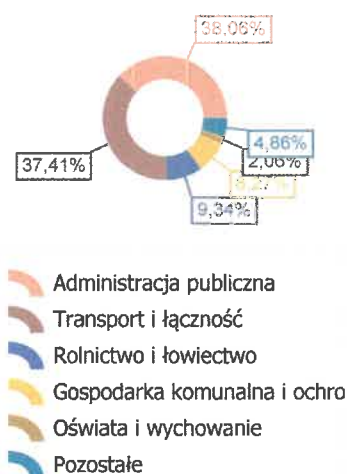
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Uwagi
		budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu"						zakończył zadanie, dotację rozliczono
921	92109	Modernizacja kotłowni w świetlicy w Orzechowie (przyłącze gazowe oraz wod-can)	0,00	44 600,00	10 319,56	23,14	0,13	Zrealizowano zadanie– zainstalowano konieczne urządzenia.
921	92109	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	50 000,00	278 500,00	278 111,33	99,86	3,53	Zrealizowano zadanie– zgodnie z zawartą umową
921	92120	RENOWACJA POMNIKA JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MIŁOSŁAWIU	30 000,00	0,00				
921	92120	Renowacja ściany frontowej byłej szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	27 828,33	27 828,33	4 305,00	15,47	0,05	Ze względu na zmianę planów (kompleksowa modernizacja) – wykonano niezbędne prace
921	92109	RS Chlebowo - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chlebowie	0,00	14 656,00	8 499,99	58,00	0,11	Zrealizowano zadanie– zgodnie z zawartą umową
921	92109	Wymiana źródła ciepła wraz z instalacją w świetlicy wiejskiej w Orzechowie	0,00	50 000,00	44 000,01	88,00	0,56	Zrealizowano zadanie– zgodnie z zawartą umową
921	92109	Zakup i montaż pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie	0,00	15 000,00	14 200,01	94,67	0,18	Zrealizowano zadanie– zgodnie z zawartą umową
926	92695	"Koronawirus szaleje - nasza wieś pięknieje" sołectwo Mikuszewo - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy 6.025,00 zł)	0,00	22 520,07	22 389,99	99,42	0,28	Zrealizowano zadanie– zgodnie z zawartą umową
926	92601	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na modernizację basenu w Orzechowie	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	5,07	Objęto 800 nowych udziałów w zamian za przekazane dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Miłosławiu
926	92695	DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH (CZESZEWO, MIKUSZEWO, NOWA WIEŚ PODGÓRNA, KOZUBIEC, BUGAJ, RUDKI, PAŁCZYN, LIPIE, KĘBŁOWO, MIŁOSŁAW, SKOTNIKI, BIECHOWO)	140 000,00	149 000,00	148 950,00	99,97	1,89	Zakończono budowę obiektów – zgodnie z zawartą umową
926	92601	MODERNIZACJA BASENU W ORZECZOWIE	40 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Uwagi
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 761 566,63	8 182 120,40	7 885 242,06	96,37	100	

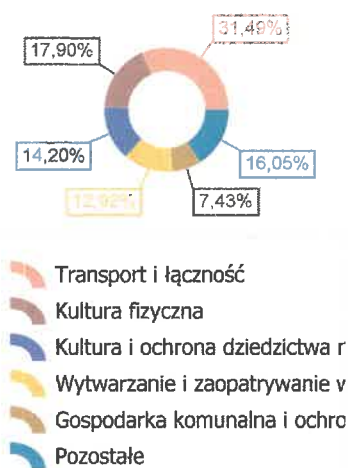
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miłostów w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



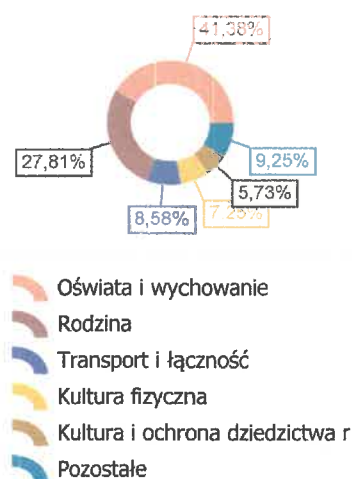
Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miłostaw w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie **3 377 700,24 zł**, (co stanowi 290,66% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 620 607,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 757 092,96 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie **1 471 161,00 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 471 161,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie		Wartości
Zadłużenie na dzień 31.12.2020r.		9 221 196,35
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych		0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		1 471 161,00
Spadek zadłużenia na koniec roku		1 471 161,00
Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.		7 750 035,35

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie **7.750.035,35 zł** wg. poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/ wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021r.
1	BGK Poznań	sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miłosław	21.09.2010	817 204,00

PBS Wżeśnia	dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kozubiec-Orzechowo, budowa SP w Miłosławiu-Bugaj, remont Świetlic Wiejskich oraz budowa placów zabaw, zakupy inwestycyjne dla świetlic, budowa boiska ORLIK w Miłosławiu	20.05.2011	446 220,00
2			
PBS Wżeśnia - konsorcjum z GBW S.A. w Poznaniu	budowa systemu oczyszczania ścieków - aglomeracja Miłosław i Orzechowo, budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III, IV, V	24.06.2011	2 879 794,00
3			
6 Bank PEKAO	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	30.06.2018	200 000,00
7 Bank PEKAO		06.07.2018	1 550 000,00
8 Bank PEKAO		30.08.2018	300 000,00
9 Bank PEKAO		18.12.2018	800 000,00
10 Bank PEKAO		28.12.2018	450 000,00
11 WFOŚiGW w Poznaniu	Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego UG w Miłosławiu	28.11.2019	306 817,35
	Razem		7 750 035,35

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłosław 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				10 000,00	887 375,21	883 323,54	99,54%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				0,00	171 280,00	167 905,00	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	19 530,00	19 530,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	151 750,00	148 375,00	97,78%
			Pozostała działalność		10 000,00	716 095,21	715 418,54	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00	10 000,00	9 323,33	93,23%
		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	677 976,21	677 976,21	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	23 719,00	23 719,00	100,00%
			Transport i łączność		400,00	260,00	253,50	97,50%
		0920	Lokalny transport zbiorowy		400,00	260,00	253,50	97,50%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa		400,00	260,00	253,50	97,50%
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		478 000,00	862 256,00	872 749,84	101,22%
		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		320 400,00	283 733,00	283 618,99	103,48%
			Wpływy z usług		212 000,00	201 333,00	210 882,17	104,74%
		0830	Wpływy z usług		106 000,00	82 000,00	81 227,22	99,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 400,00	400,00	613,60	153,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	896,00	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		157 600,00	578 523,00	579 130,85	100,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		35 000,00	37 392,00	38 375,48	102,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 500,00	12 500,00	11 248,04	89,98%
710	71035	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 600,00	5 600,00	5 544,09	99,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	191 050,00	192 037,52	100,52%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	326 504,00	326 504,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	2 777,00	2 777,80	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	2 700,00	2 643,92	97,92%
			Działalność usługowa		22 500,00	23 940,00	22 114,28	92,37%
			Cmentarze		22 500,00	23 940,00	22 114,28	92,37%
		0830	Wpływy z usług		22 500,00	23 940,00	22 114,28	92,37%
			Administracja publiczna		114 708,00	126 291,00	127 019,78	100,58%
			Urzędy wojewódzkie		86 608,00	94 699,00	94 706,75	100,01%
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		86 608,00	94 699,00	94 699,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	7,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %			
751	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		0830	Wpływy z usług					28 100,00	4 281,00	5 002,03	116,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					12 000,00	1 181,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów					16 000,00	3 000,00	4 418,89	147,30%
	75056	Spis powszechny i inne					100,00	100,00	583,14	583,14%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					0,00	27 311,00	27 311,00	100,00%
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					2 006,00	2 006,00	2 006,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					2 006,00	2 006,00	2 006,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					2 006,00	2 006,00	2 006,00	100,00%
	754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
Komendy powiatowe Policji					0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%			
0960			Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					13 624 639,00	15 101 026,85	15 904 612,63	105,32%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					5 000,00	8 750,00	9 825,18	112,29%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej					5 000,00	8 750,00	9 800,18	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					0,00	0,00	25,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					2 744 416,00	3 799 679,00	3 874 041,39	101,96%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					2 500 000,00	3 556 000,00	3 635 918,36	102,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego					102 500,00	102 500,00	97 998,00	95,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego					117 500,00	116 700,00	116 634,00	99,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych					13 500,00	12 000,00	11 205,00	93,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					3 000,00	500,00	382,00	76,40%
75616		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					116,00	200,00	150,80	75,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej					0,00	6 779,00	6 841,00	100,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					7 800,00	5 000,00	4 912,23	98,24%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					2 312 700,00	2 649 522,85	2 731 722,67	103,10%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					1 350 000,00	1 449 999,85	1 443 512,89	99,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego					595 000,00	595 000,00	615 712,03	103,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego					4 200,00	4 200,00	4 331,00	103,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych					148 000,00	162 000,00	161 569,00	99,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn					10 000,00	19 500,00	32 113,00	164,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej					3 500,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					190 000,00	402 000,00	454 898,58	113,16%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					7 500,00	7 500,00	9 788,54	130,51%	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej					0,00	1,00	17,00	1 700,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					4 500,00	3 500,00	3 958,63	113,10%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					0,00	5 822,00	5 822,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	801 800,00	821 290,00	806 379,91	98,18%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	48 000,00	49 925,84	104,01%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	482 017,61	96,40%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	203 000,00	206 177,97	101,57%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 800,00	38 000,00	36 258,46	95,42%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	290,00	0,00	0,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%		
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń							
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 062,00	21 061,28	100,00%		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 760 723,00	7 800 723,00	8 461 582,20	108,47%		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 700 723,00	7 700 723,00	8 335 511,00	108,24%		
	758		Różne rozliczenia						
			14 309 628,00 17 468 909,00 17 483 842,12 100,09%						
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 686 294,00	9 693 221,00	9 693 221,00	100,00%	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 289 317,00	2 289 317,00	100,00%	
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%		
75807		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 391 687,00	4 391 687,00	4 391 687,00	100,00%		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa							
75814		0920	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	465 037,00	479 970,12	103,21%		
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 600,00	3 105,64	119,45%			
801	75816	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	462 437,00	462 437,00	100,00%		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 427,48	-		
	75831	Wpływy do rozliczenia							
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%		
	80101	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa							
	80103	Oświata i wychowanie							
		2030	Szkoły podstawowe	229 647,00	229 647,00	229 647,00	100,00%		
		6090	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 647,00	229 647,00	229 647,00	100,00%		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19							
80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 647,00	229 647,00	229 647,00	100,00%			
	0830	Przedszkola	90 000,00	522 487,00	524 101,01	100,31%			
		Wpływy z usług		0,00	73 000,00	76 103,17	104,25%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	7 730,00	7 729,16	99,99%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	392 757,00	392 757,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				90 000,00	49 000,00	47 511,68	96,96%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	0,00	0,00	-	
		80149	Stołówki szkolne i przedszkolne					0,00	57 337,78	57 260,53	99,87%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	57 337,78	57 260,53	99,87%
			80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				0,00	4 413,00	4 413,00	100,00%
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	4 413,00	4 413,00
		851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	123 996,07	121 653,13	98,11%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	123 996,07	121 653,13	98,11%			
80195	Pozostała działalność						0,00	95 345,03	94 274,63	98,88%	
	0970			Wpływy z różnych dochodów				0,00	10 925,20	9 854,80	90,20%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	24 008,00	24 008,00	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				0,00	60 411,83	60 411,83	100,00%			
85195	Ochrona zdrowia						0,00	37 440,00	36 437,55	97,32%	
	Pozostała działalność						0,00	37 440,00	36 437,55	97,32%	
	2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	37 440,00	36 437,55	97,32%
	Pomoc społeczna						345 992,00	692 850,83	693 728,80	100,13%	
852	85202	Domy pomocy społecznej				5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów				5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				16 267,00	19 267,00	19 260,99	99,97%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				16 267,00	19 267,00	19 260,99	99,97%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				0,00	3 700,00	3 187,11	86,14%		
		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	3 700,00	3 187,11	86,14%	
	85216		Zasiłki stałe				202 220,00	240 220,00	236 152,87	98,31%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		202 220,00	240 220,00	236 152,87	98,31%
			Ośrodki pomocy społecznej		93 755,00	114 613,83	114 612,78	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	5 874,00	5 872,95	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		93 755,00	108 739,83	108 739,83	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00	20 000,00	25 536,55	127,68%
853	85228	0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00	25 536,55	127,68%
			Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	81 900,00	81 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	81 900,00	81 900,00	100,00%
			Pozostała działalność		2 000,00	201 400,00	201 528,50	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	2 128,50	106,43%
854	85295	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	199 400,00	199 400,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 320,00	96 310,00	95 385,70	99,04%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		80 320,00	96 310,00	95 385,70	99,04%
		0830	Wpływy z usług		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		6 500,00	6 500,00	7 075,70	108,86%
855	85311	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 320,00	84 860,00	84 860,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	109 721,00	109 721,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	109 721,00	109 721,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	109 721,00	109 721,00	100,00%
856	85501		Rodzina		14 264 890,16	17 603 467,28	17 727 602,91	100,71%
			Świadczenie wychowawcze		10 445 281,00	11 403 429,00	11 402 927,46	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		10 445 281,00	11 403 429,00	11 402 927,46	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 265 670,00	3 704 013,71	3 666 358,19	98,98%
			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		3 246 670,00	3 677 393,71	3 631 854,09	98,76%
857	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		19 000,00	26 620,00	34 504,10	129,62%
			Karta Dużej Rodziny		0,00	400,00	395,29	98,82%
		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		0,00	400,00	392,49	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021					
900	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						-
			0,00	0,00		2,80			
			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%		
	85513	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw						100,00%
			0,00	2 000,00	2 000,00				
			23 802,00	42 302,00	42 003,97	99,30%	99,30%		
	85516	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						99,30%
			23 802,00	42 302,00	42 003,97				
			530 137,16	2 451 322,57	2 613 918,00	106,63%	106,63%		
	85516	0839	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						76,10%
			36 000,00	36 000,00	27 395,00				
			0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	100,00%		
	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						100,00%
			210 248,86	210 248,86	381 449,29	181,43%	181,43%		
			283 888,30	538 550,71	538 550,71	100,00%	100,00%		
900	90002	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						100,00%
			0,00	1 656 923,00	1 656 923,00				
			2 769 084,00	2 805 284,00	2 782 286,31	99,18%	99,18%		
	90005	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi						99,31%
			2 646 084,00	2 725 784,00	2 706 952,26	99,33%	99,33%		
			2 631 085,00	2 711 085,00	2 692 948,90	87,43%	87,43%		
	90005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						107,65%
			11 999,00	8 999,00	7 867,41				
			3 000,00	5 700,00	6 135,95	77,48%	77,48%		
	90019	0910	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						77,48%
			0,00	23 000,00	17 821,18				
			0,00	23 000,00	17 821,18				
	90019	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących						97,64%
			23 000,00	23 000,00	22 457,46	97,64%	97,64%		
			23 000,00	23 000,00	22 457,46	100,00%	100,00%		
921	90026	0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						100,00%
			100 000,00	6 120,00	6 120,00				
			100 000,00	6 120,00	6 120,00	100,00%	100,00%		
	90095	2460	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						100,00%
			100 000,00	6 120,00	6 120,00				
			100 000,00	6 120,00	6 120,00	100,00%	100,00%		
	92109	0970	Pozostała działalność						105,68%
			0,00	27 380,00	28 935,41	105,68%	105,68%		
			0,00	27 380,00	28 935,41				
	92109	0750	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						94,08%
			4 150,00	29 819,00	28 053,06	88,08%	88,08%		
			4 150,00	14 819,00	13 053,06				
	92120	0830	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						76,22%
			3 000,00	11 649,00	8 878,96				
			1 150,00	3 170,00	4 174,10	131,68%	131,68%		
926	92120	2710	Kultura fizyczna						100,00%
			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%		
			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 140,00	21 140,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 140,00	21 140,00	100,00%
			Razem	46 116 317,16	57 030 540,05	57 950 844,32	101,61%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłosław 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	7 700 723,00	7 700 723,00	8 335 511,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	100 000,00	126 071,20	126,07%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 062,00	21 061,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	5 005 999,85	5 079 431,25	101,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	697 500,00	697 500,00	713 710,03	102,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 700,00	120 900,00	120 965,00	100,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 500,00	174 000,00	172 774,00	99,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 750,00	9 800,18	112,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	19 500,00	32 113,00	164,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	48 000,00	49 925,84	104,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	500 000,00	482 017,61	96,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	203 000,00	206 177,97	101,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 677 885,00	2 749 085,00	2 729 207,36	99,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	402 500,00	455 280,58	113,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	37 392,00	38 375,48	102,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 615,00	16 989,00	17 806,75	104,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	55 000,00	54 457,46	99,01%
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	237 500,00	235 482,00	240 332,50	102,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00	5 600,00	5 544,09	99,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	191 050,00	192 037,52	100,52%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	326 504,00	326 504,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	163 150,00	204 791,00	209 155,32	102,13%
0839	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	27 395,00	76,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	6 500,00	7 075,70	108,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	2 777,00	2 777,80	100,03%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 780,00	6 858,00	101,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00	14 200,00	15 031,81	105,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	5 700,00	6 363,19	111,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	16 000,00	473 167,00	474 585,05	100,30%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	896,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	45 665,20	46 555,35	101,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 359 086,00	4 655 657,99	4 606 955,95	98,95%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 008,00	24 008,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 992,00	1 087 770,61	1 083 620,22	99,62%
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	210 248,86	270 660,69	441 861,12	163,25%
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	10 445 281,00	11 403 429,00	11 402 927,46	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 440,00	36 437,55	97,32%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	49 000,00	47 511,68	96,96%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	84 860,00	84 860,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	26 620,00	34 514,65	129,66%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 427,48	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	29 120,00	23 941,18	82,22%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 822,00	5 822,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 070,00	60 070,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 389 317,00	1 389 317,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 307 628,00	14 314 555,00	14 314 555,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	282 300,00	282 300,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
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	283 888,30	538 550,71	538 550,71	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 469,00	172 094,00	98,08%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 856 323,00	1 856 323,00	100,00%
	Razem	46 116 317,16	57 030 540,05	57 950 844,32	101,61%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miłostaw 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	7 700 723,00	7 700 723,00	8 335 511,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	100 000,00	126 071,20	126,07%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 062,00	21 061,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	5 005 999,85	5 079 431,25	101,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	697 500,00	697 500,00	713 710,03	102,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 700,00	120 900,00	120 965,00	100,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 500,00	174 000,00	172 774,00	99,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 750,00	9 800,18	112,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	19 500,00	32 113,00	164,88%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	48 000,00	49 925,84	104,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	500 000,00	482 017,61	96,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	203 000,00	206 177,97	101,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 677 885,00	2 749 085,00	2 729 207,36	99,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	402 500,00	455 280,58	113,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	37 392,00	38 375,48	102,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 615,00	16 989,00	17 806,75	104,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	55 000,00	54 457,46	99,01%
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	237 500,00	235 482,00	240 332,50	102,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00	5 600,00	5 544,09	99,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	191 050,00	192 037,52	100,52%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	326 504,00	326 504,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	163 150,00	204 791,00	209 155,32	102,13%
0839	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	27 395,00	76,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	6 500,00	7 075,70	108,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	2 777,00	2 777,80	100,03%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 780,00	6 858,00	101,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00	14 200,00	15 031,81	105,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	5 700,00	6 363,19	111,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	473 167,00	474 585,05	100,30%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	896,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	45 665,20	46 555,35	101,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	26 620,00	34 514,65	129,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 427,48	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 822,00	5 822,00	100,00%
	Razem	16 928 873,00	19 470 009,05	20 283 511,45	104,18%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłosław 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	01008	Rolnictwo i łowiectwo		35 950,00	726 480,21	724 370,16	99,71%
		Melloracje wodne		2 000,00	2 054,00	2 054,00	100,00%
	01010	4430	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	0,00	54,00	54,00	100,00%
	01030	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	32 000,00	29 900,00	93,44%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	32 000,00	29 900,00	93,44%
	01095	4430	Izby rolnicze	13 950,00	14 450,00	14 439,95	99,93%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 950,00	14 450,00	14 439,95	99,93%
	500	4430	Pozostała działalność	0,00	677 976,21	677 976,21	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 701,40	10 701,40	100,00%
500	50095	4430	Zakup usług pozostałych	0,00	2 592,25	2 592,25	100,00%
			Różne opłaty i składki	0,00	664 682,56	664 682,56	100,00%
	50095	4430	Handel	12 000,00	13 450,00	8 204,65	61,00%
			Pozostała działalność	12 000,00	13 450,00	8 204,65	61,00%
	50095	4430	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	83,60	8,36%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	410,76	64,18%
	50095	4430	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
	600	60004	Zakup usług pozostałych	4 280,00	5 730,00	5 310,29	92,68%
			Transport i łączność	1 393 850,00	1 524 584,00	1 407 954,22	92,35%
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	44 000,00	45 914,00	45 913,86	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	45 914,00	45 513,86	100,00%
	60014	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	40,00	38,69	96,73%
	60016	4300	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	38,69	96,73%
			Drogi publiczne gminne	1 349 850,00	1 478 630,00	1 362 001,67	92,11%
	60016	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	55 360,00	51 025,70	92,17%
			Zakup usług remontowych	165 000,00	300 402,00	274 507,87	91,38%
	63003	6050	Zakup usług pozostałych	220 000,00	408 668,00	359 575,40	87,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 850,00	714 200,00	676 892,70	94,78%
630	63003	6050	Turystyka	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
700	70004	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			6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa			246 000,00	260 897,30	229 538,64	87,98%
710	70005		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			221 000,00	216 400,00	192 754,81	89,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	10 000,00	6 844,00	68,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	43 410,00	36 862,26	84,92%
		4260	Zakup energii			20 000,00	16 170,00	10 450,65	64,63%
		4270	Zakup usług remontowych			60 000,00	47 558,00	41 990,18	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych			75 000,00	92 410,00	91 391,46	98,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 000,00	5 852,00	5 216,26	89,14%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			25 000,00	44 497,30	36 783,83	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	31 576,00	24 357,92	77,14%
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	1 200,00	1 161,51	96,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			0,00	1 200,00	949,95	79,16%
710	71004	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 000,00	2 021,30	1 851,45	91,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	8 500,00	8 463,00	99,56%
			Działalność usługowa			119 100,00	196 804,00	158 480,42	80,53%
			Plany zagospodarowania przestrzennego			47 500,00	91 500,00	76 781,35	83,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	87 200,00	75 581,35	86,68%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000,00	28 704,00	16 453,47	57,32%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	28 704,00	16 453,47	57,32%
			Cmentarze			61 600,00	76 600,00	65 245,60	85,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 400,00	2 400,00	2 157,45	89,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 700,00	13 700,00	12 600,00	91,97%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	1 650,00	486,91	29,51%
		4260	Zakup energii			2 500,00	2 850,00	2 573,11	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	270,00	269,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00	55 730,00	47 159,13	84,62%
			Administracja publiczna			4 001 204,00	4 236 675,59	3 942 504,91	93,06%
			Urzędy wojewódzkie			86 608,00	94 699,00	94 699,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 390,00	80 708,00	80 708,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 444,00	12 245,00	12 245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 774,00	1 746,00	1 746,00	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			117 800,00	139 050,00	129 337,39	93,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			102 000,00	124 250,00	122 293,89	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00	0,00	0,00%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	7 000,00	1 689,00	24,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75023		4220	Zakup środków żywności			1 000,00	2 000,00	1 037,80	51,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00	3 316,70	82,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 405 644,00	3 564 346,59	3 318 039,52	93,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 200,00	4 200,00	1 749,00	41,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 038 693,00	2 055 316,40	1 966 441,05	95,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			168 242,00	143 484,00	143 483,34	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			357 570,00	358 370,00	354 925,75	99,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			44 703,00	44 803,00	37 928,80	84,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 900,00	14 000,00	4 032,01	28,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			98 000,00	151 530,00	112 320,42	74,12%	
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	3 500,00	2 742,69	78,36%	
75056		4260	Zakup energii			100 000,00	100 000,00	84 310,43	84,31%	
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	3 632,99	3 065,95	84,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	5 970,00	5 806,00	97,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych			386 550,00	516 384,60	454 202,92	87,96%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			40 000,00	40 500,00	36 093,90	89,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe			11 500,00	14 200,00	11 582,14	81,56%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			4 000,00	1 300,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	4 000,00	3 506,40	87,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			56 786,00	54 920,60	54 920,60	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			0,00	7 547,00	7 547,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	12 453,00	8 894,76	71,43%	
75075		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 500,00	20 500,00	17 094,99	83,39%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	2 335,00	1 991,37	85,28%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	0,00	-	
			Spis powszechny i inne			0,00	27 311,00	27 311,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	11 222,00	11 222,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	864,75	864,75	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	148,65	148,65	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	10,60	10,60	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	565,00	565,00	100,00%	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			115 000,00	155 191,00	142 811,50	92,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	8 500,00	7 697,00	90,55%	
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	46 040,00	38 832,92	84,35%	
		4220	Zakup środków żywności			0,00	3 660,00	3 342,58	91,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	96 991,00	92 938,00	95,82%	
			Pozostała działalność			276 152,00	256 078,00	230 306,50	89,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			266,00	266,00	266,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			68 800,00	68 800,00	60 593,60	88,07%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 968,00	60 282,47	60 279,12	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 432,00	5 433,00	5 432,38	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	21 261,00	85,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	11 155,00	11 153,28	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 495,00	1 115,45	74,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	79 946,00	67 105,14	83,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,53	3 100,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	0,00	0,00	-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	2 006,00	2 006,00	100,00%
754	75404		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	2 006,00	2 006,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677,00	1 677,00	1 677,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 220,00	421 720,00	208 808,20	49,51%
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Ochotnicze stráže pożarne	177 500,00	195 500,00	184 643,78	94,45%
75421	75421	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	27 000,00	21 959,00	81,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 000,00	21 259,38	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 546,72	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 300,00	29 280,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 956,40	27 336,03	97,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	243,60	243,60	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 900,00	24 498,51	91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 621,54	92,43%
757	757	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 050,00	31 039,06	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 150,00	4 140,94	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 800,00	17 719,00	99,54%
			Zarządzanie kryzysowe	159 720,00	160 720,00	13 684,42	8,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 645,00	24 545,00	13 591,31	55,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	14,40	19,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	58,71	58,71%
		4810	Rezerwy	135 000,00	136 000,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego	250 000,00	112 174,00	98 821,95	88,10%

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie					
				Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %		
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			250 000,00	112 174,00	98 821,95	88,10%
					250 000,00	112 174,00	98 821,95	88,10%	
					70 000,00	51 639,70	155,00	0,30%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			0,00	155,00	155,00	100,00%	
		Różne opłaty i składki			0,00	155,00	155,00	100,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			70 000,00	51 484,70	0,00	0,00%	
		Rezerwy			70 000,00	51 484,70	0,00	0,00%	
	801	80101	Oświata i wychowanie			17 594 833,67	19 569 854,05	19 108 865,79	97,64%
			Szkoły podstawowe			9 930 485,00	10 567 067,95	10 461 065,09	99,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			354 763,00	359 013,00	357 845,57	99,67%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 424 217,00	6 620 574,73	6 578 668,70	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			542 093,00	489 053,00	489 036,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 299 575,00	1 240 097,09	1 221 530,61	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			150 497,00	133 228,30	130 786,79	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 950,00	8 950,00	1 998,00	22,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			270 000,00	333 157,66	318 897,56	95,72%
		4220	Zakup środków żywności			200,00	710,00	614,23	86,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 000,00	48 850,00	48 174,87	98,62%
		4260	Zakup energii			269 500,00	231 550,00	224 857,05	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych			50 000,00	54 556,00	53 943,33	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			5 700,00	3 550,00	2 295,00	64,65%
		4300	Zakup usług pozostałych			120 700,00	284 983,00	275 697,64	96,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			21 007,00	15 007,00	14 719,41	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 100,00	1 000,00	819,11	81,91%
		4430	Różne opłaty i składki			50 500,00	41 500,00	41 436,99	99,85%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			292 331,00	289 684,17	289 684,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 600,00	1 200,00	1 178,00	98,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			33 752,00	5 524,00	4 521,94	81,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	404 880,00	404 360,00	99,87%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			237 314,00	266 843,01	261 951,24	98,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 000,00	12 000,00	11 972,09	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			126 232,00	183 958,00	182 315,24	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 631,00	5 185,00	5 184,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 626,00	33 876,00	33 057,01	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 672,00	4 572,00	4 431,86	96,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 500,00	1 437,76	95,85%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00	1 800,00	1 779,13	98,84%	
	4260	Zakup energii			1 700,00	1 700,00	1 691,89	99,52%	
	4270	Zakup usług remontowych			1 200,00	1 200,00	966,54	80,55%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			110,00	110,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
80104		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	10 000,00	8 241,97	82,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 969,00	10 438,01	10 438,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00	504,00	435,41	86,39%
			Przedszkola	5 827 125,67	6 662 637,06	6 580 232,53	98,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 900,00	149 900,00	140 921,64	94,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	455 000,00	441 122,80	96,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną Inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 017 050,00	1 002 998,73	98,62%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 536,00	75 336,00	75 254,41	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 729,00	1 411 329,00	1 402 892,11	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 239,00	114 829,00	114 822,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 139,00	271 556,98	266 612,41	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 475,00	26 170,55	25 393,14	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 858,00	29 661,00	29 124,41	98,19%
		4220	Zakup środków żywności	933,00	280,00	266,27	95,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	2 984,31	99,48%
		4260	Zakup energii	62 000,00	86 368,00	74 876,68	86,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	432,00	416,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 036,67	60 850,00	52 466,34	86,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	21 000,00	14 078,12	67,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580,00	4 630,00	3 827,12	82,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	620,00	554,94	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 610,00	1 594,39	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 061,00	71 297,53	71 297,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 619,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 860 917,00	2 858 728,76	99,92%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	398 890,00	369 089,66	92,53%
80146		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	398 890,00	369 089,66	92,53%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 532,00	54 532,00	33 967,90	62,29%
80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 282,00	11 008,00	1 548,50	14,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	22 324,00	19 341,34	86,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 670,00	20 700,00	13 078,06	63,18%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	406 407,00	515 669,65	495 071,95	96,01%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	417,00	41,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 215,00	238 205,00	238 193,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 196,00	21 316,00	21 313,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 243,00	44 943,00	44 881,49	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00	3 285,00	3 275,31	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	80 749,78	75 050,56	92,94%
		4220	Zakup środków żywności		21 737,00	26 061,79	26 026,36	99,86%
		4260	Zakup energii		39 000,00	51 650,00	44 574,27	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 720,00	36 460,00	29 638,43	81,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	702,08	70,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 852,00	10 999,08	10 999,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 059,00	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		153 612,00	189 098,95	179 569,88	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 633,00	3 403,00	3 322,53	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 856,00	133 096,00	131 512,99	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 105,00	10 925,00	10 912,05	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 030,00	25 280,00	24 793,25	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 960,00	3 500,00	3 271,18	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		1 400,00	1 400,00	397,84	28,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 050,00	2 050,00	109,48	5,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 942,00	5 168,95	5 168,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		536,00	176,00	81,61	46,37%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		369 249,00	391 687,40	381 367,31	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 917,00	18 696,00	18 460,25	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243 388,00	264 365,27	259 523,95	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 953,00	17 874,00	17 865,59	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 314,00	51 420,25	49 783,27	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 405,00	6 085,00	5 813,17	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 525,00	2 525,00	1 500,00	59,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 025,00	3 025,00	1 934,90	63,96%
		4260	Zakup energii		4 241,00	3 891,00	3 737,49	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych		3 800,00	2 800,00	2 508,63	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00	9 320,00	8 621,68	92,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		120,00	120,00	52,50	43,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 713,00	11 565,88	11 565,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 248,00	0,00	0,00	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	123 996,07	121 653,13	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	4,90	4,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	285,95	285,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	122 768,42	120 425,48	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
851	85195	Pozostała działalność		116 109,00	399 431,96	224 897,10	56,30%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 242,00	21 922,00	16 472,00	75,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821,00	2 321,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 688,62	24 971,92	90,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	521,68	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 589,00	4 303,86	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	78,15	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	611,00	556,54	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	1 794,38	44,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 810,00	869,41	48,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	209 633,20	72 190,79	34,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 409,03	4 975,92	18,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 945,00	98 734,10	98 734,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,18	28,18	24,68%
		Ochrona zdrowia		241 500,00	409 413,38	279 580,26	68,29%
		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	2 050,42	41,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 050,42	82,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		185 000,00	339 473,38	218 592,29	64,39%
		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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	40 449,94	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	11 340,00	35,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 520,00	58 582,00	13 267,56	22,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 033,73	34,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 946,38	40 446,30	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	765,00	710,00	92,81%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00	111 344,76	92,79%
		Pozostała działalność		51 500,00	64 940,00	58 937,55	90,76%
		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	17 500,00	27 500,00	22 500,00	81,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 589,44	17 589,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 012,15	3 012,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,12	143,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 025,42	6 025,42	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 359,02	9 356,57	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	310,85	310,85	100,00%
			Pomoc społeczna					
	85202		Domy pomocy społecznej		2 251 706,00	2 704 739,83	2 648 844,21	97,93%
	85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	300 000,00	294 369,04	98,12%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		300 000,00	300 000,00	294 369,04	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 267,00	23 267,00	21 253,66	91,35%
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 267,00	23 267,00	21 253,66	91,35%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85215	3110	Świadczenia społeczne		115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Dodatki mieszkaniowe		300 000,00	330 480,00	326 043,90	98,66%
	85216	3110	Świadczenia społeczne		300 000,00	330 480,00	326 043,90	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	73,00	62,49	85,60%
	85219		Zasiłki stałe		220 000,00	240 220,00	236 152,87	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne		220 000,00	240 220,00	236 152,87	98,31%
	85228	3020	Ośrodki pomocy społecznej		901 732,00	910 590,83	882 471,08	96,91%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85228	3110	Świadczenia społeczne		5 787,00	5 787,00	5 786,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		610 000,00	624 984,83	624 909,07	99,99%
	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 000,00	48 000,00	43 205,36	90,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 310,00	101 310,00	101 155,70	99,85%
	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 253,00	15 253,00	8 372,23	54,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 087,00	20 174,00	20 173,79	100,00%
	85228	4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	9 350,69	62,34%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	924,00	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 130,00	40 617,00	36 283,70	89,33%
	85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	2 165,13	72,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	5 841,00	58,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 795,00	16 795,00	16 794,25	100,00%
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 870,00	170,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		294 707,00	294 707,00	286 747,78	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 000,00	215 000,00	214 973,95	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 500,00	17 500,00	15 581,28	89,04%
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 000,00	39 000,00	37 317,06	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 573,00	5 573,00	4 189,36	75,17%
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 072,55	53,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
853		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	312,00	62,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe		782,00	782,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 302,00	9 302,00	9 301,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		52 000,00	133 900,00	133 900,00	100,00%
			Świadczenia społeczne		52 000,00	133 900,00	133 900,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność		41 000,00	351 575,00	347 905,88	98,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 499,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 500,00	66 190,00	62 701,09	94,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	282 885,00	282 704,99	99,94%
854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		122 320,00	182 720,27	157 456,18	86,17%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		122 320,00	162 989,06	148 753,26	91,27%
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	17 648,70	16 127,17	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	25 080,00	25 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		78 320,00	78 260,36	65 546,09	83,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	19 731,21	8 702,92	44,11%
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	19 731,21	8 702,92	44,11%
		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza		684 330,00	704 384,95	686 129,92	97,41%
			Świetlice szkolne		624 963,00	525 075,39	512 832,62	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 306,00	28 856,00	28 767,45	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		432 837,00	360 269,00	352 797,54	97,93%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		33 821,00	31 221,00	31 202,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 781,00	71 381,00	69 148,25	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 152,00	6 003,00	4 650,25	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 550,00	2 200,00	1 919,03	87,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	1 500,00	1 051,64	70,11%
		4260	Zakup energii		4 200,00	4 349,00	4 200,00	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	150,00	40,50	27,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 074,00	19 021,39	19 021,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 242,00	125,00	34,29	27,43%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	650,56	489,36	75,22%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	40,00	35,39	88,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	400,00	330,55	82,64%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	100,00	62,86	62,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	40,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	60,56	60,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	10,00	0,00	0,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	9 571,00	9 568,80	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
855	85415	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	9 571,00	9 568,80	99,98%	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			15 200,00	124 921,00	122 853,60	98,35%	
		3240	Stypendia dla uczniów			15 200,00	124 921,00	122 853,60	98,35%	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			40 000,00	40 000,00	39 650,00	99,13%	
	85446		Stypendia dla uczniów			40 000,00	40 000,00	39 650,00	99,13%	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 167,00	4 167,00	735,54	17,65%	
	85501	4300	Zakup usług pozostałych			4 167,00	4 167,00	735,54	17,65%	
			Rodzina							
			Świadczenie wychowawcze			14 432 970,16	18 011 156,33	17 809 208,72	98,88%	
		3110	Świadczenia społeczne			10 445 281,00	11 403 429,00	11 402 927,46	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 356 496,00	11 306 500,00	11 306 105,24	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			61 000,00	65 400,00	65 389,55	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 200,00	5 746,00	5 688,66	98,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 399,00	11 999,00	11 984,54	99,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 621,00	1 706,00	1 705,12	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 964,00	4 711,00	4 711,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 007,00	4 066,00	4 066,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 000,00	200,00	196,83	98,42%	
	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500,00	0,00	0,00	-	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			993,00	0,00	0,00	-		
					3 286 670,00	3 717 393,71	3 671 854,09	98,77%		
3110		Świadczenia społeczne			3 155 716,00	3 577 883,71	3 534 102,95	98,78%		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 884,00	96 278,00	96 277,50	100,00%		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 200,00	6 672,00	6 671,91	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			15 133,00	17 733,00	17 727,95	99,97%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 378,00	2 468,00	2 467,46	99,98%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	6 000,00	5 247,42	87,46%		
4300		Zakup usług pozostałych			4 543,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00	0,00	0,00%		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			3 359,00	3 359,00	3 358,90	100,00%		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	0,00	0,00%		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 457,00	0,00	0,00	-		
85503			Karta Dużej Rodziny			0,00	400,00	392,49	98,12%	
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	400,00	392,49	98,12%		
		Wspieranie rodziny								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 340,00	63 340,00	60 557,35	95,61%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 000,00	39 000,00	38 994,63	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 100,00	3 343,00	3 306,04	98,89%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 906,00	7 251,00	7 170,91	98,90%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			983,00	1 032,00	1 020,27	98,86%		
					3 000,00	3 000,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %		
900	85508	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 606,00	2 515,24	69,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	557,00	0,00	0,00%		
		Rodziny zastępcze				80 000,00	64 800,00	64 670,78	99,80%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	64 800,00	64 670,78	99,80%		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				23 802,00	42 302,00	42 003,97	99,30%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 802,00	42 302,00	42 003,97	99,30%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				535 877,16	2 719 491,62	2 566 802,58	94,39%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 920,00	2 920,00	100,00%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 855,91	111 960,87	91 213,89	81,47%		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 574,77	24 423,14	24 422,64	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	882,16	882,16	100,00%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		27 479,23	18 414,44	16 030,59	87,05%		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 224,40	4 379,32	4 379,00	99,99%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	120,56	120,56	100,00%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 916,47	3 920,04	2 213,52	56,47%		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		602,08	598,51	598,36	99,97%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 798,88	5 226,42	40,83%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		5 936,00	5 936,00	5 862,54	98,76%		
	90002	4227	Zakup środków żywności		7 261,25	7 261,25	3 580,50	49,31%		
		4229	Zakup środków żywności		6 598,75	6 598,75	1 347,50	20,42%		
		4269	Zakup energii		3 200,00	3 300,00	3 267,60	99,02%		
		4287	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	1 800,00	1 519,00	84,39%		
4300		Zakup usług pozostałych		0,00	142 609,07	142 254,03	99,75%			
4307		Zakup usług pozostałych		0,00	60 956,54	60 956,54	100,00%			
4309		Zakup usług pozostałych		2 540,00	2 440,00	1 449,41	59,40%			
4430		Różne opłaty i składki		0,00	400,00	317,10	79,28%			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 488,09	3 488,09	100,00%			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 762 233,00	1 762 229,13	100,00%			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 888,30	538 550,71	429 023,71	79,66%			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 500,29	1 500,29	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 265,00	8 265,00	8 000,00	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	320,00	320,00	100,00%
		4260	Zakup energii			850,00	850,00	468,47	55,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	252,00	252,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 539 697,00	2 718 290,00	2 530 967,08	93,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			825,00	825,00	671,07	81,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe			825,00	1 675,00	1 421,39	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	2 700,00	2 450,28	90,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi			32 500,00	43 700,00	37 851,48	86,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	4 500,00	3 316,24	73,69%
		4300	Zakup usług pozostałych			28 000,00	39 200,00	34 535,24	88,10%
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach			50 500,00	84 230,00	82 629,66	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00	74 730,00	74 061,01	99,10%
		4260	Zakup energii			500,00	1 500,00	1 234,91	82,33%
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	2 000,00	1 800,05	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	6 000,00	5 533,69	92,23%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			100 000,00	143 000,00	133 841,34	93,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	11 873,60	11 825,63	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 180,17	2 022,19	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	215,17	215,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	940,00	936,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 421,50	3 000,00	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	3 923,10	3 923,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	255,40	70,25	27,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	191,06	43,74	22,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	120 000,00	111 805,26	93,17%
90013			Schroniska dla zwierząt			31 000,00	31 600,00	21 529,96	68,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			21 000,00	20 500,00	11 800,00	57,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 500,00	2 130,00	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	99,96	19,99%
		4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00	8 100,00	7 500,00	92,59%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			770 000,00	858 930,00	805 137,40	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 513,00	800,73	52,92%
		4260	Zakup energii			350 000,00	386 967,00	357 044,80	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych			300 000,00	265 800,00	244 007,29	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	43 600,00	42 321,35	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	161 050,00	160 963,23	99,95%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			174 150,00	68 120,00	55 891,72	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych			174 150,00	68 120,00	55 891,72	82,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %		
921	90095	Pozostała działalność								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835 639,00	883 094,00	844 373,10	95,62%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	1 496,20	57,55%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 027,00	558 690,57	537 388,03	96,19%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 637,00	32 637,00	31 778,93	97,37%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 720,00	89 320,00	89 320,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 072,00	12 732,00	7 325,66	57,54%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	25 600,00	94,81%			
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 740,00	52 066,07	96,89%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	2 190,00	99,55%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 479,00	99,16%			
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	55 260,00	50 223,28	90,89%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 168,00	58,40%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 278,00	19 414,43	19 414,43	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 805,00	0,00	0,00	-			
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
		Pozostałe zadania w zakresie kultury								
		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	20 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 772,00	690 920,50	545 252,35	78,92%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
			4220	Zakup środków żywności	144 370,00	113 920,25	76 027,62	66,74%		
			4260	Zakup energii	500,00	15 467,83	13 678,11	88,43%		
			4270	Zakup usług remontowych	28 102,00	48 402,00	28 693,27	59,28%		
		92113	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 820,00	1 462,34	9,87%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	56 254,42	33 169,41	58,96%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	375 056,00	334 021,58	89,06%		
Centra kultury i sztuki										
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	65 000,00	58 200,02	89,54%				
92116	Biblioteki									
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	588 600,00	585 000,00	99,39%				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 328,33	193 328,33	128 521,36	66,48%				
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-				
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 825,92	85,02%				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	60 147,00	98,60%				
	6300	Wydatki celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
		57 828,33	27 828,33	4 305,00	15,47%					
		0,00	56 000,00	55 536,14	99,17%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
926	92195	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność				0,00	500,00	316,74	63,35%
	92601	4220	Zakup środków żywności				0,00	500,00	316,74	63,35%
			Kultura fizyczna				506 192,00	895 316,00	875 445,90	97,78%
	92605		Obiekty sportowe				120 192,00	481 063,00	469 950,69	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 192,00	1 192,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 600,00	15 600,00	13 620,00	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	15 000,00	14 097,35	93,98%
		4260	Zakup energii				18 400,00	18 400,00	18 078,41	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	9 000,00	2 990,07	33,22%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	21 861,00	21 164,86	96,82%
		6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	0,00	0,00	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej				182 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
	92695	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				17 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
			Pozostała działalność				204 000,00	248 263,00	239 495,21	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	725,00	191,16	26,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 000,00	26 977,93	22 161,90	82,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	500,00	441,00	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych				30 000,00	24 800,00	24 221,16	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	23 640,00	21 140,00	89,42%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych				140 000,00	171 520,07	171 339,99	99,90%
			Razem				48 145 156,16	56 721 443,44	54 498 611,22	96,08%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miłosław za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				15 339 976,15	5 969 102,63	8 128 230,80	7 563 239,22	93,05	
1.a	- wydatki bieżące				10 234 120,92	3 685 214,33	3 963 759,80	3 503 637,00	88,62	
1.b	- wydatki majątkowe				5 105 855,23	2 283 888,30	4 174 471,00	4 059 602,22	97,25	
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.):				2 750 185,90	535 877,16	867 439,78	696 722,50	80,32	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 210 134,90	251 988,86	327 388,78	266 198,50	81,31	
1.1.1.1	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020_UG - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	239 506,60	89 312,86	89 312,86	81 273,06	91,00	Poniesiono wydatki na koszty pośrednie związane z realizacją programu dot. funkcjonowania żłobka w Miłosławiu
1.1.1.2	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	ZSP w Miłosławiu	2021	2022	48 244,80	0,00	26 087,90	24 142,62	92,54	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją programu
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	SP w Czeszewie	2021	2022	14 683,20	0,00	6 934,90	5 725,98	82,57	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją programu
1.1.1.4	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	40 589,67	0,00	27 389,03	4 967,82	18,14	Poniesiono koszty dowozu uczniów na dodatkowe zajęcia oraz koszty pośrednie związane z realizacją projektu
1.1.1.5	"Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 -	Żłobek Radosna	2022	2023	898 452,82	0,00	0,00	0,00		Poniesiono wydatki na koszty bezpośrednie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Uwagi
	utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Kraina w Orzechowie								związane z realizacją programu dot. funkcjonowania żłobka w Orzechowie
1.1.1.6	"Stonieczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Żłobek Stonieczna Polana w Miłosławiu	2021	2023	968 657,81	0,00	177 664,09	150 089,02	84,48	Poniesiono wydatki na koszty bezpośrednie związane z realizacją programu dot. funkcjonowania żłobka w Miłosławiu
1.1.2	- wydatki majątkowe				540 051,00	283 888,30	540 051,00	430 524,00	79,72	
1.1.2.1	Budowa żłobka "Stonieczna polana w Miłosławiu" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3" - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	283 888,30	0,00	283 888,30	280 080,00	98,66	Zakupiono wyposażenie dla nowo wybudowanego żłobka oraz wybudowano plac zabaw - zgodnie z założeniami projektu
1.1.2.2	"Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	256 162,70	0,00	256 162,70	150 444,00	58,73	Zakupiono wyposażenie dla nowo wybudowanego żłobka oraz wybudowano plac zabaw - zgodnie z założeniami projektu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				12 589 790,25	5 433 225,47	7 260 791,02	6 866 516,72	94,57	
1.3.1	- wydatki bieżące				8 023 986,02	3 433 225,47	3 626 371,02	3 237 438,50	89,27	
1.3.1.1	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	WTZ w Czeszewie	2018	2027	406 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100	Opłacono koszty wynajmu budynku - zgodnie z zawartą umową
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne - ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Miłosław	2018	2021	415 703,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100	Opłacono koszty ubezpieczenia mienia, komunikacyjne oraz NNW - zgodnie z

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Uwagi
1.3.1.3	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat - Prawo do odliczenia podatku VAT przez Zamawiającego w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w latach 2017 – 2019,	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	80 000,00	18 533,00	80 000,00	79 062,85	98,83	zawartą umową oraz wystawionymi polisami
1.3.1.4	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie kompleksowego przygotowania oferty w ramach konkursu rządowego ogłoszonego przez MRIPS- pn. "MALUCH +" w Miłosławiu (w tym 1/5 oddziału żłobkowego) - tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	35 887,61	32 960,21	32 812,61	32 812,61	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach 2020/2021 -	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	375 757,80	215 005,80	215 005,80	192 140,30	89,37	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	26 400,00	14 400,00	21 600,00	21 600,00	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.7	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	2 500 700,00	2 500 700,00	2 500 700,00	2 500 700,00	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia drogowego - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.9	Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "Big Bag" - Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	6 120,00	174 150,00	6 120,00	6 120,00	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.10	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	400,00	400,00	400,00	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.11	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach projektów zewnętrznych - MALUCH + Orzechowo - pozyskanie środków na budowę oddziału przedszkolnego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	48 708,00	51 783,00	48 708,00	48 708,00	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.12	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie pozyskania środków w ramach programu z EFS na projekt pn. "Radosna kraina" - Orzechowo działanie 6.4.1. - na utrzymanie oddziału żłobkowego	Urząd Gminy Miłosław	2020	2021	59 009,61	61 293,46	59 009,61	59 009,61	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Uwagi
1.3.1.13	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	360 000,00	0,00	89 800,00	89 800,00	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.14	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚ(GW) - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Miłosław	2019	2029	30 000,00	0,00	23 000,00	22 036,08	95,81	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	Urząd Gminy Miłosław	2021	2024	273 000,00	0,00	30 000,00	23 211,45	77,37	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających na terenie gminy Miłosław - Prawdłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.17	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	260 700,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - projekt - Modernizacja energetyczna budynków	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	155 000,00	0,00	143 315,00	142 606,20	99,51	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.19	Sporządzenie projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu (obszar za browarem -um 4/ISR/U/2021)	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	7 900,00	0,00	3 950,00	3 950,00	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.20	Sporządzenie projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu (rejon ul.Wrzesińskiej, działka nr ewid. 997 obręb Miłosław - um 3/ISR/U/2021)	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	15 900,00	0,00	7 950,00	7 950,00	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.21	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających na terenie gminy Miłosław - Prawdłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00		Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 565 804,23	2 000 000,00	3 634 420,00	6 629 078,22	99,85	
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 (w tym z RFIL 500.195.90zł) - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Miłosław	2019	2021	3 553 504,23	2 000 000,00	3 527 840,00	3 525 651,76	99,94	Zakończono budowę przedszkola- oddano obiekt do użytkowania
1.3.2.2	Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL 400tyś -dofinansowanie dla gmin popegeerowskiich) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	850 000,00	0,00	9 200,00	6 046,46	65,72	Poniesiono koszty dokumentacji, realizacja budowy drogi w 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Uwagi
1.3.2.3	"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	ZSP w Miłosławiu	2021	2022	162 300,00	0,00	97 380,00	97 380,00	100	Zakupiono część wyposażenia laboratorium, brakujące wyposażenie zostanie uzupełnione w 2022r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	60 465,11	53,28	60 411,83	34 835,42	57,66%
			Pozostała działalność	0,00	60 465,11	53,28	60 411,83	34 835,42	57,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 741,90	53,28	27 688,62	24 971,92	90,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 589,00	0,00	4 589,00	4 303,86	93,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	611,00	0,00	611,00	556,54	91,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 409,03	0,00	27 409,03	4 975,92	18,15%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,18	0,00	114,18	28,18	24,68%
			Rodzina	535 877,16	764 229,82	508 067,12	792 039,86	647 365,09	81,73%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	535 877,16	764 229,82	508 067,12	792 039,86	647 365,09	81,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 391,20	85 577,83	133 472,87	111 960,87	91 213,89	81,47%
855	85516		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,63	24 423,14	24 574,77	24 423,14	24 422,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 678,75	14 710,83	23 775,62	18 414,44	16 030,59	87,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,08	4 379,32	4 224,40	4 379,32	4 379,00	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,39	2 096,65	2 093,08	3 920,04	2 213,52	56,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,57	598,51	602,08	598,51	598,36	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	5 936,00	5 936,00	5 936,00	5 862,54	98,76%
		4227	Zakup środków żywności	7 261,25	7 261,25	7 261,25	7 261,25	3 580,50	49,31%
		4229	Zakup środków żywności	6 598,75	6 598,75	6 598,75	6 598,75	1 347,50	20,42%
		4269	Zakup energii	3 200,00	3 300,00	3 200,00	3 300,00	3 267,60	99,02%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 519,00	84,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 956,54	0,00	60 956,54	60 956,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 540,00	2 640,00	2 440,00	1 449,41	59,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 888,30	538 550,71	283 888,30	538 550,71	429 023,71	79,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,29	0,00	1 500,29	1 500,29	100,00%
			RAZEM	535 877,16	824 694,93	508 120,40	852 451,69	682 201,51	80,03%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 976,21	677 976,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	677 976,21	677 976,21	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	677 976,21	677 976,21	100,00%
750			Administracja publiczna	122 010,00	122 010,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 699,00	94 699,00	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	94 699,00	94 699,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 311,00	27 311,00	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	27 311,00	27 311,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	2 006,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	2 006,00	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	2 006,00	2 006,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	123 996,07	121 653,13	98,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 996,07	121 653,13	98,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 996,07	121 653,13	98,11%
852			Pomoc społeczna	9 574,00	9 060,06	94,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 700,00	3 187,11	86,14%
		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	3 700,00	3 187,11	86,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	5 872,95	99,98%
		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	5 874,00	5 872,95	99,98%
855			Rodzina	15 123 524,71	15 077 178,01	99,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 403 429,00	11 402 927,46	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	11 403 429,00	11 402 927,46	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 393,71	3 631 854,09	98,76%
		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	3 677 393,71	3 631 854,09	98,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	392,49	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	392,49	98,12%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 302,00	42 003,97	99,30%
		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	42 302,00	42 003,97	99,30%
			Razem	16 059 086,99	16 009 883,41	99,69%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 976,21	677 976,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	677 976,21	677 976,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,40	10 701,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,25	2 592,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	664 682,56	664 682,56	100,00%
750			Administracja publiczna	122 010,00	122 010,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 699,00	94 699,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 708,00	80 708,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00	12 245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,00	1 746,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 311,00	27 311,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 222,00	11 222,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,75	864,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,65	148,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,60	10,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	2 006,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	2 006,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677,00	1 677,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	123 996,07	121 653,13	98,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 996,07	121 653,13	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,95	285,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 768,42	120 425,48	98,09%
852			Pomoc społeczna	9 574,00	9 060,06	94,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 700,00	3 187,11	86,14%
		3110	Świadczenia społeczne	3 627,00	3 124,62	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	62,49	85,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	5 872,95	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 787,00	5 786,16	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	86,79	99,76%
855			Rodzina	15 123 524,71	15 077 178,01	99,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 403 429,00	11 402 927,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 306 500,00	11 306 105,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	65 389,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	5 668,66	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 999,00	11 984,54	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	1 705,12	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,00	4 711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 066,00	4 066,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	196,83	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 393,71	3 631 854,09	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	3 577 883,71	3 534 102,95	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 278,00	66 277,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 672,00	6 671,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 733,00	17 727,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 468,00	2 467,46	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	247,42	24,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	392,49	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	392,49	98,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 302,00	42 003,97	99,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 302,00	42 003,97	99,30%
			Razem	16 059 086,99	16 009 883,41	99,69%

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna		0,00	155,00	-
		Urzędy wojewódzkie		0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
855	85502	Rodzina		58 107,00	145 659,21	250,67%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		58 107,00	145 603,16	250,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 838,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 983,42	29,92%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 107,00	78 781,03	206,74%
85503	0690	Karta Dużej Rodziny		0,00	56,05	-
		Wpływy z różnych opłat		0,00	56,05	-
		Razem		58 107,00	145 814,21	250,94%

BURMISTRZ
Herbert Gruszczyński