

Zarządzenie nr 8/2022
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 07 kwietnia 2022r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2021.

Na podstawie art.267, art. 269, art.270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmian.) , Wójt Gminy Wiśniewo zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy w Wiśniewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za rok 2021, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie za rok 2021, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Wiśniewo, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2 .

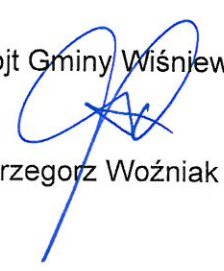
§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiśniewo


Grzegorz Woźniak

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŚNIEWO ZA 2021 ROK	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem	4
2.4. Dochody bieżące	5
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	5
2.4.2. Subwencja ogólna	6
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	7
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	7
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	8
2.5. Dochody majątkowe	9
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące	12
2.8. Wydatki majątkowe	24
2.9. Przychody	25
2.10. Rozchody	25
3. DANE TABELARYCZNE	27
3.1. Wykonanie dochodów	27
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	33
3.3. Wykonanie dochodów własnych	35
3.4. Wykonanie wydatków	36
3.5. Realizacja zadań wieloletnich	46
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	49
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	51

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wiśniewo w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wiśniewo nr XXV/111/2020 z dnia 18.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo 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 Wiśniewo za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wiśniewo w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wiśniewo nr XXV/111/2020 z dnia 18.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 952 112,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 286 663,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 334 551,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 334 551,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wiśniewo 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 27 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Wiśniewo i 18 zarządzeniami Wójta Wiśniewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XXVI/117/2021	527 528,00	3 462,00	1 603 603,00	696 551,00	382 986,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 13/2021	305 823,00	91 000,00	305 823,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XXVII/124/2021	220 592,00	0,00	501 890,00	0,00	281 298,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 16/2021	354 803,57	5 600,00	368 803,57	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XXVIII/129/2021	432 897,92	0,00	468 057,92	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 19/2021	0,00	4 834,00	23 839,62	28 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 21/2021	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 22/2021	5 774,00	0,00	9 878,80	4 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XXIX/134/2021	2 364 221,00	0,00	2 364 241,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 23/2021	60 876,96	0,00	70 400,63	9 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 25/2021	13 165,06	206 284,00	62 226,20	255 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XXX/138/2021	425 969,00	188 202,00	558 547,00	0,00	320 780,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 28/2021	34 740,00	0,00	60 566,45	25 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 29/2021	0,00	0,00	18 874,83	18 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 31/2021	120 605,96	0,00	165 757,82	45 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 32/2021	0,00	0,00	1 894,46	1 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr XXXI/141/2021	685 262,57	860 914,57	230 864,80	906 516,80	0,00	0,00	500 000,00	0,00
18	Zarządzenie nr 36/2021	226 908,81	0,00	310 920,43	84 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 43/2021	3 500,00	0,00	52 900,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 44/2021	0,00	0,00	37 516,00	37 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała nr XXXII/142/2021	3 912 389,13	18 119,92	3 942 708,93	48 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 48/2021	0,00	0,00	85 074,86	85 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr XXXIII/148/2021	167 448,99	1 809,00	223 932,56	58 292,57	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 50/2021	29 236,00	0,00	88 389,37	59 153,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr XXXIV/152/2021	1 000,00	0,00	40 477,16	352 077,16	0,00	312 600,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 51/2021	0,00	0,00	9 919,01	9 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 56/2021	0,00	0,00	1 212,58	1 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		9 892 741,97	1 380 225,49	11 636 320,00	2 951 339,52	985 064,00	312 600,00	500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 512 516,48 zł do kwoty 37 464 628,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 684 980,48 zł do kwoty 39 971 643,48 zł;
- plan przychodów wzrósł o 672 464,00 zł do kwoty 3 007 015,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 500 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Wiśniewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 507 015,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 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	28 952 112,00	37 464 628,48	37 511 353,16	100,12%
Wydatki	31 286 663,00	39 971 643,48	38 165 894,90	95,48%
Wynik	-2 334 551,00	-2 507 015,00	-654 541,74	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 654 541,74 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 37 511 353,16 zł, a ich realizacja stanowiła 100,12% planu wynoszącego 37 464 628,48 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	28 952 112,00	33 307 661,91	33 585 892,59	100,84%	89,54%
Dochody majątkowe	0,00	4 156 966,57	3 925 460,57	94,43%	10,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 952 112,00	37 464 628,48	37 511 353,16	100,12%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Wiśniewo 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 462,00	528 216,38	539 837,63	102,20%	1,44%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	64 368,00	-	0,17%
600	Transport i łączność	0,00	382 986,00	119 748,00	31,27%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 923,35	58 923,35	75 689,40	128,45%	0,20%
750	Administracja publiczna	66 248,00	89 334,00	88 793,13	99,39%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	7 558,00	6 504,29	86,06%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	214 500,00	215 119,92	100,29%	0,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 119 926,65	7 204 820,78	7 536 137,43	104,60%	20,09%
758	Różne rozliczenia	8 412 422,00	12 723 653,57	12 716 017,48	99,94%	33,90%
801	Oświata i wychowanie	417 540,00	567 543,05	509 251,06	89,73%	1,36%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	801,20	-	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	213 860,00	226 803,00	255 113,83	112,48%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 151,00	77 657,80	98,11%	0,21%
855	Rodzina	8 902 000,00	9 356 471,00	9 377 091,66	100,22%	25,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 170,00	5 875 973,35	5 780 527,33	98,38%	15,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147 695,00	147 695,00	100,00%	0,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		28 952 112,00	37 464 628,48	37 511 353,16	100,12%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 33 585 892,59 zł, tj. w 100,84% w stosunku do planu wynoszącego 33 307 661,91 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 Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 330 868,00	10 988 551,43	10 947 499,54	99,63%	32,60%
Subwencja ogólna	8 386 847,00	9 070 307,00	9 070 307,00	100,00%	27,01%
Udziały w PIT i CIT	3 705 629,00	3 705 629,00	4 032 706,44	108,83%	12,01%
Wpływy z podatków i opłat	4 491 772,00	4 571 666,13	4 556 838,11	99,68%	13,57%
Pozostałe dochody	3 036 996,00	4 971 508,35	4 978 541,50	100,14%	14,82%
RAZEM	28 952 112,00	33 307 661,91	33 585 892,59	100,84%	100,00%

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 10 988 551,43 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 947 499,54 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 036 746,88 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 407 094,47 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 253 718,99 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 249 939,20 zł.

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

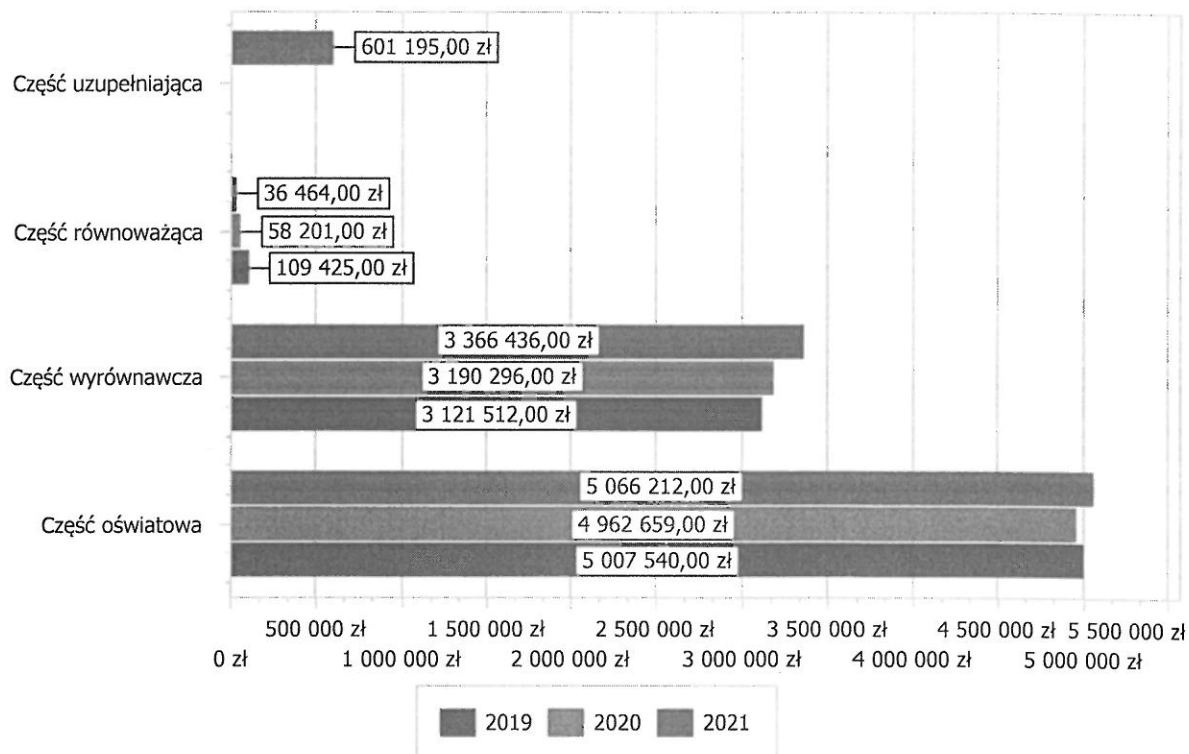
- Rodzina – 9 345 312,02 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 524 754,38 zł;
- Oświata i wychowanie – 353 777,11 zł;
- Pomoc społeczna – 226 801,75 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 070 307,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 070 307,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 066 212,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 366 436,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 601 195,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 36 464,00 zł.

Wykres 1: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wiśniewo 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 3 705 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 032 706,44 zł, co stanowi 108,83% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 102 579,44 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 930 127,00 zł.

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 2 230 268,94 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu wynoszącego 2 271 000,00 zł, w tym 1 405 739,40 zł od osób prawnych i 824 529,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 744 057,34 zł, w tym 546 372,20 zł od osób prawnych i 197 685,14 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 435 310,94zł.

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 646 526,56 zł, co stanowi 95,75% realizacji planu wynoszącego 675 250,00 zł, w tym 4 328,00 zł od osób prawnych i 642 198,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 77 705,29 zł, w tym 9 451,60 zł od osób prawnych i 68 253,69 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 725,31 zł, co stanowi 82,53% realizacji planu wynoszącego 12 996,00 zł, w tym 3 806,00 zł od osób prawnych i 6 919,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 766,08 zł, w tym 3 553,60 zł od osób prawnych i 1 212,48 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 694,41 zł, co stanowi 104,59% realizacji planu wynoszącego 172 759,00 zł, w tym 11 834,20 zł od osób prawnych i 168 860,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 35 162,20 zł, w tym 330,00 zł od osób prawnych i 34 832,20 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 262 386,33zł.

W roku 2021 wystawiono 426 upomnień na kwotę 176.853,87 zł. i 182 tytuły wykonawcze na kwotę 87.690,29 zł. Tytuły wykonawcze na III i IV ratę 2021r. będą wystawione w styczniu 2022r.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie -2 124,14 zł, co stanowi -87,92% realizacji planu wynoszącego 2 416,00 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 685,00 zł, co stanowi 112,42% realizacji planu wynoszącego 28 184,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 772,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 233 748,00 zł, co stanowi 126,16% realizacji planu wynoszącego 185 280,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 233 725,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 787,00 zł, w tym 400,00 zł od osób prawnych i 3 387,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 731,00 zł, co stanowi 89,93% realizacji planu wynoszącego 20 828,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 202 953,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 206 583,03 zł, co stanowi 100,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 085 362,89 zł.
Wpływ za odpady komunalne to kwota 1.051.428,03 zł. (98% w stosunku do należności).
Należności – kwota 1.070.095,00 zł.
Zaległości wymagalne – kwota 278.794,24 zł.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 86 690,89 zł – wykonanie 100% należności ;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 12 419,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 8 868,89 zł 100 % należności;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 344,40 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 971 508,35 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 978 541,50 zł, co stanowi 100,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wiśniewo w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 4 788 427,31 zł uzyskane w obszarze:

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 650 719,93 zł;
- Szkoły podstawowe – 66 610,57 zł (zwrot z PUP w Mławie z osoby pracujące na pracach publicznych i interwencyjnych);
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 18 797,58 z (czynsz za media z mieszkań socjalnych);
- Ośrodki pomocy społecznej – 16 400,00 zł (zwrot z PUP w Mławie za pracowników zatrudnionych na pracach publicznych);
- Pozostała działalność – 15 937,43 zł (zwrot z PUP w Mławie za pracowników zatrudnionych na pracach publicznych);
- Inne – 19 961,80 zł. (odszkodowanie za zniszczone mienie w świetlicy w Bogurzynku, zwrot za oświetlenie uliczne, koszty apelacyjne Firmy NOVAGO.
- Wpływy z usług – 88 078,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 56 222,80 zł (obiady);
 - Przedszkola – 19 326,58 zł (zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych z innych Gmin – Stupsk, Wieczfnia Kościelna, Janowiec Kościelny, Szreńsk, Miasto Mława);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 634,48 zł;
 - Szkoły podstawowe – 894,30 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 54 969,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50 906,54 zł;
 - Pozostała działalność – 4 063,25 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 32 077,45 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 770,88 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 400,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 801,20 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 16,71 zł.

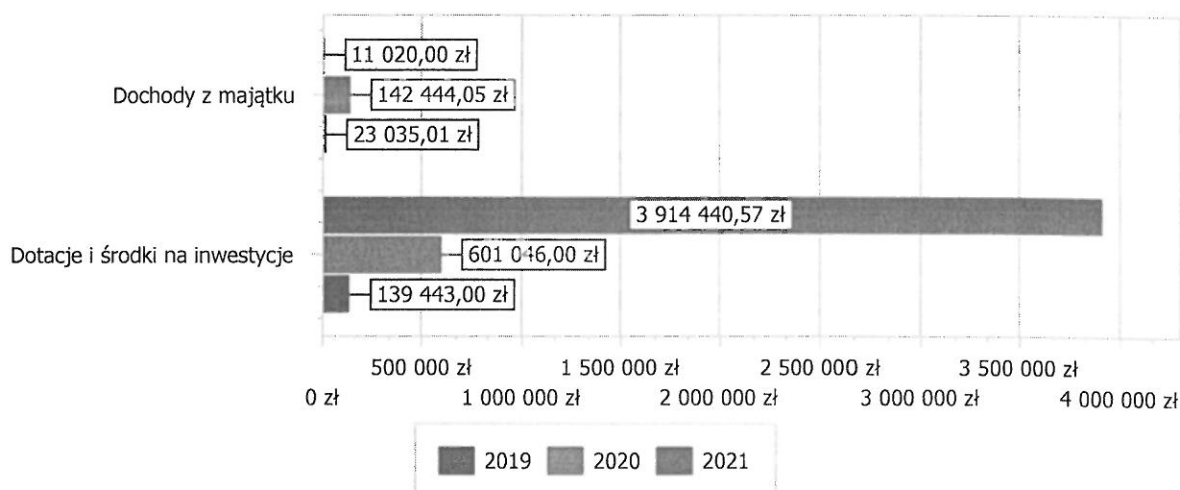
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wiśniewo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 925 460,57 zł, tj. w 94,43% w stosunku do planu wynoszącego 4 156 966,57 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 Wiśniewo.

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	0,00	0,00	11 020,00	-	0,28%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	4 156 966,57	3 914 440,57	94,17%	99,72%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	4 156 966,57	3 925 460,57	94,43%	100,00%

Wykres 2: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wiśniewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

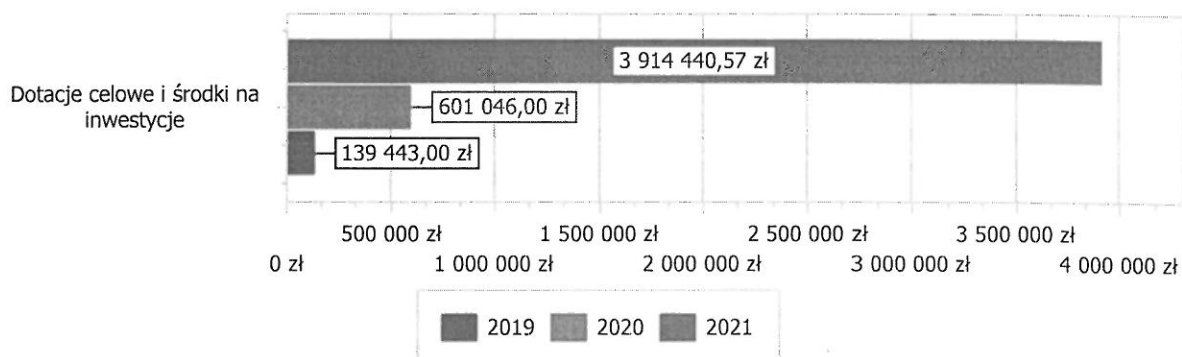
Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 020,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 11 020,00 zł. (sprzedaż działki nr 320 w Kowalewie i działki nr 184 w Starej Otoczni).

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 156 966,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 914 440,57 zł, co stanowi 94,17% realizacji planu.

Wykres 3: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wiśniewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 3 009 118,00 zł (uzupełnienie subwencji z Ministerstwa Finansów na zadanie „ Budowa kanalizacji w Gminie);

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 618 004,57 zł (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „ Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz z remontem istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Otocznia) ;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 119 748,00 zł (dotacja z samorządu województwa na zadanie „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kowalewo-Kosiny Bartosowe „);
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 103 202,00 zł. (pomnik księdza kanonika Władysława Skierkowskiego – dotacja 88.202,00 zł. i pomoc z samorządów 15.000,00 zł.).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 38 165 894,90 zł, a ich realizacja wyniosła 95,48% planu wynoszącego 39 971 643,48 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	28 952 112,00	33 265 405,48	31 612 045,02	95,03%	82,83%
Wydatki majątkowe	2 334 551,00	6 706 238,00	6 553 849,88	97,73%	17,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 286 663,00	39 971 643,48	38 165 894,90	95,48%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Wiśniewo 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	8 994 100,00	9 448 571,00	9 445 726,82	99,97%	24,75%
801	Oświata i wychowanie	9 583 440,00	9 727 850,05	9 016 991,68	92,69%	23,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 619 061,00	8 089 348,00	7 770 982,07	96,06%	20,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	844 867,00	3 845 501,38	3 766 185,16	97,94%	9,87%
750	Administracja publiczna	3 182 821,35	3 382 050,35	3 099 599,03	91,65%	8,12%
600	Transport i łączność	1 046 953,00	2 899 773,00	2 848 306,42	98,23%	7,46%
852	Pomoc społeczna	974 445,00	987 136,00	950 629,35	96,30%	2,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 283,00	524 933,00	491 115,90	93,56%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 535,00	464 535,00	410 533,76	88,38%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	80 665,65	124 314,70	110 408,56	88,81%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 105,00	96 256,00	91 391,45	94,95%	0,24%
710	Działalność usługowa	131 000,00	131 000,00	83 811,20	63,98%	0,22%
926	Kultura fizyczna	82 327,00	82 327,00	48 816,09	59,30%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	34 238,00	23 643,12	69,06%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	7 558,00	6 504,29	86,06%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 252,00	1 250,00	99,84%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 286 663,00	39 971 643,48	38 165 894,90	95,48%	100,00%

2.7 WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 612 045,02 zł, tj. w 95,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 265 405,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Wiśniewo 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	8 994 100,00	9 448 571,00	9 445 726,82	99,97%	29,88%
801	Oświata i wychowanie	9 583 440,00	9 727 850,05	9 016 991,68	92,69%	28,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 981 061,00	7 177 251,00	6 878 565,19	95,84%	21,76%
750	Administracja publiczna	3 182 821,35	3 382 050,35	3 099 599,03	91,65%	9,81%
852	Pomoc społeczna	974 445,00	987 136,00	950 629,35	96,30%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 867,00	565 383,38	563 686,76	99,70%	1,78%
600	Transport i łączność	150 402,00	554 250,00	548 871,59	99,03%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 535,00	464 535,00	410 533,76	88,38%	1,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 283,00	356 433,00	331 616,13	93,04%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	80 665,65	124 314,70	110 408,56	88,81%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 105,00	96 256,00	91 391,45	94,95%	0,29%
710	Działalność usługowa	131 000,00	131 000,00	83 811,20	63,98%	0,27%
926	Kultura fizyczna	82 327,00	82 327,00	48 816,09	59,30%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	34 238,00	23 643,12	69,06%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	7 558,00	6 504,29	86,06%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 252,00	1 250,00	99,84%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		28 952 112,00	33 265 405,48	31 612 045,02	95,03%	100,00%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 383,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563 686,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 766,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 766,73 zł. (kwota należna 12.931,00 zł. - nadpłata w kwocie 2.836,00 zł. zostanie rozliczona w pierwszym półroczu 2022r.)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 547 920,03 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 549 616,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 514 782,51 zł (akcyza);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 944,50 zł (rozbiórka betonowego zbiornika wody na działce przy hydroforni w Wiśniewie);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 676,96 zł (za przygotowanie wypłat);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 873,72 zł (zakup karmy dla zwierzyny leśnej, zakup wapna do oczyszczenia stawu w Bogurzynie, ławek zamontowanych przy stawie w Głuzku i rur do przepustu przy stawie w Kosinach Kapicznych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 491,56 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 871,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 401,60 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 401,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 548 469,99 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 553 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 393 056,88 zł (posypywanie dróg oraz wjazdów piaskiem, odśnieżanie, wycinka krzewów przy drogach, wynajem równiarki do równania dróg, wynajem podnośnika do wycinki drzew, wynajem koparki do naprawy poboczy, naprawa odwodnienia przy drodze w Bogurzynku);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 884,88 zł (zakup piasku na posypywanie dróg, zakup żwiru, kamienia, masy asfaltowej, ziemi i kruszywa do naprawy dróg gminnych, zakup rur przepustowych na mostki);
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 528,23 zł (remont dróg w Wiśniewku wraz z odwodnieniem i remont dróg w Bogurzynku);
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł.(opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 643,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23 643,12 zł, co stanowi 69,06% planu rocznego wynoszącego 34 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 425,20 zł (podziały geodezyjne, wyceny i podziały działek, opracowanie opinii dotyczącej spornej klasyfikacji obiektów budowlanych firmy NOVAGO, ;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 960,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 257,92 zł. (sporządzenie aktu notarialnego)

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 811,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 83 811,20 zł, co stanowi 63,98% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 811,20 zł. (wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wiśniewie oraz wykonanie projektu studium i uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 382 050,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 099 599,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 181 107,16 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 238 810,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 166,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 469,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 562,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 130,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 398,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 279,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 210 320,59 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 269 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 115,38 zł (diety);
 - zakup środków żywności w kwocie 17 924,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 075,64 zł (zakup tabletów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 205,48 zł.(przejazd na szkolenie radnych oraz wyrobienie podpisu kwalifikowanego dla przewodniczącej i wice).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 607 972,69 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 2 752 161,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 589 536,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 531,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 637,84 zł (zakup materiałów biurowych, przesyłek listowych, środków czystości, peletu do ogrzewania budynku gminy, komputera z akcesoriami i oprogramowaniem, paliwa do samochodu służbowego, materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych do bieżących napraw w budynku gminy, druków, niszczarki, drukarki laserowej, ups-u i telefonu komórkowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 028,16 zł (wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, wynagrodzenie obsługi prawnej, utrzymania biuletynu informacji publicznej Gminy, monitoring, obsługa i konserwacja programów komputerowych, usługi kominiarskie, wywóz odpadów stałych i płynnych, zakup i montaż klimatyzatorów, obsługa BPH, naprawa samochodu służbowego) ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 397,66 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 71 464,00 zł (inkaso sołtysów);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 490,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 565,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 347,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 558,94 zł (ubezpieczenie mienia Gminy);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 120,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 251,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 761,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 630,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 417,07 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 500,00 zł (kara administracyjna za opóźnienie w udzieleniu informacji publicznej) ;

- zakup usług remontowych w kwocie 11 452,17 zł (konserwacja centrali telefonicznej i ksero oraz naprawa parkingu przy budynku urzędu gminy);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 897,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 300,00 zł (badania okresowe pracowników);
 - pozostałe odsetki w kwocie 86,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 17 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 736,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 008,11 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 58 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 281,94 zł (publikacja materiałów profilaktycznych w magazynie Pory Roku, wykonanie i montaż napisów „ Gmina Wiśniewo„ publikacja życzeń świątecznych, wyjazdy Koła Gospodyń Wiejskich promujących Gminę Wiśniewo;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 594,17 zł (zakup toreb z logo gminy, zakup serca na nakrętki, kartek okolicznościowych oraz kalendarzy z fotografiami i logo gminy);
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 132,00 zł (nagrody w konkursie fotograficznym – poznaj swoją gminę).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 869,48 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 45 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 204,26 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 473,12 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 427,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,76 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 558,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 504,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 901,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,96 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 444,29 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 6 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 652,70 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163,31 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,28 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 533,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 192 677,57 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 226 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 925,63 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 760,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 095,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 831,46 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 12 636,28 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 127,71 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 081,81 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 969,48 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 217 149,92 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 218 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 990,23 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 332,63 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 666,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 162,15 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 488,09 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 911,36 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 731,53 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 473,20 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 430,28 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 336,59 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 077,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 650,86 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 706,27 zł, co stanowi 3,53% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 706,27 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 727 850,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 016 991,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 417 849,89 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 7 977 983,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 668 265,45 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 873 964,99 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398 997,27 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 351 811,24 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277 366,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 253 746,27 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 176 897,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 252,75 zł;
- zakup energii w kwocie 112 350,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 297,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 948,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 050,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 971,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 520,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 474,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 155,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 290,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 129,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 360,22 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 772 333,33 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 829 458,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 549 729,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 519,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 094,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 141,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 225,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 733,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 368,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 522,42 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 196 978,90 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 223 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 196 978,90 zł (pobyt dzieci z terenu gminy Wiśniewo w przedszkolach na terenie innych gmin tj. Gmina Radzanów, Morawy i Miasto Mława).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 167 003,91 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 180 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 003,91 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 287,45 zł, co stanowi 72,48% planu rocznego wynoszącego 23 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 787,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 190 701,86 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 222 637,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 324,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 68 020,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 016,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 034,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 024,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 180,61 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 7 222,78 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 7 729,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 596,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 972,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 413,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,25 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 175 782,05 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 181 321,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 054,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 690,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 277,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 842,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 043,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 174,53 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57 313,97 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 60 123,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 865,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 517,54 zł, co stanowi 68,17% planu rocznego wynoszącego 21 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 504,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 921,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 91,94 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 314,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 408,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,81%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł (na działalność profilaktyczną związaną z narkomanią);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 88 837,36 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 97 214,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 170,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 998,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 315,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 353,00 zł; Pozostała niewydatkowana kwota 13.523,81 zł. będzie rozdysponowana w pierwszym półroczu 2022 na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 571,20 zł, co stanowi 77,06% planu rocznego wynoszącego 24 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 894,46 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 650,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 830,74 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł;

Kwoty te zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych na promocję i szczepienia przeciw COVID-19. Wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika zajmującego się organizacją szczepień przeciwko COVID-19. Zostały zakupione też gadżety promocyjne na zorganizowanie festynu gminnego (balony, smycze, długopisy, materiały biurowe, namiot).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 629,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 550,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 995,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 995,28 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 7 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 995,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 48 978,76 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 57 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 322,76 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 20 656,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 759,18 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 8 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 5 759,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 66 162,96 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 66 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 66 162,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 607 126,20 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 618 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378 591,51 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 252,45 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 011,42 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 762,43 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 631,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 766,23 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 655,63 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 349,84 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 294,32 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 900,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 846,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 483,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 794,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 017,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 769,51 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 159 693,25 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 165 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 122,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 313,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 764,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 996,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 134,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 192,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 973,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 957,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 50 928,72 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 57 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 928,72 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 1 250,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 041,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,52 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 256,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 391,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 86 286,45 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 91 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 86 286,45 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 105,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 448 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 445 726,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 868 907,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 869 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 793 504,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 323,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 824,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 407,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 422,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 162,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,50 zł;

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

- wydatkowano kwotę 3 450 316,82 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 451 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 049 995,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313 626,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 060,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 469,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 964,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 139,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 559,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 279,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 141,63 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 127,77 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,61 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 65 771,24 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 66 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 672,26 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 163,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 391,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 689,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 052,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 752,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 279,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 60 603,47 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 61 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 603,47 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 177 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 878 565,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 526 377,59 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 1 664 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 526 377,59 zł. (wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy – zobowiązanie za grudzień 2021 kwota 123.665,83 zł.)
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 300,00 zł, co stanowi 60,64% planu rocznego wynoszącego 13 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 300,00 zł. (sprzątanie padłych zwierząt z terenu Gminy).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 49 580,09 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 57 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 736,73 zł (zakup worków na śmieci, środków ochrony roślin, trawy, kwiatów, krzewów oraz paliwa do kosiarek i wykaszarek terenów zielonych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 160,00 zł (cięcie trawy na terenach zielonych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 225,20 zł (nasadzenie piętnastu sztuk drzew liściastych lipy w alei przy urzędzie gminy);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 458,16 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 570 228,30 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 558 228,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł. (inwentaryzacja źródeł ciepła z terenu gminy).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 699,60 zł, co stanowi 10,53% planu rocznego wynoszącego 6 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 699,60 zł (usługa weterynaryjna psów).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 389 340,72 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 441 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 230 842,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 158 497,79 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 770 641,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 770 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 3 770 641,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 454,64 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 454,64 zł. (unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 527 943,25 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 567 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 110,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 889,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 157,80 zł (zakup gazu do ogrzewania świetlic, materiałów budowlanych do drobnych napraw na świetlicach, mebli i wyposażenia kuchennego w Starych Kosinach, Głużku, Bogurzynie, Kosinach Bartosowych, Kowalewie, Wiśniewie, materiały malarskie i farby do odnowienia świetlic, zakupiono ławki na place zabaw przy świetlicach, materiały elektryczne i hydrauliczne do napraw pomieszczeń świetlic);
 Zrealizowano też zadania w zakresie programu MIAS:
 - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Żurominku kwota 19.999,57 zł.,
 - przebudowa i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Modle kwota 20.000,00zł.
 - zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kosiny Bartosowe kwota 20.000,00zł.
 - przebudowa i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Głużku kwota 19.999,00zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 032,25 zł (przeprowadzono remont instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz napraw podłóg w świetlicy Kowalewie, Podkrajewie, Kosinach Bartosowych, Wiśniewku i Żurominku);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 346,00 zł – wynagrodzenie pracownika prowadzącego punkt informacyjno-konsultacyjny w związku z czystym powietrzem.;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 029,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł – wynagrodzenie pracownika wydającego zaświadczenia o dochodach w związku z czystym powietrzem.;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 616,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 240 788,96 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 240 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240 788,96zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 827,17 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 115 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 439,86 zł (wynajem autokarów dla mieszkańców Gminy w ramach wyjazdów wakacyjnych);
 - 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 18 000,00 zł (dla 3 Kół Gospodyń Wiejskich);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 387,31 zł (zakup art. spożywczych, biurowych, maszyny do popkornu i waty cukrowej na przygotowanie i zorganizowanie festynu gminnego) ;

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 816,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 48 816,09 zł, co stanowi 59,30% planu rocznego wynoszącego 82 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 472,21 zł (nagrody dla zawodników, sprzęt sportowy, wapno do przygotowań boisk, zakup sprzętu na wyposażenie siłowni w Nowej Otocznii, zakup drzewek do obsadzenia placu zabaw w Podkrajewie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 534,00 zł (demontaż starych i montaż nowych urządzeń placu zabaw w Kowalewie oraz przegląd techniczny wszystkich placów zabaw na terenie gminy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 075,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł (ubezpieczenie sportowców);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214,88 zł;

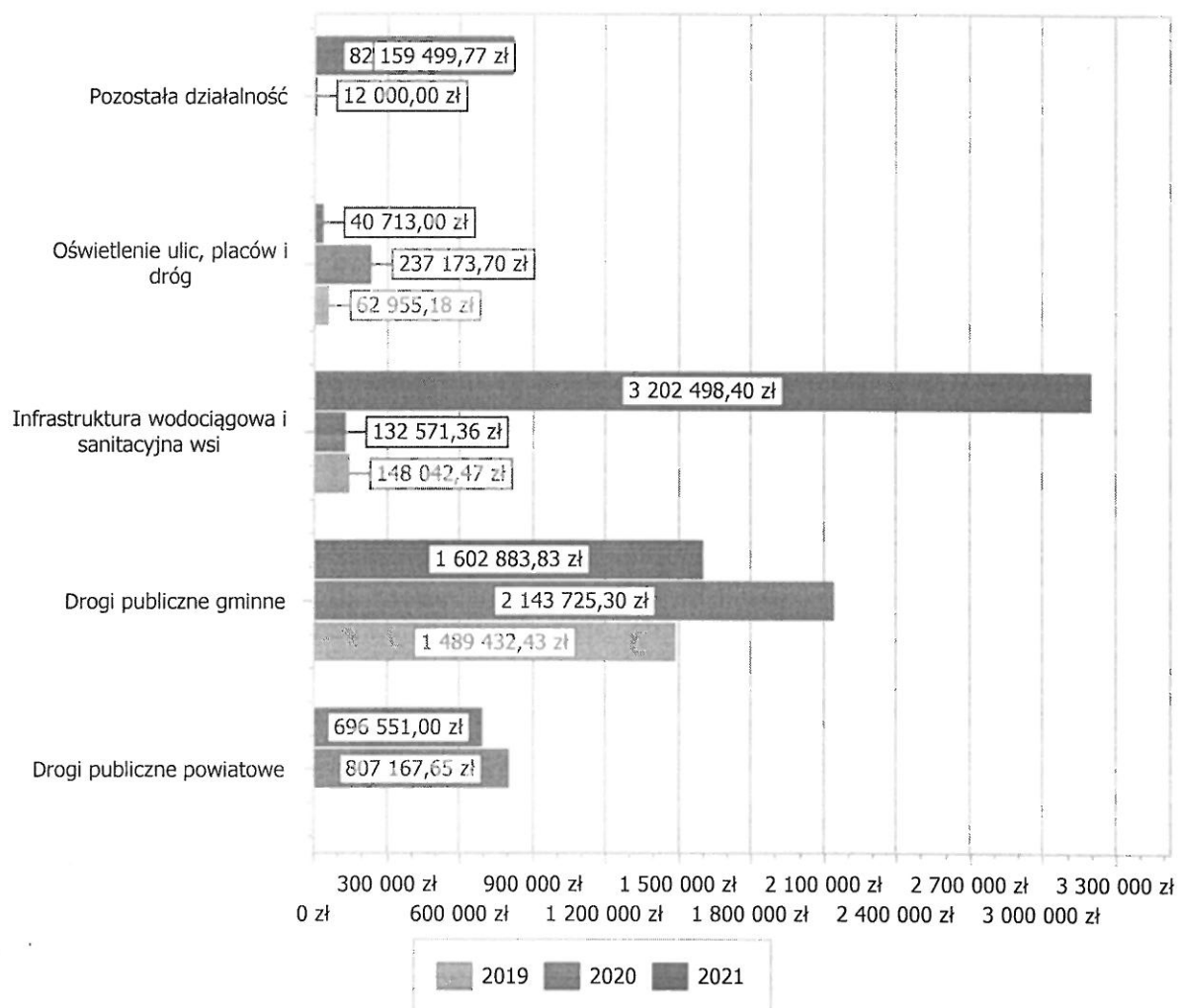
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wiśniewo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 553 849,88 zł, tj. w 97,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 706 238,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Wiśniewo 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	3 280 118,00	3 202 498,40	97,63%	48,86%
600	Transport i łączność	896 551,00	2 345 523,00	2 299 434,83	98,04%	35,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 000,00	912 097,00	892 416,88	97,84%	13,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 500,00	159 499,77	94,66%	2,43%
	Razem wydatki majątkowe	2 334 551,00	6 706 238,00	6 553 849,88	97,73%	100,00%

Wykres 4: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wiśniewo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 581 167,48 zł, (co stanowi 252,12% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 076 512,56 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 504 654,92 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiśniewo 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	3 462,00	528 216,38	539 837,63	102,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 462,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 462,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	528 216,38	539 837,63	102,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 462,00	4 063,25	117,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 020,00	-
		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	524 754,38	524 754,38	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	64 368,00	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	64 368,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 368,00	-
600			Transport i łączność	0,00	382 986,00	119 748,00	31,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	382 986,00	119 748,00	31,27%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	382 986,00	119 748,00	31,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 923,35	58 923,35	75 689,40	128,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 923,35	58 923,35	75 689,40	128,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 694,35	3 694,35	5 894,77	159,56%
		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	26 297,00	46 297,00	50 906,54	109,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	90,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 932,00	8 932,00	18 797,58	210,45%
750			Administracja publiczna	66 248,00	89 334,00	88 793,13	99,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 448,00	55 213,00	55 234,70	100,04%
		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	49 448,00	55 213,00	55 213,00	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	300,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	17 321,00	17 321,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 321,00	17 321,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	15 937,43	94,87%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	15 937,43	94,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	7 558,00	6 504,29	86,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 498,00	5 444,29	83,78%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 498,00	5 444,29	83,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	214 500,00	215 119,92	100,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejaska)	174 500,00	174 500,00	175 119,92	100,36%
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 400,00	-
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 500,00	174 500,00	173 719,92	99,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 119 926,65	7 204 820,78	7 536 137,43	104,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416,00	2 416,00	-2 124,14	-87,92%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 416,00	2 416,00	-2 124,14	-87,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 462 210,00	1 462 210,00	1 435 445,36	98,17%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 434 000,00	1 434 000,00	1 405 739,40	98,03%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	10 250,00	10 250,00	4 328,00	42,22%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	6 387,00	6 387,00	3 806,00	59,59%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	11 573,00	11 573,00	11 834,20	102,26%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 077,16	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 610,00	-
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 823 259,00	1 893 259,00	1 921 884,16	101,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		837 000,00	837 000,00	824 529,54	98,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		665 000,00	665 000,00	642 198,56	96,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		6 609,00	6 609,00	6 919,31	104,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		161 186,00	161 186,00	168 860,21	104,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		8 184,00	28 184,00	31 685,00	112,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		145 280,00	185 280,00	233 725,00	126,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	5 000,00	4 930,00	98,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	5 000,00	9 036,54	180,73%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		126 412,65	141 306,78	148 225,61	104,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	8 868,89	8 868,89	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 828,00	20 828,00	18 731,00	89,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		80 665,65	86 690,89	86 690,89	100,00%
75821		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		24 919,00	24 919,00	33 934,83	136,18%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			3 705 629,00	3 705 629,00	4 032 706,44	108,83%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 630 829,00	3 630 829,00	3 930 127,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		74 800,00	74 800,00	102 579,44	137,14%
		Różne rozliczenia			8 412 422,00	12 723 653,57	12 716 017,48	99,94%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 983 947,00	5 066 212,00	5 066 212,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 983 947,00	5 066 212,00	5 066 212,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	3 610 313,00	3 610 313,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	601 195,00	601 195,00	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	3 009 118,00	3 009 118,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 366 436,00	3 366 436,00	3 366 436,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 366 436,00	3 366 436,00	3 366 436,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe			25 575,00	8 850,00	16,71	0,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25 575,00	8 850,00	16,71	0,19%
		75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	635 378,57	636 575,77	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	9 000,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	17 374,00	9 571,20	55,09%
801		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	618 004,57	618 004,57	100,00%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		36 464,00	36 464,00	36 464,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		36 464,00	36 464,00	36 464,00	100,00%
		Oświata i wychowanie			417 540,00	567 543,05	509 251,06	89,73%
		80101	Szkoły podstawowe		325 610,00	285 200,00	231 004,87	81,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		51 810,00	0,00	894,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		268 800,00	121 700,00	66 610,57	54,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	163 500,00	163 500,00	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 %
80103		2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	132 390,00	132 390,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	132 390,00	132 390,00	100,00%
			Przedszkola		0,00	0,00	19 326,58	-
			Wpływy z usług		0,00	0,00	19 326,58	-
80148	0670	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne		91 930,00	91 930,00	68 642,50	74,67%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		14 274,00	14 274,00	12 419,70	87,01%
			Wpływy z usług		77 656,00	77 656,00	56 222,80	72,40%
80153		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	58 023,05	57 887,11	99,77%
			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	58 023,05	57 887,11	99,77%
851	85154	0940	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	801,20	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	801,20	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	801,20	-
852	85213	2030	Pomoc społeczna		213 860,00	226 803,00	255 113,83	112,48%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 000,00	5 938,00	5 938,00	100,00%
85214	2030	0830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 000,00	5 938,00	5 938,00	100,00%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
85215	2010	0830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dodatki mieszkaniowe		0,00	196,00	195,08	99,53%
85216	2030	0830	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	196,00	195,08	99,53%
			Zasiłki stałe		67 000,00	65 419,00	65 419,00	100,00%
85219	0970	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		67 000,00	65 419,00	65 419,00	100,00%
			Ośrodki pomocy społecznej		73 200,00	84 812,00	101 211,67	119,34%
85228	2030	0830	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	16 400,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		73 200,00	84 812,00	84 811,67	100,00%
85230	2030	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 160,00	29 560,00	41 472,08	140,30%
			Wpływy z usług		0,00	0,00	11 634,48	-
85230	2030	0830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		35 160,00	29 560,00	29 560,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	277,60	-
85230	2030	0830	Pomoc w zakresie dożywiania		24 500,00	33 878,00	33 878,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 500,00	33 878,00	33 878,00	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 %
853	85322	2690	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 151,00	77 657,80	98,11%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 151,00	77 657,80	98,11%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 151,00	77 657,80	98,11%
855	85501	2060	Rodzina	8 902 000,00	9 356 471,00	9 377 091,66	100,22%
			Świadczenie wychowawcze	5 906 000,00	5 842 748,00	5 842 748,00	100,00%
			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	5 906 000,00	5 842 748,00	5 842 748,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 000,00	3 451 821,00	3 472 895,07	100,61%
2010	2360		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	2 741 000,00	3 441 821,00	3 441 116,92	99,98%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	31 778,15	317,78%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	142,00	129,26	91,03%
85503	0690	2010	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,49	-
			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	142,00	127,77	89,98%
			Wspieranie rodziny	212 000,00	716,00	715,86	99,98%
85504	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	212 000,00	716,00	715,86	99,98%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	61 044,00	60 603,47	99,28%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	61 044,00	60 603,47	99,28%
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 170,00	5 875 973,35	5 780 527,33	98,38%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 059 506,00	1 059 506,00	1 051 428,06	99,24%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 059 506,00	1 059 506,00	1 051 428,06	99,24%
90005	2460	0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	9 700,00	32,33%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 700,00	32,33%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 038,35	-
90015	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 038,35	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 541 322,00	4 657 780,35	4 650 719,93	99,85%
			Wpływy z różnych dochodów	2 541 322,00	4 657 780,35	4 650 719,93	99,85%
90026	0640	0910	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	26 628,47	88,76%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 386,80	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 566,67	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	21 675,00	72,25%
	90095		Pozostała działalność					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 342,00	98 687,00	41 012,52	41,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 342,00	15 031,00	1 013,45	6,74%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	40 000,00	39 999,07	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	43 656,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	147 695,00	147 695,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		0,00	147 695,00	147 695,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	44 493,00	44 493,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	88 202,00	88 202,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem			28 952 112,00	37 464 628,48	37 511 353,16	100,12%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiśniewo 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	3 630 829,00	3 630 829,00	3 930 127,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 800,00	74 800,00	102 579,44	137,14%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 868,89	8 868,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 271 000,00	2 271 000,00	2 230 268,94	98,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	675 250,00	675 250,00	646 526,56	95,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 996,00	12 996,00	10 725,31	82,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 759,00	172 759,00	180 694,41	104,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 416,00	2 416,00	-2 124,14	-87,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 184,00	28 184,00	31 685,00	112,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 828,00	20 828,00	18 731,00	89,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 665,65	86 690,89	86 690,89	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 084 425,00	1 084 425,00	1 085 362,89	100,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 280,00	185 280,00	233 748,00	126,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 694,35	3 694,35	5 894,77	159,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	7 344,40	146,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 274,00	14 274,00	12 419,70	87,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,49	-
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	34 759,00	49 759,00	54 989,79	110,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 020,00	-
0830	Wpływy z usług	129 466,00	77 656,00	88 078,16	113,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	12 770,88	255,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 575,00	8 850,00	16,71	0,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	801,20	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 837 196,00	4 820 243,35	4 788 427,31	99,34%
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	3 071 688,00	4 196 348,43	4 193 998,88	99,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 700,00	408 588,00	407 094,47	99,63%
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	5 906 000,00	5 842 748,00	5 842 748,00	100,00%
2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 874,00	173 071,20	95,69%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 500,00	174 500,00	173 719,92	99,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	32 077,45	320,77%
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	31 375,00	52,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 493,00	44 493,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	79 999,07	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	601 195,00	601 195,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 386 847,00	8 469 112,00	8 469 112,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	618 004,57	618 004,57	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 656,00	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 368,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 202,00	88 202,00	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	3 009 118,00	3 009 118,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	382 986,00	119 748,00	31,27%
Razem		28 952 112,00	37 464 628,48	37 511 353,16	100,12%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wiśniewo 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	3 630 829,00	3 630 829,00	3 930 127,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 800,00	74 800,00	102 579,44	137,14%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 868,89	8 868,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 271 000,00	2 271 000,00	2 230 268,94	98,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	675 250,00	675 250,00	646 526,56	95,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 996,00	12 996,00	10 725,31	82,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 759,00	172 759,00	180 694,41	104,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 416,00	2 416,00	-2 124,14	-87,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 184,00	28 184,00	31 685,00	112,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 828,00	20 828,00	18 731,00	89,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 665,65	86 690,89	86 690,89	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 084 425,00	1 084 425,00	1 085 362,89	100,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 280,00	185 280,00	233 748,00	126,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 694,35	3 694,35	5 894,77	159,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	7 344,40	146,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 274,00	14 274,00	12 419,70	87,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,49	-
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	34 759,00	49 759,00	54 969,79	110,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 020,00	-
0830	Wpływy z usług	129 466,00	77 656,00	88 078,16	113,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	12 770,88	255,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 575,00	8 850,00	16,71	0,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	801,20	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 837 196,00	4 820 243,35	4 788 427,31	99,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	32 077,45	320,77%
Razem		11 234 397,00	13 248 803,48	13 579 106,05	102,49%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wiśniewo 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	01010		Rolnictwo i łowiectwo		844 867,00	3 845 501,38	3 766 185,16	97,94%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		800 000,00	3 280 118,00	3 202 498,40	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	3 280 118,00	3 202 498,40	97,63%
	01030		Izby rolnicze		13 505,00	15 767,00	15 766,73	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 505,00	15 767,00	15 766,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność		31 362,00	549 616,38	547 920,03	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	8 676,96	8 676,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 491,56	1 491,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	120,78	120,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 462,00	8 462,00	7 873,72	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	16 000,00	14 944,50	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki		350,00	514 815,08	514 782,51	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	50,00	30,00	60,00%
600			Transport i łączność		1 046 953,00	2 899 773,00	2 848 306,42	98,23%
60014			Drogi publiczne powiatowe		696 953,00	696 953,00	696 952,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		402,00	402,00	401,60	99,90%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	696 551,00	696 551,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		696 551,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne		350 000,00	2 202 820,00	2 151 353,82	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	91 000,00	90 884,88	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	39 528,23	39 528,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	398 319,77	393 056,88	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	1 648 972,00	1 602 883,83	97,21%
			Gospodarka mieszkaniowa		45 000,00	34 238,00	23 643,12	69,06%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 000,00	34 238,00	23 643,12	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	18 425,20	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	2 257,92	45,16%
710		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000,00	9 238,00	2 960,00	32,04%
			Działalność usługowa		131 000,00	131 000,00	83 811,20	63,98%
			Plany zagospodarowania przestrzennego		131 000,00	131 000,00	83 811,20	63,98%
	71004	4300	Zakup usług pozostałych		131 000,00	131 000,00	83 811,20	63,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna		3 182 821,35	3 382 050,35	3 099 599,03	91,65%
			Urzędy wojewódzkie		233 045,52	238 810,52	181 107,16	75,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	398,24	19,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 623,00	186 368,43	144 166,71	77,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 543,00	6 562,57	6 562,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 173,00	32 173,00	24 469,60	76,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 586,00	4 586,00	2 130,52	46,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	1 400,00	279,00	19,93%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 620,00	2 620,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		253 610,00	269 260,00	210 320,59	78,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		234 516,00	229 516,00	180 115,38	78,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 069,00	13 719,00	11 075,64	80,73%
		4220	Zakup środków żywności		14 527,00	24 527,00	17 924,09	73,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 498,00	1 498,00	1 205,48	80,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 600 215,83	2 752 161,83	2 607 972,69	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 821,00	12 568,83	12 417,07	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 565 181,00	1 683 300,67	1 589 536,95	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 363,00	107 397,66	107 397,66	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		73 042,00	71 464,00	71 464,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261 079,17	270 779,17	261 531,09	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 428,00	25 508,00	19 120,24	74,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 355,00	27 355,00	18 251,00	66,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 265,00	200 381,00	197 637,84	98,63%
		4220	Zakup środków żywności		15 375,00	22 375,00	21 347,21	95,41%
		4260	Zakup energii		44 833,00	34 833,00	27 565,24	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	14 230,17	11 452,17	80,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 100,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		147 027,00	162 027,00	155 028,16	95,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 622,00	13 822,00	12 630,16	91,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 553,00	9 553,00	7 897,63	82,67%
		4430	Różne opłaty i składki		18 697,00	20 097,00	19 558,94	97,32%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 464,66	39 490,33	39 490,33	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	86,00	86,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 094,00	19 094,00	17 761,00	93,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22 916,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne		0,00	17 321,00	17 321,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	6 736,00	6 736,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	585,00	585,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
751	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
		4190	Nagrody konkursowe	59 530,00	58 530,00	50 008,11	85,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	12 125,00	10 132,00	83,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 245,00	18 745,00	14 594,17	77,86%	
	75095	Pozostała działalność						
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 420,00	45 967,00	32 869,48	71,51%	
				0,00	427,00	427,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 920,00	17 920,00	7 840,00	43,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	21 020,00	20 204,26	96,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	4 100,00	3 473,12	84,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	341,34	42,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	223,76	44,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	7 558,00	6 504,29	86,06%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	147,58	147,58	100,00%			
		22,00	10,96	10,96	100,00%			
		903,00	901,46	901,46	100,00%			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 498,00	5 444,29	83,78%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	163,31	96,06%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24,00	23,28	97,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	950,00	95,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 369,00	652,70	47,68%		
		0,00	280,00	0,00	0,00%			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412	Ochotnicze strażne pożarne						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 535,00	464 535,00	410 533,76	88,38%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 410,00	226 410,00	192 677,57	85,10%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	2 127,71	17,73%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	17 095,20	68,38%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	969,48	29,38%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 160,00	23 160,00	22 760,00	98,27%			
4300	Zakup usług pozostałych	38 684,00	123 684,00	120 925,63	97,77%			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 942,00	4 942,00	1 081,81	21,89%			
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33%			
		20 117,00	16 117,00	13 831,46	85,82%			
		200,00	200,00	0,00	0,00%			
		16 059,00	16 059,00	12 636,28	78,69%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			348,00	348,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)			218 125,00	218 125,00	217 149,92	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	1 473,20	1 473,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			141 782,00	140 990,23	140 990,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 956,00	10 162,15	10 162,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 256,48	25 666,00	25 666,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 743,00	1 731,53	1 731,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 254,00	26 530,80	26 332,63	99,25%
		4220	Zakup środków żywności			500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii			2 246,00	1 746,00	1 336,59	76,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 100,00	1 077,00	1 077,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			900,00	700,00	650,86	92,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 210,00	1 710,00	1 430,28	83,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki			2 950,00	1 950,00	1 911,36	98,02%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,52	3 488,09	3 488,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 127,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe			20 000,00	20 000,00	706,27	3,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	15 000,00	706,27	4,71%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
758			Rozne rozliczenia			125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy			125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie			9 583 440,00	9 727 850,05	9 016 991,68	92,69%
	80101		Szkoły podstawowe			7 920 437,74	7 977 983,39	7 417 849,89	92,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			337 760,00	317 860,00	253 746,27	79,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 053 402,00	4 907 146,98	4 668 265,45	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			392 300,00	351 811,24	351 811,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			957 102,98	958 449,28	873 964,99	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			119 438,00	111 630,20	82 297,72	73,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 345,00	46 426,22	42 948,80	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			346 606,00	406 832,13	398 997,27	98,07%
		4220	Zakup środków żywności			63 410,00	16 400,00	12 971,13	79,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			25 411,00	245 094,08	176 897,44	72,18%
		4260	Zakup energii			130 887,00	139 295,04	112 350,58	80,66%
		4270	Zakup usług remontowych			16 211,00	23 711,00	21 050,00	88,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			11 200,00	5 700,00	3 290,00	57,72%
		4300	Zakup usług pozostałych			60 748,00	126 810,46	115 252,75	90,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 739,00	11 939,00	8 474,27	70,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 941,00	5 541,00	3 129,40	56,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		11 909,00	11 809,00	8 520,25	72,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		277 366,76	277 366,76	277 366,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 756,00	6 756,00	4 155,35	61,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		62 905,00	7 405,00	2 360,22	31,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		796 717,02	829 458,37	772 333,33	93,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 775,00	54 275,00	42 094,30	77,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		536 497,00	571 796,83	549 729,24	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 600,00	41 141,35	41 141,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 120,00	114 120,00	104 519,13	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 220,00	14 220,00	5 733,09	40,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 887,00	4 887,00	4 368,12	89,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 225,68	24 225,68	24 225,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 392,34	4 792,51	522,42	10,90%
	80104		Przedszkola		198 113,00	223 113,00	196 978,90	88,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		198 113,00	223 113,00	196 978,90	88,29%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		205 338,00	180 338,00	167 003,91	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		205 338,00	180 338,00	167 003,91	92,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 850,00	23 850,00	17 287,45	72,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 400,00	4 400,00	1 500,00	34,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 450,00	19 450,00	15 787,45	81,17%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		217 637,52	222 637,52	190 701,86	85,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 250,00	96 250,00	92 324,40	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 400,00	7 034,41	7 034,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 130,00	19 495,59	17 016,45	87,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 442,00	2 442,00	1 180,61	48,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 035,00	2 035,00	2 024,63	99,49%
		4220	Zakup środków żywności		91 930,00	91 930,00	68 020,84	73,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 350,00	350,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	7 729,97	7 222,78	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 596,00	5 596,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	972,78	972,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	141,75	141,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	99,25	19,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	500,00	413,00	82,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	19,44	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		189 051,72	181 321,75	175 782,05	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
851	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 650,00	74 054,00	74 054,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 815,00	12 842,22	12 842,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 185,72	2 043,97	2 043,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 000,00	63 500,00	60 690,16	95,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 500,00	24 000,00	22 277,17	92,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 201,00	1 181,56	174,53	14,77%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 100,00	60 123,05	57 313,97	95,33%
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	548,00	448,00	81,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	59 575,05	56 865,97	95,45%
		Pozostała działalność		23 195,00	21 295,00	14 517,54	68,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 770,00	11 770,00	10 504,00	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 682,00	7 782,00	3 921,60	50,39%
	852	4410	Podróże służbowe krajowe		2 743,00	1 743,00	91,94	5,27%
			Ochrona zdrowia		80 665,65	124 314,70	110 408,56	88,81%
		85153	Zwalczanie narkomanii		1 885,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		1 385,00	0,00	0,00	-
85154		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		78 780,65	97 214,70	88 837,36	91,38%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 600,00	45 600,00	44 170,00	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 361,65	22 832,24	18 315,90	80,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 035,00	24 998,46	24 998,46	100,00%
85195		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	1 353,00	67,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		684,00	684,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność		0,00	24 100,00	18 571,20	77,06%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 830,74	1 830,74	100,00%	
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 894,46	5 894,46	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 528,80	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna		974 445,00	987 136,00	950 629,35	96,30%	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 985,00	5 985,00	5 985,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 490,00	1 995,00	1 995,00	100,00%
	85213	4300	Zakup usług pozostałych		1 165,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 330,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 500,00	7 438,00	5 995,28	80,60%	
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 500,00	7 438,00	5 995,28	80,60%
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		51 000,00	57 400,00	48 978,76	85,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		31 000,00	28 800,00	20 656,00	71,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	28 600,00	28 322,76	99,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		8 000,00	8 196,00	5 759,18	70,27%
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	8 196,00	5 759,18	70,27%
	85216		Zasłki stałe		77 000,00	66 419,00	66 162,96	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne		77 000,00	66 419,00	66 162,96	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		585 470,00	618 482,00	607 126,20	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800,00	7 300,00	7 294,32	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 815,00	380 131,57	378 591,51	99,59%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		26 770,00	26 762,43	26 762,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 905,00	71 597,00	71 252,45	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 390,00	9 501,00	8 349,84	87,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	6 000,00	5 900,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 494,37	16 634,37	14 631,19	87,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 200,00	2 700,00	1 794,00	66,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 650,00	12 510,00	11 766,23	94,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 520,00	66 520,00	65 011,42	97,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	3 600,00	2 483,55	68,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 960,00	1 960,00	1 017,26	51,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 655,63	8 655,63	8 655,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	3 100,00	2 846,86	91,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 910,00	1 210,00	769,51	63,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		183 990,00	165 838,00	159 693,25	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 103,97	2 103,97	973,11	46,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 060,00	91 808,00	90 122,02	98,16%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 160,00	6 160,00	5 996,96	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 895,00	18 395,00	17 764,67	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 075,00	3 075,00	2 192,14	71,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 160,00	37 360,00	37 313,32	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	1 100,00	957,00	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 134,03	4 134,03	4 134,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	900,00	240,00	26,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		802,00	802,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		54 500,00	57 378,00	50 928,72	88,76%
		3110	Świadczenia społeczne		54 500,00	57 378,00	50 928,72	88,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 252,00	1 250,00	99,84%
	85322		Fundusz Pracy		0,00	1 252,00	1 250,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 042,12	1 041,40	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	183,46	183,08	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
854		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	26,42	25,52	96,59%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		17 105,00	96 256,00	91 391,45	94,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 000,00	91 151,00	86 286,45	94,66%
		3240	Stypendia dla uczniów		12 000,00	91 151,00	86 286,45	94,66%
855	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 105,00	5 105,00	5 105,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 105,00	5 105,00	5 105,00	100,00%
			Rodzina		8 994 100,00	9 448 571,00	9 445 726,82	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze		5 932 720,00	5 869 468,00	5 868 907,52	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	56,15	56,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		5 855 799,00	5 793 504,88	5 793 504,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 210,00	57 643,92	57 323,05	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 440,00	4 413,84	4 407,84	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 770,00	10 824,41	10 824,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 430,00	1 464,09	1 422,98	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128,31	102,00	102,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00	13,50	13,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	22,52	22,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 162,69	1 162,69	1 162,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		380,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		650,00	260,00	67,50	25,96%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 751 000,00	3 451 821,00	3 450 316,82	99,96%
			z ubezpieczenia społecznego					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,00	199,22	199,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		2 438 770,00	3 050 656,89	3 049 995,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00	61 060,60	61 060,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 150,00	4 139,66	4 139,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230 260,00	313 664,45	313 626,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 440,00	1 559,95	1 559,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 359,74	7 009,74	6 964,19	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	279,00	279,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	10 774,85	10 469,70	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	596,38	141,63	23,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		620,00	0,00	0,00	-
85503			Karta Dużej Rodziny		0,00	142,00	127,77	89,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	21,43	18,72	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2,94	2,61	88,78%

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		0,00	117,63	106,44	90,49%
	85504		Wsparanie rodziny		277 380,00	66 096,00	65 771,24	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		370,00	200,00	199,22	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne		205 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 080,00	28 760,00	28 672,26	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 060,00	2 060,00	2 052,50	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 970,00	5 400,00	5 391,22	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		840,00	760,00	752,73	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		570,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 904,87	720,87	715,86	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	280,00	279,00	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		22 650,00	24 330,00	24 163,64	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 070,00	2 690,00	2 689,68	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13	775,13	775,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	100,00	80,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		390,00	20,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		33 000,00	61 044,00	60 603,47	99,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 000,00	61 044,00	60 603,47	99,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 619 061,00	8 089 348,00	7 770 982,07	96,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 449 456,00	1 694 456,00	1 556 205,09	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 449 456,00	1 664 456,00	1 526 377,59	91,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		13 688,00	13 688,00	8 300,00	60,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 688,00	13 688,00	8 300,00	60,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		47 110,00	57 110,00	49 580,09	86,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 530,00	3 530,00	2 458,16	69,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 211,00	211,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 369,00	18 739,00	18 160,00	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	19 736,73	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	14 630,00	9 225,20	63,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	620 000,00	570 228,30	91,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00	608 000,00	558 228,30	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt		6 642,00	6 642,00	699,60	10,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 642,00	6 642,00	699,60	10,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		341 076,00	483 278,00	430 053,72	88,99%
		4260	Zakup energii		190 135,00	269 376,49	230 842,93	85,70%
		4270	Zakup usług remontowych		150 943,00	171 901,51	158 497,79	92,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	42 000,00	40 713,00	96,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 671 551,00	3 770 641,00	3 770 641,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne		2 671 551,00	3 770 641,00	3 770 641,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	35 500,00	35 454,64	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	35 500,00	35 454,64	99,87%
	90095		Pozostała działalność		889 536,00	1 408 033,00	1 349 819,63	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 136,85	1 500,00	70,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	2 171,90	859,49	39,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	17,15	17,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00	15 792,00	14 346,00	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	153 316,15	140 157,80	91,42%
		4260	Zakup energii		90 000,00	162 849,85	151 889,81	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	34 032,25	34 032,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	195 283,85	183 110,99	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki		1 136,00	2 336,00	2 029,76	86,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		638 000,00	752 504,00	734 283,69	97,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	34 924,80	34 924,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	52 668,20	52 667,89	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		174 283,00	524 933,00	491 115,90	93,56%
	92116		Biblioteki		156 283,00	240 983,00	240 788,96	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		156 283,00	240 983,00	240 788,96	99,92%
	92195		Pozostała działalność		18 000,00	283 950,00	250 326,94	88,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	38 000,00	14 387,31	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	59 450,00	58 439,86	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	168 500,00	159 499,77	94,66%
926			Kultura fizyczna		82 327,00	82 327,00	48 816,09	59,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		82 327,00	82 327,00	48 816,09	59,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		428,00	428,00	214,88	50,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27,00	27,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 658,00	19 658,00	9 075,00	46,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 357,00	44 457,00	24 472,21	55,05%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 428,00	16 328,00	14 534,00	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki		929,00	929,00	520,00	55,97%
			Razem		31 286 663,00	39 971 643,48	38 165 894,90	95,48%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wiśniewo za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			5 301 357,00	651 277,00	1 364 551,00	1 463 482,00			
1.a	- wydatki bieżące			91 829,00	60 000,00	30 000,00	30 427,00			
1.b	- wydatki majątkowe			5 209 528,00	591 277,00	1 334 551,00	1 433 055,00			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 418 196,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 418 196,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek	2021	2022	2 418 196,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
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):			2 883 161,00	651 277,00	1 364 551,00	1 463 482,00			
1.3.1	- wydatki bieżące			91 829,00	60 000,00	30 000,00	30 427,00			
1.3.1.1	Obsługa prawna - Udzieleni opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa	2019	2021	90 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00			
1.3.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021	2023	1 829,00	0,00	0,00	427,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 791 332,00	0,00	1 334 551,00	1 433 055,00			
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II, - Rozbudowa drogi	2020	2021	565 430,00	226 950,00	338 480,00	338 480,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - Zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego.	2020	2021	710 398,00	352 327,00	358 071,00	358 071,00			
1.3.2.3	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz z remontem istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Otocznia - Przebudowa świetlicy w Starej Otoczni	2020	2021	690 504,00	12 000,00	638 000,00	678 504,00			
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bogurzynie na drodze Nr 4640W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5	Budowa wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia - Dostarczenie wody do miejscowości Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	58 000,00			

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

Tabela 17: 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			
600	60014		Transport i łączność	696 551,00	0,00	696 551,00	0,00	0,00	-
			Drogi publiczne powiatowe	696 551,00	0,00	696 551,00	0,00	0,00	-
900	90095	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 551,00	0,00	696 551,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	87 593,00	0,00	87 593,00	87 592,69	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	87 593,00	0,00	87 593,00	87 592,69	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 924,80	0,00	34 924,80	34 924,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 668,20	0,00	52 668,20	52 667,89	100,00%
			RAZEM	696 551,00	87 593,00	696 551,00	87 593,00	87 592,69	100,00%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wiśniewo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 754,38	524 754,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	524 754,38	524 754,38	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	524 754,38	524 754,38	100,00%
750			Administracja publiczna	72 534,00	72 534,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 213,00	55 213,00	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	55 213,00	55 213,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	17 321,00	17 321,00	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	17 321,00	17 321,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 558,00	6 504,29	86,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 498,00	5 444,29	83,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 498,00	5 444,29	83,78%
801			Oświata i wychowanie	58 023,05	57 887,11	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 023,05	57 887,11	99,77%
		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	58 023,05	57 887,11	99,77%
852			Pomoc społeczna	29 756,00	29 755,08	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	196,00	195,08	99,53%
		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	196,00	195,08	99,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 560,00	29 560,00	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	29 560,00	29 560,00	100,00%
855			Rodzina	9 346 471,00	9 345 312,02	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 842 748,00	5 842 748,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 842 748,00	5 842 748,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 821,00	3 441 116,92	99,98%

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	3 441 821,00	3 441 116,92	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	127,77	89,98%
		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	142,00	127,77	89,98%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	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	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 044,00	60 603,47	99,28%
		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	61 044,00	60 603,47	99,28%
			Razem	10 039 096,43	10 036 746,88	99,98%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 754,38	524 754,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	524 754,38	524 754,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676,96	8 676,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,56	1 491,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,78	120,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	514 465,08	514 465,08	100,00%
750			Administracja publiczna	72 534,00	72 534,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 213,00	55 213,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,43	40 650,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 562,57	6 562,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	17 321,00	17 321,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 736,00	6 736,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 558,00	6 504,29	86,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,58	147,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,96	10,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901,46	901,46	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 498,00	5 444,29	83,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	163,31	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,28	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	652,70	47,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 023,05	57 239,81	98,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 023,05	57 239,81	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	448,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 575,05	56 791,81	98,64%
852			Pomoc społeczna	29 756,00	29 755,08	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	196,00	195,08	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	196,00	195,08	99,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 560,00	29 560,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00	29 560,00	100,00%
855			Rodzina	9 346 471,00	9 345 312,02	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 842 748,00	5 842 748,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,15	56,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 793 504,88	5 793 504,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 813,92	36 813,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,84	3 183,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 954,41	6 954,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,09	934,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,50	13,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22,52	22,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,69	1 162,69	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 821,00	3 441 116,92	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,22	199,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 050 656,89	3 049 995,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 060,60	61 060,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 139,66	4 139,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 664,45	313 626,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,95	1 559,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,74	4 504,39	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	279,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 774,85	3 774,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	96,38	96,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	127,77	89,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,43	18,72	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,94	2,61	88,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117,63	106,44	90,49%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 044,00	60 603,47	99,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 044,00	60 603,47	99,28%
			Razem	10 039 096,43	10 036 099,58	99,97%


WÓJT
 mgr Grzegorz Woźniak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 8/2022
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 07 kwietnia 2022r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2021r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XXV/111/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. zaplanowano kwotę 156.283,00 zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki).

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie nr XXX/138/2021 z dnia 20 sierpnia 2021r. zwiększono plan o kwotę 44.700,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie nr XXXI/141/2021 z dnia 18 października 2021r. zwiększono plan o kwotę 40.000,00 zł.

- 1. Przychody na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą – 277.788,96 zł. w tym:**
Dotacje – 270.788,96 zł.
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie – 7.000,00 zł.
- 2. Koszty według rodzaju na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 277.788,96 zł.**

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 25.146,24 zł.

Zakupiono artykuły biurowe, prenumerata czasopism, gaśnicy, art. spożywcze na organizowane konkursy oraz zakupiono znaczki.

400-02 zakup usług - 78.440,17 zł.

Wydatkowano na rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe i opłatę za usługi elektroniczne.

400-03 wynagrodzenia - 121.380,51 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 21.738,97 zł.

Wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

400-05 szkolenia i usługi zdrowotne - 1.958,00 zł.

Zapłacono za usługi zdrowotne

400-06 ZFŚS - 3.539,76 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 22.127,56 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

400-08 podróże służbowe - 0,00 zł.

Delegacje

400-09 różne opłaty i składki

- 3.457,75 zł.

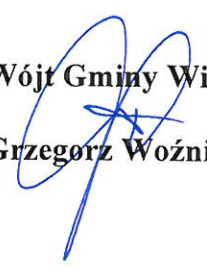
Ubezpieczenie mienia.

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań - 0,00 zł.

Wójt Gminy Wiśniewo

Grzegorz Woźniak



Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 8/2022
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 07 kwietnia 2022r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary ha , szt,mb., m ²	Ilość, pow. użytk., pow. zabudowy	Wartość inwentaryzowana suma rubryk 5-9	Sposób zagospodarowania						Inne formy zagospod.i lość			
				W bezpośrednim zarządzie gminy ilość	Wieczyste użytkowanie ilość	Dzierżawy lub najem ilość (szt,mb., m ²)	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość	wartość					
									wartość		wartość	wartość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Budynek UG	szt.	1	538 237,61 zł	1									
				538 237,61 zł	0	0	0	0					
Budynek Gospodarczy UG	szt.	1	10 987,20 zł	1									
				10 987,20 zł	0	0	0	0					
Garaż (2 pomieszczenia garażowe)	szt.	1	19 989,18 zł	1									
				19 989,18 zł	0	0	0	0					
Budynek mieszkalny jednorodzinny - Kosiny Bartosowe	szt.	55,07	7 000,00 zł	1									
				7 000,00 zł	0	7 000,00	0	0					
Budynek komunalny Nr w Modle - Świątlica	m ²	71,24	142 956,24 zł	71,24									
				142 956,24 zł	0	0	0	0					
Budynek komunalny Nr 1A w Starej Otoczni - Świątlica	szt.	1	919 618,53 zł	1									
				919 618,53 zł	0	0	0	0					
Budynek komunalny Nr 3 w Wojnowce - Świątlica	m ²	328,83	130 899,94 zł	328,83									
				130 899,94 zł	0	0	0	0					
Budynek komunalny Nr 3 w Korbońcu - Świątlica	m ²	242,43	297 629,62 zł	242,43 zł									
				297 629,62 zł	0	0	0	0					
Budvnek komunalnv Nr 20 w				76,05									

Kosinach Kapiczych - Świetlica	m ²	76,05	235 679,16 zł	235 679,16 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 7 w Wiśniewku - Świetlica	m ²	77,37	269 021,35 zł	269 021,35 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 36B w Starych Kosinach - Świetlica	m ²	393,87	281 849,93 zł	281 849,93 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 4 w Nowej Otoczni - Świetlica	m ²	232,3	212 264,30 zł	212 264,30 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 61 w Bogurzynie - Świetlica	m ²	80	198 708,04 zł	198 708,04 zł	0	0	0	0	0
Budynek zespołu Szkół w Wiśniewie - Gminna Biblioteka Publiczna	szt.	1	97 949,50 zł	97 949,50 zł	0	0	0	0	0
RAZEM:			3 362 790,60 zł	3 362 790,60 zł	0	7 000,00	0	0	0
Budynek komunalny Nr 64 w Żurominku - Dom strażaka Świetlica	m ²	335,69	107 532,70 zł	335,69	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 19D w Podkrajewie - Dom strażaka	m ²	316,8	206 563,81 zł	285 352,71 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 42A w Bogurzynku - Dom strażaka Świetlica	m ²	212,6	59 843,90 zł	212,6	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 48 w Kosinach Bartosowych - Dom strażaka Świetlica	m ²	220,5	322 549,02 zł	389 873,92 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 81 w Wiśniewie - Dom strażaka Świetlica	m ²	335,28	132 677,78 zł	255 695,08 zł	0	69,77	0	0	0

Budynek komunalny Nr 13 w Głuzku - Dom strażaka	m ²	408	3 296,10 zł	408 177 204,35 zł	0	0	0	0
Świetlica			173 908,25 zł					
Budynek komunalny Nr 78 w Kowalewie - Dom strażaka	m ²	413,53	23 006,02 zł	413,53 293 005,45 zł	0	0	0	0
Świetlica			269 999,43 zł					
Zbiornik PPOŻ Stara Otocznia, Stare Kosiny	szt.	2	7 289,50 zł	2 7 289,50 zł	0	0	0	0
Przystanek autobusowy	szt.	1	14 640,00 zł	14 640,00 zł	0	0	0	0
RAZEM :			1 983 321,11 zł	1 983 321,11 zł	0	69,77	0	0
Wodomistrzówka - Kowalewo	szt.	1	949 767,39 zł	0	0	0	949 767,39 zł	0
Sieć wodociągowa - Kowalewo	szt.	1	300 214,50 zł	0	0	0	300 214,50 zł	0
Sieć wodociągowa - Kosiny Bartosowe i Kosiny Kapiczne	szt.	1	190 002,60 zł	0	0	0	190 002,60 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	459 823,00 zł	0	0	0	459 823,00 zł	0
Sieć wodociągowa Otocznia Stara i Otocznia Nowa	szt.	1	218 588,00 zł	0	0	0	218 588,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko, Wojnowka i Korboniec	szt.	1	291 635,56 zł	0	0	0	291 635,56 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	12 517,20 zł	0	0	0	12 517,20 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła - Otocznia Stara	szt.	1	117 065,49 zł	0	0	0	117 065,49 zł	0
Sieć wodociągowa - Żurominek	szt.	1	166 127,49 zł	0	0	0	166 127,49 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła -								

Kolonie	szt.	1	62 269,52 zł	0	0	0	62 269,52 zł	0
Sieć wodociągowa - Podkrajewo	szt.	1	1 527 980,20 zł	0	0	0	1 527 980,20 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	1 365 506,30 zł	0	0	0	1 365 506,30 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny, Stara Otocznia, Głużek, Nowa Otocznia	szt.	1	224 296,73 zł	0	0	0	224 296,73 zł	0
Oczyszczalnia ścieków po byłym PGR - Stare Kosiny	szt.	1	877 772,61 zł	0	0	0	877 772,61 zł	0
Oczyszczalnia ścieków (prywatna) po byłym PGR - Odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej PVC DN	szt.	1	65 913,69 zł	0	0	0	65 913,69 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Korboniec - Borowo	m	134	21 644,84 zł	0	0	0	21 644,84 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Modła	m	400	23 990,63 zł	0	0	0	23 990,63 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Nowa Otocznia	m	326	19 109,23 zł	0	0	0	19 109,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	10 902,00 zł	0	0	0	10 902,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	11 341,23 zł	0	0	0	11 341,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	19 584,07 zł	0	0	0	19 584,07 zł	0
Sieć wodociągowa - Stare Kosiny - Żurominek	szt.	1	202 868,90 zł	0	0	0	202 868,90 zł	0
Zbiornik gnilny przy świetlicy w Starych Kosinach	szt.	1	4 305,00 zł	4 305,00 zł	0	0	0	0
Sieć wodociągowa-hydrofornia w Bogurzynie	szt.	1	40 000,00 zł	0	0	0	40 000,00 zł	0

Sieć wodociągowa w miejscowości Korboniec	m	245	24 794,00 zł	0	0	0	0	24 794,00 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Modła	m	82	10 315,54 zł	0	0	0	0	10 315,54 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Nowa Otocznia	m	527	38 466,39 zł	0	0	0	0	38 466,39 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Modła na działce nr 7/2 i 4/15		1	75 934,80 zł	0	0	0	0	75 934,80 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Modła na działce nr 170/13		1	27 457,42 zł	0	0	0	0	27 457,42 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Kowalewo dz. Nr 397 i 376		1	13 960,50 zł	0	0	0	0	13 960,50 zł	0
Hydrofornia na działce nr 209/9	st.	1	1 391 675,04 zł	0	0	0	0	1 391 675,04 zł	0
Sieć wodociągowa Głużek-Bogurzyn	szt.	1	67 432,00 zł	0	0	0	0	67 432,00 zł	0
Sieć wodociągowa w Nowej Otoczni	mb	54	13 325,22 zł	0	0	0	0	13 325,22 zł	0
Sieć wodociągowa w Modle	szt.	1	30 132,82 zł	0	0	0	0	30 132,82 zł	0
Sieć wodociągowa w Korbońcu	szt.	1	22 229,82 zł	0	0	0	0	22 229,82 zł	0
Sieć wodociągowa w Kosinach Kapiecznych	szt.	1	25 918,72 zł	0	0	0	0	25 918,72 zł	0
Sieć wodociągowa w Wojnowce	szt.	1	25 664,11 zł	0	0	0	0	25 664,11 zł	0
Sieć wodociągowa w Bogurzynie	szt.	1	37 957,22 zł	0	0	0	0	37 957,22 zł	0

Sieć wodociągowa w Starej Otocznej	szt.	1	85 512,14 zł	0	0	0	0	85 512,14 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	54 284,40 zł	0	0	0	0	54 284,40 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	30 122,38 zł	0	0	0	0	30 122,38 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	59 140,30 zł	0	0	0	0	59 140,30 zł	0
RAZEM:			9 233 571,30 zł	4 305,00 zł	0	0	- zł	9 229 266,30 zł	0
Boisko - Żurominek	szt.	1	60 753,10 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko - Kosiny Bartosowe	szt.	1	26 480,80 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko - Kosiny Kapiczne	szt.	1	27 999,30 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko - Nowa Otocznia	szt.	1	9 228,80 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko - Bogurzynek	szt.	1	23 348,93 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko - Stra Otocznia	szt.	1	29 945,99 zł	1	0	0	0	0	0
RAZEM:		6	177 756,92 zł	177 756,92 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Korboniec	szt.	1	18 875,87 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Głużek	szt.	1	8 186,20 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny Bartosowe	szt.	1	18 875,87 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny Kapiczne	szt.	1	18 875,87 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kowalewo	szt.	1	18 875,87 zł	1	0	0	0	0	0

Boisko do koszykówki - Nowa Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Podkrajewo	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Żurominek	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Stara Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Stare Kosiny	szt.	1	23 449,54 zł		23 449,54 zł	0	0	0	0
RAZEM:		9	182 642,70 zł		182 642,70 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kosiny Bartosowe	szt.	1	12 813,17 zł	1	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kosiny Kapiczne	szt.	1	12 813,17 zł	1	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kowalewo	szt.	1	12 813,17 zł	1	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Nowa Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	1	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Żurominek	szt.	1	12 813,17 zł	1	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Stara Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	1	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do piłki siatkowej - Stare Kosiny	szt.	1	7 148,76 zł	1	7 148,76 zł	0	0	0	0
Boisko do piłki siatkowej - Bogurzynek	szt.	1	9 042,96 zł		9 042,96 zł	0	0	0	0
RAZEM:		8	93 070,74 zł		93 070,74 zł	0	0	0	0
Parking przy SP w Głuku (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	32 099,81 zł	1	32 099,81 zł	0	0	0	0

Parking przy SP w Bogurzynie (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1		31 691,45 zł	1	31 691,45 zł	0	0	0	0
Parking przy SP w Wiśniewie (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1			1	37 246,84 zł	0	0	0	0
RAZEM:		3		101 038,10 zł		101 038,10 zł	0	0	0	0
Działki - Urząd Gminy	ha	0,3434		203 219,44 zł		0,3434	0	0	0	0
Działki Gminne	ha	52,0852		905 436,64 zł		52,0852	0	0	0	0
Plac Szkolny - Wojnowka	ha	0,66		10 123,60 zł		0,66	0	0	0	0
RAZEM:		52 4286		1 118 779,68 zł		1 118 779,68 zł	0	0	0	0
Droga - Podkrajewo	szt.	38		6 236 886,09 zł		38	6 236 886,09 zł	0	0	0
Droga - Kowalewo	szt.	36		5 672 074,46 zł		36	5 672 074,46 zł	0	0	0
Droga - Stara Otocznia	szt.	18		3 149 541,56 zł		18	3 149 541,56 zł	0	0	0
Droga - Stare Kosiny	szt.	37		4 223 850,12 zł		37	4 223 850,12 zł	0	0	0
Droga - Bogurzynek	szt.	36		7 140 457,04 zł		36	7 140 457,04 zł	0	0	0
Droga - Bogurzyn	szt.	15		2 233 460,66 zł		15	2 233 460,66 zł	0	0	0
Droga - Wojnowka	szt.	28		2 157 813,07 zł		28	2 157 813,07 zł	0	0	0
Droga - Wiśniewo	szt.	51		4 242 044,30 zł		51	4 242 044,30 zł	0	0	0
						49				

Droga - Głużek	szt.	49	9 509 624,04 zł	9 509 624,04 zł	0	0	0	0	0
Droga - Wiśniewko	szt.	14	334 004,02 zł	334 004,02 zł	0	0	0	0	0
Droga - Modła	szt.	32	3 745 898,44 zł	3 745 898,44 zł	0	0	0	0	0
Droga - Korboniec	szt.	29	4 652 189,43 zł	4 652 189,43 zł	0	0	0	0	0
Droga - Nowa Otcznia	szt.	10	1 020 208,07 zł	1 020 208,07 zł	0	0	0	0	0
Droga - Kosiny Bartosowe	szt.	21	3 474 482,62 zł	3 474 482,62 zł	0	0	0	0	0
Droga - Kosiny Kapiczne	szt.	15	1 974 024,23 zł	1 974 024,23 zł	0	0	0	0	0
Droga - Żurominek	szt.	38	4 060 208,92 zł	4 060 208,92 zł	0	0	0	0	0
RAZEM:		467	63 826 767,07 zł	63 826 767,07 zł	0	0	0	0	0
Ogółem mienie komunalne:			80 079 738,22 zł	70 850 471,92 zł	0	0	9 229 266,30 zł	0	0

W 2021 roku dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym:

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z mocy ustawy Gmina Wiśniewo otrzymała działki na kwotę 466.357,04 zł.
2. Zbudowano nowe sieci wodociągowe w miejscowościach Gminy Wiśniewo na kwotę 889.830,77 zł.
3. Dokonano budowy oraz modernizacji dróg gminnych na kwotę 1.465.795,03 zł.
4. Zbudowano parking przy drodze gminnej w miejscowości Bogurzyn za kwotę 129.043,70 zł.
5. Zbudowano pomnik księdza kanonika Władysława Skierkowskiego za kwotę 159.494,77 zł.
6. Dokonano przebudowy pomieszczeń w świetlicy w miejscowości Korboniec na kwotę 87.592,69 zł.
7. Rozbudowano budynek świetlicy w Starej Otcznie na kwotę 746.283,69 zł.
8. Rozbudowano linie oświetlenia ulicznego w Gminie Wiśniewo na kwotę 40.713,00 zł.

Wójt Gminy Wiśniewo
Grzegorz Woźniak

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Wiśniewo
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378539
IV. Kod GUS	1413102

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
DOCHODY				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	0490	1 051 428,06	
Ogółem dochody				1 051 428,06
WYDATKI				
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 526 377,59	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90002	6060	29 827,50	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zakup kontenera do segregacji odpadów)
				obsługa administracyjnej systemu
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem Wydatki				1 556 205,09

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP		Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1		Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2		Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3		Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4		Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:			0,00

VIII. Objasnienia

SKARBNIK GMINY
CBus
mgr Małgorzata Drątek

WÓJT
mgr Grzegorz Wozniak

