



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9635

Podpisany przez:
Sławomir Ryszard Parys
Data: 2022-09-16 09:25:05



ZARZĄDZENIE NR FN.0050.49.2022 WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 350), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Wiesław Przybylski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr FN.0050.49.2022

z dnia 28 kwietnia 2022 roku

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za 2021 rok**



1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRAŃSZCZYK ZA 2021 ROK	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.9. Przychody	49
2.10. Rozchody	49
3. DANE TABELARYCZNE	50
3.1. Wykonanie dochodów	50
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	58
3.3. Wykonanie dochodów własnych	60
3.4. Wykonanie wydatków	61
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	74
3.6. Realizacja zadań wieloletnich	82
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	92
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	94
3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96
3.11. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach fundusz sołeckiego	96

3.12 Wykonanie planu dotacji udzielonych za 2021 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektor a finansów publicznych.....	99
3.13. Wykonanie planu dochodów i wydatków zwianych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku	101
3.14. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2021 roku.....	102

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brańszczyk w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brańszczyk nr XXXI.197.2021 z dnia 14.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk 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 Brańszczyk za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brańszczyk w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brańszczyk nr XXXI.197.2021 z dnia 14.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 655 197,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 126 471,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 927 675,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 456 401,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 471 274,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brańszczyk 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 30 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Brańszczyk i 16 zarządzeniami Wójta Brańszczyk, 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	XXXII.202.2021	3 963 108,46	490 000,00	3 672 763,86	199 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXII.202a.2021	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FN.27.2021	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIII.211.2021	463 304,00	3 346 628,46	966 206,93	491 902,93	3 357 628,46	0,00	0,00	0,00
5	FN.51.2021	92 822,54	0,00	107 970,67	15 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FN.53.2021	23 294,00	0,00	23 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FN.54.2021	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXIV.219.2021	59 474,00	0,00	536 365,00	476 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXV.221.2021	0,00	0,00	60 921,00	60 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FN.59.2021	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVI.230.2021	43 358,00	3 000,00	231 868,00	191 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXVII.235.2021	174 397,02	0,00	224 397,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FN.68.2021	0,00	0,00	45 350,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FN.76.2021	0,00	0,00	48 260,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXVIII.237.2021	105 103,86	0,00	161 103,86	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FN.83.2021	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXIX.247.2021	187 049,00	295 926,00	1 416 942,74	1 525 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FN.94.2021	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XL.251.2021	887 527,53	20 000,00	1 802 556,89	935 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FN.100.2021	5 838,00	0,00	21 838,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLI.253.2021	169 356,75	20 000,00	593 989,13	444 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FN.108.2021	16 214,00	0,00	99 344,00	83 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLII.267.2021	1 938 853,00	0,00	933 479,52	713 318,59	31 165,93	0,00	1 749 858,00	0,00
24	FN.114.2021	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FN.117.2021	249 050,00	13 540,00	296 320,00	60 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLIII.270.2021	38 009,20	49 739,00	168 522,20	180 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FN.123.2021	11 074,00	0,00	11 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLIV.277.2021	787 274,54	0,00	1 414 102,04	626 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FN.130.2021	98 793,41	0,00	113 793,41	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FN.132.2021	0,00	0,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 313 901,31	4 238 833,46	13 042 652,27	6 328 648,03	3 388 794,39	0,00	1 749 858,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 075 067,85 zł do kwoty 50 730 264,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 714 004,24 zł do kwoty 59 840 475,24 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 388 794,39 zł do kwoty 11 316 469,39 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 749 858,00 zł do kwoty 2 206 259,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Brańszczyk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 110 210,39 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.

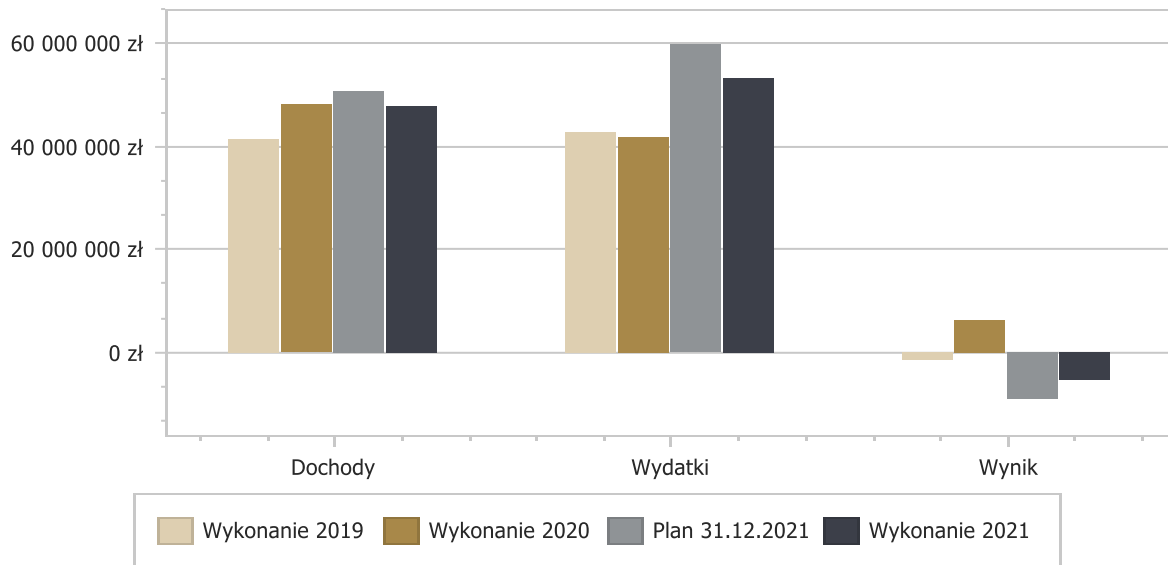
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 655 197,00	50 730 264,85	47 859 534,64	94,34%
Wydatki	53 126 471,00	59 840 475,24	53 296 695,72	89,06%
Wynik	-7 471 274,00	-9 110 210,39	-5 437 161,08	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 126 757,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 794 589,27 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 47 859 534,64 zł, a ich realizacja stanowiła 94,34% planu wynoszącego 50 730 264,85 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

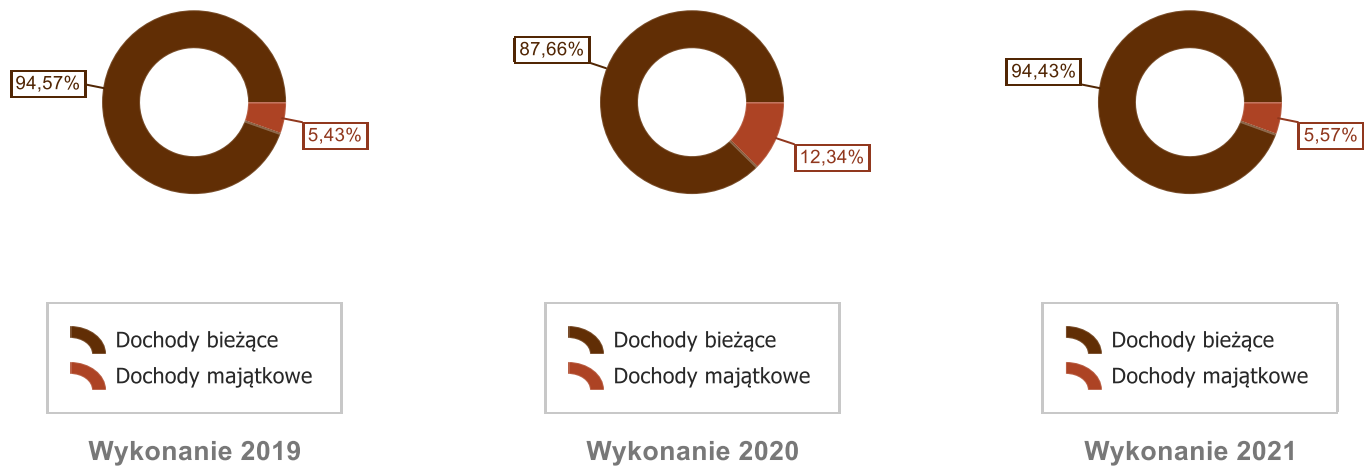
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Brańszczyk.

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	44 272 331,00	47 446 077,26	45 193 004,13	95,25%	94,43%
Dochody majątkowe	1 382 866,00	3 284 187,59	2 666 530,51	81,19%	5,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 655 197,00	50 730 264,85	47 859 534,64	94,34%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 197 333,00	17 079 965,52	14 979 240,62	87,70%	31,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 798 217,00	12 823 717,00	12 397 459,58	96,68%	25,90%
855	Rodzina	12 636 000,00	12 384 009,41	12 369 352,52	99,88%	25,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 858 536,00	4 599 841,20	4 851 639,16	105,47%	10,14%
852	Pomoc społeczna	803 300,00	953 136,00	967 836,12	101,54%	2,02%
801	Oświata i wychowanie	328 100,00	780 456,07	941 347,47	120,62%	1,97%
600	Transport i łączność	498 623,00	1 015 614,54	574 680,21	56,58%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	0,00	270 000,00	263 589,95	97,63%	0,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 430,00	211 901,11	189 190,47	89,28%	0,40%
750	Administracja publiczna	89 586,00	137 805,00	134 581,17	97,66%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 380,00	92 380,00	74 990,10	81,18%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	174 500,00	54 500,00	31,23%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 247,00	43 562,91	45,74%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	15 879,30	158,79%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 685,06	99,59%	< 0,01%
630	Turystyka	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 655 197,00	50 730 264,85	47 859 534,64	94,34%	100,00%

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



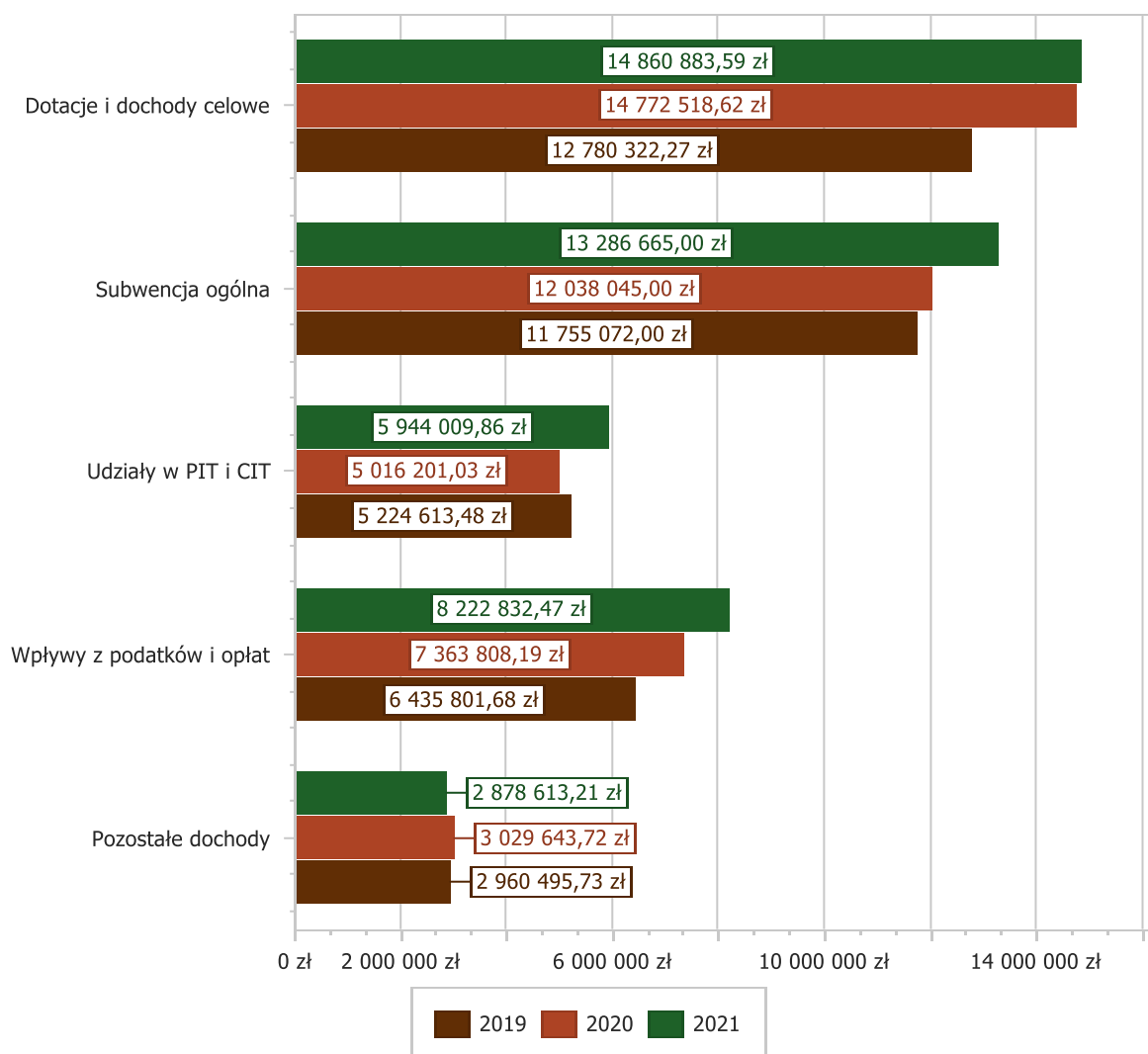
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 45 193 004,13 zł, tj. w 95,25% w stosunku do planu wynoszącego 47 446 077,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

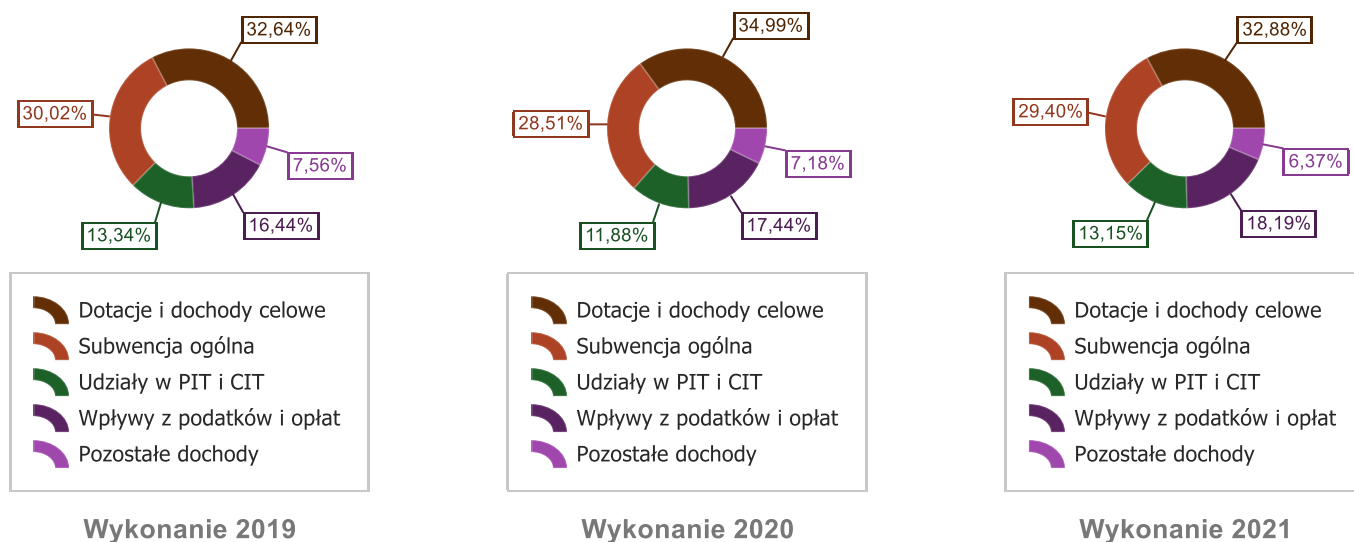
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Brańszczyk.

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	13 557 201,00	14 889 769,73	14 860 883,59	99,81%	32,88%
Subwencja ogólna	12 232 089,00	13 286 665,00	13 286 665,00	100,00%	29,40%
Udziały w PIT i CIT	5 344 317,00	5 344 317,00	5 944 009,86	111,22%	13,15%
Wpływy z podatków i opłat	9 033 950,00	9 190 063,00	8 222 832,47	89,48%	18,19%
Pozostałe dochody	4 104 774,00	4 735 262,53	2 878 613,21	60,79%	6,37%
RAZEM	44 272 331,00	47 446 077,26	45 193 004,13	95,25%	100,00%

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



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

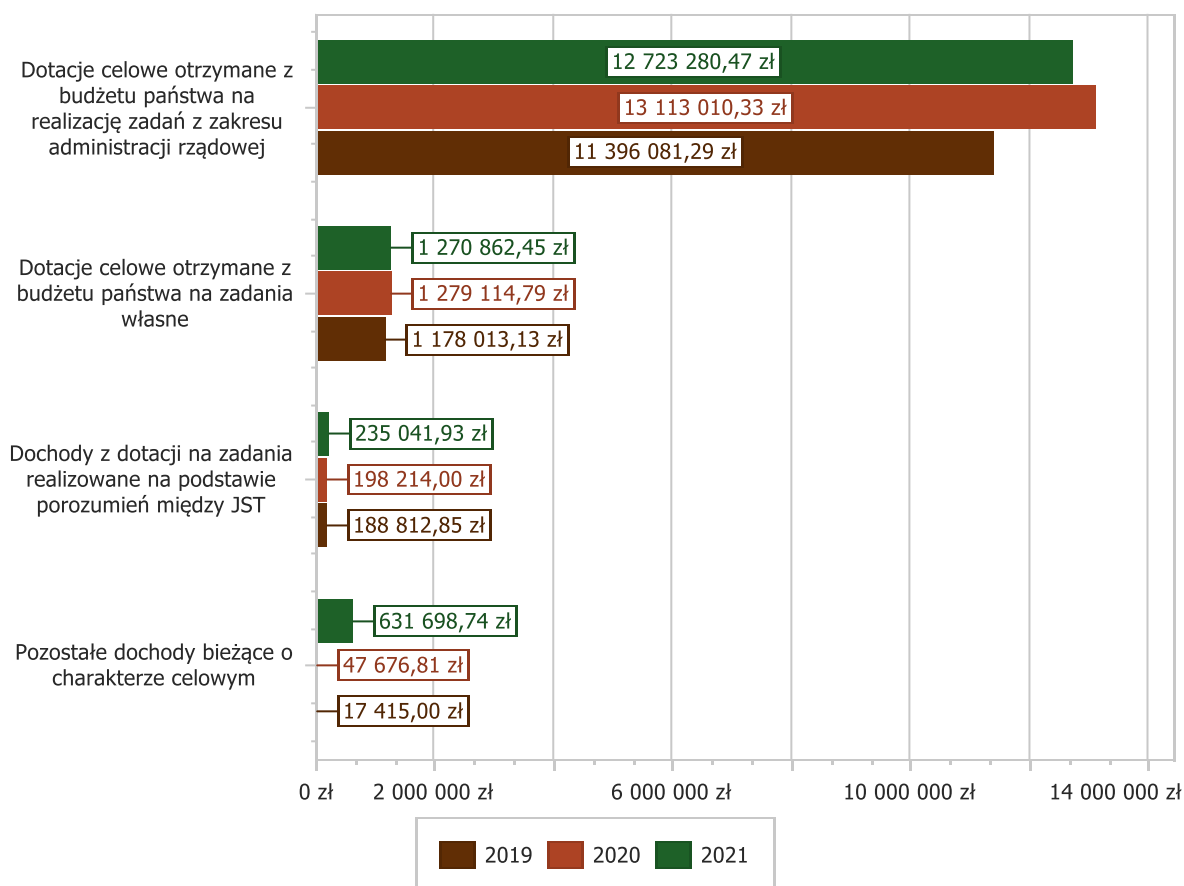


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 889 769,73 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 860 883,59 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 723 280,47 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 270 862,45 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 235 041,93 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 631 698,74 zł.

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



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

- Rodzina – 12 342 967,31 zł;
- Pomoc społeczna – 838 730,87 zł;
- Oświata i wychowanie – 422 869,35 zł;
- Różne rozliczenia – 389 018,57 zł.

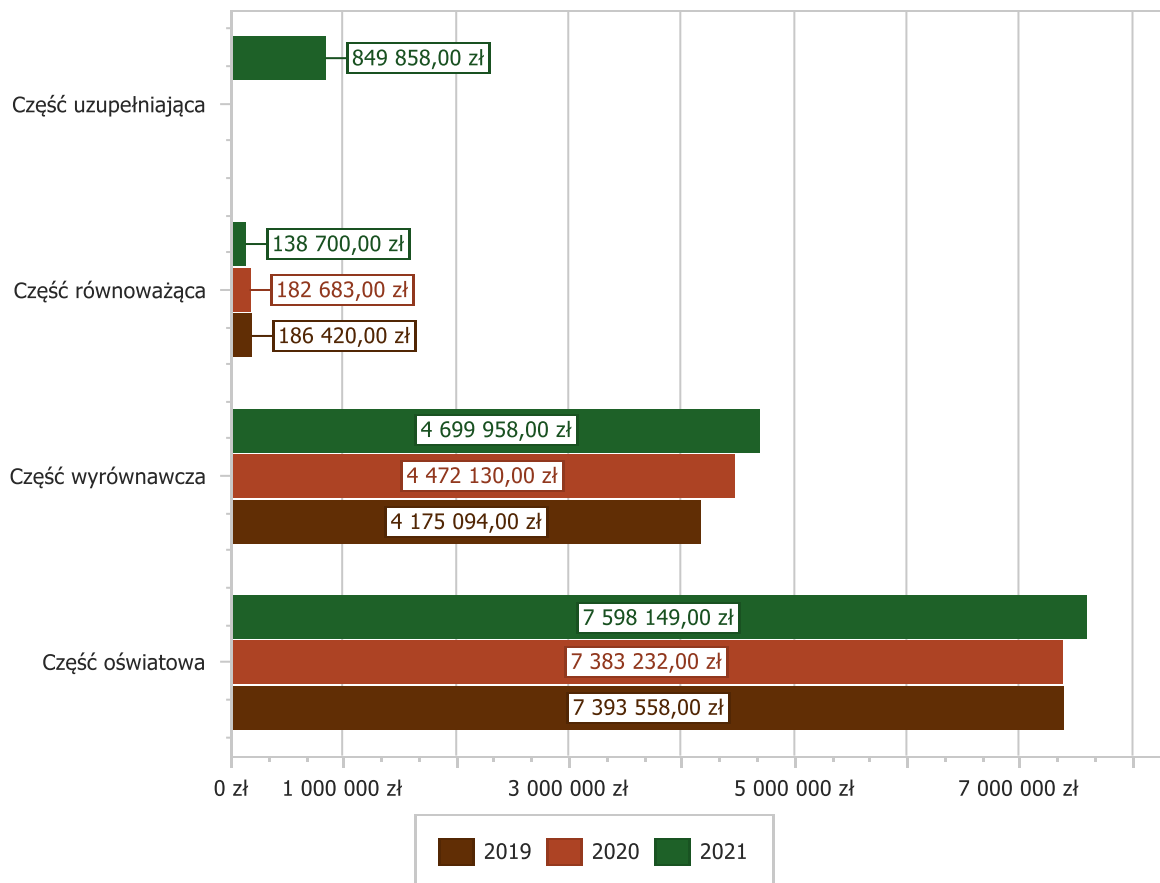
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 286 665,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 286 665,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 598 149,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 699 958,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 849 858,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 138 700,00 zł.

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

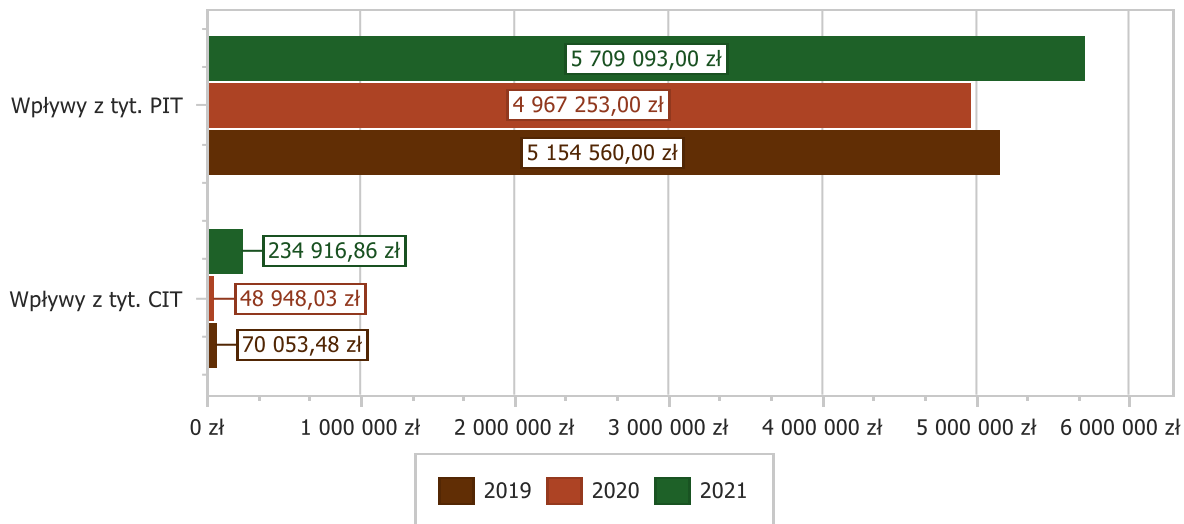


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 344 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 944 009,86 zł, co stanowi 111,22% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 234 916,86 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 709 093,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

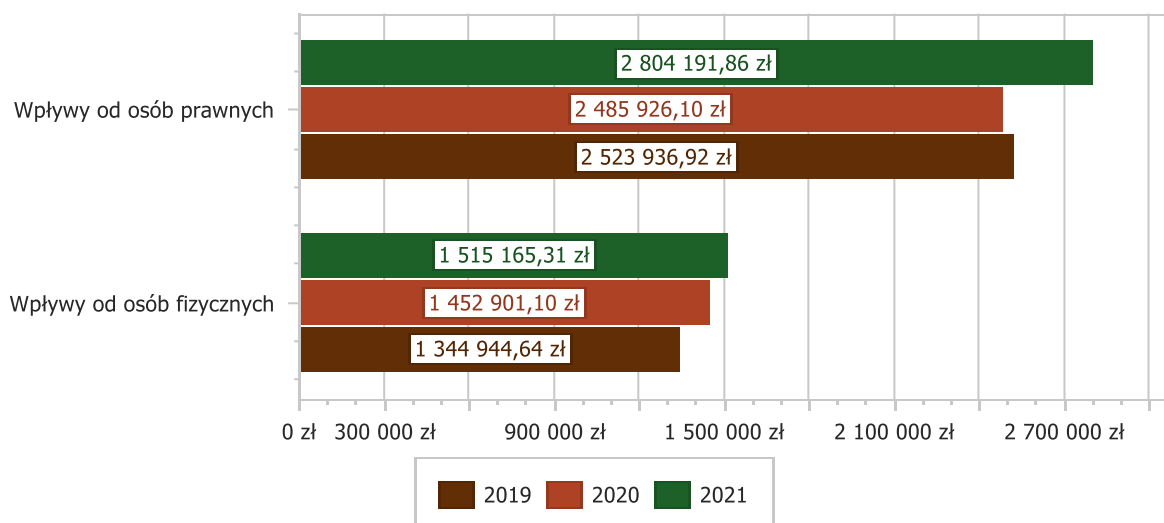
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 319 357,17 zł, co stanowi 83,70% realizacji planu wynoszącego 5 160 700,00 zł, w tym 2 804 191,86 zł od osób prawnych i 1 515 165,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 623 660,57 zł, w tym 162 468,98 zł od osób prawnych i 461 191,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 169 376,83 zł.

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



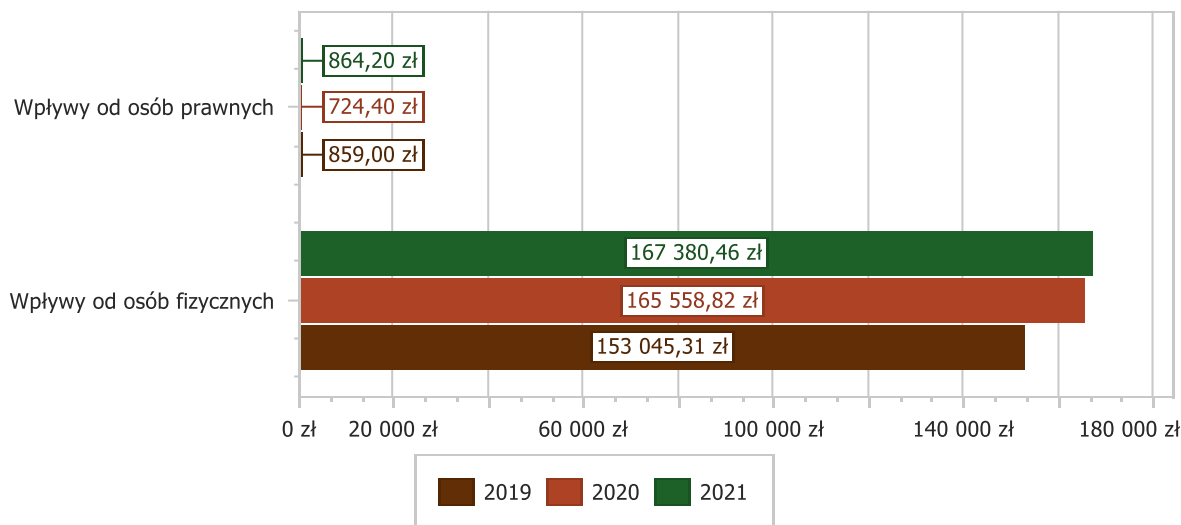
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 168 244,66 zł, co stanowi 69,24% realizacji planu wynoszącego 243 000,00 zł, w tym 864,20 zł od osób prawnych i 167 380,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 14 799,56 zł, w tym 5 041,00 zł od osób prawnych i 9 758,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 113 723,01 zł.

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

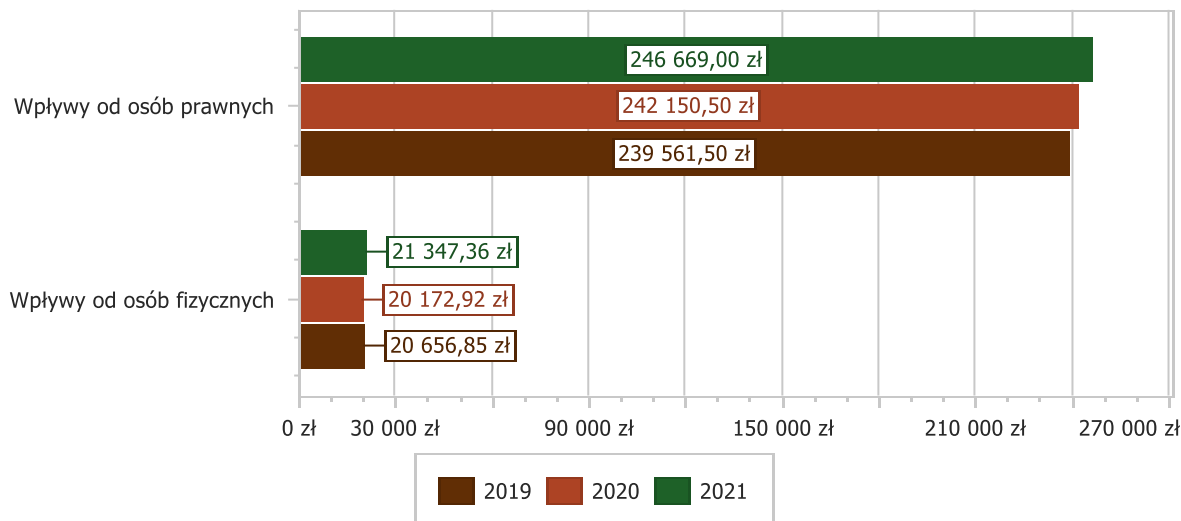


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 268 016,36 zł, co stanowi 89,34% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł, w tym 246 669,00 zł od osób prawnych i 21 347,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 238,62 zł, w tym 2 132,00 zł od osób prawnych i 2 106,62 zł od osób fizycznych.

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



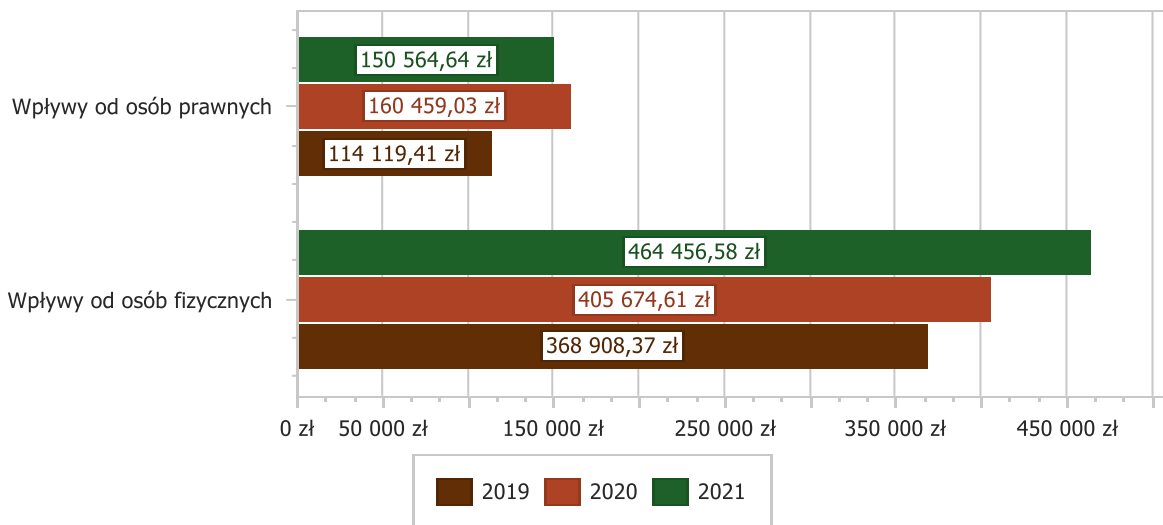
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 615 021,22 zł, co stanowi 86,62% realizacji planu wynoszącego 710 000,00 zł, w tym 150 564,64 zł od osób prawnych i 464 456,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 77 930,21 zł, w tym 2 771,92 zł od osób prawnych i 75 158,29 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 541 330,00 zł.

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

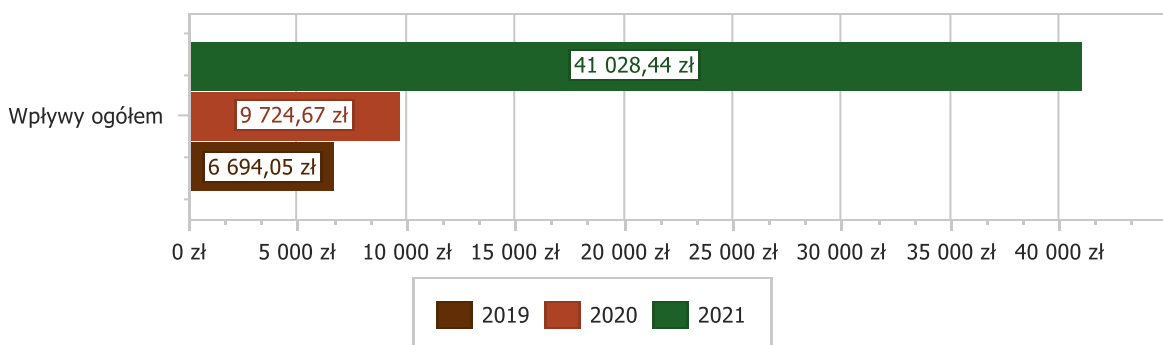


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 028,44 zł, co stanowi 205,14% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16 275,63 zł.

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

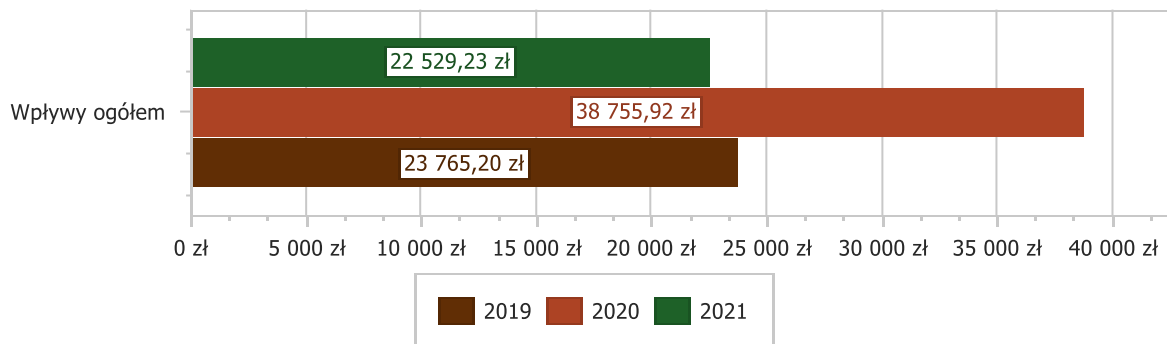


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 529,23 zł, co stanowi 37,55% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 32 992,65 zł.

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

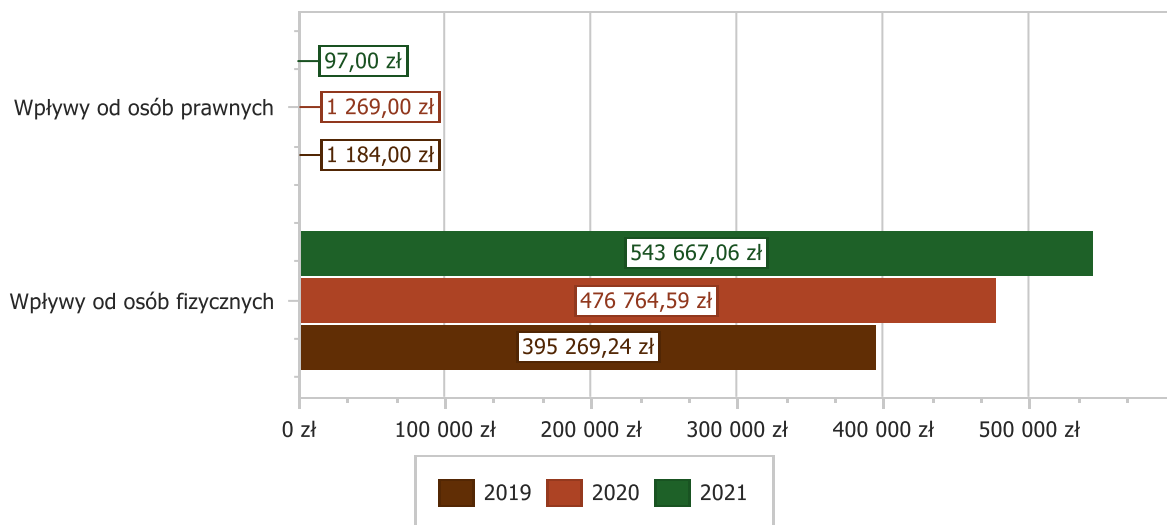


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 543 764,06 zł, co stanowi 104,23% realizacji planu wynoszącego 521 700,00 zł, w tym 97,00 zł od osób prawnych i 543 667,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 886,49 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 886,49 zł od osób fizycznych.

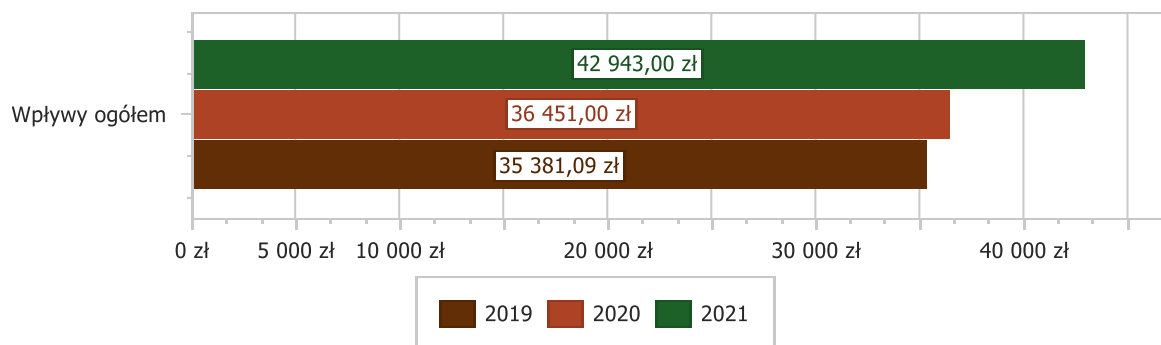
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Brańszczyk w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 943,00 zł, co stanowi 113,01% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

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

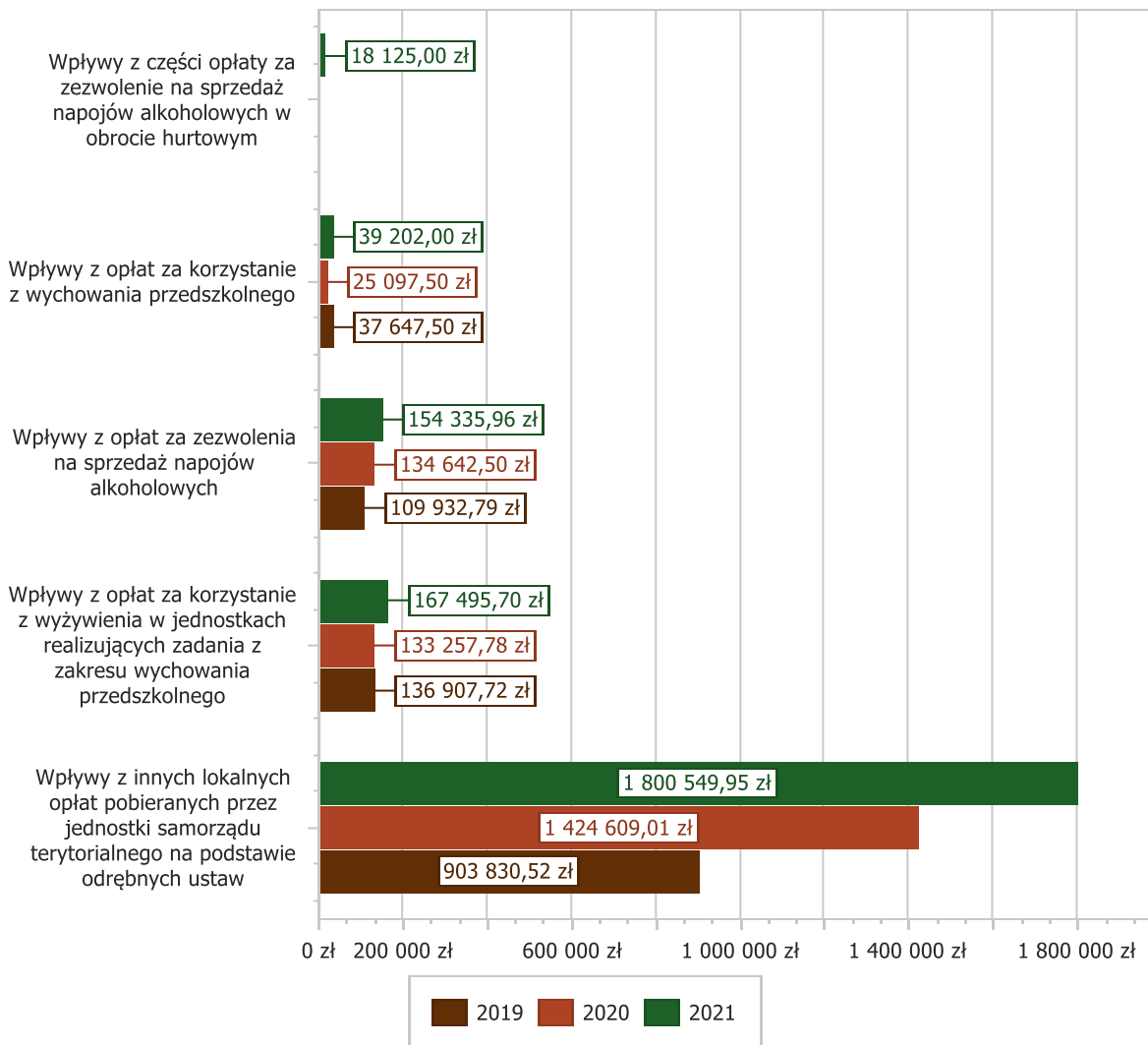


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 136 663,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 201 928,33 zł, co stanowi 103,05% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 800 549,95 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 167 495,70 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 154 335,96 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 39 202,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 125,00 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

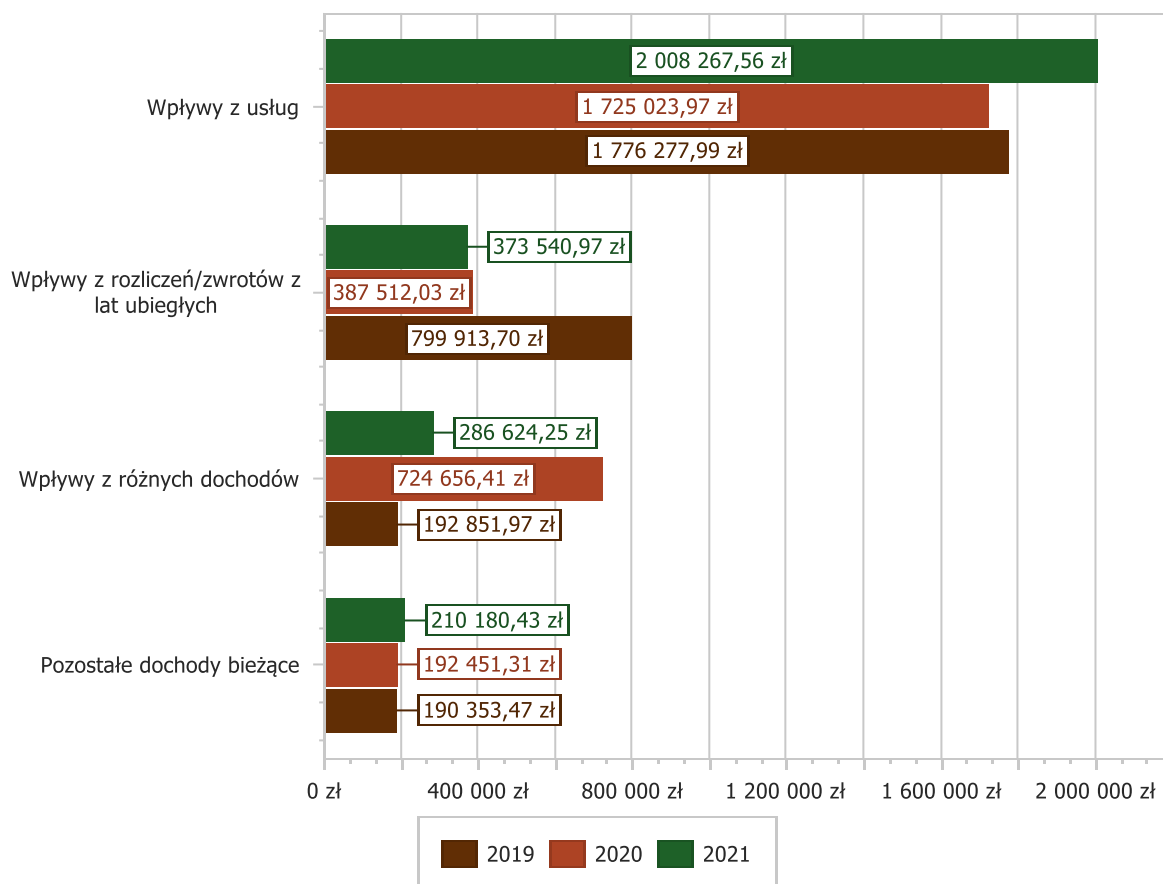
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 735 262,53 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 878 613,21 zł, co stanowi 60,79% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Brańszczyk w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 008 267,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 1 744 439,53 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 138 745,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 104 772,90 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 13 535,52 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 774,61 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 373 540,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 340 682,74 zł;
 - Przedszkola – 24 153,08 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 769,55 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 361,60 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 196,00 zł;
- Inne – 378,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 286 624,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 119 045,22 zł;
 - Przedszkola – 91 163,50 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 28 376,57 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 21 658,59 zł;
 - Szkoły podstawowe – 18 968,59 zł;
 - Inne – 7 411,78 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 – 99 923,95 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 52 778,34 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 596,84 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 723,39 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 12 657,91 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 500,00 zł.

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



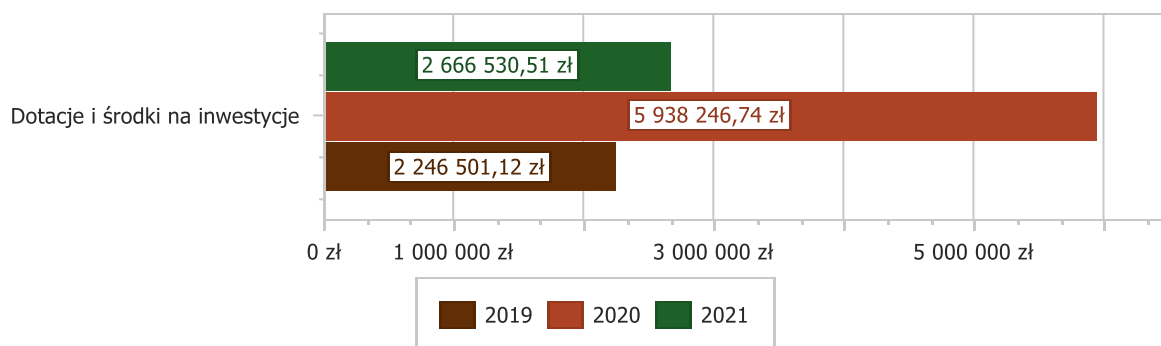
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brańszczyk w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 666 530,51 zł, tj. w 81,19% w stosunku do planu wynoszącego 3 284 187,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	1 382 866,00	3 284 187,59	2 666 530,51	81,19%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 382 866,00	3 284 187,59	2 666 530,51	81,19%	100,00%

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



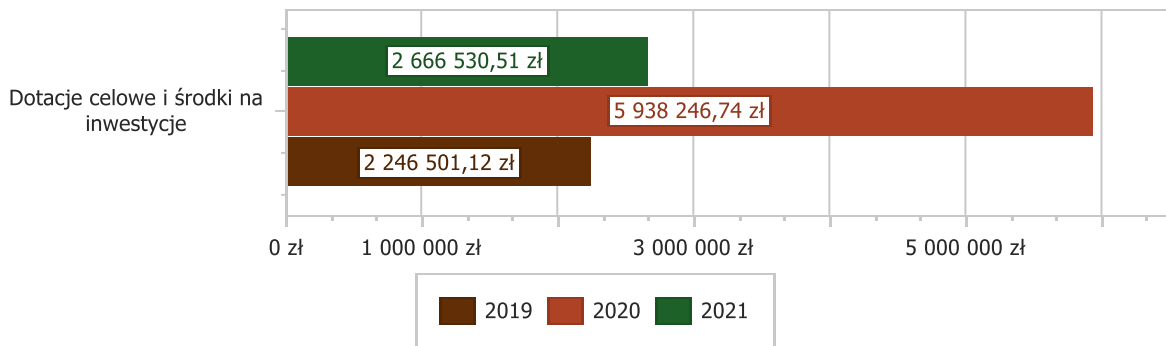
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brańszczyk w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 284 187,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 666 530,51 zł, co stanowi 81,19% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Brańszczyk w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 317 170,68 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 900 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 413 274,54 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 26 085,29 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 53 296 695,72 zł, a ich realizacja wyniosła 89,06% planu wynoszącego 59 840 475,24 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

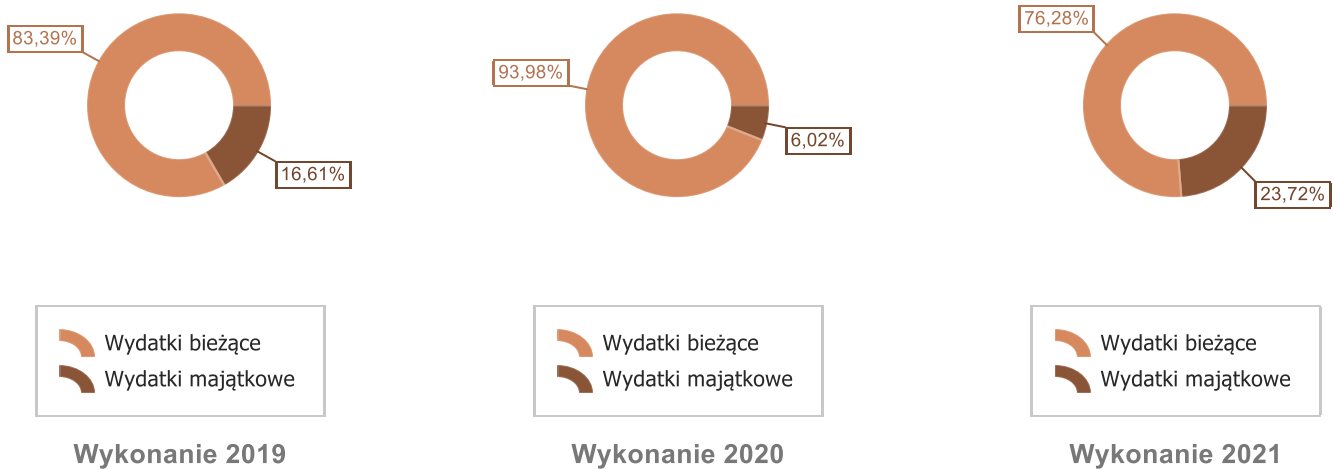
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 844 267,77	43 946 789,90	40 653 258,83	92,51%	76,28%
Wydatki majątkowe	12 282 203,23	15 893 685,34	12 643 436,89	79,55%	23,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 126 471,00	59 840 475,24	53 296 695,72	89,06%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Brańszczyk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 600 204,00	16 121 737,07	15 342 683,30	95,17%	28,79%
855	Rodzina	12 761 658,00	12 493 328,41	12 482 902,77	99,92%	23,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 751 677,33	14 043 789,00	12 367 771,30	88,07%	23,21%
750	Administracja publiczna	3 731 972,44	3 915 956,63	3 411 506,30	87,12%	6,40%
852	Pomoc społeczna	2 210 709,00	2 351 884,00	2 235 297,64	95,04%	4,19%
600	Transport i łączność	3 214 063,00	3 522 506,49	2 224 078,90	63,14%	4,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 500,00	2 422 599,57	1 870 317,11	77,20%	3,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 643,23	1 831 680,67	1 371 716,45	74,89%	2,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 500,00	1 204 077,00	1 036 008,08	86,04%	1,94%
720	Informatyka	159 380,00	238 880,00	227 741,29	95,34%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	544 853,93	211 614,63	38,84%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 000,00	250 000,00	148 097,13	59,24%	0,28%
926	Kultura fizyczna	346 000,00	153 327,73	122 463,22	79,87%	0,23%
630	Turystyka	390 000,00	183 443,74	85 865,00	46,81%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 300,00	132 547,00	61 584,89	46,46%	0,12%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	130 000,00	47 287,88	36,38%	0,09%
710	Działalność usługowa	100 000,00	60 000,00	41 165,79	68,61%	0,08%
758	Różne rozliczenia	192 172,00	238 172,00	6 908,98	2,90%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 685,06	99,59%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		53 126 471,00	59 840 475,24	53 296 695,72	89,06%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Brańszczyk w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

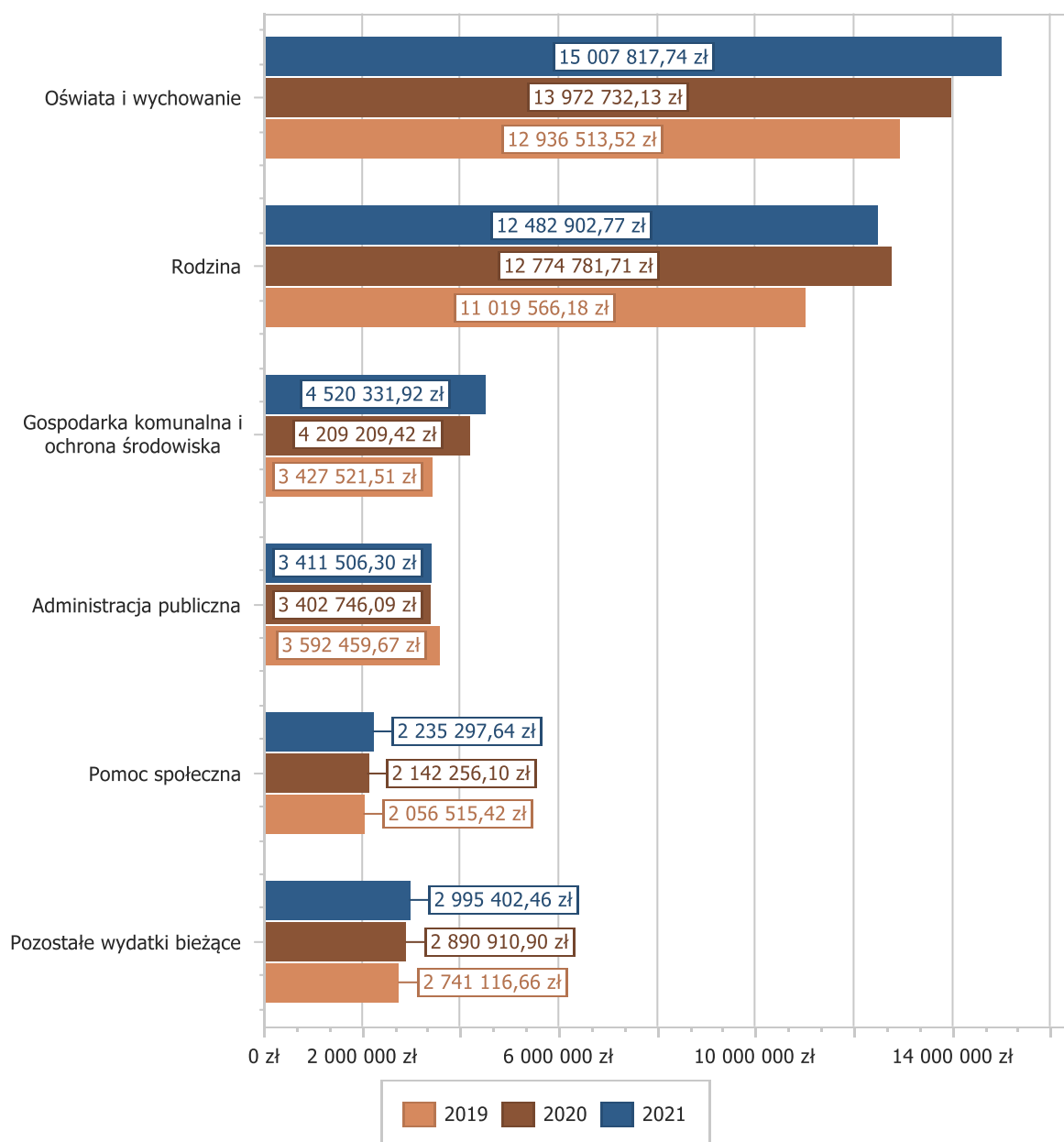
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 653 258,83 zł, tj. w 92,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 946 789,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

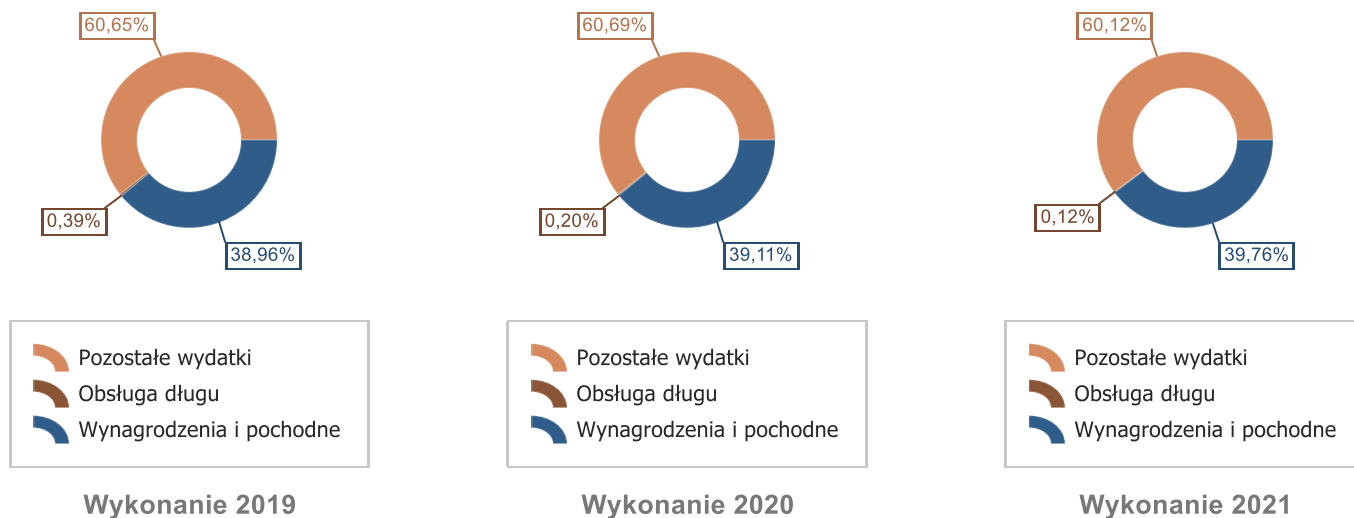
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 298 204,00	15 786 116,51	15 007 817,74	95,07%	36,92%
855	Rodzina	12 761 658,00	12 493 328,41	12 482 902,77	99,92%	30,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 597 717,33	4 890 013,70	4 520 331,92	92,44%	11,12%
750	Administracja publiczna	3 711 972,44	3 915 956,63	3 411 506,30	87,12%	8,39%
852	Pomoc społeczna	2 210 709,00	2 351 884,00	2 235 297,64	95,04%	5,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 500,00	1 196 077,00	1 036 008,08	86,62%	2,55%
600	Transport i łączność	891 063,00	944 626,27	608 059,01	64,37%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 400,00	558 031,61	422 420,80	75,70%	1,04%
720	Informatyka	159 380,00	238 880,00	227 741,29	95,34%	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 500,00	194 971,11	184 053,70	94,40%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	240 000,00	148 097,13	61,71%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	446 165,93	112 926,63	25,31%	0,28%
926	Kultura fizyczna	106 000,00	128 327,73	97 463,22	75,95%	0,24%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 300,00	132 547,00	61 584,89	46,46%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	130 000,00	47 287,88	36,38%	0,12%
710	Działalność usługowa	100 000,00	60 000,00	41 165,79	68,61%	0,10%
758	Różne rozliczenia	192 172,00	238 172,00	6 908,98	2,90%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 685,06	99,59%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		40 844 267,77	43 946 789,90	40 653 258,83	92,51%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brańszczyk w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



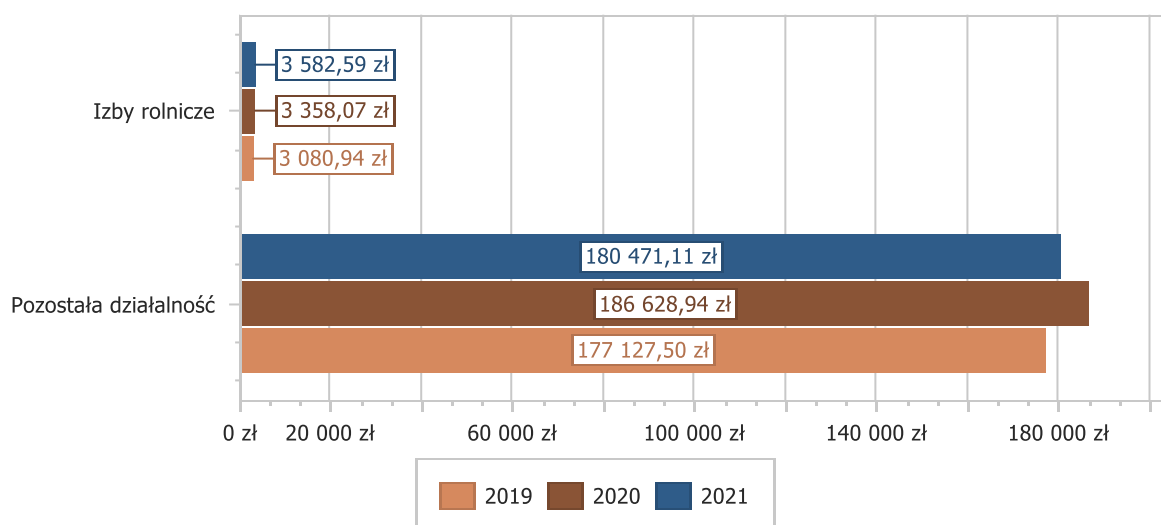
Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Brańszczyk w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 971,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 053,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 582,59 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 582,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 471,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 471,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 176 932,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 538,65 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

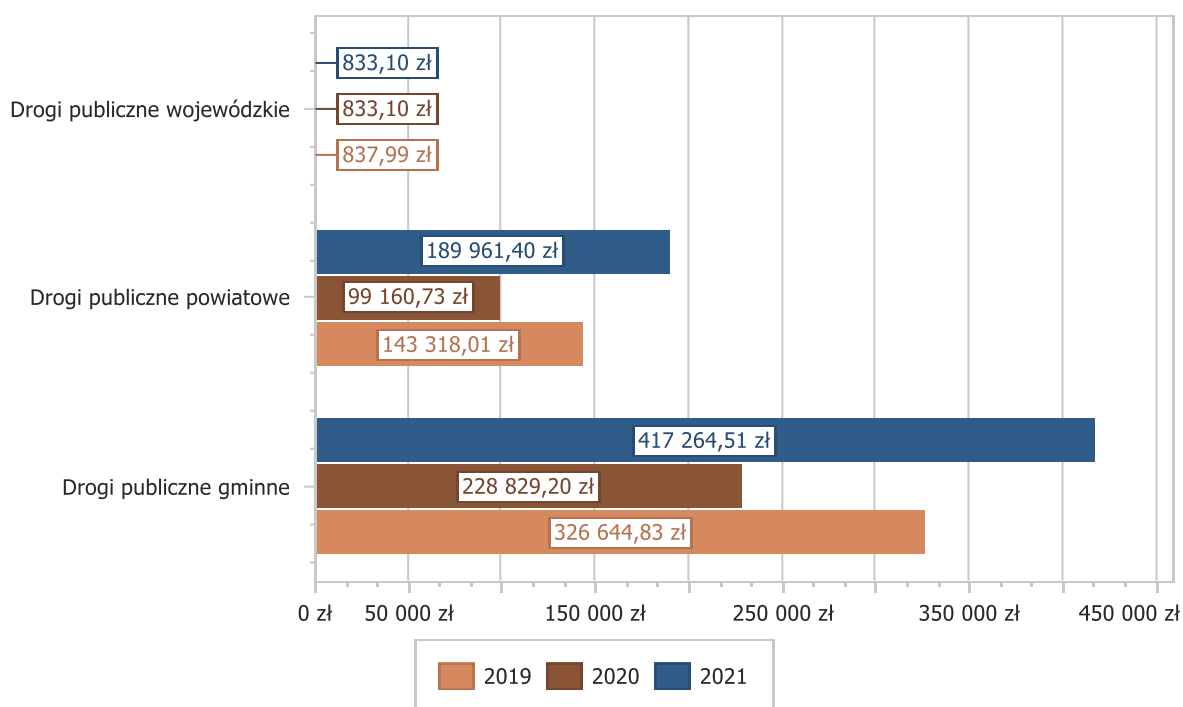


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 626,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 059,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 833,10 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 833,10 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 189 961,40 zł, co stanowi 73,72% planu rocznego wynoszącego 257 680,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 977,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 984,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 417 264,51 zł, co stanowi 62,62% planu rocznego wynoszącego 666 370,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 662,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 473,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 095,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32,18 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



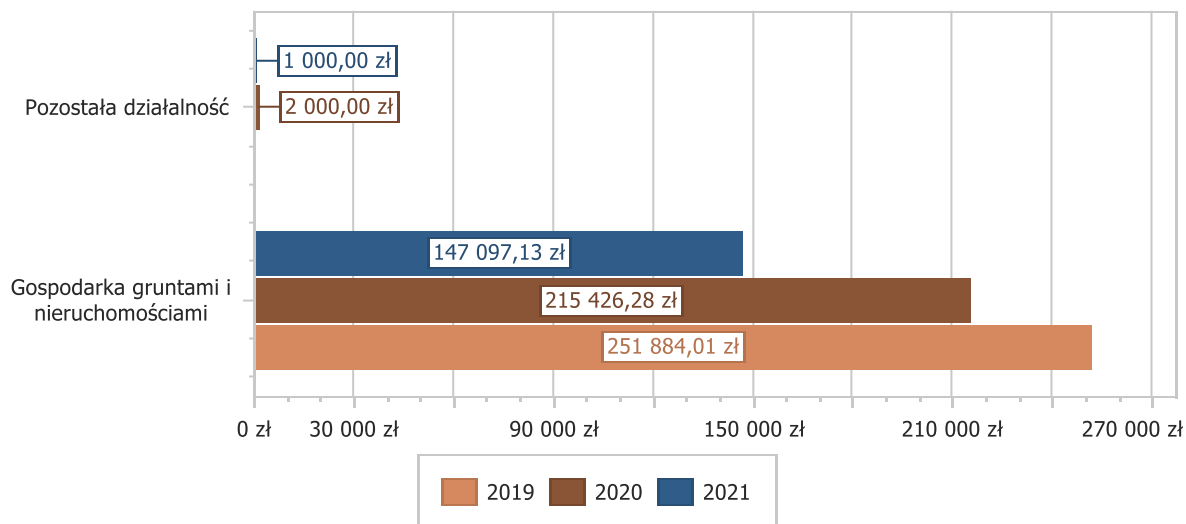
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 097,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 147 097,13 zł, co stanowi 61,55% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 912,77 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 517,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 011,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 203,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 800,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 652,00 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

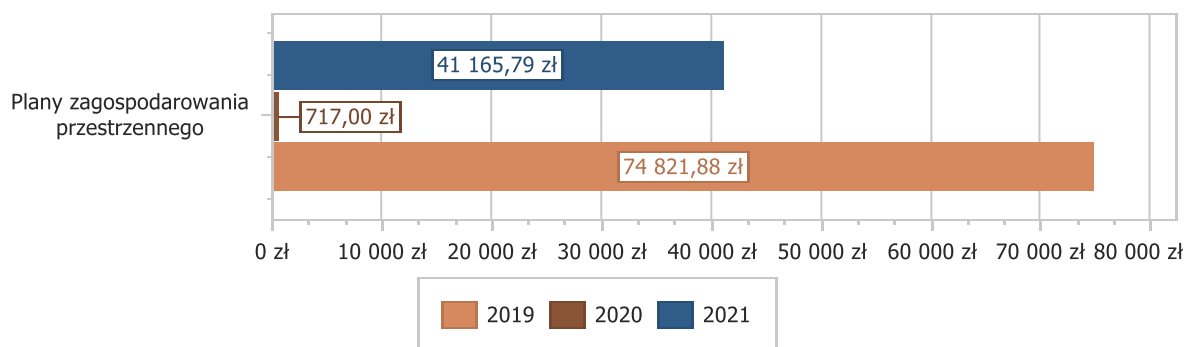


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 165,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,61%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 41 165,79 zł, co stanowi 68,61% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 165,79 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

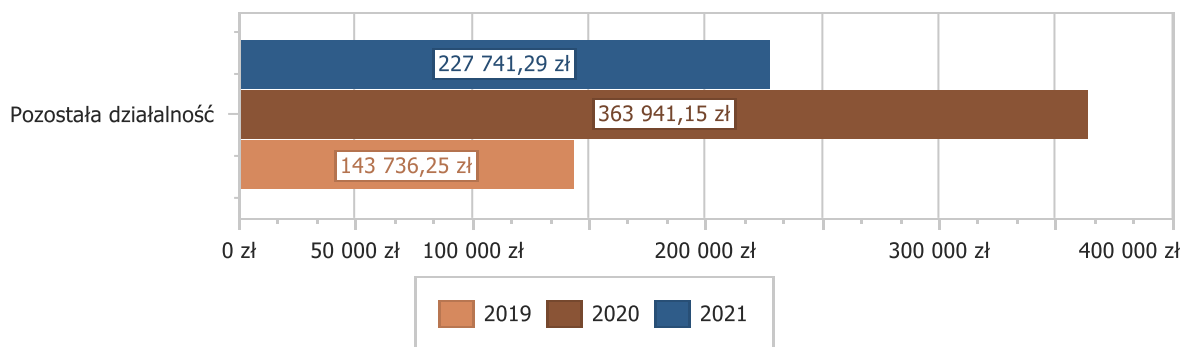


Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 741,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 741,29 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 238 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 885,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 395,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 460,82 zł;

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



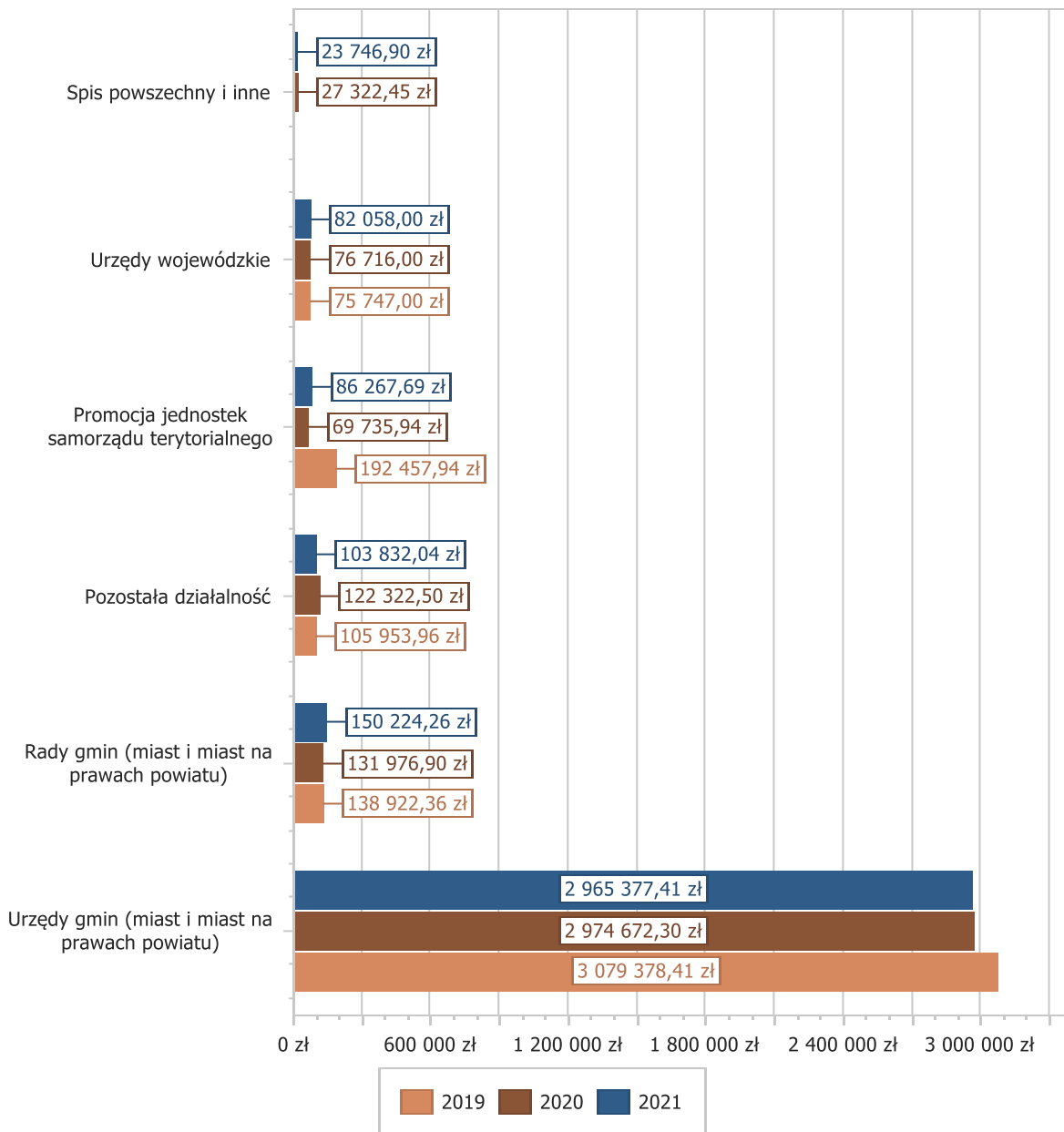
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 915 956,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 411 506,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 906,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 469,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 663,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 018,59 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 224,26 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 171 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 148,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 897,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 855,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 323,51 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 965 377,41 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 3 376 591,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 777 084,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 186,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 792,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 283,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 616,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 590,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 780,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 64 085,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 833,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 067,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 715,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 205,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 157,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 383,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 596,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 705,24 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 695,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 460,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 423,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 475,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 238,00 zł;

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 23 746,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 993,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 476,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,30 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 86 267,69 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 114 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 345,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 915,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 006,27 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 832,04 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 147 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 449,93 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,01 zł.

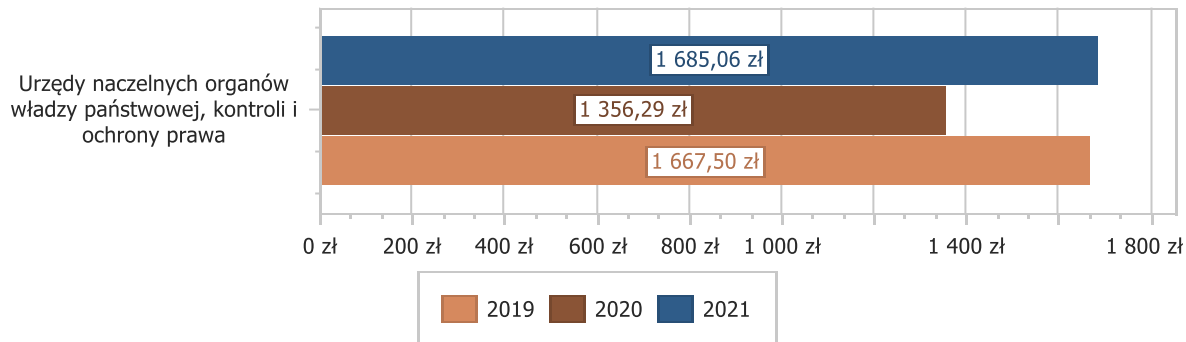
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 685,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 685,06 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,96 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

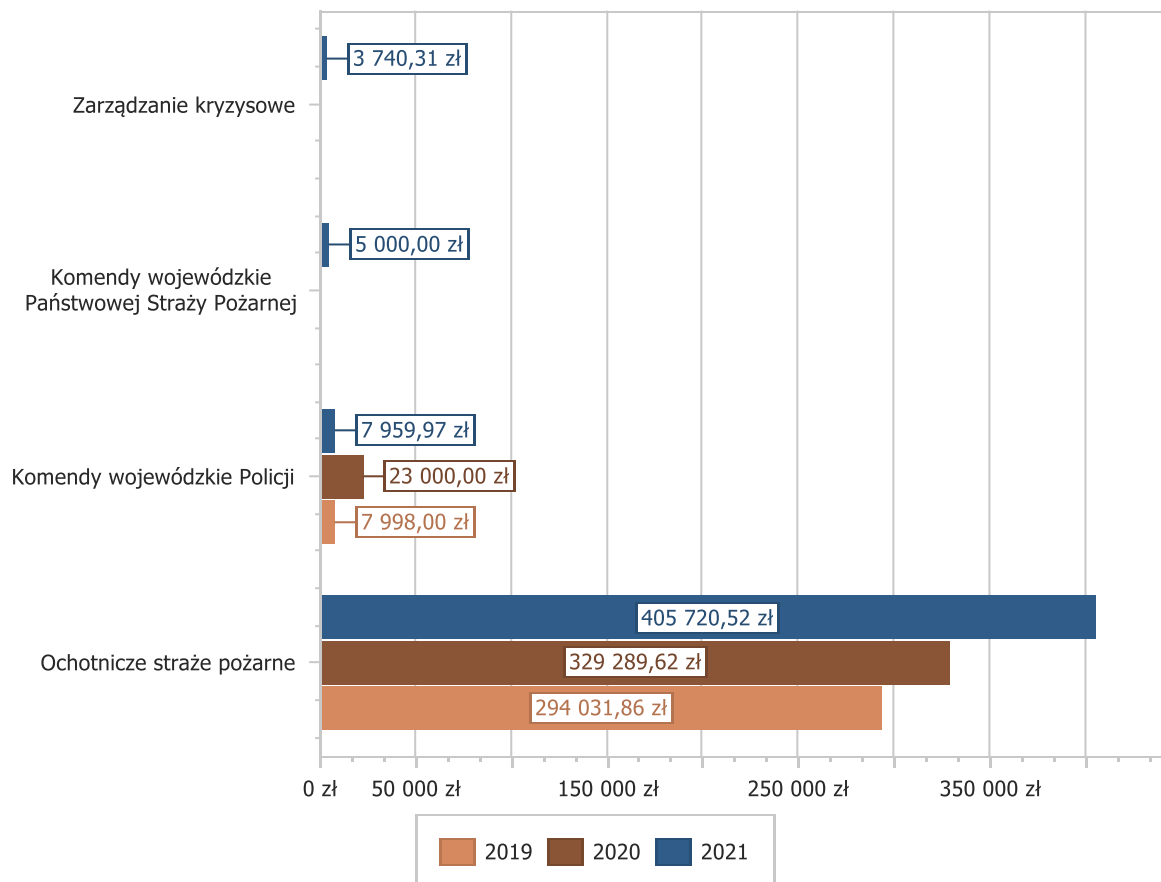


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 031,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 420,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 7 959,97 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 959,97 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 405 720,52 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 541 031,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 431,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 756,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 993,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 340,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 194,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 874,93 zł;
 - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3 950,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 179,28 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 740,31 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 3 740,31 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

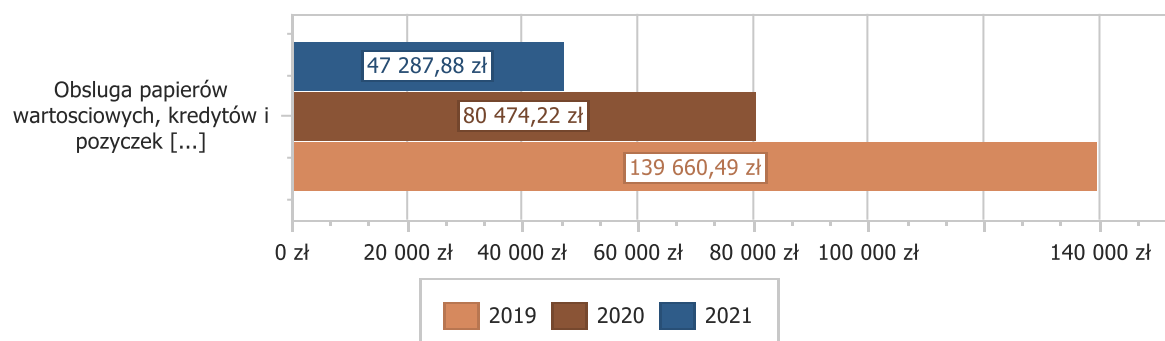


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 287,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 47 287,88 zł, co stanowi 36,38% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 47 287,88 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

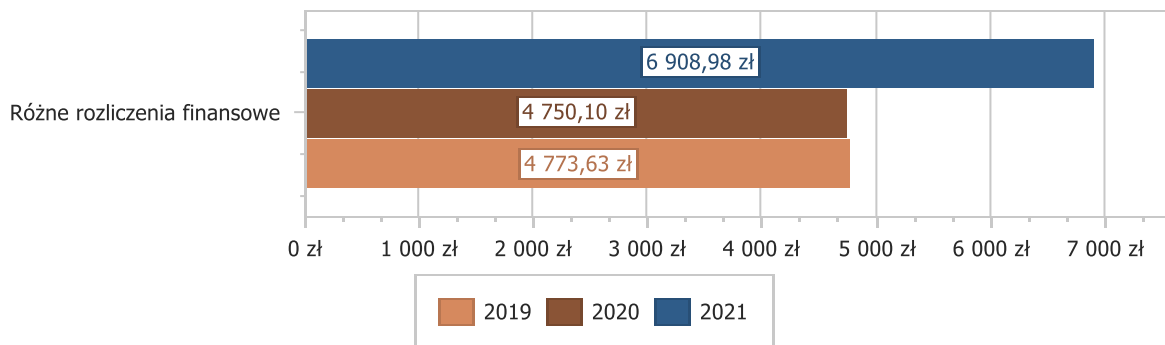


Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 908,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 6 908,98 zł, co stanowi 69,09% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 908,98 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

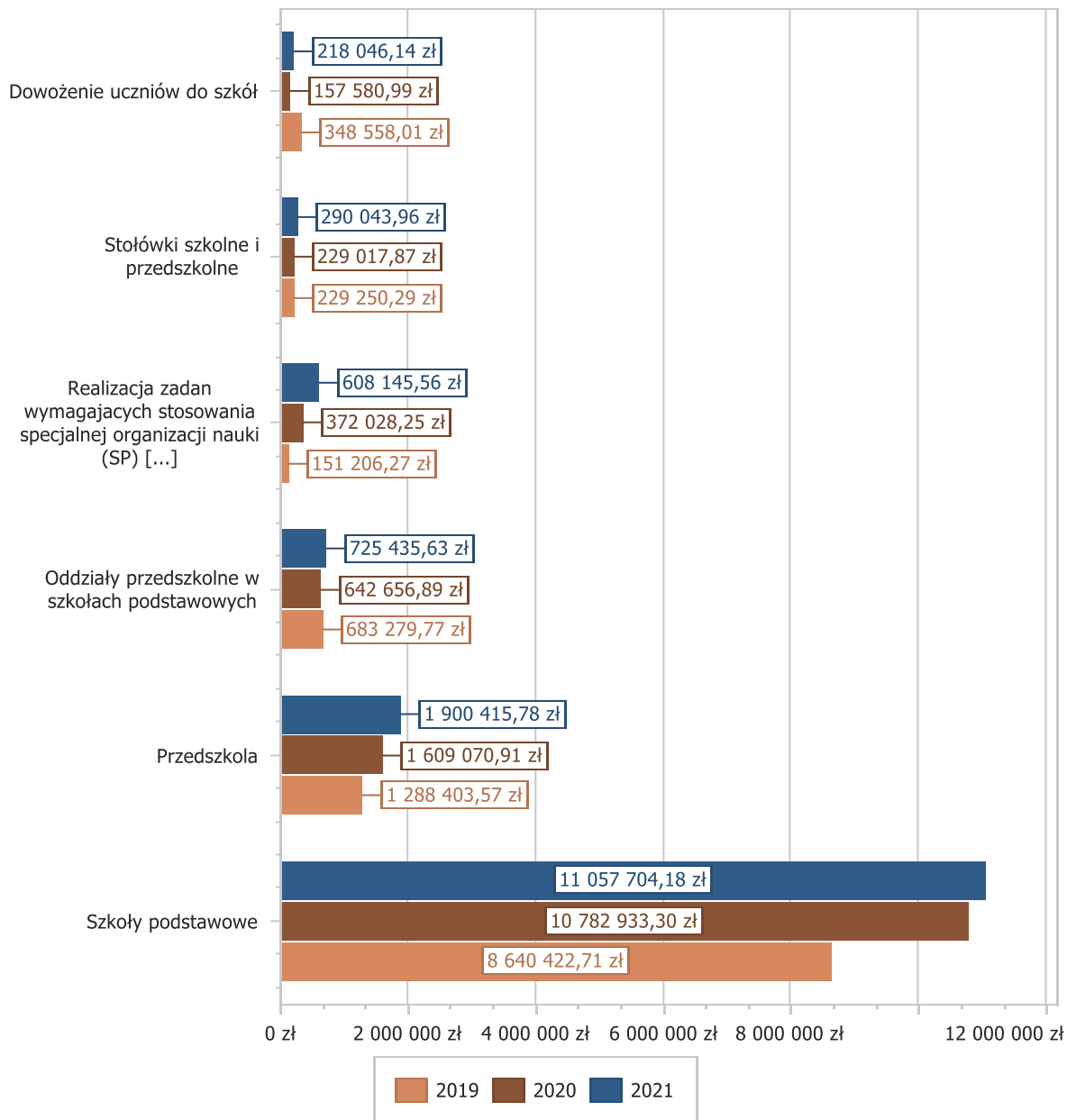
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 786 116,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 007 817,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 057 704,18 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 11 548 759,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 174 883,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 344 548,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 542 508,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375 775,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 335 808,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 283 206,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272 755,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 718,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 203 158,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 724,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 879,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 562,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 870,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 137,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 166,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 968,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 074,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 898,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 559,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 725 435,63 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 830 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 969,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 847,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 887,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 179,95 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 539,65 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 710,89 zł;
 - o zakup energii w kwocie 19 671,90 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 295,97 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 267,15 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 307,78 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 079,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 399,62 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 319,99 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 020,94 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 615,57 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 392,23 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 900 415,78 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 1 991 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 844 253,64 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 257 218,98 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194 841,35 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 186 767,92 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 808,35 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 134,44 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 172,56 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 478,90 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 966,54 zł;
 - o zakup energii w kwocie 23 692,62 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 587,73 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 913,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 842,97 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 046,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 098,48 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 992,30 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 218 046,14 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 218 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 218 046,14 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 780,01 zł, co stanowi 27,07% planu rocznego wynoszącego 21 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 780,01 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 290 043,96 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 320 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków żywności w kwocie 131 838,30 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 668,55 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 215,97 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 003,69 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 384,05 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
 - o zakup energii w kwocie 3 008,41 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 152,71 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 921,50 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 608 145,56 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 616 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 802,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 874,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 929,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 526,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 554,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 719,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 850,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 089,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 94 352,09 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 118 939,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 417,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 934,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 894,39 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 119 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 730,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 663,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



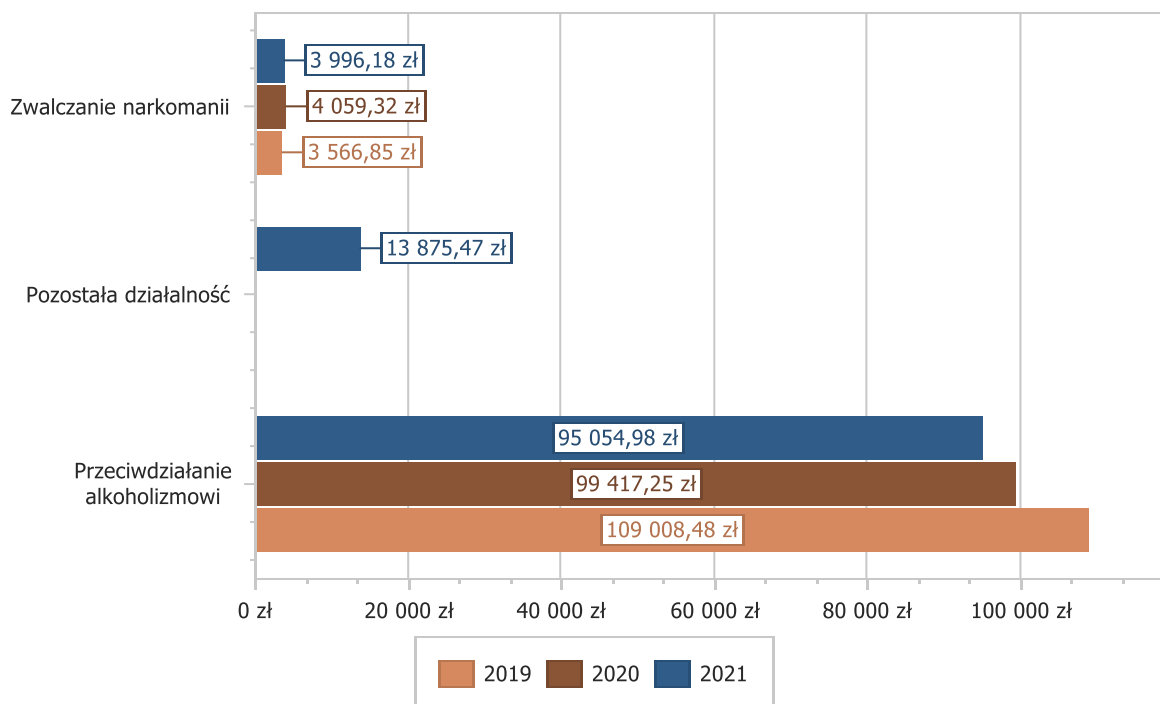
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 165,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 926,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 996,18 zł, co stanowi 39,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 296,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 95 054,98 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 166 165,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 115,75 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 561,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 009,56 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 268,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 858,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 875,47 zł, co stanowi 5,14% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 586,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 080,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,21 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



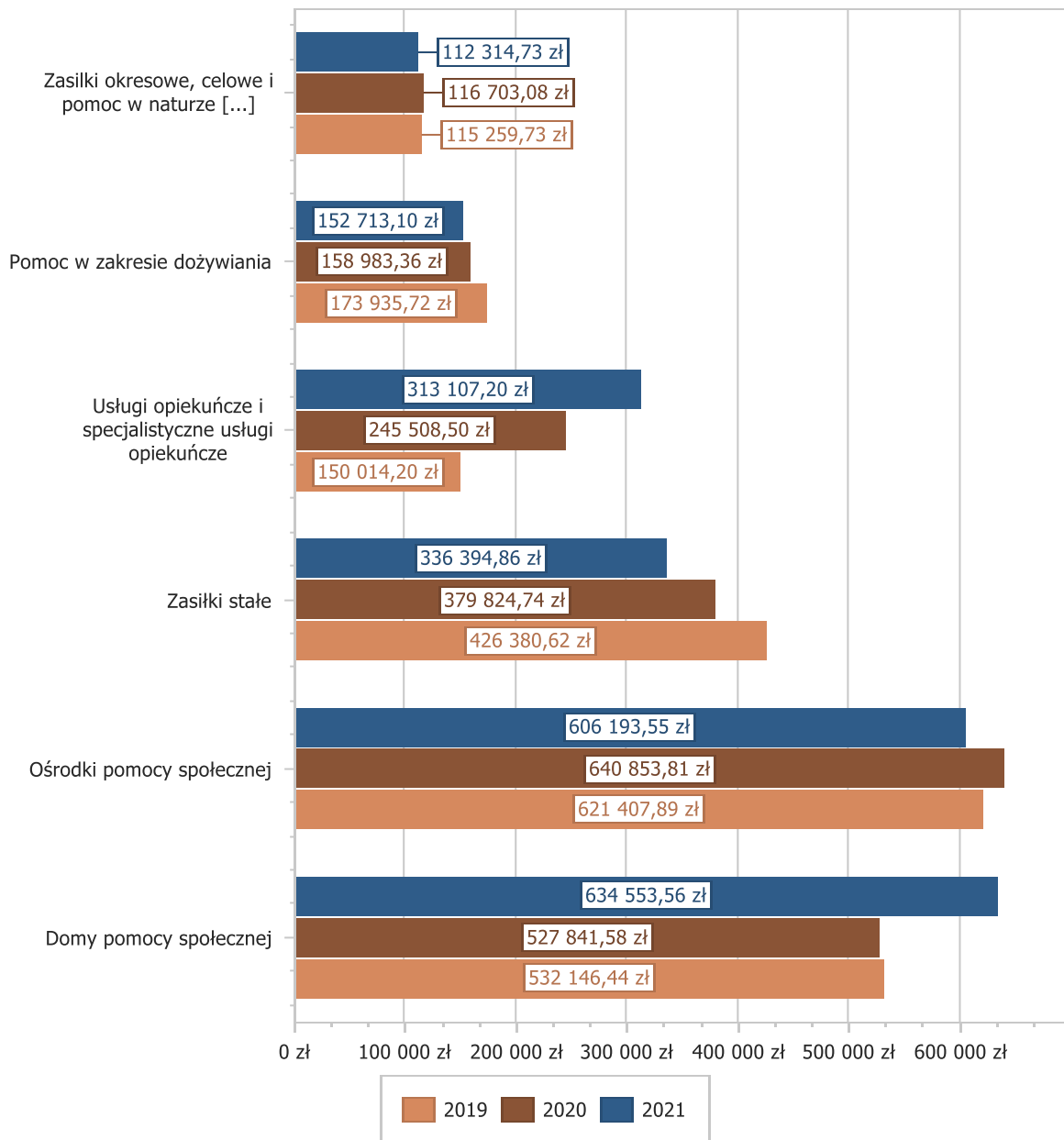
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 351 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 235 297,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 634 553,56 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 640 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 634 553,56 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 447,00 zł, co stanowi 41,34% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 447,00 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 27 330,34 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 28 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 330,34 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 112 314,73 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 112 314,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 336 394,86 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 348 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 336 394,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 606 193,55 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 673 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 235,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 018,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 969,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 451,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 945,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 981,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 088,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 799,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 919,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 651,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 518,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 932,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 705,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 275,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,52 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 313 107,20 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 324 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 107,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 152 713,10 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 160 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 713,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 243,30 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 55 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 526,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 335,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 893,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 144,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 014,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,30 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

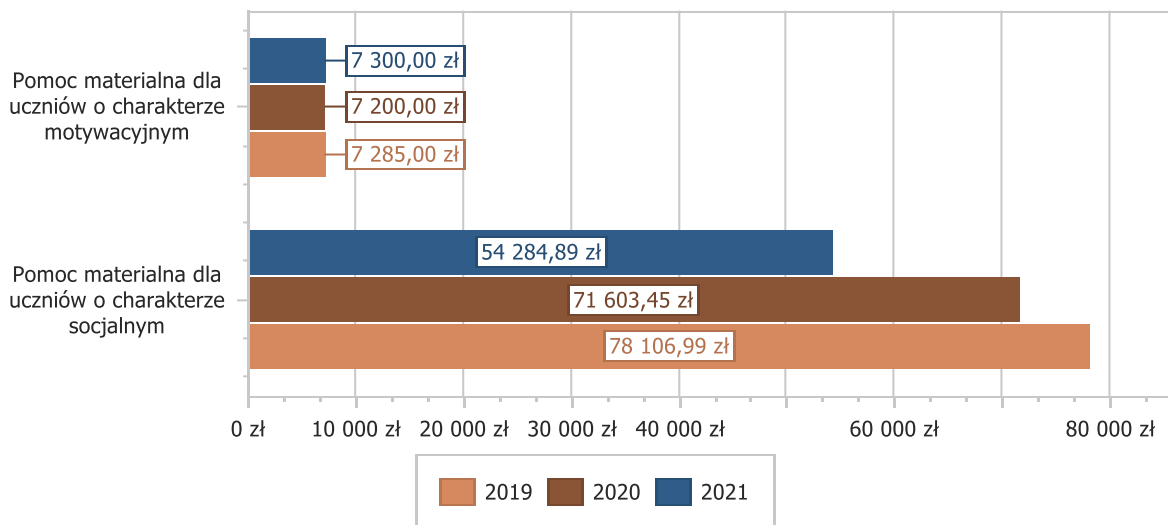


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 584,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 284,89 zł, co stanowi 43,34% planu rocznego wynoszącego 125 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 609,89 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 675,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 300,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 493 328,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 482 902,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono na:

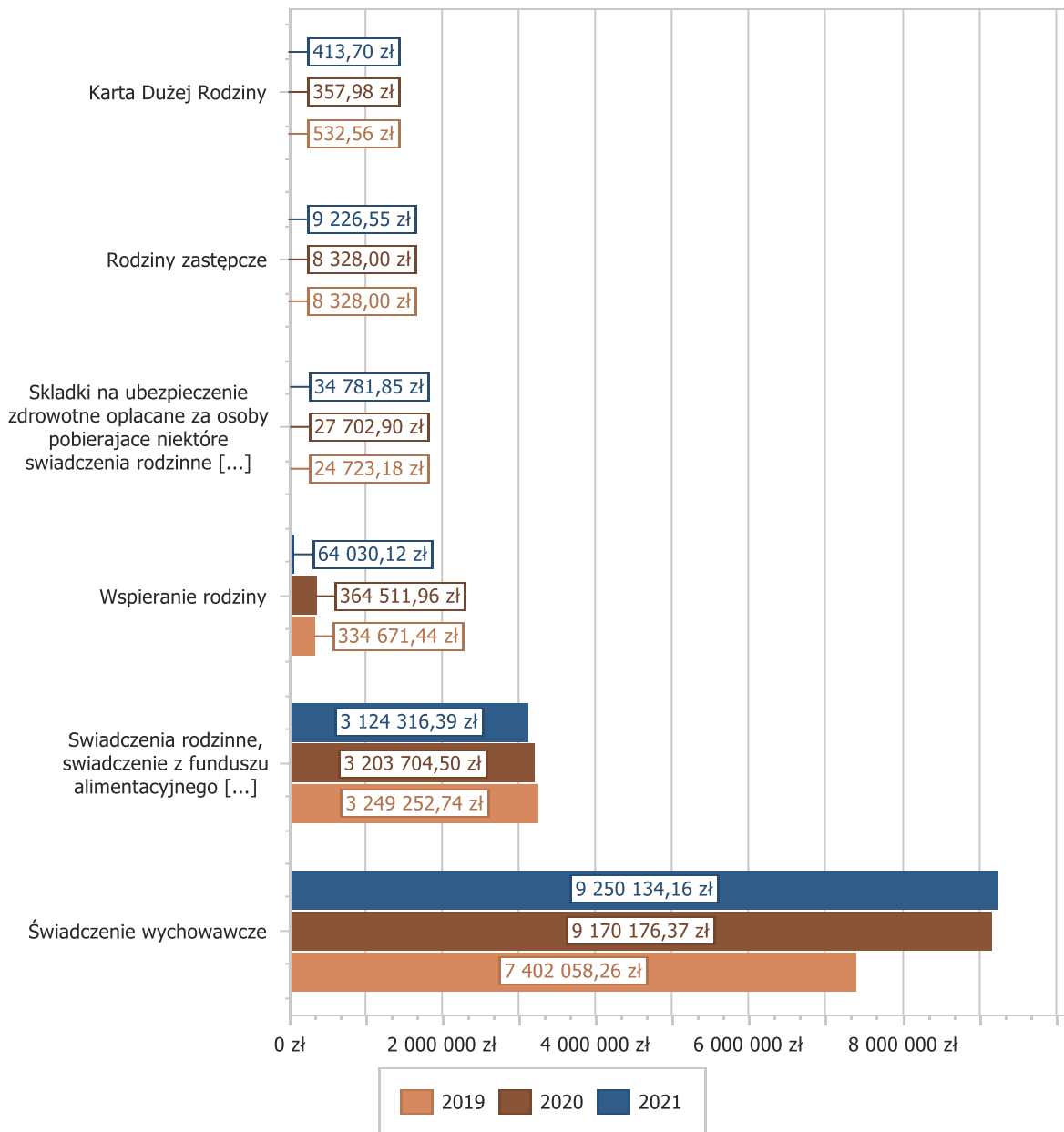
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 250 134,16 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 9 252 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 135 968,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 934,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 723,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 044,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 834,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 203,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 923,04 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 823,31 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 353,02 zł.

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

- wydatkowano kwotę 3 124 316,39 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 127 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 856 162,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 009,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 724,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 458,26 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 699,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 318,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 864,40 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 569,78 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 184,99 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 413,70 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 417,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,37 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 64 030,12 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 67 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 327,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 274,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 352,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 291,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 159,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 073,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9 226,55 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 226,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 781,85 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 35 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 781,85 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



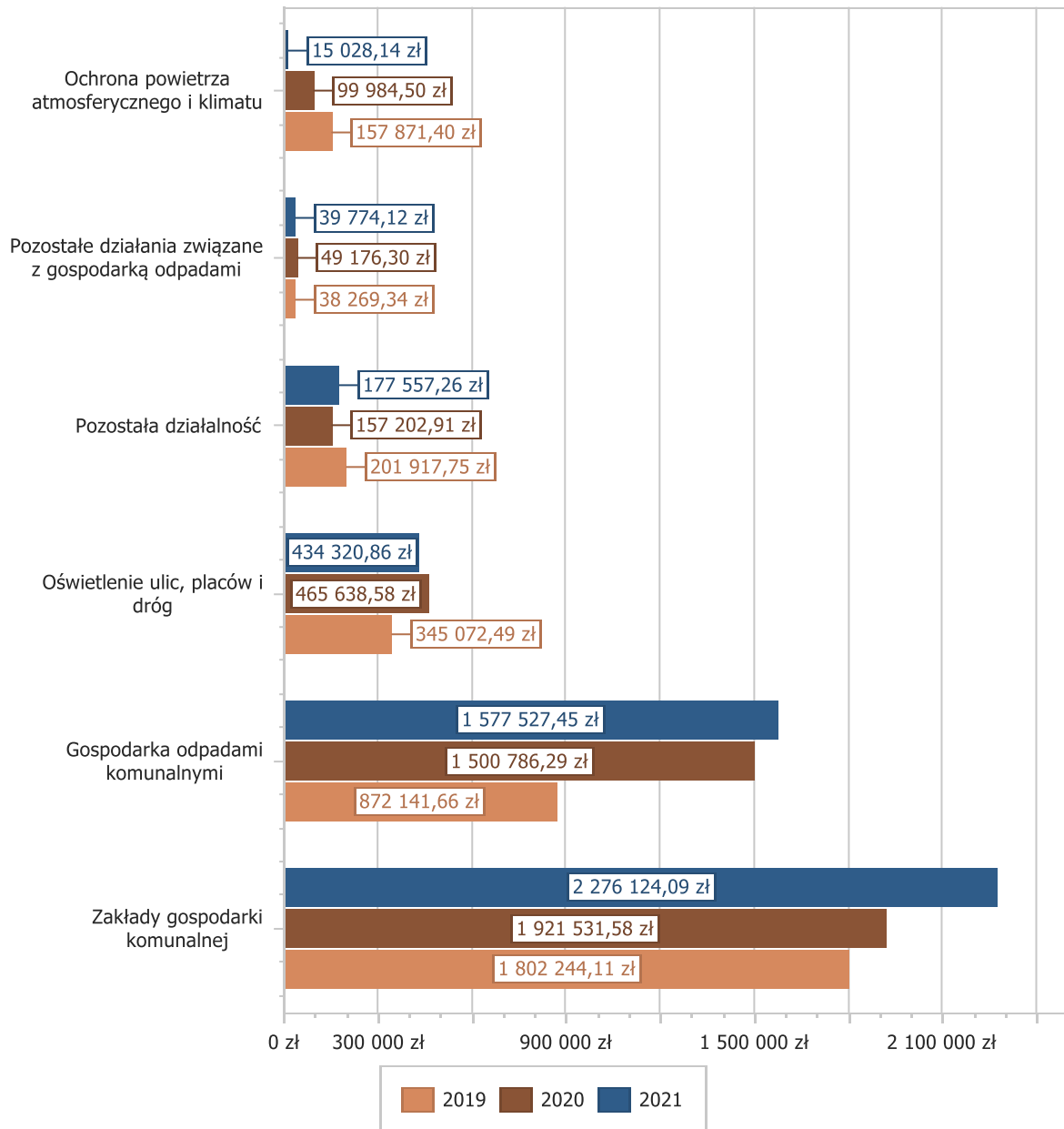
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 890 013,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 520 331,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 577 527,45 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 1 612 870,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 501 212,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 239,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 978,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 601,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 424,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 254,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 480,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 398,42 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 387,81 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 028,14 zł, co stanowi 50,09% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 061,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 673,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 141,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,26 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 434 320,86 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 578 806,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 300 091,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 356,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 872,97 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 276 124,09 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 2 410 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 821 489,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 477 168,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 831,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 234,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 131,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 292,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 97 159,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 008,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 626,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 070,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 613,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 327,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 284,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 429,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 994,85 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 437,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 286,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 446,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 891,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 774,12 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 774,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 557,26 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 197 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 828,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 728,84 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



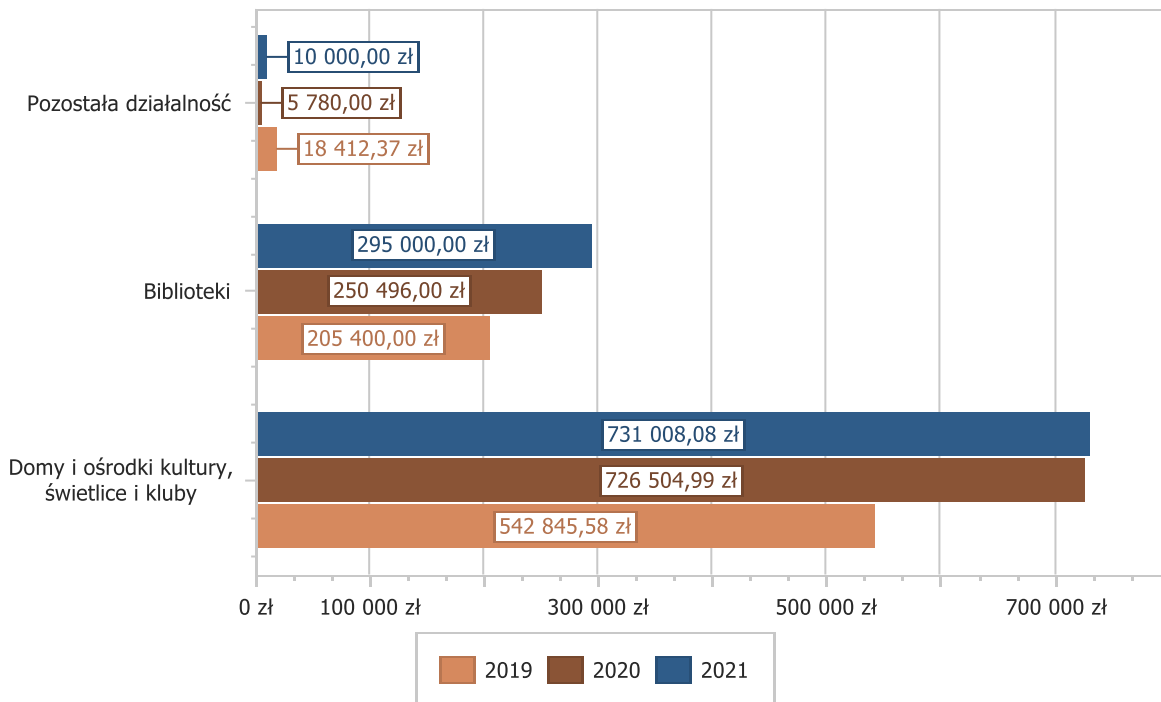
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 196 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 036 008,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,62%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 731 008,08 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 868 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 541 169,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 734,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 213,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 966,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 237,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 827,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 859,24 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 295 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 295 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 30,30% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 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 10 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

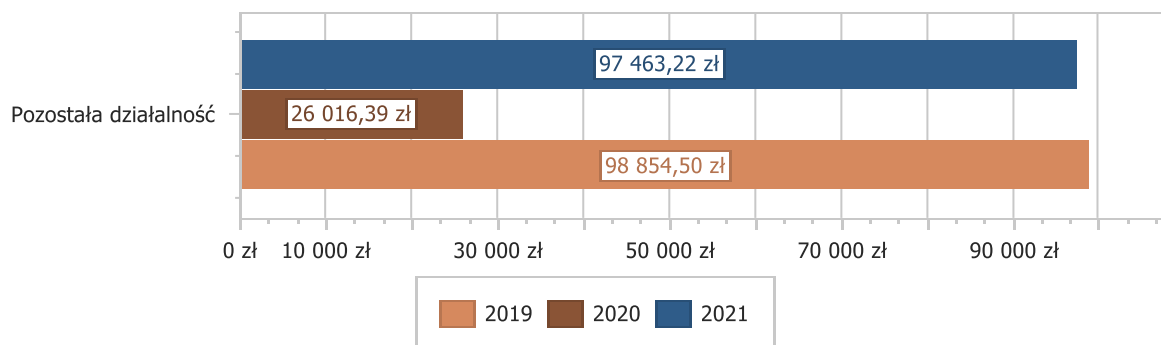


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 327,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 463,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 463,22 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 128 327,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 263,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 196,73 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 861,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 141,75 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brańszczyk w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 12 643 436,89 zł, tj. w 79,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 893 685,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Brańszczyk 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 153 960,00	9 153 775,30	7 847 439,38	85,73%	62,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 227 628,46	1 686 263,41	75,70%	13,34%
600	Transport i łączność	2 323 000,00	2 577 880,22	1 616 019,89	62,69%	12,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 243,23	1 273 649,06	949 295,65	74,53%	7,51%
801	Oświata i wychowanie	302 000,00	335 620,56	334 865,56	99,78%	2,65%
851	Ochrona zdrowia	0,00	98 688,00	98 688,00	100,00%	0,78%
630	Turystyka	390 000,00	183 443,74	85 865,00	46,81%	0,68%
926	Kultura fizyczna	240 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		12 282 203,23	15 893 685,34	12 643 436,89	79,55%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
10	1010	(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy	0	1800000	1430000,00	79.44%	

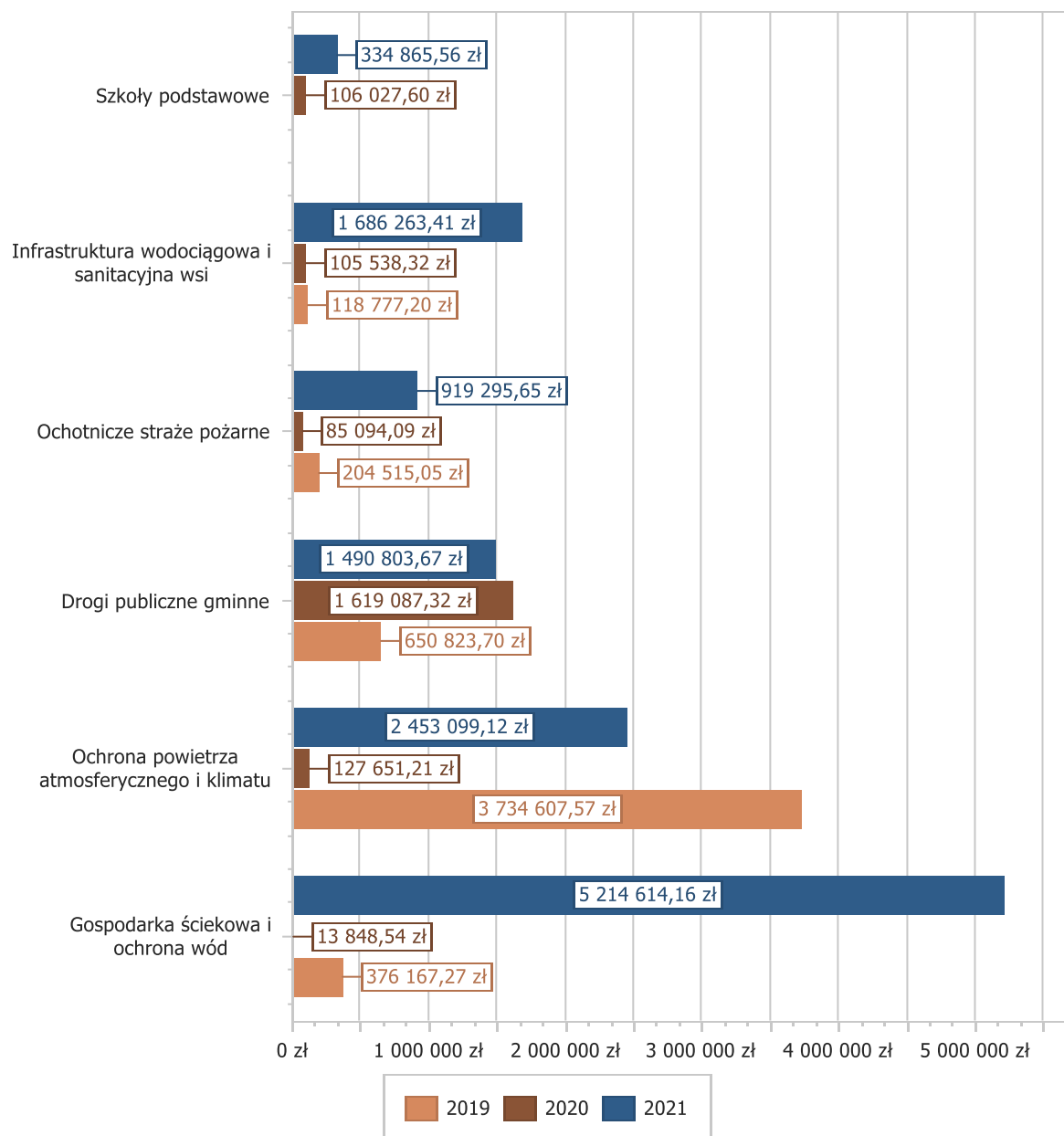
10	1010	Rozbudowa sieci wodociągowych w ulicach Nakieł, Ciepła, Pogodna, Retmańska, Rumiankowa, Grzybowa oraz dz. 105 w Brańszczyku	50000,00	427628,46	256263,41	59,93%	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 4403W w m. Brańszczyk-Niemiry	135000,00	91850,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji, z uwagi na Covid-19 zostanie zakończony w roku 2022
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn" Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Turzyn - etap II"	225000,00	85700,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji, z uwagi na Covid-19 zostanie zakończony w roku 2022
600	60014	Rozbudowa mostu w miejscowości Dudowizna	0	128659,62	125216,22	97,32%	
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka	500000,00	350000,00	337482,75	96,42%	
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn	600000,00	689638,20	4305,00	0,62%	Wykonanie projektu organizacji ruchu i aktualizacja kosztorysu, wykonanie w roku 2022
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna	5000,00	35000,00	4920,00	14,06%	Wykonano projekt drogi, inwestycja będzie realizowana w roku 2022
600	60016	Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy Przyjmy	50000,00	21402,00	21402,00	100,00%	
600	60016	Projekt drogi w Nowym Brańszczyku	0,00	22066,20	22066,20	100,00%	
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz z budową progów zwalniających przy SP w Nowej Wsi	500000,00	925621,00	925587,84	100,00%	
600	60016	(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poręba Średnia	50000,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z realizacji zadania w roku 2021 z uwagi na procedury i formalności, inwestycja będzie realizowana w latach kolejnych
600	60016	(P) Budowa drogi gminnej w m.Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W	80000,00	46789,20	46789,20	100,00%	

600	60016	(P) Projekt budowy ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk	30000,00	25461,00	25461,00	100,00%	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz	10000,00	18000,00	4920,00	27,33%	Wykonanie projektu realizacja inwestycji w roku 2022
600	60016	Wykonanie projektu ulicy Wspólnej w m. Udrzynek	0,00	10000,00	9000,00	90,00%	
600	60016	Wykonanie ulicy Retmańskiej i Polnej w Brańszczyku	0,00	25000,00	0,00	0,00%	Brak porozumienia w zakresie wysokości stawek za wykup gruntu
600	60016	Projekt drogi gminnej Trzcianka Niemiry	0,00	72693,00	72693,00	100,00%	
600	60016	Projekt drogi Białebloto Kurza	0,00	10000,00	0,00	0,00%	Inwestycja będzie realizowana w roku 2022
600	60016	Zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Nr 440104W ul. Nakiel w Brańszczyku	0,00	10000,00	7028,28	70,28%	
600	60016	Budowa Placu w pobliżu kościoła w m. Poręba	0,00	10000,00	9148,40	91,48%	
630	63003	(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka	200000,00	84016,50	77490,00	92,23%	
630	63003	Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku	0	30000,00	0,00	0,00%	Inwestycja będzie realizowana w roku 2022
630	63003	(P) Promenada nad brzegiem Bugu	200000,00	29427,24	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji budowlano techn. Uzyskanie pozwolenia na budowę w roku 2022
630	63003	(P) Promenada nad brzegiem Bugu	300000,00	40000,00	8375,00	20,94%	Wykonano projekt, inwestycja będzie realizowana w latach następnych
700	70005	Prace przygotowawcze w związku z zakupem budynku z Gminnej Spółdzielni	100000,00	10000,00	0,00	0,00%	
750	75023	(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy	10000,00	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja będzie realizowana w roku 2022
750	75023	(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja będzie realizowana w roku 2022 pod warunkiem pozyskania

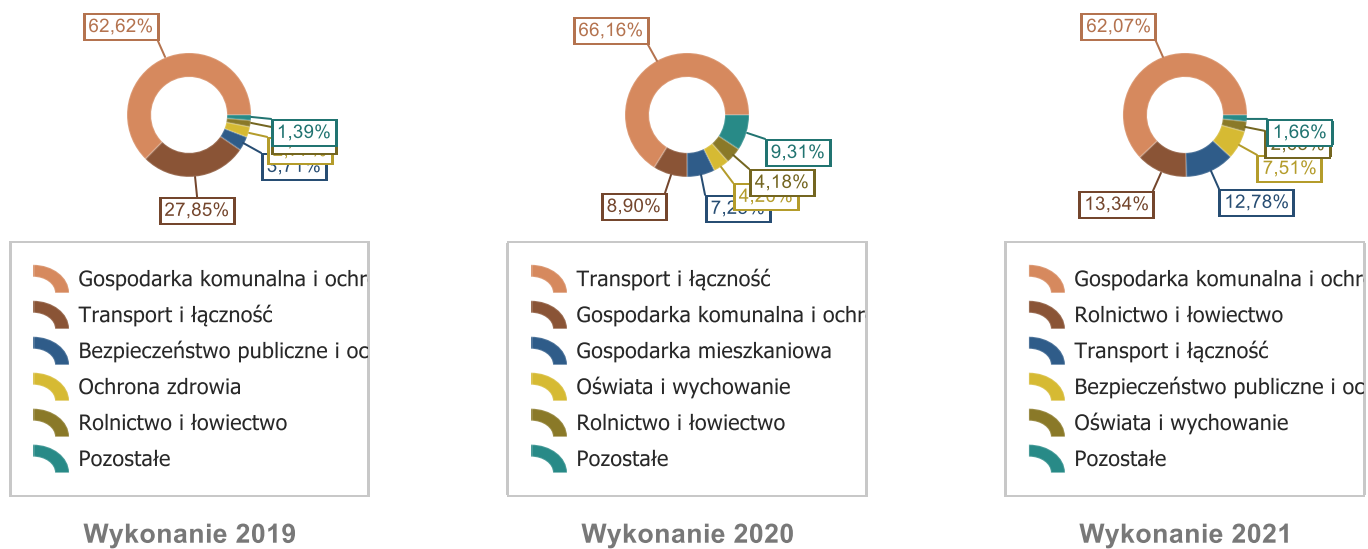
							dofinansowania PFRON
754	75404	Dotacja na zakup radiowozu dla KP Policji w Wyszku	0,00	30000,00	30000,00	100,00%	
754	75412	(P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych	350000,00	778831,53	472204,71	60,63%	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2022
754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Białe Błoto Stara Wieś gmina Brańszczyk	28850,03	351055,94	347390,82	98,96%	
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Udrzyn	16393,20	113761,59	99700,12	87,64%	
801	80104	(P) Projekt budowy przedszkola w miejscowości Trzcianka	50000,00	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie analizy realizacja w latach następnych
801	80101	Adaptacja pomieszczenia stołówki szkolnej na potrzeby kuchni w ZPO w m. Poręba	252000,00	243224,00	242472,00	99,69%	
801	80101	Zakupy inwestycyjne dla szkół "Laboratoria przyszłości"	0,00	92396,56	92393,56	100,00%	
851	85111	Dotacja na szpital	0,00	98688,00	98688,00	100,00%	
900	90001	(P) Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin	30000,00	25000,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji, zadanie będzie kontynuowane w roku 2022
900	90001	(P) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dalekie Tartak	30000,00	100000,00	31540,00	31,79%	Analiza oraz Brak możliwości technicznej przeprowadzenia inwestycji w roku 2021
900	90015	(P) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Branszczyk	58327,00	27327,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji
900	90001	(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn	25000,00	50000,00	37000,00	91,02%	
900	90001	(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	0,00	43050,00	43050,00	100,00%	
900	90001	(P) Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	415000,00	365253,04	88,01%	

900	90001	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek	6388350,00	5800000,00	4598657,51	97,47%	
900	90001	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	60000,00	100000,00	49413,61	60,32%	
900	90005	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk	672866,00	1232431,20	1179939,85	95,74%	
900	90005	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk	0	220000,00	124755,86	56,71%	
900	90005	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk	345085,00	845085,00	701298,45	82,98%	
900	90017	(P) Budowa wiaty na mieszkankę solno-piaskową	35000,00	16000,00	15375,00	96,09%	
900	90095	(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	201332,00	0,00	0,00	0,00%	Brak pozyskania środków zew. z LGD
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białe Błoto - Stara Wieś	371000,00	0,00	0,00	0,00%	Brak pozyskania środków zew. na realizację inwestycji, zadanie będzie realizowane w latach kolejnych
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul. Chabrowa, ul. Rumiankowa, ul. Grzybowa - przepompownia zbiorcza na terenie oczyszczalni	100000,00	110331,00	89700,00	100,00%	Brak środków na realizację inwestycji
900	90015	Oświetlenie drogi do oczyszczalni ścieków w Udrzynku	0,00	10000,00	10000,00	100,00%	
900	90095	Toaleta publiczna przy placu w Porębie	0,00	159551,10	154351,10	96,74%	
921	92109	(P) Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry	8000,00	8000,00	0,00	0,00%	Brak środków na realizację inwestycji
926	92695	(P) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	215000,00	20000,00	20000,00	100,00%	Wykonano projekt realizacja budowy do roku 2023
926	92695	(P) Budowa Street Workout Park w Brańszczyku	0,00	5000,00	5000,00	100,00%	
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	12282203,23	15893685,34	12196331,93	76,74%	

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brańszczyk w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brańszczyk w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 007 674,20 zł, (co stanowi 97,27% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 553 185,79 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 983 453,39 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 471 035,02 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 206 259,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 456 401,00 zł;
- Inne cele – 1 749 858,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 553 185,79
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	456 401,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 096 784,79

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brańszczyk 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	31 430,00	211 901,11	189 190,47	89,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 430,00	22 430,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 430,00	22 430,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	189 471,11	189 190,47	99,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 059,39	-
		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	9 000,00	9 000,00	3 659,97	40,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180 471,11	180 471,11	100,00%
600			Transport i łączność	498 623,00	1 015 614,54	574 680,21	56,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	12 428,67	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 428,67	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 623,00	212 340,00	148 977,00	70,16%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 623,00	212 340,00	148 977,00	70,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	803 274,54	413 274,54	51,45%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	803 274,54	413 274,54	51,45%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	390 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 380,00	92 380,00	74 990,10	81,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 380,00	92 380,00	74 990,10	81,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 692,67	33,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	380,00	380,00	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	70 400,00	70 400,00	63 571,92	90,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	76,13	15,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	2 361,60	214,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 287,78	48,59%
750			Administracja publiczna	89 586,00	137 805,00	134 581,17	97,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 586,00	82 058,00	82 079,70	100,03%
		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	77 586,00	82 058,00	82 058,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	32 000,00	28 754,57	89,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	378,00	3,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	22 000,00	28 376,57	128,98%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 747,00	23 746,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 747,00	23 746,90	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 685,06	99,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	1 685,06	99,59%
		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	1 692,00	1 692,00	1 685,06	99,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	174 500,00	54 500,00	31,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	174 500,00	54 500,00	31,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 798 217,00	12 823 717,00	12 397 459,58	96,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	41 331,19	206,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	41 028,44	205,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	302,75	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 900,00	3 386 900,00	3 205 231,32	94,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 920 000,00	2 920 000,00	2 804 191,86	96,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	864,20	28,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	270 000,00	246 669,00	91,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	150 564,64	79,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 700,00	97,00	5,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	2 798,22	127,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 628 700,00	3 625 700,00	2 753 321,08	75,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 700,00	2 240 700,00	1 515 165,31	67,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	167 380,46	69,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	21 347,36	71,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	464 456,58	89,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	22 529,23	37,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	615,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00	543 667,06	104,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 001,60	80,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 158,48	141,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 300,00	421 800,00	435 441,13	103,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	42 943,00	113,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	154 335,96	128,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	234 662,17	90,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	25 000,00	18 125,00	72,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 000,00	18 125,00	72,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 344 317,00	5 344 317,00	5 944 009,86	111,22%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 274 317,00	5 274 317,00	5 709 093,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	234 916,86	335,60%
758			Różne rozliczenia	14 197 333,00	17 079 965,52	14 979 240,62	87,70%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 393 431,00	7 598 149,00	7 598 149,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 393 431,00	7 598 149,00	7 598 149,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 749 858,00	1 749 858,00	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 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	849 858,00	849 858,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 699 958,00	4 699 958,00	4 699 958,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 699 958,00	4 699 958,00	4 699 958,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 965 244,00	2 583 300,52	482 575,62	18,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	36 789,02	183,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945 244,00	2 458 196,66	340 682,74	13,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 018,57	79 018,57	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 085,29	26 085,29	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	217 603,44	310 000,00	142,46%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	92 396,56	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 700,00	138 700,00	138 700,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 700,00	138 700,00	138 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	328 100,00	780 456,07	941 347,47	120,62%
	80101		Szkoły podstawowe	43 100,00	63 635,87	73 355,10	115,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	29 008,76	96,70%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 774,61	112,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	2 966,88	53,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 391,67	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	10 244,20	18 968,59	185,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 136,26	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	32 362,00	32 362,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 362,00	32 362,00	100,00%
	80104		Przedszkola	175 000,00	455 519,00	602 533,28	132,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	39 202,00	112,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	167 495,70	119,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 153,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91 163,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 519,00	280 519,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	110 000,00	138 745,00	126,13%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	138 745,00	126,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 939,20	94 352,09	79,33%
		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	118 939,20	94 352,09	79,33%
851			Ochrona zdrowia	0,00	270 000,00	263 589,95	97,63%
	85195		Pozostała działalność	0,00	270 000,00	263 589,95	97,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	270 000,00	263 589,95	97,63%
852			Pomoc społeczna	803 300,00	953 136,00	967 836,12	101,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	13 535,52	135,36%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 535,52	135,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	27 447,00	27 330,34	99,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	27 447,00	27 330,34	99,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	78 708,33	104,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 769,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	74 938,78	99,92%
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00	338 013,00	336 394,86	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	338 013,00	336 394,86	99,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 600,00	212 428,00	219 455,00	103,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 449,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	124,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 600,00	212 428,00	212 427,72	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 453,56	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	129 440,00	132 090,90	102,05%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	100 000,00	104 772,90	104,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 440,00	27 318,00	92,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 700,00	120 573,00	120 573,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	120 573,00	120 573,00	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 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 235,00	39 748,17	98,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	29 917,27	99,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 235,00	9 830,90	96,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 247,00	43 562,91	45,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	95 247,00	43 562,91	45,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 997,00	42 887,91	46,12%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 250,00	675,00	30,00%
855			Rodzina	12 636 000,00	12 384 009,41	12 369 352,52	99,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 014 000,00	9 214 292,00	9 216 465,17	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	353,02	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 014 000,00	9 214 292,00	9 214 288,84	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 823,31	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 000,00	3 130 444,00	3 114 618,01	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,15	-
		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	3 299 000,00	3 090 444,00	3 090 409,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	18 701,69	46,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 381,04	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	417,41	413,70	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417,41	413,70	99,11%
	85504		Wspieranie rodziny	306 000,00	3 074,00	3 073,79	99,99%
		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	306 000,00	1 074,00	1 073,79	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	35 782,00	34 781,85	97,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	35 782,00	34 781,85	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 858 536,00	4 599 841,20	4 851 639,16	105,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	21 658,59	216,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	21 658,59	216,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 534 113,00	1 565 887,78	102,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 534 113,00	1 565 887,78	102,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 866,00	1 262 431,20	1 326 170,68	105,05%
		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	9 000,00	30,00%
		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	672 866,00	1 232 431,20	1 040 405,34	84,42%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	276 765,34	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 764 000,00	1 764 000,00	1 874 502,17	106,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 739 000,00	1 739 000,00	1 744 439,53	100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	11 017,42	55,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	119 045,22	11 904,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 770,00	5 770,00	3 716,56	64,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 770,00	5 770,00	3 716,56	64,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 900,00	5 900,00	42 423,94	719,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 300,00	7 088,10	214,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 600,00	5 337,39	205,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 998,45	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 627,00	7 279,44	95,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 627,00	7 279,44	95,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	15 879,30	158,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	15 879,30	158,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 683,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 196,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	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 %
			Razem	45 655 197,00	50 730 264,85	47 859 534,64	94,34%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brańszczyk za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 274 317,00	5 274 317,00	5 709 093,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	234 916,86	335,60%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 000,00	18 125,00	72,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 160 700,00	5 160 700,00	4 319 357,17	83,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	243 000,00	243 000,00	168 244,66	69,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	268 016,36	89,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00	710 000,00	615 021,22	86,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	41 028,44	205,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	22 529,23	37,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	42 943,00	113,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	615,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	154 335,96	128,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00	1 794 113,00	1 800 549,95	100,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	521 700,00	521 700,00	543 764,06	104,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 692,67	33,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 780,00	11 780,00	11 136,10	94,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	39 202,00	112,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	167 495,70	119,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 770,00	5 770,00	8 775,95	152,10%
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	109 400,00	109 400,00	99 923,95	91,34%
0830	Wpływy z usług	1 925 000,00	1 965 000,00	2 008 267,56	102,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	22 596,84	150,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	46 000,00	52 778,34	114,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 957 344,00	2 470 296,66	373 540,97	15,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 391,67	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 030,00	80 674,20	286 624,25	355,29%
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	3 701 278,00	3 534 624,72	3 508 991,63	99,27%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	733 300,00	1 324 297,57	1 270 187,45	95,91%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 250,00	675,00	30,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 014 000,00	9 214 292,00	9 214 288,84	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	487 603,44	573 589,95	117,63%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 623,00	212 340,00	148 977,00	70,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	18 723,39	46,81%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 627,00	46 277,89	122,99%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 235,00	9 830,90	96,05%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 500,00	86 064,93	133,43%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	849 858,00	849 858,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 657,91	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 232 089,00	12 436 807,00	12 436 807,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	92 396,56	0,00	0,00%
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	992 866,00	1 452 431,20	1 040 405,34	71,63%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	276 765,34	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 085,29	26 085,29	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	803 274,54	413 274,54	51,45%
	Razem	45 655 197,00	50 730 264,85	47 859 534,64	94,34%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brańszczyk za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 274 317,00	5 274 317,00	5 709 093,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	234 916,86	335,60%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 000,00	18 125,00	72,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 160 700,00	5 160 700,00	4 319 357,17	83,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	243 000,00	243 000,00	168 244,66	69,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	268 016,36	89,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00	710 000,00	615 021,22	86,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	41 028,44	205,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	22 529,23	37,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	42 943,00	113,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	615,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	154 335,96	128,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00	1 794 113,00	1 800 549,95	100,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	521 700,00	521 700,00	543 764,06	104,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 692,67	33,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 780,00	11 780,00	11 136,10	94,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	39 202,00	112,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	167 495,70	119,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 770,00	5 770,00	8 775,95	152,10%
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	109 400,00	109 400,00	99 923,95	91,34%
0830	Wpływy z usług	1 925 000,00	1 965 000,00	2 008 267,56	102,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	22 596,84	150,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	46 000,00	52 778,34	114,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 957 344,00	2 470 296,66	373 540,97	15,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 391,67	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 030,00	80 674,20	286 624,25	355,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	18 723,39	46,81%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 657,91	-
	Razem	18 483 041,00	19 269 642,53	17 045 455,54	88,46%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brańszczyk za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 500,00	2 422 599,57	1 870 317,11	77,20%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 227 628,46	1 686 263,41	75,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 227 628,46	1 686 263,41	75,70%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	4 500,00	3 582,59	79,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	4 500,00	3 582,59	79,61%
	01095		Pozostała działalność	0,00	180 471,11	180 471,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 538,65	3 538,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	176 932,46	176 932,46	100,00%
600			Transport i łączność	3 214 063,00	3 522 506,49	2 224 078,90	63,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 575,50	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 575,50	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	833,10	83,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	833,10	83,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	513 623,00	563 890,00	315 177,62	55,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 623,00	212 680,38	148 977,00	70,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	40 984,40	91,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	306 209,62	125 216,22	40,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 699 440,00	2 938 040,99	1 908 068,18	64,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 440,00	45 940,00	20 095,86	43,74%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	234 605,89	147 473,48	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	340 824,50	249 662,99	73,25%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	32,18	0,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 000,00	2 251 670,60	1 474 626,99	65,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 028,28	70,28%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 000,00	9 148,40	91,48%
630			Turystyka	390 000,00	183 443,74	85 865,00	46,81%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	390 000,00	183 443,74	85 865,00	46,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	114 016,50	77 490,00	67,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 427,24	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	8 375,00	20,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 000,00	250 000,00	148 097,13	59,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000,00	249 000,00	147 097,13	59,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	41 000,00	37 011,65	90,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 000,00	25 203,00	57,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 000,00	43 912,77	71,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 652,00	66,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	77 000,00	37 517,71	48,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	60 000,00	41 165,79	68,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	60 000,00	41 165,79	68,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	41 165,79	68,61%
720			Informatyka	159 380,00	238 880,00	227 741,29	95,34%
	72095		Pozostała działalność	159 380,00	238 880,00	227 741,29	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	61 500,00	53 395,02	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 380,00	153 380,00	151 885,45	99,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24 000,00	22 460,82	93,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 731 972,44	3 915 956,63	3 411 506,30	87,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 586,00	82 058,00	82 058,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	60 906,36	60 906,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 469,36	11 469,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	1 663,69	1 663,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 018,59	1 018,59	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00	171 500,00	150 224,26	87,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	125 148,39	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 000,00	4 855,04	25,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 000,00	16 897,32	93,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 500,00	3 323,51	73,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 303 326,44	3 376 591,63	2 965 377,41	87,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 596,70	54,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 437,25	1 967 471,42	1 777 084,89	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 318,09	109 283,92	109 283,92	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	64 085,00	85,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 375,60	340 375,60	317 186,99	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 715,19	48 715,19	40 067,02	82,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 695,00	4 695,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	78 780,50	63,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	124 736,95	87 590,81	70,22%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 705,24	57,05%
		4260	Zakup energii	75 000,00	95 000,00	88 616,37	93,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 500,00	3 460,00	27,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 238,00	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	279 800,00	258 792,50	92,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 000,00	8 157,21	40,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 500,00	25 205,75	91,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 423,69	48,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	48 833,24	48 833,24	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 200,00	7 383,71	90,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	43 800,00	28 715,56	65,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 980,31	8 980,31	1 475,31	16,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 747,00	23 746,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 993,72	8 993,62	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 476,15	1 476,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,83	208,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,30	3,30	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 800,00	114 300,00	86 267,69	75,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	32 915,76	65,83%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 006,27	40,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 500,00	51 345,66	97,80%
	75095		Pozostała działalność	127 760,00	147 760,00	103 832,04	70,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 760,00	67 760,00	44 100,00	65,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	282,01	2,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 000,10	53,33%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	54 000,00	51 449,93	95,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 685,06	99,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	1 685,06	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	188,10	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	26,96	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	370,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 643,23	1 831 680,67	1 371 716,45	74,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	38 000,00	37 959,97	99,89%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	8 000,00	7 959,97	99,50%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 143 643,23	1 784 680,67	1 325 016,17	74,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	24 194,00	60,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	140 774,65	99 756,82	70,86%
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 000,00	55 340,55	85,14%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	158 756,96	146 431,01	92,24%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	6 000,00	3 950,00	65,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 500,00	62 993,93	65,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	179,28	17,93%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 600,00	12 874,93	39,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 243,23	1 243 649,06	919 295,65	73,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 000,00	3 740,31	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 740,31	93,51%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	130 000,00	47 287,88	36,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	130 000,00	47 287,88	36,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	130 000,00	47 287,88	36,38%
758			Różne rozliczenia	192 172,00	238 172,00	6 908,98	2,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	6 908,98	69,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 908,98	69,09%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 172,00	228 172,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	182 172,00	228 172,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 600 204,00	16 121 737,07	15 342 683,30	95,17%
	80101		Szkoły podstawowe	11 016 000,00	11 884 379,87	11 392 569,74	95,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 300,00	418 400,00	375 775,61	89,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 087 000,00	7 345 620,46	7 174 883,73	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 400,00	560 240,00	542 508,75	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 900,00	1 372 815,92	1 344 548,62	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 500,00	189 865,81	145 724,34	76,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 700,00	1 559,00	27,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 385,00	12 166,58	54,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 200,00	289 813,67	272 755,05	94,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	387 341,44	283 206,31	73,12%
		4260	Zakup energii	156 500,00	209 220,00	203 158,81	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	101 845,00	84 879,08	83,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 273,00	4 898,00	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	214 092,20	212 718,87	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	13 550,00	13 137,87	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 192,00	5 074,51	81,95%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 523,00	13 870,48	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 000,00	335 812,00	335 808,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 517,00	21 562,00	84,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 700,00	27 052,81	5 968,11	22,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	243 224,00	242 472,00	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 396,56	92 393,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 210,00	830 212,00	725 435,63	87,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	36 500,00	32 539,65	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 600,00	518 306,10	449 969,75	86,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 750,00	36 950,00	34 179,95	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	90 963,03	85 847,71	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	12 692,87	10 267,15	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	51 400,00	45 887,53	89,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	5 275,00	3 307,78	62,71%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	19 671,90	81,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 970,00	1 319,99	67,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 230,00	930,00	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	15 850,00	11 295,97	71,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,00	1 020,94	92,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 100,00	392,23	35,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 400,00	1 399,62	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 715,00	23 710,89	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	3 900,00	3 079,00	78,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 860,00	3 860,00	615,57	15,95%
	80104		Przedszkola	1 559 200,00	1 991 924,00	1 900 415,78	95,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	257 875,00	257 218,98	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	52 500,00	51 172,56	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 200,00	874 063,68	844 253,64	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	67 800,00	61 134,44	90,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	168 469,84	153 808,35	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	29 010,48	22 587,73	77,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 913,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	26 500,00	24 966,54	94,21%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	195 000,00	186 767,92	95,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 125,00	6 046,00	98,71%
		4260	Zakup energii	21 500,00	29 500,00	23 692,62	80,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 800,00	8 842,97	90,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	196 000,00	194 841,35	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 098,48	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	46 480,00	46 478,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	992,30	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	218 245,00	218 046,14	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	218 245,00	218 046,14	99,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700,00	21 350,00	5 780,01	27,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	21 350,00	5 780,01	27,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 800,00	320 759,00	290 043,96	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00	109 600,00	94 668,55	86,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	8 384,05	83,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	18 600,00	16 003,69	86,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	1 152,71	36,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 500,00	921,50	36,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	29 150,00	28 215,97	96,80%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	133 758,00	131 838,30	98,56%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	3 008,41	50,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 894,00	616 818,00	608 145,56	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 284,00	65 929,11	65 929,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 100,00	401 802,00	401 802,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	21 554,89	21 554,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	75 200,00	74 874,67	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	10 900,00	10 719,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 089,00	77,79%
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 160,00	26 582,00	26 526,89	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 939,20	94 352,09	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 177,60	934,18	79,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 761,60	93 417,91	79,33%
	80195		Pozostała działalność	146 400,00	119 110,00	107 894,39	90,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	4 663,45	46,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 800,00	99 110,00	98 730,94	99,62%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	544 853,93	211 614,63	38,84%
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	98 688,00	98 688,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 688,00	98 688,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 996,18	39,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 296,18	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	700,00	11,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	166 165,93	95 054,98	57,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 406,00	7 561,40	7 561,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	342,00	26,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	59 000,00	53 200,00	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	4 009,56	26,73%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	858,27	17,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	66 410,53	26 115,75	39,32%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	700,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	4 594,00	2 268,00	49,37%
	85195		Pozostała działalność	0,00	270 000,00	13 875,47	5,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,80	184,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,59	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 086,33	1 080,71	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263 705,06	12 586,17	4,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,21	4,21	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 210 709,00	2 351 884,00	2 235 297,64	95,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	640 500,00	634 553,56	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	640 500,00	634 553,56	99,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	3 500,00	1 447,00	41,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	447,00	29,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	28 447,00	27 330,34	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	28 447,00	27 330,34	96,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	118 000,00	112 314,73	95,18%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	118 000,00	112 314,73	95,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	426 000,00	348 013,00	336 394,86	96,66%
		3110	Świadczenia społeczne	426 000,00	348 013,00	336 394,86	96,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 009,00	673 176,00	606 193,55	90,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 823,00	438 838,00	401 235,25	91,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 452,00	29 451,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	84 600,00	74 018,16	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	4 919,11	61,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	42 100,00	36 969,55	87,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	705,90	35,30%
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 000,00	6 799,67	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	932,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 104,00	30 604,00	24 945,14	81,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 500,00	3 651,10	81,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	1 518,31	75,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	275,00	68,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 982,00	10 982,00	10 981,03	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	7 088,27	88,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	19,52	9,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	324 440,00	313 107,20	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	324 440,00	313 107,20	96,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 700,00	160 573,00	152 713,10	95,11%
		3110	Świadczenia społeczne	161 700,00	160 573,00	152 713,10	95,11%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	55 235,00	51 243,30	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 526,00	33 526,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 900,00	5 893,87	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	809,00	328,30	40,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 144,85	38,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	9 335,53	93,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 014,75	50,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 300,00	132 547,00	61 584,89	46,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	125 247,00	54 284,89	43,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	122 997,00	53 609,89	43,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 250,00	675,00	30,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
855			Rodzina	12 761 658,00	12 493 328,41	12 482 902,77	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 043 207,00	9 252 510,00	9 250 134,16	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 200,00	1 823,31	56,98%
		3110	Świadczenia społeczne	8 937 381,00	9 135 971,00	9 135 968,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	74 937,00	74 934,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 835,00	4 834,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 750,00	13 723,60	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 930,00	1 923,04	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 203,00	3 203,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 458,00	11 044,52	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 325,39	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	353,02	39,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 500,00	3 127 094,00	3 124 316,39	99,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 800,00	5 699,77	83,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 087 290,00	2 856 195,00	2 856 162,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	72 737,00	72 724,12	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 319,00	5 318,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	163 047,00	163 009,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 870,00	1 864,40	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 458,26	96,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 325,39	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 100,00	184,99	16,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	569,78	81,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	417,41	413,70	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301,00	301,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	52,92	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	7,37	81,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,41	52,41	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	370 951,00	67 525,00	64 030,12	94,82%
		3110	Świadczenia społeczne	293 760,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	47 347,00	45 327,88	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 353,00	3 352,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 300,00	8 274,84	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 200,00	1 159,32	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 074,00	1 073,79	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	2 291,26	91,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	9 226,55	92,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 226,55	92,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	35 782,00	34 781,85	97,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	35 782,00	34 781,85	97,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 751 677,33	14 043 789,00	12 367 771,30	88,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 799 350,00	6 658 381,00	5 214 614,16	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 784 350,00	6 643 381,00	5 214 614,16	78,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 478 007,33	1 612 870,59	1 577 527,45	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 594,00	53 250,76	53 239,76	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,99	3 601,23	3 601,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 721,69	9 221,69	8 978,22	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,87	1 392,87	1 387,81	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 424,96	80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 534 113,00	1 501 212,64	97,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 700,00	2 254,15	83,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	388,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	1 398,42	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 480,00	82,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,78	452,78	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 017 951,00	2 327 516,20	2 468 127,26	106,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,36	1 141,21	79,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,94	151,26	73,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 364,70	6 673,78	58,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 061,89	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 866,00	1 232 431,20	1 232 431,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 085,00	845 085,00	1 000 667,92	118,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 327,00	616 133,11	444 320,86	72,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	259 000,00	324 000,00	300 091,50	92,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	24 872,97	24,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	144 806,11	109 356,39	75,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 327,00	37 327,00	10 000,00	26,79%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 445 710,00	2 426 710,00	2 291 499,09	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 500,00	15 284,37	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 660,00	849 660,00	821 489,79	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 700,00	54 200,00	54 008,62	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 300,00	177 100,00	140 131,76	79,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	16 327,05	90,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	51 000,00	50 626,05	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	226 035,00	225 831,95	99,91%
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	477 168,98	93,56%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	116 000,00	114 292,19	98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 900,00	1 446,00	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	182 500,00	175 234,84	96,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	5 200,00	4 994,85	96,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 900,00	45 900,00	39 070,34	85,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	14 400,00	12 429,21	86,31%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	97 159,98	88,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00	22 615,00	22 613,14	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	4 437,00	88,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 286,00	91,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	891,97	74,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	16 000,00	15 375,00	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	39 774,12	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	39 774,12	88,39%
	90095		Pozostała działalność	428 332,00	357 178,10	331 908,36	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 728,84	43,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	177 627,00	168 828,42	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 332,00	159 551,10	154 351,10	96,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 500,00	1 204 077,00	1 036 008,08	86,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 500,00	876 077,00	731 008,08	83,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	568 000,00	541 169,94	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	78 351,87	38 966,48	49,73%
		4260	Zakup energii	40 000,00	67 000,00	33 237,58	49,61%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	82 148,13	60 734,23	73,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	68 077,00	54 213,26	79,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 827,35	60,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	859,24	57,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	33 000,00	10 000,00	30,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	346 000,00	153 327,73	122 463,22	79,87%
	92695		Pozostała działalność	346 000,00	153 327,73	122 463,22	79,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 423,00	29 196,73	70,48%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	141,75	4,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 904,73	53 263,60	90,42%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	861,14	28,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	53 126 471,00	59 840 475,24	53 296 695,72	89,06%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brańszczyk za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:							Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 500,00	2 422 599,57	1 870 317,11	184 053,70	184 053,70	0,00	184 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 263,41	1 686 263,41	0,00	0,00	0,00	77,20%		
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 227 628,46	1 686 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 263,41	1 686 263,41	0,00	0,00	0,00	75,70%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 227 628,46	1 686 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 263,41	1 686 263,41	0,00	0,00	0,00	75,70%		
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	4 500,00	3 582,59	3 582,59	3 582,59	0,00	3 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	4 500,00	3 582,59	3 582,59	3 582,59	0,00	3 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	180 471,11	180 471,11	180 471,11	180 471,11	0,00	180 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 538,65	3 538,65	3 538,65	3 538,65	0,00	3 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	176 932,46	176 932,46	176 932,46	176 932,46	0,00	176 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	3 214 063,00	3 522 506,49	2 224 078,90	608 059,01	608 059,01	0,00	608 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 019,89	1 616 019,89	9 148,40	0,00	0,00	63,14%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	833,10	833,10	833,10	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	833,10	833,10	833,10	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	513 623,00	563 890,00	315 177,62	189 961,40	189 961,40	0,00	189 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 216,22	125 216,22	0,00	0,00	0,00	55,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	108 623,00	212 680,38	148 977,00	148 977,00	148 977,00	0,00	148 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	40 984,40	40 984,40	40 984,40	0,00	40 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	306 209,62	125 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 216,22	125 216,22	0,00	0,00	0,00	40,89%		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 699 440,00	2 938 040,99	1 908 068,18	417 264,51	417 264,51	0,00	417 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 803,67	1 490 803,67	9 148,40	0,00	0,00	64,94%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 440,00	45 940,00	20 095,86	20 095,86	20 095,86	0,00	20 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	234 605,89	147 473,48	147 473,48	147 473,48	0,00	147 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	340 824,50	249 662,99	249 662,99	249 662,99	0,00	249 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	32,18	32,18	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 000,00	2 251 670,60	1 474 626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 626,99	1 474 626,99	0,00	0,00	0,00	65,49%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,28	7 028,28	0,00	0,00	0,00	70,28%		
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 000,00	9 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148,40	9 148,40	9 148,40	0,00	0,00	91,48%		
630			Turystyka	390 000,00	183 443,74	85 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 865,00	85 865,00	8 375,00	0,00	0,00	46,81%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	390 000,00	183 443,74	85 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 865,00	85 865,00	8 375,00	0,00	0,00	46,81%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	114 016,50	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	67,96%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	0,00	20,94%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 000,00	250 000,00	148 097,13	148 097,13	148 097,13	0,00	148 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000,00	249 000,00	147 097,13	147 097,13	147 097,13	0,00	147 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	41 000,00	37 011,65	37 011,65	37 011,65	0,00	37 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 000,00	25 203,00	25 203,00	25 203,00	0,00	25 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 000,00	43 912,77	43 912,77	43 912,77	0,00	43 912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	77 000,00	37 517,71	37 517,71	37 517,71	0,00	37 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
710			Działalność usługowa	100 000,00	60 000,00	41 165,79	41 165,79	41 165,79	0,00	41 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	60 000,00	41 165,79	41 165,79	41 165,79	0,00	41 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%		
720		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	41 165,79	41 165,79	41 165,79	0,00	41 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%		
			Informatyka	159 380,00	238 880,00	227 741,29	227 741,29	227 741,29	0,00	227 741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
		72095	Pozostała działalność	159 380,00	238 880,00	227 741,29	227 741,29	227 741,29	0,00	227 741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	61 500,00	53 395,02	53 395,02	53 395,02	0,00	53 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	104 380,00	153 380,00	151 885,45	151 885,45	151 885,45	0,00	151 885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24 000,00	22 460,82	22 460,82	22 460,82	0,00	22 460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%		
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	3 731 972,44	3 915 956,63	3 411 506,30	3 411 506,30	3 214 167,59	2 471 709,91	742 457,68	0,00	197 338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 586,00	82 058,00	82 058,00	82 058,00	82 058,00	82 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	60 906,36	60 906,36	60 906,36	60 906,36	60 906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 469,36	11 469,36	11 469,36	11 469,36	11 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	1 663,69	1 663,69	1 663,69	1 663,69	1 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 018,59	1 018,59	1 018,59	1 018,59	1 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00	171 500,00	150 224,26	150 224,26	25 075,87	0,00	25 075,87	0,00	125 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	125 148,39	125 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	125 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 000,00	4 855,04	4 855,04	4 855,04	0,00	4 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 000,00	16 897,32	16 897,32	16 897,32	0,00	16 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 500,00	3 323,51	3 323,51	3 323,51	0,00	3 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 303 326,44	3 376 591,63	2 965 377,41	2 965 377,41	2 958 780,71	2 387 963,63	570 817,08	0,00	6 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 596,70	6 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 437,25	1 967 471,42	1 777 084,89	1 777 084,89	1 777 084,89	1 777 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 318,09	109 283,92	109 283,92	109 283,92	109 283,92	109 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	64 085,00	64 085,00	64 085,00	64 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 375,60	340 375,60	317 186,99	317 186,99	317 186,99	317 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 715,19	48 715,19	40 067,02	40 067,02	40 067,02	40 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	78 780,50	78 780,50	78 780,50	78 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	124 736,95	87 590,81	87 590,81	87 590,81	0,00	87 590,81														

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 685,06	1 685,06	1 685,06	1 315,06	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	1 685,06	1 685,06	1 685,06	1 315,06	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	188,10	188,10	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	26,96	26,96	26,96	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 643,23	1 831 680,67	1 371 716,45	422 420,80	398 226,80	0,00	398 226,80	0,00	24 194,00	0,00	0,00	0,00	949 295,65	949 295,65	0,00	0,00	0,00	74,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	38 000,00	37 959,97	7 959,97	7 959,97	0,00	7 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	8 000,00	7 959,97	7 959,97	7 959,97	0,00	7 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 143 643,23	1 784 680,67	1 325 016,17	405 720,52	381 526,52	0,00	381 526,52	0,00	24 194,00	0,00	0,00	0,00	919 295,65	919 295,65	0,00	0,00	0,00	74,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	24 194,00	24 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	140 774,65	99 756,82	99 756,82	99 756,82	0,00	99 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 000,00	55 340,55	55 340,55	55 340,55	0,00	55 340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	158 756,96	146 431,01	146 431,01	146 431,01	0,00	146 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	6 000,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 500,00	62 993,93	62 993,93	62 993,93	0,00	62 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	179,28	179,28	179,28	0,00	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 600,00	12 874,93	12 874,93	12 874,93	0,00	12 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 243,23	1 243 649,06	919 295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 295,65	919 295,65	0,00	0,00	0,00	73,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 000,00	3 740,31	3 740,31	3 740,31	0,00	3 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 740,31	3 740,31	3 740,31	0,00	3 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	130 000,00	47 287,88	47 287,88	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 523,00	13 870,48	13 870,48	13 870,48	0,00	13 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 000,00	335 812,00	335 808,46	335 808,46	335 808,46	0,00	335 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 517,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	0,00	21 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 700,00	27 052,81	5 968,11	5 968,11	5 968,11	5 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	243 224,00	242 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 472,00	242 472,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 396,56	92 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 393,56	92 393,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 210,00	830 212,00	725 435,63	725 435,63	692 895,98	580 880,13	112 015,85	0,00	32 539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	36 500,00	32 539,65	32 539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32 539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 600,00	518 306,10	449 969,75	449 969,75	449 969,75	449 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 750,00	36 950,00	34 179,95	34 179,95	34 179,95	34 179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	90 963,03	85 847,71	85 847,71	85 847,71	85 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	12 692,87	10 267,15	10 267,15	10 267,15	10 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	51 400,00	45 887,53	45 887,53	45 887,53	0,00	45 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	5 275,00	3 307,78	3 307,78	3 307,78	0,00	3 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	19 671,90	19 671,90	19 671,90	0,00	19 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 970,00	1 319,99	1 319,99	1 319,99	0,00	1 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 230,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	15 850,00	11 295,97	11 295,97	11 295,97	0,00	11 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,00	1 020,94	1 020,94	1 020,94	0,00	1 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 100,00	392,23	392,23	392,23	0,00	392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 400,00	1 399,62	1 399,62	1 399,62	0,00	1 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 715,00	23 710,89	23 710,89	23 710,89	0,00	23 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	3 900,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 860,00	3 860,00	615,57	615,57	615,57	615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95%
	80104		Przedszkola	1 559 200,00	1 991 924,00	1 900 415,78	1 900 415,78	1 592 024,24	1 093 697,16	498 327,08	257 218,98	51 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	257 875,00	257 218,98	257 218,98	0,00	0,00	0,00	257 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	52 500,00	51 172,56	51 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 200,00	874 063,68	844 253,64	844 253,64	844 253,64	844 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	67 800,00	61 134,44	61 134,44	61 134,44	61 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	168 469,84	153 808,35	153 808,35	153 808,35	153 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	29 010,48	22 587,73	22 587,73	22 587,73	22 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 913,00	11 913,00	11 913,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	26 500,00	24 966,54	24 966,54	24 966,54	0,00	24 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	195 000,00	186 767,92	186 767,92	186 767,92	0,00	186 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 125,00	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4260	Zakup energii	21 500,00	29 500,00	23 692,62	23 692,62	23 692,62	0,00	23 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 800,00	8 842,97	8 842,97	8 842,97	0,00	8 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	196 000,00	194 841,35	194 841,35	194 841,35	0,00	194 841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 098,48	1 098,48	1 098,48	0,00	1 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	46 480,00	46 478,90	46 478,90	46 478,90	0,00	46 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	992,30	992,30	992,30	0,00	992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	218 245,00	218 046,14	218 046,14	218 046,14	0,00	218 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	218 245,00	218 046,14	218 046,14	218 046,14	0,00	218 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700,00	21 350,00	5 780,01	5 780,01	5 780,01	0,00	5 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	21 350,00	5 780,01	5 780,01	5 780,01	0,00	5 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 800,00	320 759,00	290 043,96	290 043,96	290 043,96	121 130,50	168 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 894,00	616 818,00	608 145,56	608 145,56	542 216,45	508 950,56	33 265,89	0,00	65 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 284,00	65 929,11	65 929,11	65 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	65 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 100,00	401 802,00	401 802,00	401 802,00	401 802,00	401 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	21 554,89	21 554,89	21 554,89	21 554,89	21 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	75 200,00	74 874,67	74 874,67	74 874,67	74 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	10 900,00	10 719,00	10 719,00	10 719,00	10 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 160,00	26 582,00	26 526,89	26 526,89	26 526,89	0,00	26 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 939,20	94 352,09	94 352,09	94 352,09	0,00	94 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 177,60	934,18	934,18	934,18	0,00	934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 761,60	93 417,91	93 417,91	93 417,91	0,00	93 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
	80195		Pozostała działalność	146 400,00	119 110,00	107 894,39	107 894,39	107 894,39	0,00	107 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	4 663,45	4 663,45	4 663,45	0,00	4 663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	10 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 800,00	99 110,00	98 730,94	98 730,94	98 730,94	0,00	98 730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	544 853,93	211 614,63	112 926,63	105 365,23	54 831,30	50 533,93	7 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98 688,00	98 688,00	0,00	0,00	0,00	38,84%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	98 688,00	98 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 688,00	98 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 688,00	98 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 688,00	98 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 996,18	3 996,18	3 996,18	0,00	3 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 296,18	3 296,18	3 296,18	0,00	3 296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	166 165,93	95 054,98	95 054,98	87 493,58	53 542,00	33 951,58	7 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 406,00	7 561,40	7 561,40	7 561,40	0,00	0,00	0,00	7 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	59 000,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	426 000,00	348 013,00	336 394,86	336 394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	336 394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		3110	Świadczenia społeczne	426 000,00	348 013,00	336 394,86	336 394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	336 394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 009,00	673 176,00	606 193,55	606 193,55	603 693,55	509 643,08	94 050,47	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 823,00	438 838,00	401 235,25	401 235,25	401 235,25	401 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 452,00	29 451,04	29 451,04	29 451,04	29 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	84 600,00	74 018,16	74 018,16	74 018,16	74 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	4 919,11	4 919,11	4 919,11	4 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	42 100,00	36 969,55	36 969,55	36 969,55	0,00	36 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	705,90	705,90	705,90	0,00	705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 000,00	6 799,67	6 799,67	6 799,67	0,00	6 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 104,00	30 604,00	24 945,14	24 945,14	24 945,14	0,00	24 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 500,00	3 651,10	3 651,10	3 651,10	0,00	3 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	1 518,31	1 518,31	1 518,31	0,00	1 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 982,00	10 982,00	10 981,03	10 981,03	10 981,03	0,00	10 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	7 088,27	7 088,27	7 088,27	0,00	7 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	19,52	19,52	19,52	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	324 440,00	313 107,20	313 107,20	313 107,20	0,00	313 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	324 440,00	313 107,20	313 107,20	313 107,20	0,00	313 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 700,00	160 573,00	152 713,10	152 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	152 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		3110	Świadczenia społeczne	161 700,00	160 573,00	152 713,10	152 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	152 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	55 235,00	51 243,30	51 243,30	51 243,30	39 748,17	11 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 526,00	33 526,00	33 526,00	33 526,00	33 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 900,00	5 893,87	5 893,87	5 893,87	5 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	809,00	328,30	328,30	328,30	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 144,85	1 144,85	1 144,85	0,00	1 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	9 335,53	9 335,53	9 335,53	0,00	9 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 014,75	1 014,75	1 014,75	0,00	1 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 300,00	132 547,00	61 584,89	61 584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	61 584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	125 247,00	54 284,89	54 284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54 284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	122 997,00	53 609,89	53 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 250,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	12 761 658,00	12 493 328,41	12 482 902,77	12 482 902,77	490 771,98	397 378,21	93 393,77	0,00	11 992 130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 043 207,00	9 252 510,00	9 250 134,16	9 250 134,16	114 165,42	95 416,18	18 749,24	0,00	9 135 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 200,00	1 823,31	1 823,31	1 823,31	0,00	1 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
		3110	Świadczenia społeczne	8 937 381,00	9 135 971,00	9 135 968,74	9 135 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	74 937,00	74 934,83	74 934,83	74 934,83	74 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 835,00	4 834,71	4 834,71	4 834,71	4 834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 750,00	13 723,60	13 723,60	13 723,60	13 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 930,00	1 923,04	1 923,04	1 923,04	1 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 458,00	11 044,52	11 044,52	11 044,52													

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 458,26	13 458,26	13 458,26	0,00	13 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 100,00	184,99	184,99	184,99	0,00	184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	569,78	569,78	569,78	569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	417,41	413,70	413,70	413,70	361,29	52,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	52,92	52,92	52,92	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	7,37	7,37	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,41	52,41	52,41	52,41	0,00	52,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85504			Wspieranie rodziny	370 951,00	67 525,00	64 030,12	64 030,12	64 030,12	58 114,81	5 915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		3110	Świadczenia społeczne	293 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	47 347,00	45 327,88	45 327,88	45 327,88	45 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 353,00	3 352,77	3 352,77	3 352,77	3 352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 300,00	8 274,84	8 274,84	8 274,84	8 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 200,00	1 159,32	1 159,32	1 159,32	1 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 074,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	2 291,26	2 291,26	2 291,26	0,00	2 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85508			Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	9 226,55	9 226,55	9 226,55	0,00	9 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 226,55	9 226,55	9 226,55	0,00	9 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	35 782,00	34 781,85	34 781,85	34 781,85	0,00	34 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	35 782,00	34 781,85	34 781,85	34 781,85	0,00	34 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 751 677,33	14 043 789,00	12 367 771,30	4 520 331,92	4 505 047,55	1 158 648,51	3 346 399,04	0,00	15 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 439,38	7 847 439,38	2 233 099,12	0,00	0,00	88,07%	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 799 350,00	6 658 381,00	5 214 614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 614,16	5 214 614,16	0,00	0,00	0,00	78,32%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 660,00	849 660,00	821 489,79	821 489,79	821 489,79	821 489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 700,00	54 200,00	54 008,62	54 008,62	54 008,62	54 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 300,00	177 100,00	140 131,76	140 131,76	140 131,76	140 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	16 327,05	16 327,05	16 327,05	16 327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	51 000,00	50 626,05	50 626,05	50 626,05	50 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	226 035,00	225 831,95	225 831,95	225 831,95	0,00	225 831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	477 168,98	477 168,98	477 168,98	0,00	477 168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	116 000,00	114 292,19	114 292,19	114 292,19	0,00	114 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 900,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	182 500,00	175 234,84	175 234,84	175 234,84	0,00	175 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	5 200,00	4 994,85	4 994,85	4 994,85	0,00	4 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 900,00	45 900,00	39 070,34	39 070,34	39 070,34	0,00	39 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	14 400,00	12 429,21	12 429,21	12 429,21	0,00	12 429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	97 159,98	97 159,98	97 159,98	0,00	97 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00	22 615,00	22 613,14	22 613,14	22 613,14	0,00	22 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	4 437,00	4 437,00	4 437,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	891,97	891,97	891,97	891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	16 000,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	39 774,12	39 774,12	39 774,12	0,00	39 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	39 774,12	39 774,12	39 774,12	0,00	39 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
	90095		Pozostała działalność	428 332,00	357 178,10	331 908,36	177 557,26	177 557,26	0,00	177 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 351,10	154 351,10	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 728,84	8 728,84	8 728,84	0,00	8 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	177 627,00	168 828,42	168 828,42	168 828,42	0,00	168 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 332,00	159 551,10	154 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 351,10	154 351,10	0,00	0,00	0,00	96,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 500,00	1 204 077,00	1 036 008,08	1 036 008,08	189 838,14	0,00	189 838,14	846 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 500,00	876 077,00	731 008,08	731 008,08	189 838,14	0,00	189 838,14	541 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	568 000,00	541 169,94	541 169,94	0,00	0,00	0,00	541 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	78 351,87	38 966,48	38 966,48	38 966,48	0,00	38 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
		4260	Zakup energii	40 000,00	67 000,00	33 237,58	33 237,58	33 237,58	0,00	33 237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	82 148,13	60 734,23	60 734,23	60 734,23	0,00	60 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	68 077,00	54 213															

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brańszczyk 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 %	Uwagi
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
1	Przedsięwzięcia razem			25 125 800,69	237 126,88	9 297 301,00	11 305 778,02	8 220 125,18	72,70%	
1.a	- wydatki bieżące			22 698,38	0,00	0,00	8 725,35	8 725,35	38,44%	
1.b	- wydatki majątkowe			25 103 102,31	237 126,88	9 297 301,00	11 297 052,67	8 211 399,83	72,69%	
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.):			2 467 011,11	-20 505,09	1 017 951,00	2 366 943,44	2 014 369,16	85,10%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 467 011,11	-20 505,09	1 017 951,00	2 366 943,44	2 014 369,16	85,10 %	

1.1.2.1	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk - ochrona środowiska naturalnego	2019	2021	2 277 011,11	-20 505,09	1 017 951,00	2 297 516,20	2 005 994,16	87,31%	W 2021 roku wykonano zadanie 2022 zakończenie wnętrza i oddanie do użytkowania
1.1.2.2	(P) Promenada nad brzegiem Bugu - stworzenie warunków dla mieszkańców do wypoczynku - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	2021	2023	190 000,00	0,00	0,00	69 427,24	8 375,00	12,06%	Wykonanie projektu budowlanego wraz kosztorysami w roku 2021, i 2022r, budowa będzie realizowana na przełomie 2022/2023
1.1.2.3	(P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych - lokalne miejsce spotkań kulturalnych	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak dofinansowania z LGD
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 658 789,58	257 631,97	8 279 350,00	8 938 834,58	6 205 756,02	69,43%	
1.3.1	- wydatki bieżące			22 698,38	0,00	0,00	8 725,35	8 725,35	38,44%	
1.3.1.1	Remont pomieszczeń w budynku OSP w Nowych Budach - miejsce spotkań kulturalnych	2021	2022	22 698,38	0,00	0,00	8 725,35	8 725,35	38,44%	Wykonanie remontu w roku 2021, i 2022r,
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 636 091,20	257 631,97	8 279 350,00	8 930 109,23	6 197 030,67	69,40%	

1.3.2.1	(P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych - lokalne miejsce spotkań kulturalnych	2020	2023	1 743 282,00	134 450,47	0,00	778 831,53	472 204,71	60,63%	W 2021 roku stan surowy, w 2022 wykończenie wnętrza i oddanie do użytkowania
1.3.2.2	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - ochrona środowiska naturalnego	2019	2022	6 888 350,00	0,00	6 388 350,00	5 800 000,00	4 598 657,51	79,29%	W trakcie realizacji, czerwcem 2022 zakończenie i oddanie do użytkowania
1.3.2.3	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	2021	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak dofinansowania
1.3.2.4	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	49 413,61	49,42%	
1.3.2.5	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa	2020	2022	1 543 600,00	22 198,00	36 000,00	21 402,00	21 402,00	100,00%	Realizacja, projektu, obecnie realizowany etap pozwolenia na budowę
1.3.2.6	(P) Projekt kanalizacji dla m. Budy Nowe, Budy Stare i Tuchlin- ochrona środowiska - ochrona środowiska	2021	2022	360 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywanie postępowania przetargowe realizacji w latach następnych
1.3.2.7	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa	2020	2022	295 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	4 920,00	14,06%	Realizacja projektu w roku 2021, w roku 2022 wykonanie
1.3.2.8	(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poreba Średnia - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Brak pozyskanych środków na realizację umowy
1.3.2.9	(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy - poprawa warunków obsługi interesantów	2021	2022	110 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt będzie realizowany w roku 2022
1.3.2.10	(P) Budowa karczmy na terenie skansenu w m. Brańszczyk - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	2020	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na brak możliwości spełnienia wymagań formalnych do otrzymania pozwolenia na budowę

1.3.2.11	(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej	2020	2023	2 010 000,00	15 983,50	200 000,00	84 016,50	77 490,00	92,23%	Wykonano program funkcjonalno użytkowy obiektu, w roku 2022 próba pozyskania funduszy zew na realizację projektu
1.3.2.12	(P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Brańszczyk – Niemiry - poprawa bezpieczeństwa	2019	2021	116 850,00	25 000,00	135 000,00	91 850,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji i uzgodnień, w roku 2022 uzyskanie pozwolenia na budowę
1.3.2.13	(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz z budową parkingu i progów zwalniających przy SP w Nowej Wsi - poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	925 621,00	0,00	500 000,00	925 621,00	925 587,84	100,00%	
1.3.2.14	(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm.Brańszczyk - ochrona środowiska - ochrona środowiska	2021	2023	1 123 050,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	
1.3.2.15	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzciance - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego - ochrona środowiska naturalnego	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykonano program funkcjonalno użytkowy obiektu, w roku 2022 próba pozyskania funduszy zew na realizację projektu
1.3.2.16	(P) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dalekie Tartak - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	2022	2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2022 wyłonienie wykonawcy projektu
1.3.2.17	(P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Turzyn – etap II - poprawa bezpieczeństwa	2019	2021	110 700,00	25 000,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji ,planowane zakończenie w roku 2022
1.3.2.18	(P)Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn- poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	1 189 638,20	0,00	0,00	689 638,20	4 305,00	0,62%	W trakcie realizacji ,planowane zakończenie w roku 2022

1.3.2.19	Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku - miejsce spotkań kulturalnych - miejsce spotkań kulturalnych	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji ,planowane zakończenie w roku 2022
----------	--	------	------	-----------	------	------	-----------	------	-------	---

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

Tabela 19: 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 %
630			Turystyka	170 000,00	0,00	100 572,76	69 427,24	8 375,00	12,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00	0,00	100 572,76	69 427,24	8 375,00	12,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	70 572,76	29 427,24	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	8 375,00	20,94%
720			Informatyka	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 951,00	1 229 565,20	170 000,00	2 077 516,20	2 233 099,12	107,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 017 951,00	1 229 565,20	170 000,00	2 077 516,20	2 233 099,12	107,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 866,00	559 565,20	0,00	1 232 431,20	1 232 431,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 085,00	670 000,00	170 000,00	845 085,00	1 000 667,92	118,41%
			RAZEM	1 544 451,00	1 229 565,20	627 072,76	2 146 943,44	2 241 474,12	104,40%

Uwagi : Przelano środki za jedną fakturę 30 grudnia 2021 roku z zadania które w całości zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających, a w związku z tym, że wydatki niewygasające w całości obciążają wynik finansowy roku 2021 - to powstało przekroczenie planu wydatków na tym paragrafie. Jest to jednakże tylko "sztuczne" przekroczenie, bowiem z kolej realizacją zadania z uchwały o wydatkach niewygasających będzie niższa właśnie o tą kwotę. Takie więc łączne wydatki na to zadanie nie przekroczą oczywiście kwoty wynikającej z umowy i zabezpieczonej w budżecie.

Szczegółowe zmiany dokonywane w trakcie roku przedstawia poniższa Tabela 19a:

				DataWejścia	Numer												
				2021-01-14 (1)		2021-02-09 (2)		2021-08-12 (16)		2021-09-13 (18)		2021-09-30 (20)		2021-10-25 (22)		2021-12-23 (30)	
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPa	XXXI.197.2021	Razem	XXXII.202.2021	Razem	XXXVIII.237.2021	Razem	XXXIX.247.2021	Razem	XL.251.2021	Razem	XLI.253.2021	Razem	XLIV.277.2021	Razem
600	60016	666	7							10 000,00	10 000,00						10 000,00
			Razem							10 000,00	10 000,00						10 000,00
			Razem							10 000,00	10 000,00						10 000,00
			Razem							10 000,00	10 000,00						10 000,00
630	63003	605	7	100 000,00	100 000,00							-70 572,76	-70 572,76				29 427,24

			9	70 000,00	70 000,00							-30 000,00	-30 000,00				40 000,00
			Razem	170 000,00	170 000,00							-100 572,76	-100 572,76				69 427,24
			Razem	170 000,00	170 000,00							-100 572,76	-100 572,76				69 427,24
			Razem	170 000,00	170 000,00							-100 572,76	-100 572,76				69 427,24
720	72095	470	7	6 500,00	6 500,00									-6 500,00	-		0
			Razem	6 500,00	6 500,00									-6 500,00	6 500,00		0
			Razem	6 500,00	6 500,00									-6 500,00	6 500,00		0
			Razem	6 500,00	6 500,00									-6 500,00	6 500,00		0
754	75412	605	7	120 000,00	120 000,00			-28 000,00	-28 000,00	-92 000,00	-92 000,00						0
			9	230 000,00	230 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-30 000,00	-30 000,00						0
			Razem	350 000,00	350 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-122 000,00	-122 000,00						0
			Razem	350 000,00	350 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-122 000,00	-122 000,00						0
900	90005	605	7	672 866,00	672 866,00							559 565,20	559 565,20				1 232 431,20
			9	345 085,00	345 085,00							670 000,00	670 000,00			-170 000,00	845 085,00
			Razem	1 017 951,00	1 017 951,00							1 229 565,20	1 229 565,20			-170 000,00	2 077 516,20
			Razem	1 017 951,00	1 017 951,00							1 229 565,20	1 229 565,20			-170 000,00	2 077 516,20
			Razem	1 017 951,00	1 017 951,00							1 229 565,20	1 229 565,20			-170 000,00	2 077 516,20
			Razem	1 544 451,00	1 544 451,00	-190 000,00	-190 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-112 000,00	-112 000,00	1 128 992,44	1 128 992,44	-6 500,00	-	-170 000,00	2 156 943,44

Ustalono w dniu 31.12.2021 wykaz wydatków nie wygasających w 2021 roku, ostateczne terminy wykonania każdego wydatku oraz plany finansowe wydatków według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdz	Par.	Określenie wydatków	Plan	z tego		Termin wygaśnięcia
					Bieżące	Majątk.	
900	<u>90005</u>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 104,96	0	447 104,96	
			<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>447 104,96</u>	<u>0</u>	<u>447 104,96</u>	
		6050	wydatki inwestycyjne	95 244,14		95 244,14	30.06.2022r
		6057	wydatki inwestycyjne	52 491,35		52 491,35	30.06.2022r
		6059	wydatki inwestycyjne	299 369,47		299 369,47	30.06.2022r
			OGÓŁEM	447 104,96	0	447 104,96	

Rozdział 90005: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 605: wydatki inwestycyjne: (P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk w kwocie ogółem 447 104,96

- zakres robót budowlanych związanych z montażem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych objętych umową, których część wymagała dostosowania kotłowni do wymogów postawionych przez producenta musiała być realizowana przez właścicieli budynków lecz część właścicieli nie wywiązała się ze zobowiązań co skutkuje brakiem możliwości montażu urządzeń grzewczych w związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia tego zadania do realizacji na rok 2022.

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 471,11	180 471,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	180 471,11	180 471,11	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	180 471,11	180 471,11	100,00%
750			Administracja publiczna	105 805,00	105 804,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 058,00	82 058,00	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	82 058,00	82 058,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 747,00	23 746,90	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	23 747,00	23 746,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 685,06	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 685,06	99,59%
		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	1 692,00	1 685,06	99,59%
801			Oświata i wychowanie	118 939,20	94 352,09	79,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 939,20	94 352,09	79,33%
		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	118 939,20	94 352,09	79,33%
855			Rodzina	12 342 009,41	12 340 967,31	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 214 292,00	9 214 288,84	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 214 292,00	9 214 288,84	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 444,00	3 090 409,13	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	3 090 444,00	3 090 409,13	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,41	413,70	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417,41	413,70	99,11%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	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	1 074,00	1 073,79	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 782,00	34 781,85	97,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 782,00	34 781,85	97,20%
			Razem	12 748 916,72	12 723 280,47	99,80%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brańszczyk za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 471,11	180 471,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	180 471,11	180 471,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 538,65	3 538,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	176 932,46	176 932,46	100,00%
750			Administracja publiczna	105 805,00	105 804,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 058,00	82 058,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 906,36	60 906,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 469,36	11 469,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,69	1 663,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,59	1 018,59	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 747,00	23 746,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 993,72	8 993,62	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,15	1 476,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,83	208,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,30	3,30	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 685,06	99,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 685,06	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	188,10	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,96	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	118 939,20	94 352,09	79,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 939,20	94 352,09	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,60	934,18	79,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 761,60	93 417,91	79,33%
855			Rodzina	12 342 009,41	12 340 967,31	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 214 292,00	9 214 288,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 135 971,00	9 135 968,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 987,00	56 987,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	4 834,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 444,00	3 090 409,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 856 195,00	2 856 162,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 187,00	62 187,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 319,00	5 318,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 807,00	162 806,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,41	413,70	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,00	301,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	52,92	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	7,37	81,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,41	52,41	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 782,00	34 781,85	97,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 782,00	34 781,85	97,20%
			Razem	12 748 916,72	12 723 280,47	99,80%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	434,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	434,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	434,00	-
855			Rodzina	0,00	111 770,09	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	111 770,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 832,79	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43 937,30	-
			Razem	0,00	112 204,09	-

3.11. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 23: Informacja z wykonania planu wydatków w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Udz %
				Białobłoto Kobyla		28 850,03	0,00	28 850,03	100,00%
1	754	75412	6050		Wykonanie prac wykończeniowych w remizie OSP – miejscowości Białobłoto Kobyla – własność gminy	28 850,03	0,00	28 850,03	100,00%
				Białobłoto Kurza		18 648,13	18 648,13	0,00	100,00%
2	600	60016	4300		Instalacja jednego progu zwalniającego ruch samochodowy, dwie potencjalne lokalizacje na drodze gminnej	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
3	900	90015	4300		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymbłocie Kurza	6 648,13	6 648,13	0,00	100,00%
				Białobłoto Stara Wieś		21 732,42	20 892,00	0,00	96,13%
4	926	92695	4300		Zakup i zainstalowanie wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Białymbłocie Stara Wieś wraz ze stolikiem i ławką (zadaszone)	5 732,42	5 000,00	0,00	87,22%
5	921	92109	4210		Zakup stołów krzeseł, ławek, namiotu dla mieszkańców na cele rekreacyjne oraz zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki do utrzymania terenu wokół remizy OSP (własność gminy)	16 000,00	15 892,00	0,00	99,33%
				Brańszczyk		37 450,70	30 950,80	0,00	82,64%
6	754	75412	4270		Remont pomieszczeń socjalnych w garażach OSP w Brańszczyku własność gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
7	750	75075	4210		„Serce na korki”	3 000,00	2 550,00	0,00	85,00%

8	900	90095	4210		Zakup altany śmietnikowej dla m. Brańszczyk Nakieł	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	750	75075	4210		Oświetlenie uliczne ozdobne	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	900	90015	4300		Wymiana lamp ulicznych na ledowe i wraz ze sterowaniem	24 450,70	18 400,80	0,00	75,26%
				Budykierz		20 214,00	3 000,00	4 920,00	39,18%
11	926	92695	4210		Budowa placu zabaw na działce gminnej	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
12	600	60016	4270		Budowa dojścia z kostki brukowej do budynku komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	600	60016	6050		Projekt drogi gminnej w miejscowości Budykierz	17 214,00	0,00	4 920,00	28,58%
				Dalekie Tartak		23 535,55	23 535,55	0,00	100,00%
14	926	92695	4210		Zakup i montaż 3 urządzeń fitness na powietrzu, zagospodarowanie i zabezpieczenie podłoża na działce gminnej	23 535,55	23 535,55	0,00	100,00%
				Dudowizna		20 688,51	14 426,96	4 188,51	89,98%
15	926	92695	4210		Zakup sprzętu na plac zabaw w szkole w Porębie	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
16	801	80103	4210		Doposażenie oddziału przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
17	754	75412	4210		Doposażenie remizy OSP w Porębie własność gminy	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
18	754	75412	4210		Doposażenie remizy OSP w Porębie własność gminy	3 000,00	2 926,96	0,00	97,57%
19	600	60016	6050		(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna	4 188,51	0,00	4 188,51	100,00%
				Knurowiec		21 305,36	21 305,36	0,00	100,00%
20	921	92109	4270		Remont i wyposażenie budynku komunalnego z przeznaczeniem na siedzibę KGW w Knurowcu	21 305,36	21 305,36	0,00	0,00%
21	926	92695	4210		Zakup huśtawki na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Knurowcu	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Niemiry		24 389,66	16 389,66	0,00	67,20%
22	900	90001	4300		Projekt i budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki gminnej nowo zakupionej	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
23	921	92109	4300		Budowa altany na działce gminnej	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%
24	921	92109	4210		Zakup stołu z ławami na działce gminnej	2 389,66	2 389,66	0,00	100,00%
				Nowa Wieś		27 806,11	27 726,11	0,00	99,71%
25	900	90015	4300		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego W Nowej Wsi przy drodze gminnej działkach 234 i 345	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	600	60016	4270		Remont drogi nieutwardzonej metoda natryskową na drodze gminnej od działki nr 178	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	900	90015	4300		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś	22 806,11	22 806,11	0,00	100,00%
28	600	60016	4300		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Nowej Wsi z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	5 000,00	4 920,00	0,00	98,40%
				Nowe Budy		23 725,35	8 725,35	0,00	36,78%
25	900	90001	6050		Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Nowe Budy	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
26	754	75412	4210		Doposażenie kuchni i sali w budynku Remizy OSP w Nowych Budach własność gminy	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	754	75412	4270		Remont kuchni i sali w budynku Remizy OSP w Nowych Budach własność gminy	8 725,35	8 725,35	0,00	100,00%
				Nowy Brańszczyk		20 878,31	20 000,00	0,00	0,00%
28	754	75412	6050		Remont pomieszczeń OSP w Brańszczyku	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

29	600	60016	6050		Próg zwalniający zbudowany z kostki brukowej, szeroki, umożliwiający łagodny przejazd na drodze gminnej Trakt Napoleoński w miejscowości Nowy Brańszczyk + akustyczne pasy zwalniające kolor czerwony – Trakt Napoleoński	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
30	900	90015	6050		Wymiana sterowania oświetleniem ulicznym w miejscowości Nowy Brańszczyk	878,31	0,00	0,00	0,00%
				Ojcowizna		14 472,46	11 959,29	0,00	82,63%
31	926	92695	6050		Zakup ogrodzenia	14 472,46	11 959,29		82,63%
				Poręba Średnia		28 565,32	28 556,96	0,00	99,97%
30	801	80101	4210		Zakup huśtawki dla Szkoły w Porębie Średniej	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
31	754	75412	4270		Remont garażu OSP Poręba Średnia własność gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
32	600	60016	4300		Inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania budowa chodnika Poręba Średnia	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	700	70005	4270		Wymiana ogrodzenia w Porębie Średniej 7 przy budynku OSP własność gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
34	801	80101	4210		Zakup pomocy oraz materiałów dla Biblioteki w Porębie Średniej	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
35	900	90015	4300		Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych LED w Porębie Średniej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	921	92109	4210		Wypożyczenie kuchni w świetlicy w Porębie Średniej	1 500,00	1 491,64	0,00	99,44%
36	921	92109	4210		Wypożyczenie kuchni w świetlicy w Porębie Średniej	1 565,32	1 565,32	0,00	100,00%
				Poręba Kocęby		26 477,49	26 477,29	0,00	100,00%
37	754	75412	4210		Doposażenie remizy OSP w Porębie własność gminy	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
38	801	80104	4210		Doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków	8 000,00	7 999,80	0,00	100,00%
39	600	60016	4210		Wiata przystankowa	7 477,49	7 477,49	0,00	100,00%
40	900	90015	4300		Modernizacja oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
				Przyjmy		21 400,27	10 400,00	0,00	48,60%
41	700	70005	4270		Ogrodzenie działki przy remizie OSP własność gminy	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	926	92695	4300		Budowa placu zabaw I etap – wykonanie projektu	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	700	70005	4270		Remont remizy OSP IV etap	16 400,27	5 400,00	0,00	32,93%
				Stare Budy		18 648,13	18 648,13	0,00	100,00%
43	921	92109	4270		Zakup materiałów budowlanych (płytki, klej, zaprawa itp.) do wykonania prac związanych z położeniem nowych płytek w świetlicy (własność gminy) w Starych Budach	15 148,13	15 148,13	0,00	100,00%
44	900	90015	4300		Wymiana oświetlenia ulicznego (5 lamp ledowych) w miejscowości Stare Budy	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
				Trzcianka		47 450,70	0,00	47 450,70	100,00%
45	600	60016	6050		Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka	47 450,70	0,00	47 450,70	100,00%
				Tuchlin		22 950,00	16 532,03	0,00	72,03%
46	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy (własność gminy): zakup projektora, ekranu, laptopa, moskitier wraz z montażem oraz remont (malowanie i wymiana uszkodzonych gniazdek)	14 300,00	8 382,03	0,00	58,62%
47	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy zakup namiotu bankietowego 4x8 m	2 650,00	2 650,00	0,00	100,00%
48	921	92109	4300		Zakup i montaż tablicy pamiątkowej przedstawiającej historię naszej miejscowości	1 500,00	1 000,00	0,00	66,67%
49	754	75412	4210		Doposażenie OSP	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
50	921	92109	4270		Remont toalet w Porębie przy placu rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%

				Turzyn		46 122,08	23 908,81	0,00	51,84%
51	600	60016	4270		Utwardzenie drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
52	801	80101	4210		Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły podstawowej w Turzynie	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
53	921	92109	4210		Zakup materiałów i usług na warsztaty w Fili Bibliotecznej	3 000,00	2 809,59	0,00	93,65%
54	926	92695	4210		Zakup koszy na plac zabaw (działka gminna)	2 000,00	1 623,60	0,00	81,18%
55	600	60016	4300		Zamontowanie progów zwalniających	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
56	754	75412	4210		Zakup węży strażackich	2 000,00	1 980,00	0,00	99,00%
57	754	75412	4300		Instalacja ogrzewania w remizie OSP w Turzynie	25 122,08	7 495,62	0,00	29,84%
				Udrzyn		23 393,20	6 999,98	16 393,20	70,08%
58	921	92109	4270		Remont budynku na placu rekreac. w Porębie (sanitariaty)	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
59	801	80101	4270		Remont łazienek w Zespole Placówek Oświatowych w Porębie Średniej	2 000,00	1 999,98	0,00	100,00%
60	754	75412	4210		Zakup pilarki do ciecica na wysokości i butów dielektr. OSP w Udrzynie	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
61	754	75412	6050		Termomodernizacja w budynku OSP Udrzyn - własność gminy	16 393,20	0,00	16 393,20	100,00%
				Udrzynek		25 524,94	25 024,29	0,00	98,04%
62	921	92109	4300		Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej (własność gminy)	8 500,00	8 000,00	0,00	94,12%
63	921	92109	4300		Zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (dokończenie parkingu)	13 077,00	13 077,00	0,00	100,00%
64	900	90015	4210		Zakup i montaż 2 lamp na istniejących słupach przy nr 54 i nr 69	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
65	921	92109	4270		Remont sanitariatów przy placu rekreacyjnym w Porębie (przy kościele)	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
66	700	70095	4210		Zakup kwiatów do donic gminnych przy kościele w Porębie	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
67	801	80101	4210		Doposażenie szkoły w Porębie	547,94	547,29	0,00	99,88%
68	926	92695	4210		Doposażenie gminnego placu zabaw : zakup zabawek z atestem: - skuter bujaka na sprężynach – 989,00 - samolot bujaka na sprężynach - 989,00 -foka bujaka na sprężynach - 1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					ogółem	574228,72	374 106,70	101 802,44	82,88%

3.12 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH ZA 2021 ROK PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA A FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dotacji udzielonych za 2021 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			
					Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Udział
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	19 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 575,50			0,00	0,00%

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiat Wyszkowski	19 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	306 209,62	125 216,22	0,00	0,00	97,32%
	60014			Lokalny transport zbiorowy	306 209,62	125 216,22		0,00	97,32%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiat Wyszkowski	128 659,62	125 216,22	0,00	0,00	97,32%
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- wykonanie dokum,entacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4403W w m. Brańszczyk -Niemiry Powiat Wyszkowski	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m.,. Turzyn, etap II Powiat Wyszkowski	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiat Wyszków	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00%
	80104			Przedszkola	257 875,00		257 218,98		99,75%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Tradycyjnje Nowoczesnych dla Wsi	257 875,00	0,00	257 218,98	0,00	99,75%
851				Ochrona zdrowia	98 688,00	98 688,00		0,00	100,00%
	85111			Szpitałe ogólne	98 688,00	98 688,00		0,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych SPZZOZ w Wyszkowie	98 688,00	98 688,00	0,00	0,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 561,40	7 561,40		0,00	100,00%

		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Wyszaków	7 561,40	7 561,40	0,00	0,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 000,00		836 169,94	0,00	96,89%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 000,00		541 169,94	0,00	95,28%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Dom Kultury w Brańszczyku	568 000,00	0,00	541 169,94	0,00	95,28%
	92116			Biblioteki	295 000,00		295 000,00	0,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka w Brańszczyku	295 000,00		295 000,00	0,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00		0,00	66,67%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00		0,00	66,67%
926				Kultura fizyczna	15 000,00	14 000,00		0,00	93,33%
	92695			Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00		0,00	93,33%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 000,00		0,00	93,33%
				Razem	1 596 409,52	251 404,22	1 093 388,92	0,00	84,24%

Uwagi :

Dział 010 Rozdział 1009 Spółki Wodne – brak realizacji dotacji spowodowany był bardzo złą sytuacją finansową spółek wodnych, co uniemożliwiło przekazania i realizacji tego zadania

Dział 600 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – brak realizacji dotacji w związku z brakiem dostarczenia dokumentacji

3.13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochody	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Plan wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność		0,00	0,00	19 575,50	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	19 575,50	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	19 575,50	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 500,00	44 500,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	7 561,40	7 561,40	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	7 561,40	7 561,40	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	7 561,40	7 561,40	0,00
Razem:					44 500,00	0,00	75 136,90	55 561,40	0,00

3.14. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2021 roku

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie planu
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	145 000,00	172 460,96	118,94%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	154 335,96	128,61%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	154 335,96	128,61%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	18 125,00	72,50%
		027	0	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	18 125,00	72,50%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu
851				Ochrona zdrowia	176 165,93	99 051,16	56,23%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 996,18	39,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 296,18	82,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	700,00	11,67%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 165,93	95 054,98	57,20%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 561,40	7 561,40	100,00%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	342,00	26,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	53 200,00	90,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 009,56	26,73%
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	858,27	17,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	66 410,53	26 115,75	39,32%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	700,00	10,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	2 268,00	49,37%
			Razem	176 165,93	99 051,16	56,23%

Uwagi : Niewykorzystana w 2021 roku kwota 104 575,73 zł z tytułu realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zostanie przeznaczona na realizację ww programu w 2022 roku

Tabela 27: Informacja z wykonania realizacji dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie planu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 113,00	1 567 374,45	102,17%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 113,00	1 567 374,45	102,17%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 113,00	1 567 374,45	102,17%
					1 534 113,00	1 567 374,45	102,17%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 870,59	1 577 527,45	97,81%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 612 870,59	1 577 527,45	97,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 250,76	53 239,76	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,23	3 601,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 221,69	8 978,22	97,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,87	1 387,81	99,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 424,96	80,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 534 113,00	1 501 212,64	97,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 254,15	83,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	388,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 398,42	99,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 480,00	82,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	452,78	0,00	0%
				Razem	1 612 870,59	1 577 527,45	97,81%

Uwagi : W 2021 roku Gmina nie dysponowała niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2020

Wydatki za gospodarowanie odpadami to koszty m.in.

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

3. Wyposażanie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym