



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 września 2022 r.

Poz. 4037

ZARZĄDZENIE NR 386/22 BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 27.564.433,00 zł,
 - b) wykonanie dochodów - 26.180.179,58 zł,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 29.950.430,00 zł,
 - d) wykonanie wydatków - 24.711.307,78 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2021 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2021 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Knyszyna
Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 386/22
Burmistrza Knyszyna
z dnia 28 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KNYSZYN ZA 2021 ROK

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KNYSZYN ZA 2021 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	22
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.9. Przychody	46
2.10. Rozchody	46
2.11. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego	46
2.12. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które w roku 2021 gromadziły dochody na wydzielonym rachunku	47
2.13. Planowane i przekazane dotacje z budżetu gminy w roku 2021.	47
3. DANE TABELARYCZNE	48
3.1. Wykonanie dochodów	48
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	56
3.3. Wykonanie dochodów własnych	58
3.4. Wykonanie wydatków	59

3.5. Realizacja zadań wieloletnich.....	72
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	74
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	75
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	77
3.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Knyszyn w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Knyszyn nr XXI/148/20 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Knyszyn 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 Knyszyn za 2021 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Knyszyn w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Knyszyn nr XXI/148/20 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 885 386,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 500 921,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 685 535,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 070 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 615 535,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Knyszyn 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 22 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej Knyszyn i 15 zarządzeniami Burmistrza Knyszyn, 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	260/21	450,00	0,00	95 650,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	265/21	25 323,00	1 416,00	7 230,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXIV/162/21	24 032,00	2 623 950,00	283 058,00	3 588 821,00	866 911,00	1 591 049,00	0,00	0,00
4	270/21	86 931,00	62 012,00	36 430,00	10 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	270/21/A	62 012,00	86 931,00	10 749,00	36 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	274/21	34 400,00	8 719,00	36 430,00	10 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	275/21	391 064,00	0,00	391 094,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXV/165/21	52 531,00	53 293,00	72 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	284/21	34 603,00	0,00	72 103,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	291/21	40 925,00	18 000,00	57 755,00	34 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXVI/175/21	50 532,00	480 986,00	220 942,00	389 995,00	334 622,00	0,00	0,00	0,00
12	298/21	13 339,00	0,00	33 109,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	311/21	30 454,00	26 741,00	59 252,00	55 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXVII/191/21	382 011,00	1 123,00	566 192,00	94 995,00	90 309,00	0,00	0,00	0,00
15	319/21	135 416,00	0,00	187 517,00	52 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXVIII/192/21	21 650,00	20 000,00	94 653,00	23 334,00	69 669,00	0,00	0,00	0,00
17	327/21	175 870,00	0,00	218 870,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	338/21	51 093,00	61 272,00	97 209,00	107 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXIX/199/21	48 311,00	0,00	59 811,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	345/21	3 000,00	40 000,00	99 940,00	136 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXX/204/21	494 000,00	0,00	675 692,00	181 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	354/21	5 543,00	0,00	314 736,00	309 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 163 490,00	3 484 443,00	3 690 881,00	5 241 372,00	1 361 511,00	1 591 049,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 320 953,00 zł do kwoty 27 564 433,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 550 491,00 zł do kwoty 29 950 430,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 229 538,00 zł do kwoty 3 455 997,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Knyszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 385 997,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

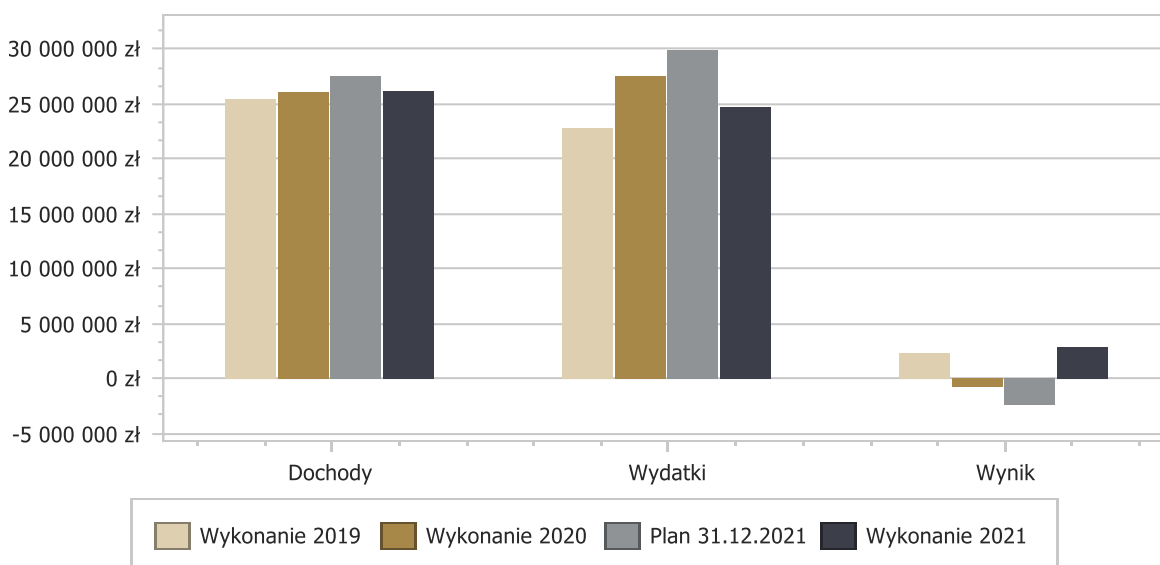
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 885 386,00	27 564 433,00	26 180 179,58	94,98%
Wydatki	31 500 921,00	29 950 430,00	24 711 307,78	82,51%
Wynik	-2 615 535,00	-2 385 997,00	1 468 871,80	-

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 26 180 179,58 zł, a ich realizacja stanowiła 94,98% planu wynoszącego 27 564 433,00 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

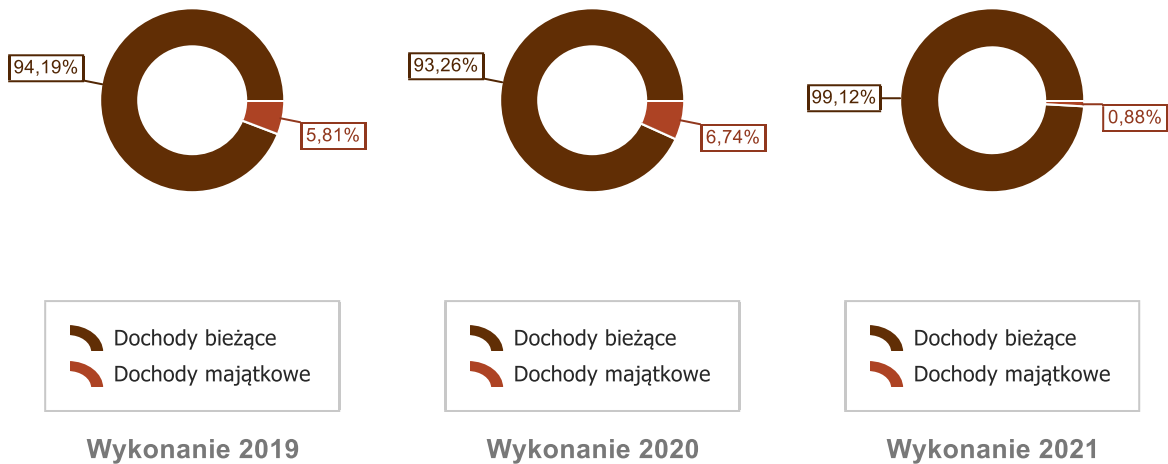
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Knyszyn.

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	24 003 604,00	25 567 174,00	25 948 660,52	101,49%	99,12%
Dochody majątkowe	4 881 782,00	1 997 259,00	231 519,06	11,59%	0,88%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 885 386,00	27 564 433,00	26 180 179,58	94,98%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Knyszyn 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	11 610 810,00	11 622 103,00	10 445 474,64	89,88%	39,90%
855	Rodzina	6 560 000,00	6 436 881,00	6 390 875,74	99,29%	24,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 311 971,00	4 391 803,00	4 669 819,73	106,33%	17,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 175,00	1 921 675,00	1 730 305,15	90,04%	6,61%
801	Oświata i wychowanie	316 352,00	1 084 679,00	1 100 562,11	101,46%	4,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	652 485,00	632 940,81	97,00%	2,42%
852	Pomoc społeczna	548 080,00	586 737,00	525 228,14	89,52%	2,01%
750	Administracja publiczna	172 100,00	228 053,00	248 572,02	109,00%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 951,00	411 951,00	211 295,94	51,29%	0,81%
600	Transport i łączność	2 099 938,00	88 529,00	88 528,50	100,00%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 528,00	53 528,00	100,00%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	34 000,00	33 380,82	98,18%	0,13%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	5 491,47	91,52%	0,02%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	3 167,51	63,35%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 885 386,00	27 564 433,00	26 180 179,58	94,98%	100,00%

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



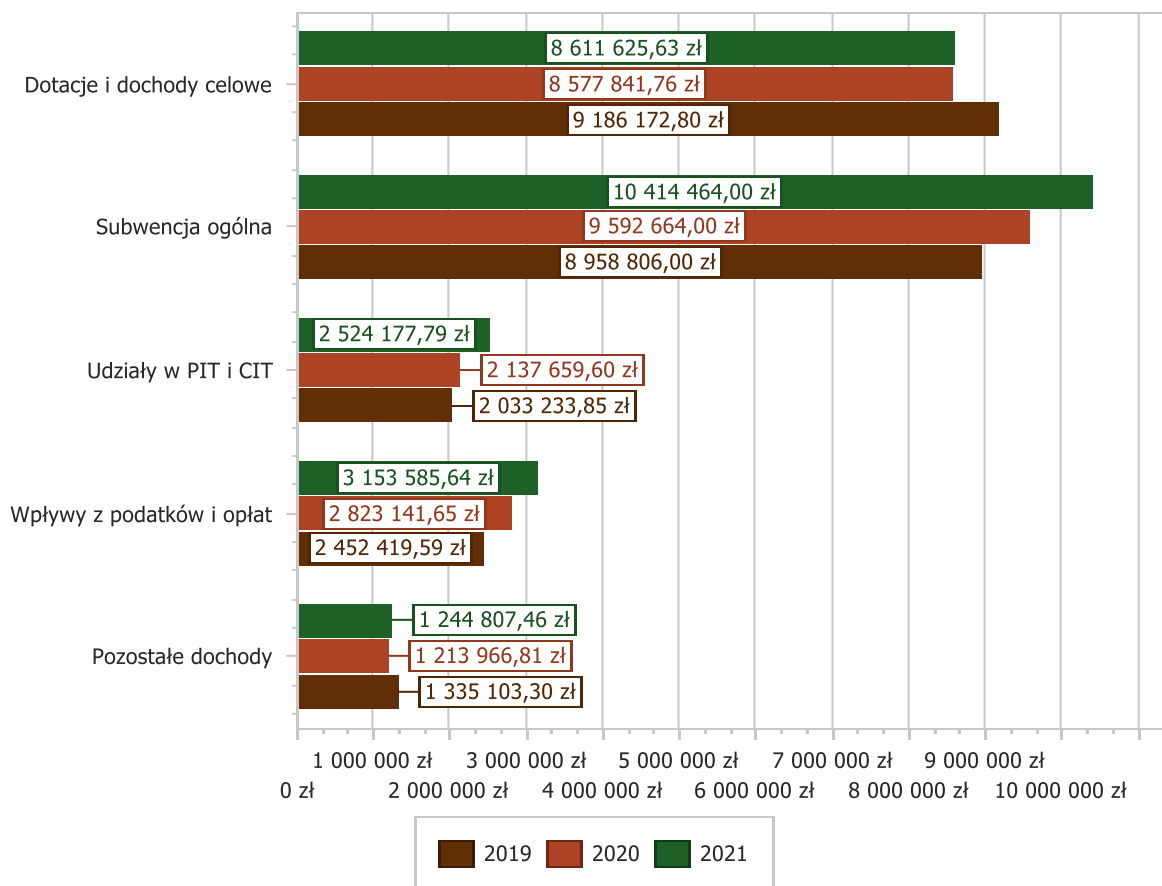
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 25 948 660,52 zł, tj. w 101,49% w stosunku do planu wynoszącego 25 567 174,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

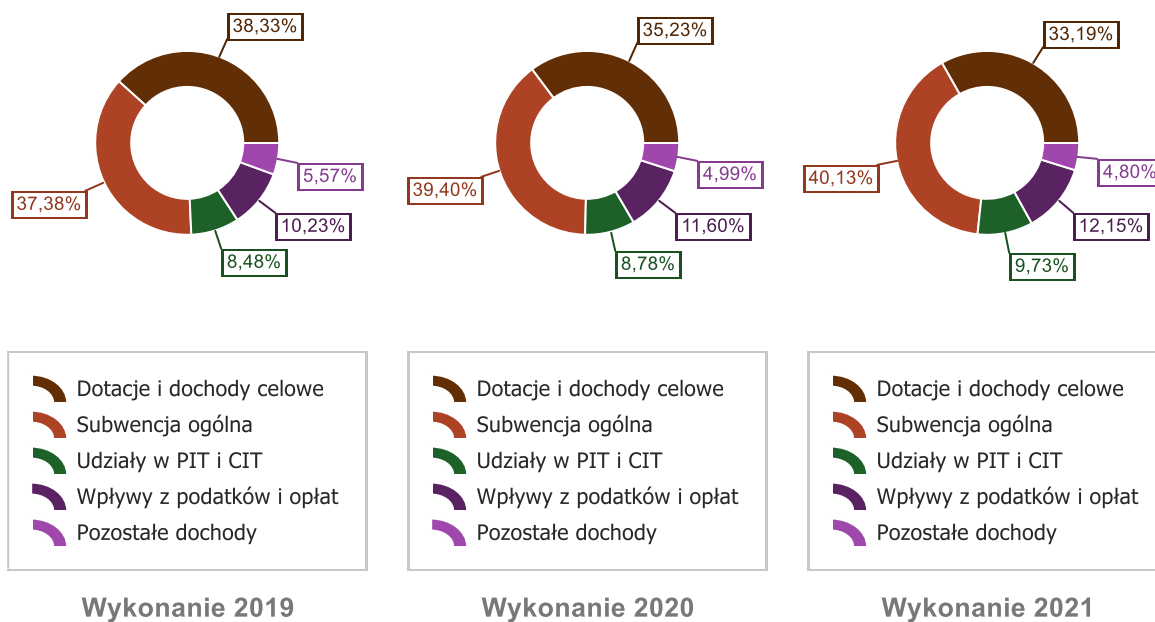
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Knyszyn.

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	7 317 909,00	8 725 348,00	8 611 625,63	98,70%	33,19%
Subwencja ogólna	10 057 017,00	10 037 299,00	10 414 464,00	103,76%	40,13%
Udziały w PIT i CIT	2 332 160,00	2 332 160,00	2 524 177,79	108,23%	9,73%
Wpływy z podatków i opłat	3 257 086,00	3 314 697,00	3 153 585,64	95,14%	12,15%
Pozostałe dochody	1 039 432,00	1 157 670,00	1 244 807,46	107,53%	4,80%
RAZEM	24 003 604,00	25 567 174,00	25 948 660,52	101,49%	100,00%

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



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

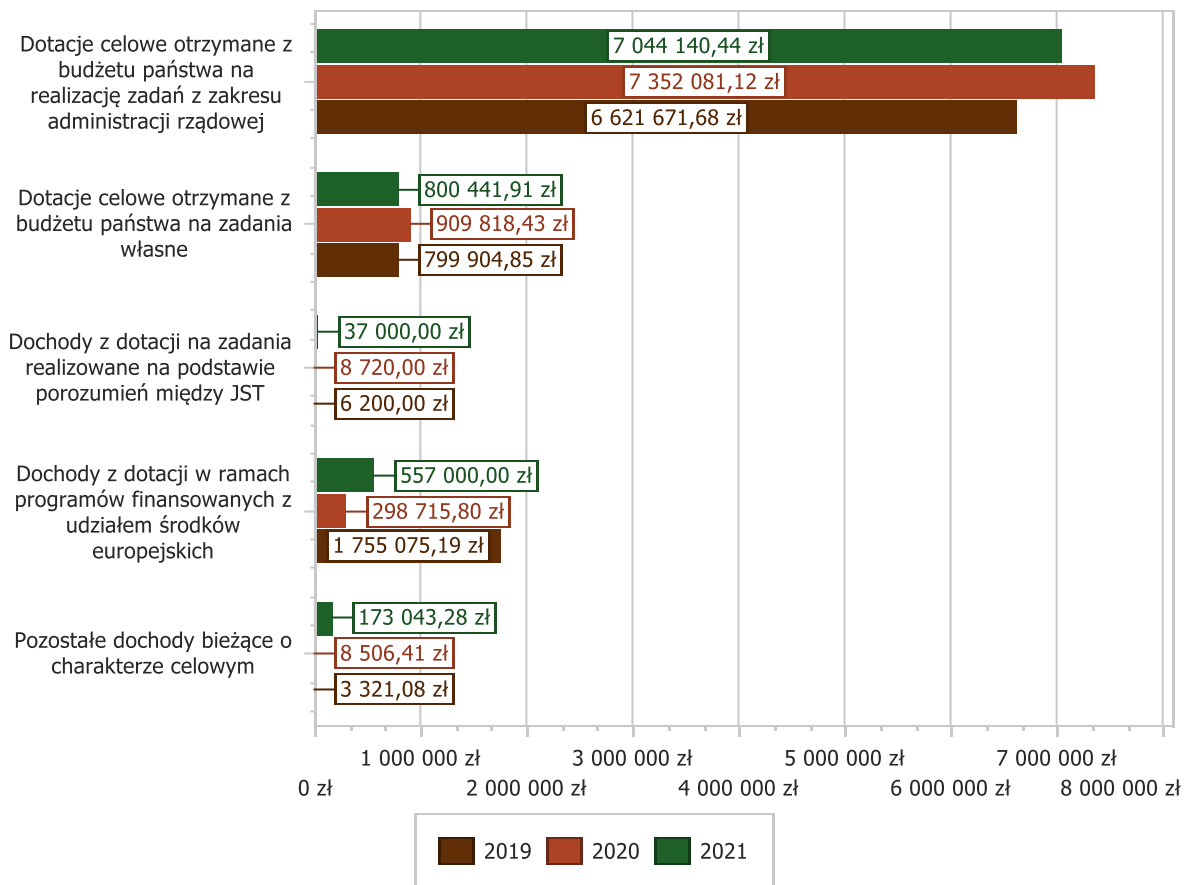


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 8 725 348,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 611 625,63 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 044 140,44 zł., w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 557.481,81 zł.
 - sprawy obywatelskie i pozostałe – 42.361,00 zł.
 - spis powszechny ludności i mieszkań – 15.943,00 zł.
 - prowadzenie spisu wyborców – 1.009,00 zł.
 - podręczniki szkolne – 43.166,29 zł.
 - dodatki mieszkaniowe – 942,49 zł.
 - świadczenie wychowawcze – 4.399.997,70 zł.
 - świadczenia rodzinne alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.963.517,80 zł.
 - karta dużej rodziny – 208,71 zł.
 - wspieranie rodziny między innymi asystent rodziny, placówki wsparcia dziennego – 1.423,00 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.089,64 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 800 441,91 zł., w tym:
 - zwrot części wydatkowanych środków z funduszu sołeckiego – 17.125,00 zł.
 - środki na zadania z programu „Aktywna Tablica”, „Program rozwoju czytelnictwa” – 51.000,00 zł.
 - dotacja na przedszkola – 163.281,00 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.938,32 zł.
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 182.140,90 zł.
 - zasiłki stałe – 164.455,69 zł.
 - ośrodki pomocy społecznej – 94.173,00 zł.
 - pomoc w zakresie dożywiania – 59.800,00 zł.
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 53.528,00 zł.
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 37 000,00 zł;
 - dotacja na wyposażenie OSP w Knyszynie – 35.0000, 00 zł.
 - dotacja na zadania z zakresu kultury – 2.000,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 557 000,00 zł;
 - dochody na realizację działania „Einstein też miał 3 lata...” – 307.000,00 zł.
 - dochody na realizację działania „Giganci kreatywności...” – 250.000,00 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 173 043,28 zł.
 - dochody na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” – 102.000,00 zł.
 - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 33.024,00 zł.
 - środki na zadanie „Wspieraj seniora” – 8.711,74 zł.
 - środki na asystenta rodziny – 2.000,00 zł.
 - środki NFOŚiGW – 27.296,74 zł.
 - opłata produktowa WFOŚiGW – 10.80 zł.

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



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

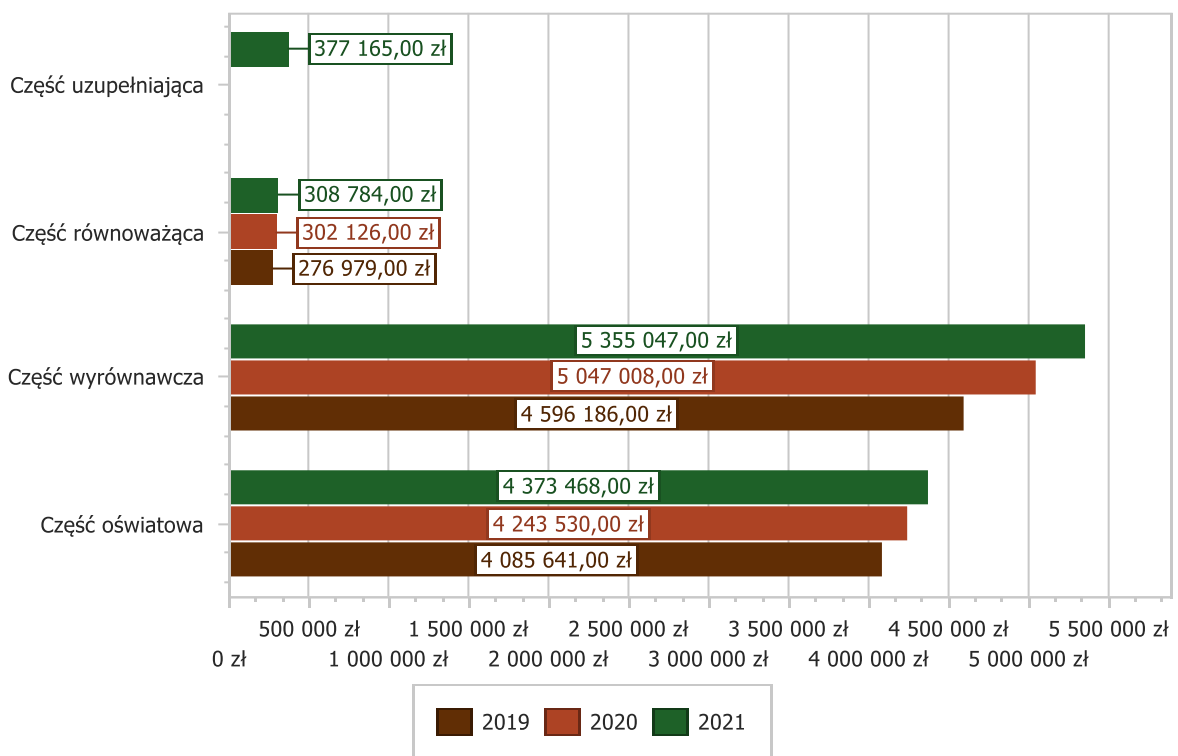
- Rodzina – 6 385 236,85 zł;
- Oświata i wychowanie – 916 447,29 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 557 481,81 zł;
- Pomoc społeczna – 525 162,14 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 037 299,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 414 464,00 zł, co stanowi 103,76% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 355 047,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 373 468,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 377 165,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 308 784,00 zł.

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

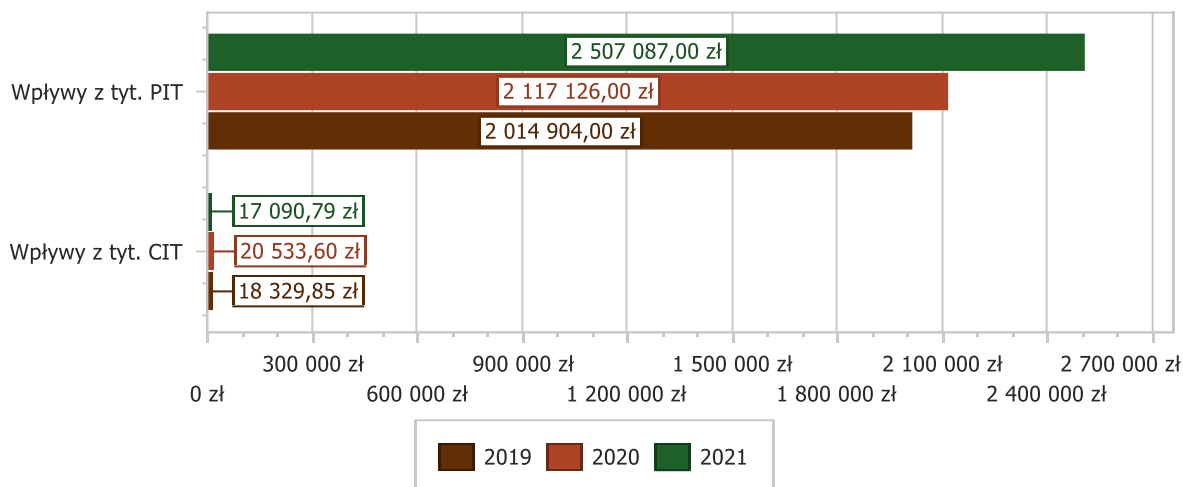


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 332 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 524 177,79 zł, co stanowi 108,23% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 17 090,79 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 507 087,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

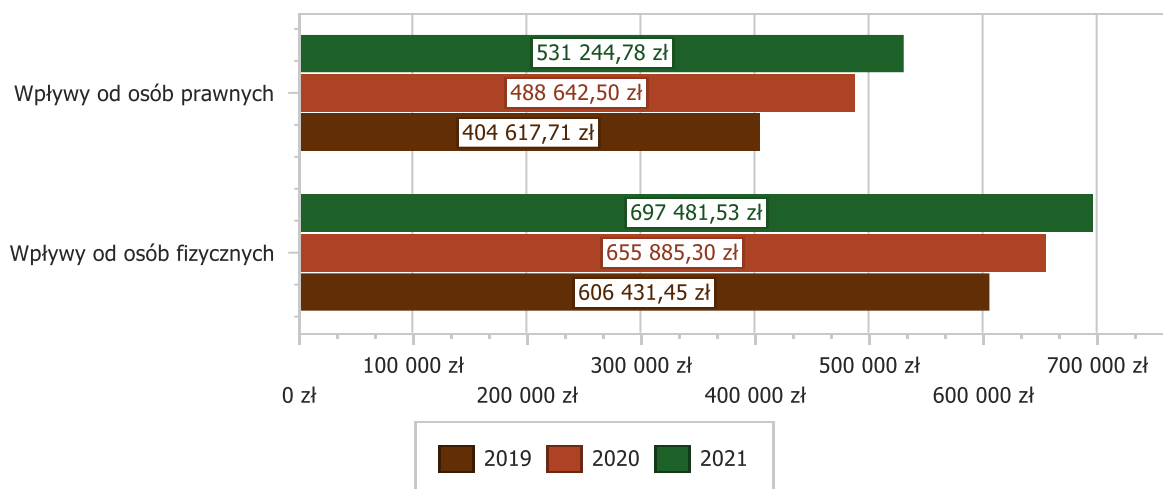
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 228 726,31 zł, co stanowi 105,83% realizacji planu wynoszącego 1 161 000,00 zł, w tym 531 244,78 zł od osób prawnych i 697 481,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 118 853,41 zł, w tym 6 171,33 zł od osób prawnych i 112 682,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 158 649,00 zł.

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

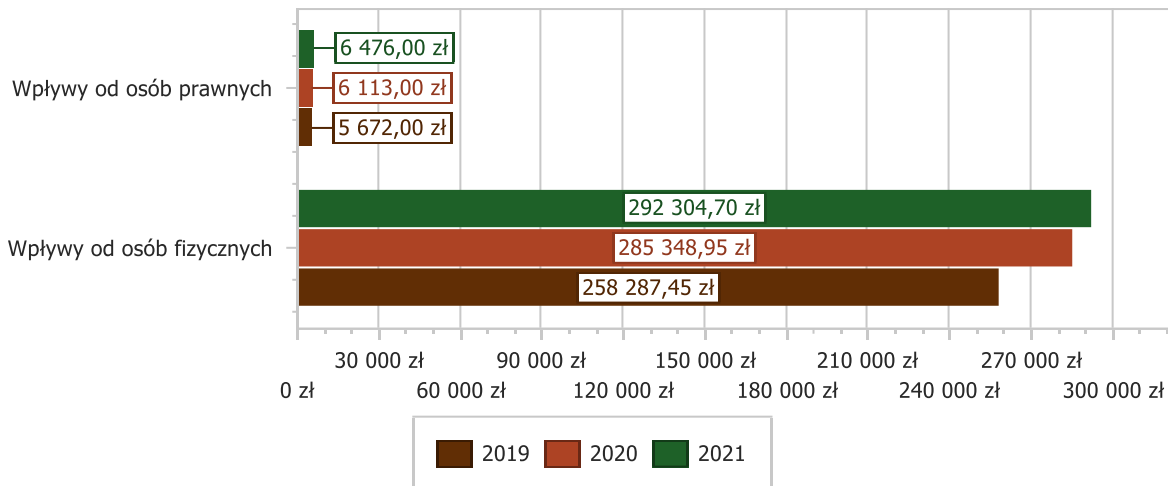


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 298 780,70 zł, co stanowi 90,01% realizacji planu wynoszącego 331 956,00 zł, w tym 6 476,00 zł od osób prawnych i 292 304,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11 809,20 zł, w tym 496,00 zł od osób prawnych i 11 313,20 zł od osób fizycznych.

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

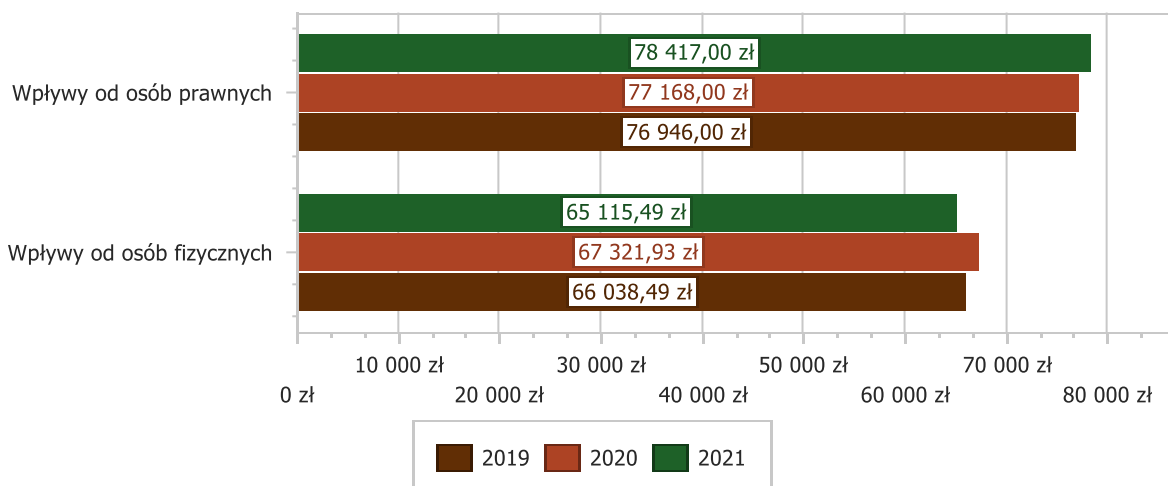


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 532,49 zł, co stanowi 96,87% realizacji planu wynoszącego 148 177,00 zł, w tym 78 417,00 zł od osób prawnych i 65 115,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 234,15 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 3 233,15 zł od osób fizycznych.

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



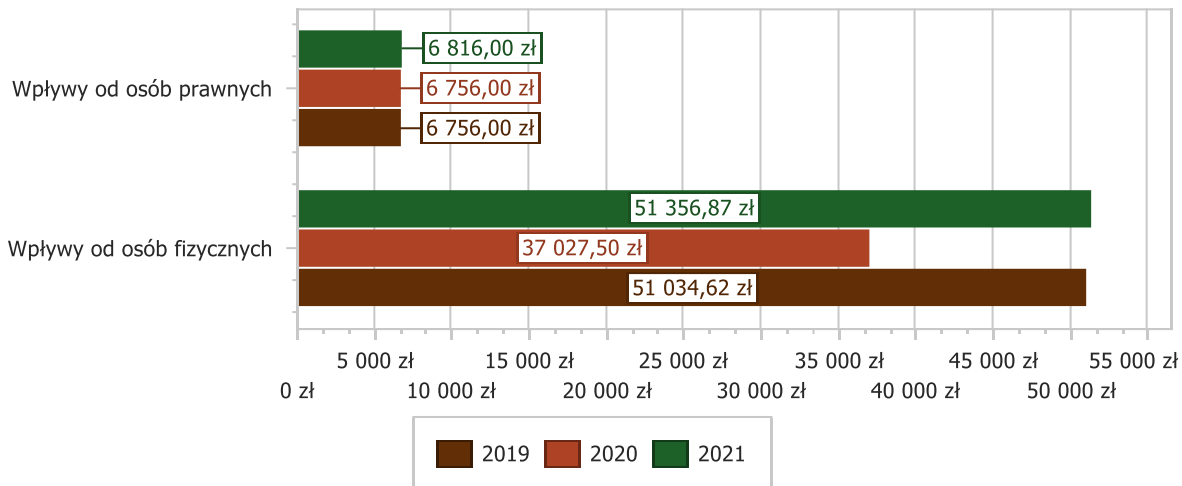
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 172,87 zł, co stanowi 101,56% realizacji planu wynoszącego 57 278,00 zł, w tym 6 816,00 zł od osób prawnych i 51 356,87 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 37 200,00 zł.

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

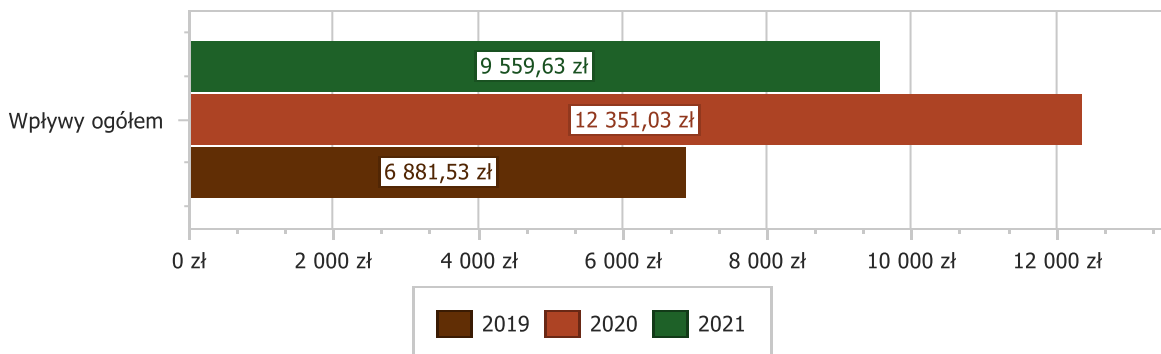


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 559,63 zł, co stanowi 119,50% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 24 606,32 zł.

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

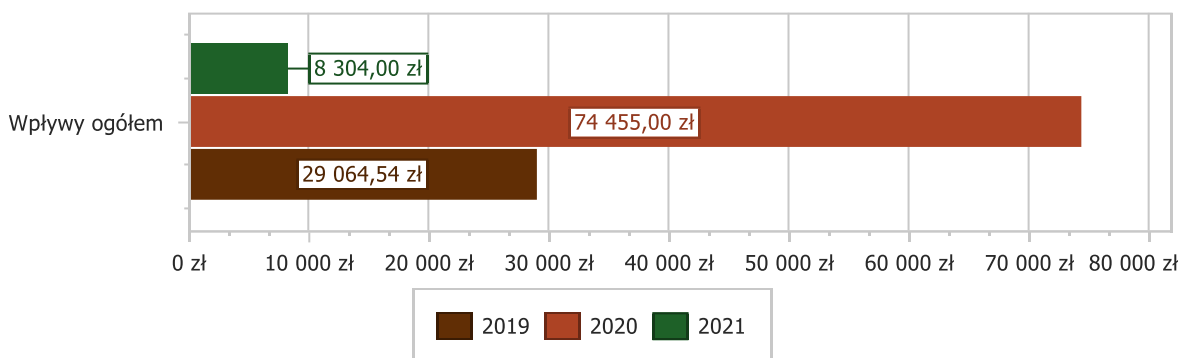


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 304,00 zł, co stanowi 41,52% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 369,46 zł.

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

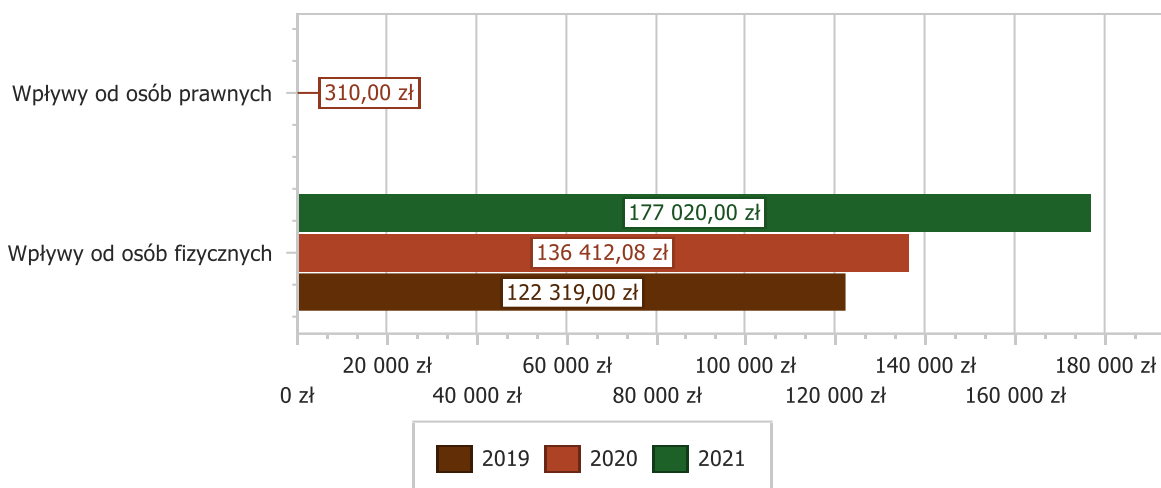


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 020,00 zł, co stanowi 177,02% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 177 020,00 zł od osób fizycznych.

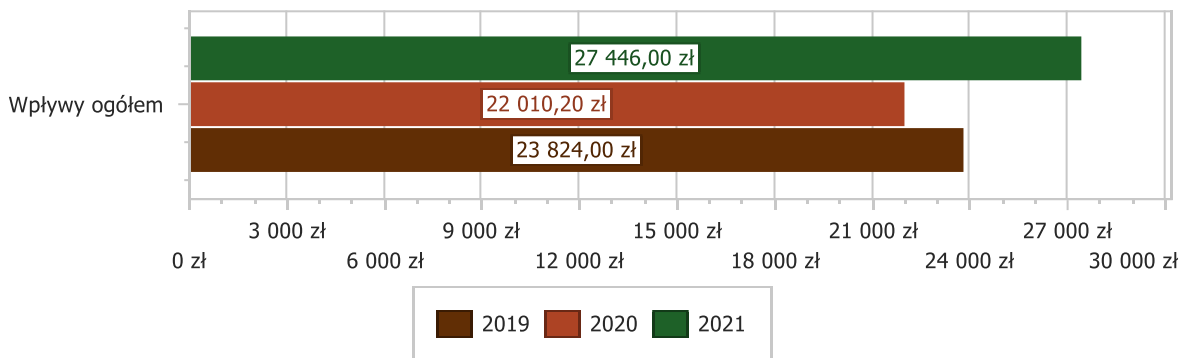
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 310,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 310,92 zł od osób fizycznych.

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



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 446,00 zł, co stanowi 119,33% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

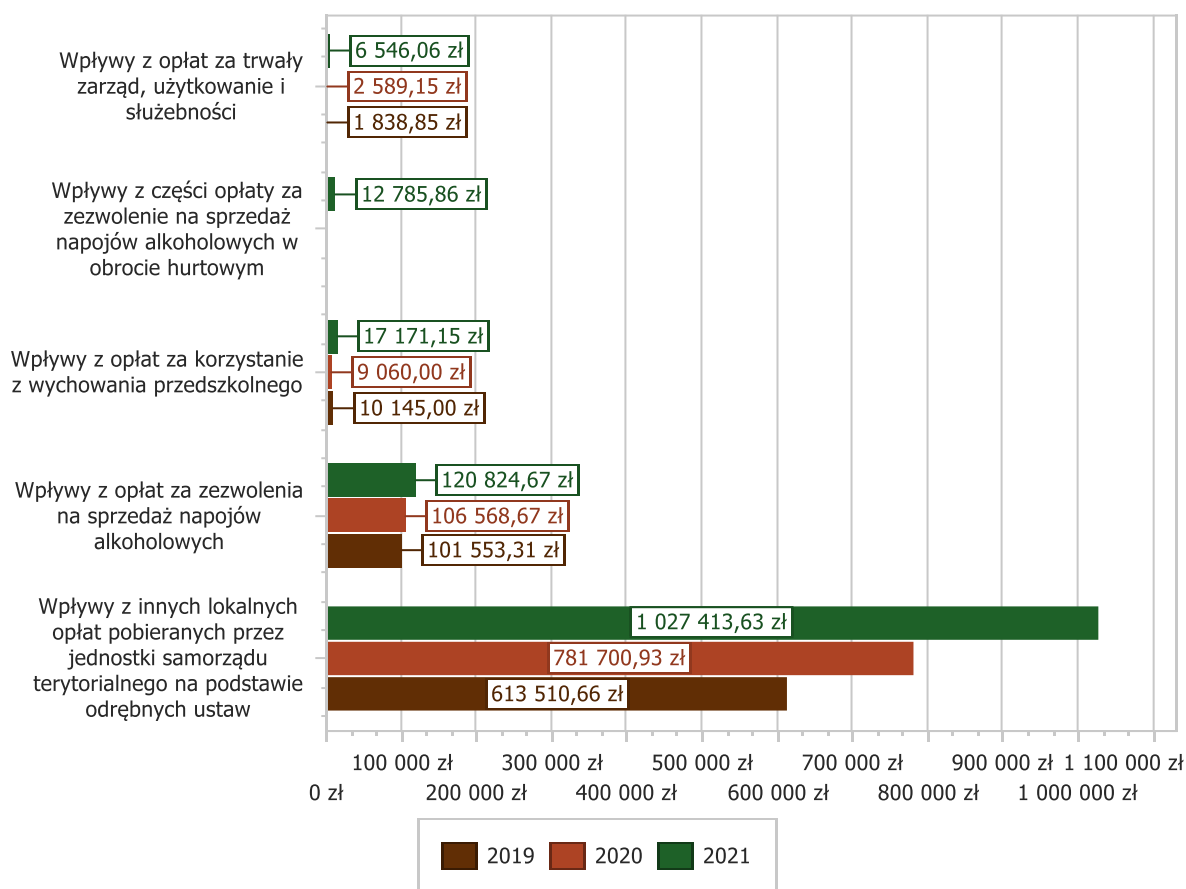
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Knyszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 465 286,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 202 043,64 zł, co stanowi 82,03% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 027 413,63 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka – 22.610,50 zł.
 - opłaty za odpady komunalne – 1.004.803,13 zł.
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 120 824,67 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 17 171,15 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 12 785,86 zł;
- § 047 (ustanowienie służebności przesyłu) – 6 546,06 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

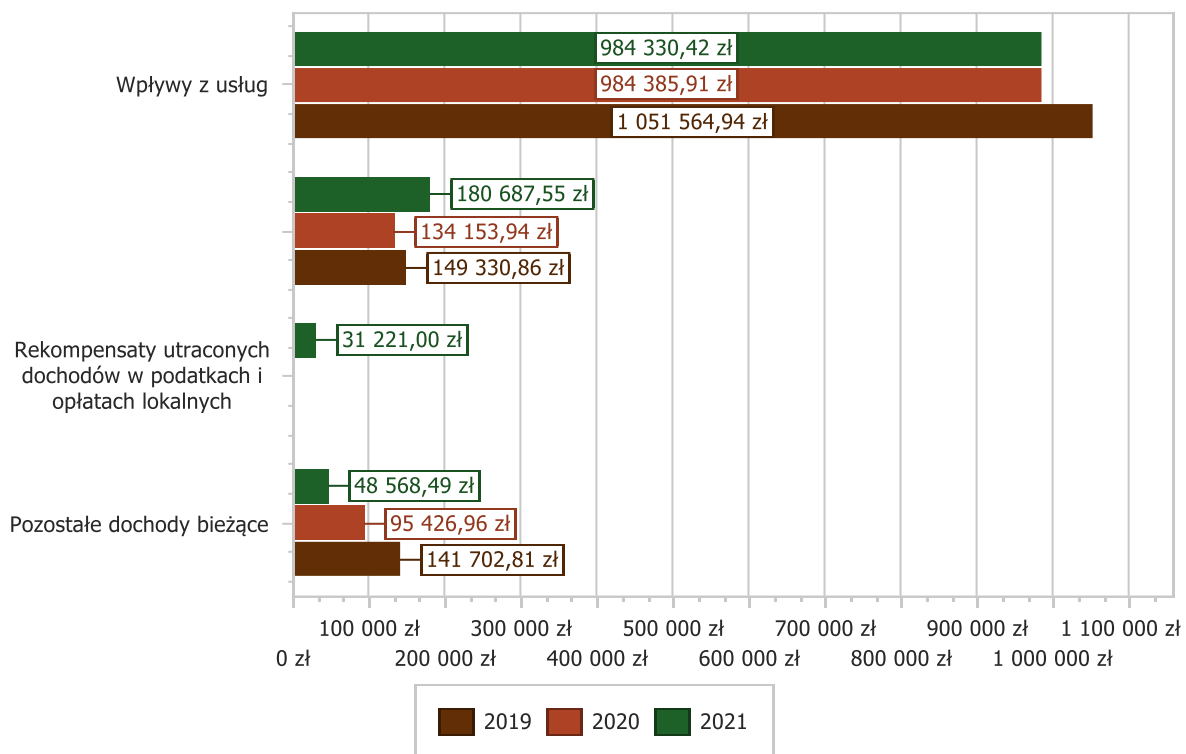
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 157 670,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 244 807,46 zł, co stanowi 107,53% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Knyszyn w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 984 330,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (woda, ścieki) – 650 961,12 zł;
 - Przedszkola (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego) – 140 498,46 zł;
 - Pozostała działalność (c.o.) – 121 401,28 zł;
 - Oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości) – 28 122,95 zł;
 - Urzędy gmin (media Komenda, węgiel KOK, Biom energia) – 26 292,77 zł;
 - Inne – 17 053,84 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 – 180 687,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Opłaty za czynsz użytkowy – 131 696,25 zł;
 - Opłaty za czyn mieszkaniowy – 34 947,80 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 809,18 zł;
 - Gospodarka leśna – dzierżawa obwodów łowieckich – 3 167,51 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 675,60 zł;
 - Wynajem powierzchni na reklamę – 1.184,50 zł.
 - Wynajem autobusu szkolnego – 206,71 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 31 221,00 zł uzyskane w obszarze:

- Rekompensata za brak wpłat z tytułu opłaty targowej – 31 221,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 30 922,94 zł., w tym: refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych – 26.421,18 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 991,68 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 651,84 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 016,60 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 734,57 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 721,73 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (szkoły) – 529,13 zł.

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



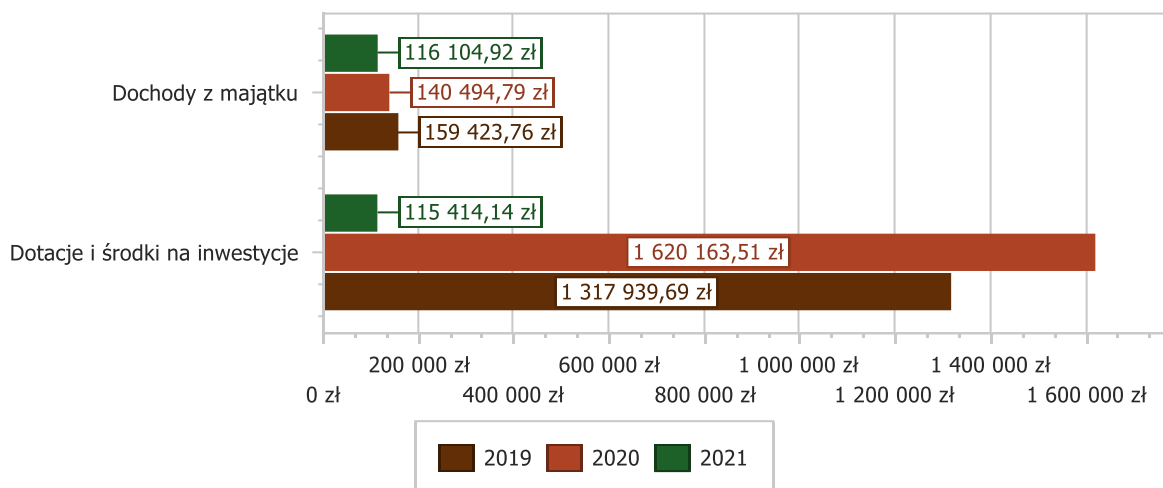
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Knyszyn w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 231 519,06 zł, tj. w 11,59% w stosunku do planu wynoszącego 1 997 259,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

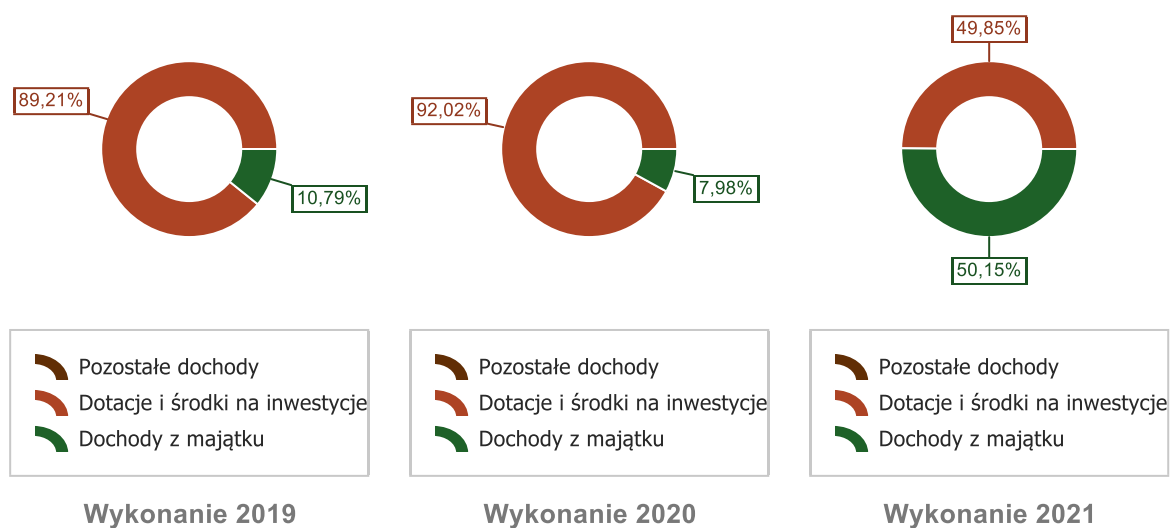
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Knyszyn.

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	343 051,00	343 051,00	116 104,92	33,84%	50,15%
Dotacje i środki na inwestycje	4 538 731,00	1 654 208,00	115 414,14	6,98%	49,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 881 782,00	1 997 259,00	231 519,06	11,59%	100,00%

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



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

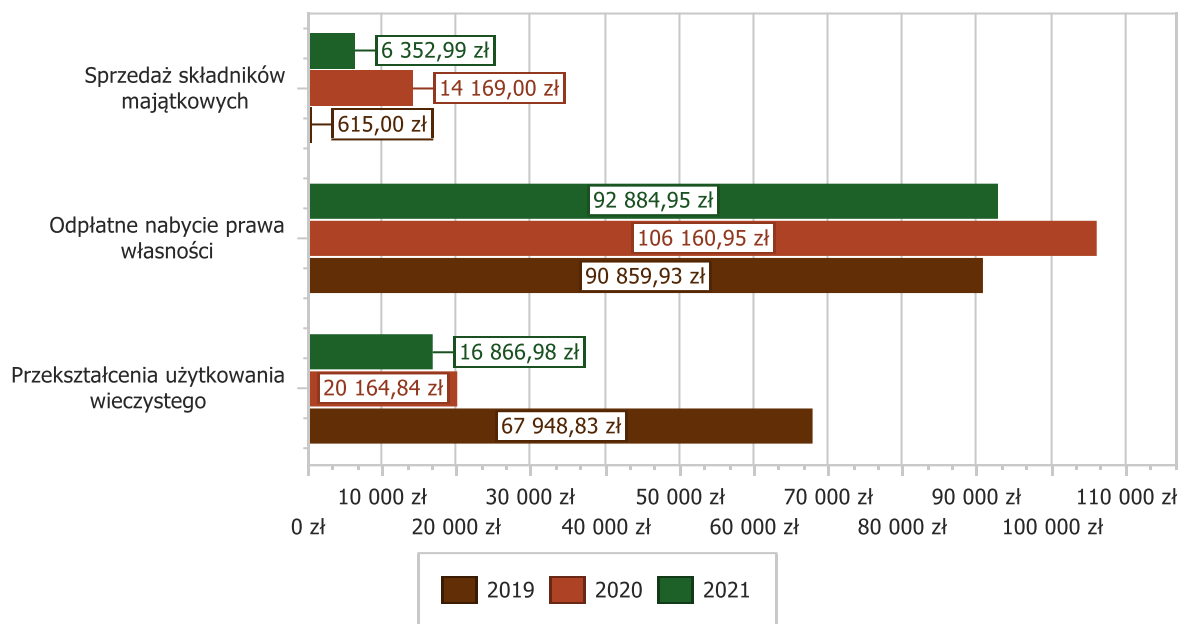


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 343 051,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 116 104,92 zł, co stanowi 33,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 92 884,95 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 16 866,98 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 352,99 zł.
(sprzedaż węgla dla wspólnoty mieszkaniowej i generatora, sprzedaż masztu na starym wysypisku)

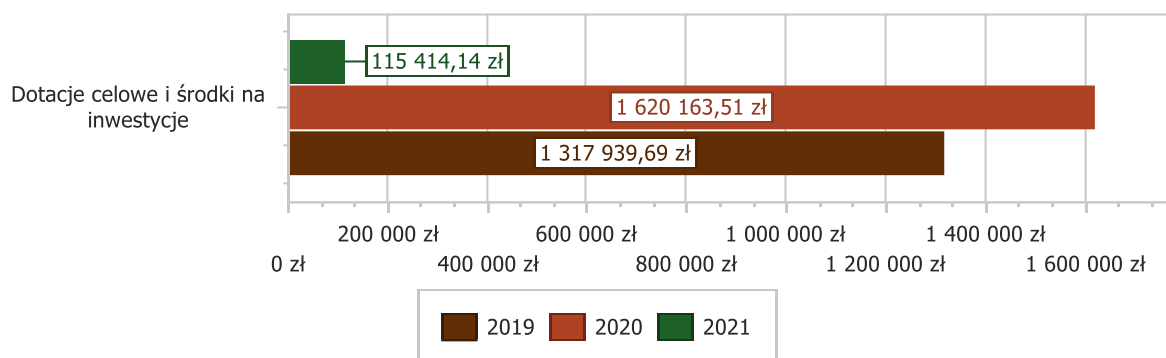
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Knyszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 654 208,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 115 414,14 zł, co stanowi 6,98% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (ostateczna wpłata środków z rozliczenia projektu „Rewitalizacja rynku” – 88 528,50 zł;
- Zwrot części wydatków na zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 13 885,64 zł;
- Środki na zadania inwestycyjne dotyczące realizacji projektu „Einstein też miał 3 lata ...” – 13 000,00 zł;

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 24 711 307,78 zł, a ich realizacja wyniosła 82,51% planu wynoszącego 29 950 430,00 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

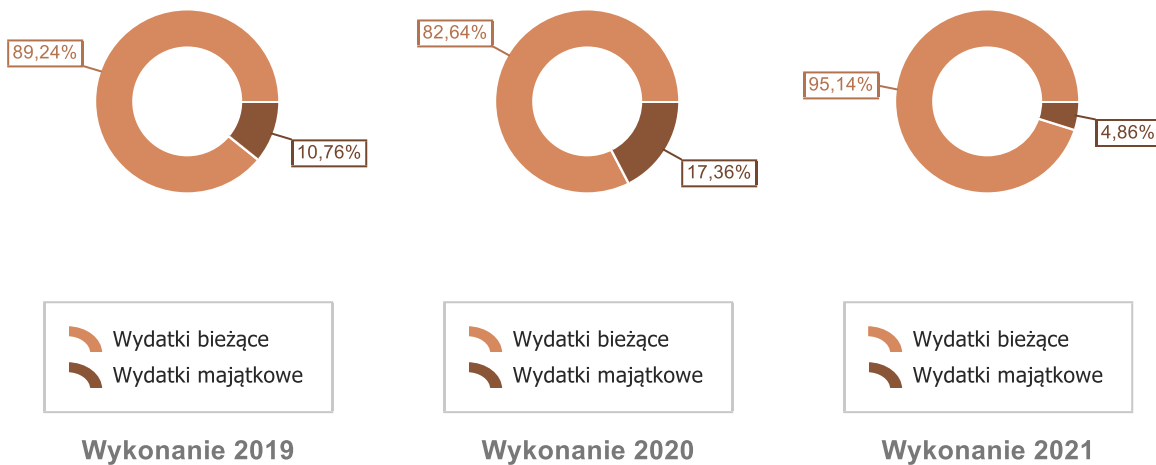
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Knyszyn.

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	23 599 417,00	25 606 418,00	23 511 469,69	91,82%	95,14%
Wydatki majątkowe	7 901 504,00	4 344 012,00	1 199 838,09	27,62%	4,86%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 500 921,00	29 950 430,00	24 711 307,78	82,51%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Knyszyn 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	10 010 351,00	11 033 651,00	8 302 558,05	75,25%	33,60%
855	Rodzina	6 669 166,00	6 558 847,00	6 509 485,76	99,25%	26,34%
750	Administracja publiczna	3 080 196,00	3 233 189,00	3 114 127,31	96,32%	12,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 583,00	3 654 433,00	2 610 963,30	71,45%	10,57%
600	Transport i łączność	4 361 387,00	1 840 156,00	1 225 377,30	66,59%	4,96%
852	Pomoc społeczna	1 021 242,00	1 056 099,00	984 964,68	93,26%	3,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 600,00	564 885,00	564 079,93	99,86%	2,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 997,00	555 672,00	551 000,76	99,16%	2,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 000,00	240 487,00	214 223,67	89,08%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 700,00	221 414,00	197 145,95	89,04%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	252 070,00	169 113,45	67,09%	0,68%
926	Kultura fizyczna	92 690,00	92 690,00	90 080,36	97,18%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	82 528,00	69 828,00	84,61%	0,28%
630	Turystyka	63 000,00	128 300,00	40 811,06	31,81%	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	50 000,00	36 589,20	73,18%	0,15%
710	Działalność usługowa	15 000,00	35 000,00	29 950,00	85,57%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 500 921,00	29 950 430,00	24 711 307,78	82,51%	100,00%

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



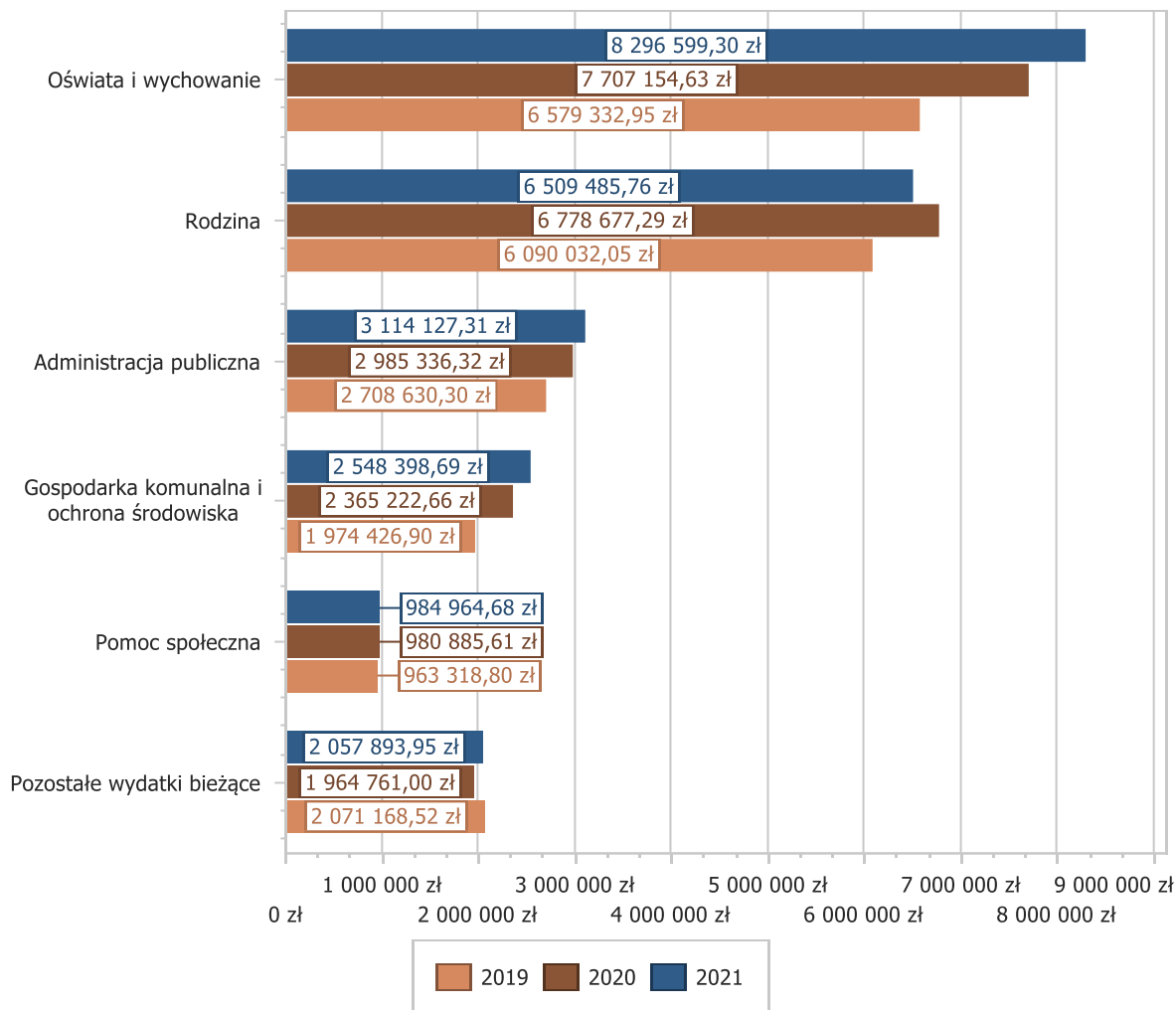
2.7. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 511 469,69 zł, tj. w 91,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 606 418,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

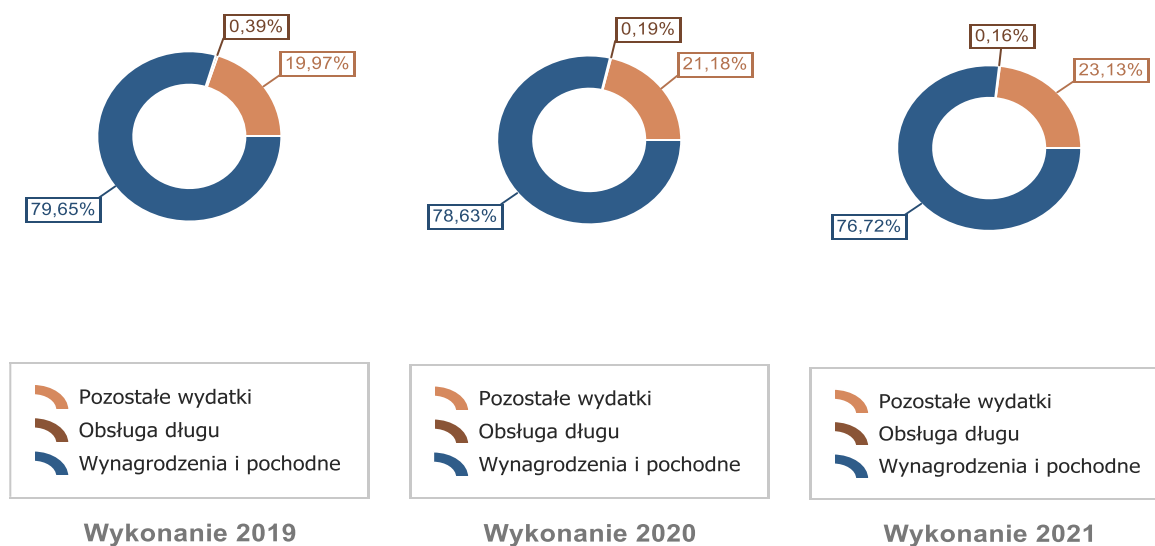
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Knyszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 355 558,00	9 437 166,00	8 296 599,30	87,91%	35,29%
855	Rodzina	6 669 166,00	6 558 847,00	6 509 485,76	99,25%	27,69%
750	Administracja publiczna	3 080 196,00	3 233 189,00	3 114 127,31	96,32%	13,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 048,00	2 786 898,00	2 548 398,69	91,44%	10,84%
852	Pomoc społeczna	1 021 242,00	1 056 099,00	984 964,68	93,26%	4,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 600,00	564 885,00	564 079,93	99,86%	2,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 687,00	472 362,00	468 911,73	99,27%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	239 650,00	213 386,67	89,04%	0,91%
600	Transport i łączność	221 521,00	205 311,00	198 845,10	96,85%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 700,00	199 414,00	197 145,95	98,86%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	209 070,00	156 813,45	75,01%	0,67%
926	Kultura fizyczna	92 690,00	92 690,00	90 080,36	97,18%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	82 528,00	69 828,00	84,61%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	50 000,00	36 589,20	73,18%	0,16%
630	Turystyka	33 000,00	32 300,00	31 254,56	96,76%	0,13%
710	Działalność usługowa	15 000,00	35 000,00	29 950,00	85,57%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		23 599 417,00	25 606 418,00	23 511 469,69	91,82%	100,00%

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



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

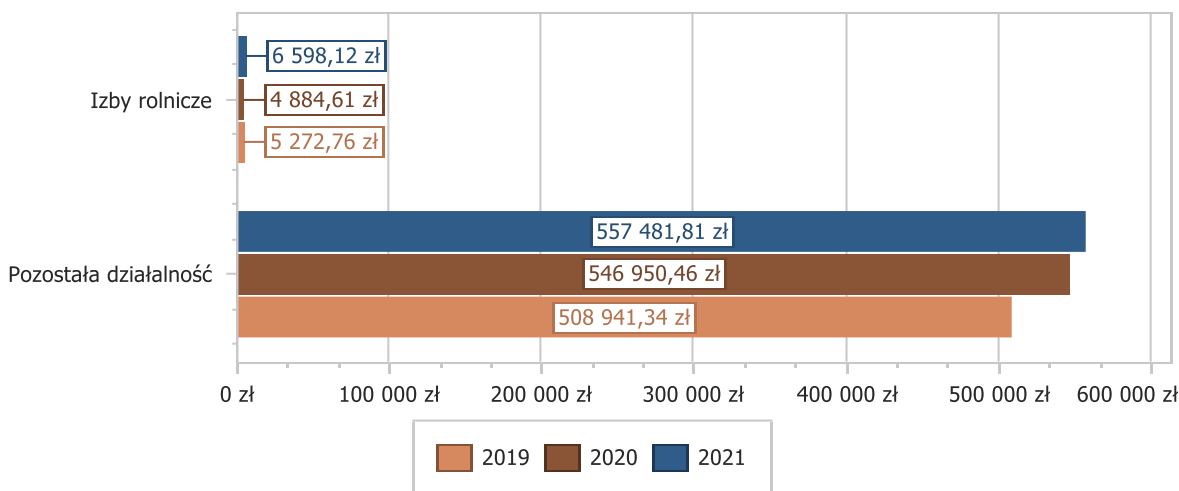


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 079,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 598,12 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 598,12 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 557 481,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 557 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 546 551,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 021,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 102,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,47 zł.

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



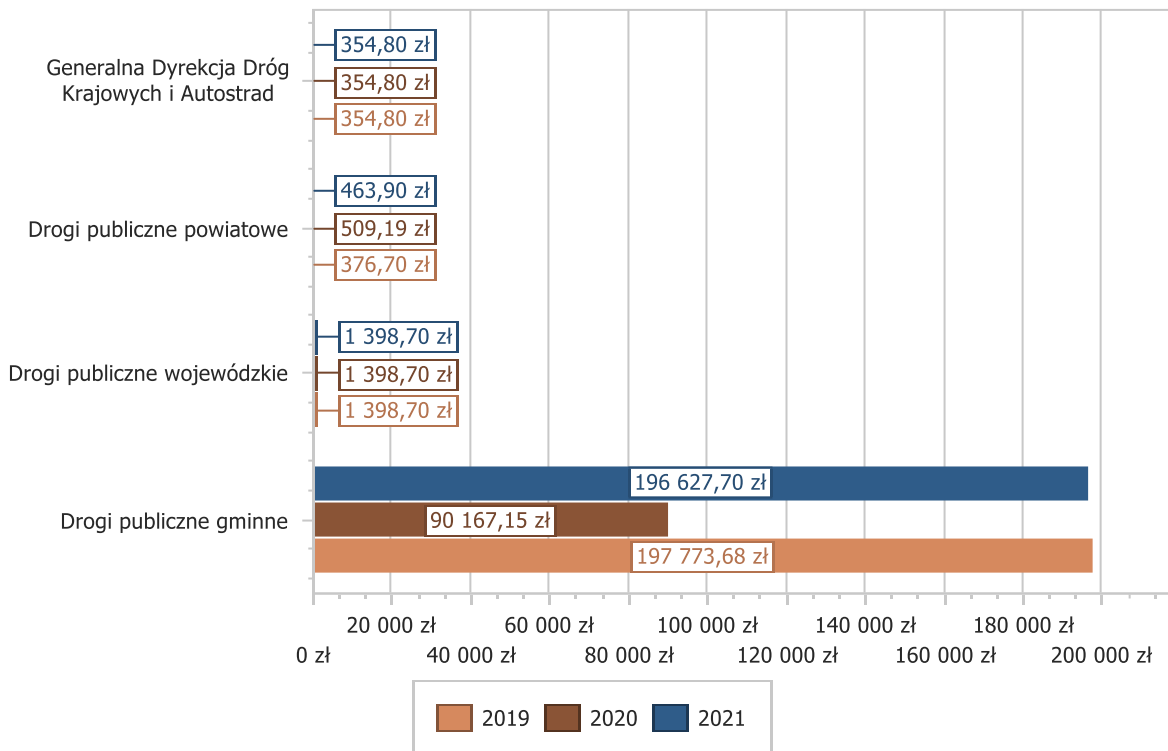
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 845,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 354,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 354,80 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 398,70 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 398,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 463,90 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 463,90 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 196 627,70 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 203 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 127 719,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 598,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 309,72 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

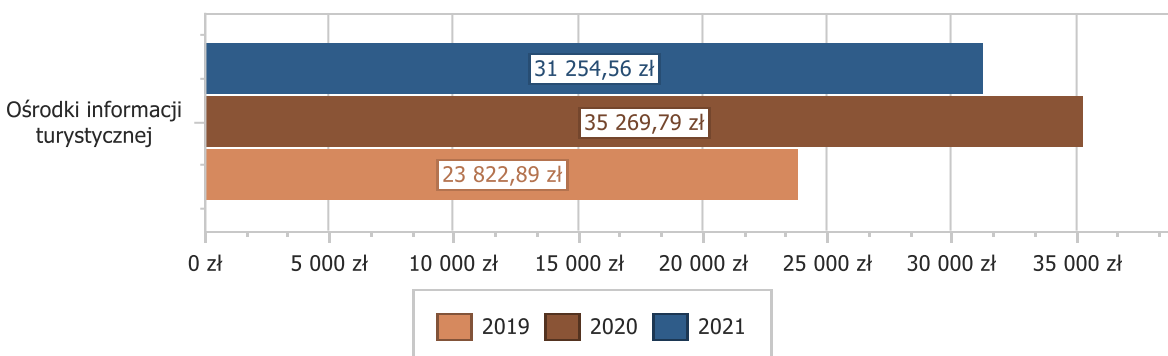


Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 254,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 31 254,56 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 32 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - druk miesięcznika „Nowy Goniec Knyszyński” w kwocie 17 154,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 100,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

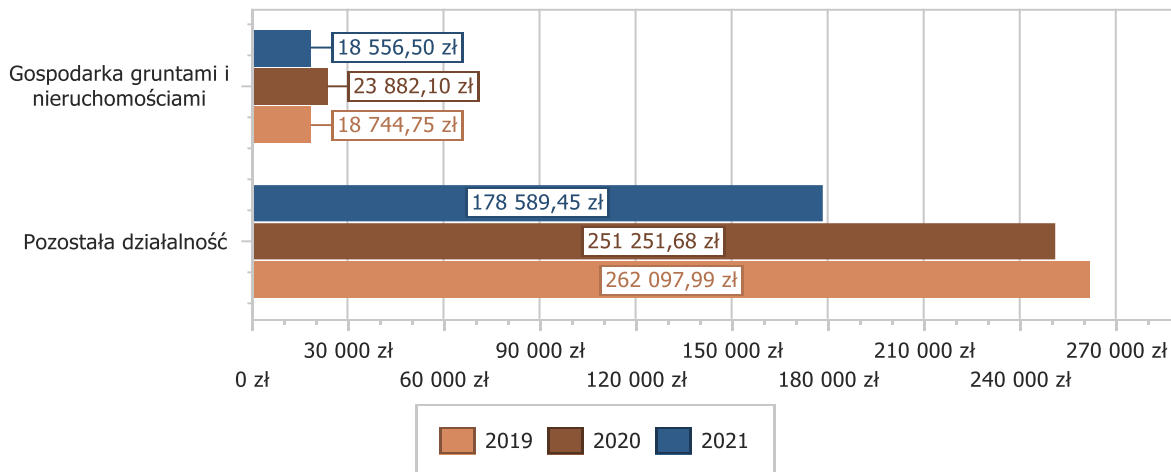


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 145,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 18 556,50 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 18 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, operaty szacunkowe) w kwocie 13 583,50 zł;
 - różne opłaty i składki (wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe z wpisy do ksiąg wieczystych) w kwocie 4 973,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 589,45 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 180 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (węgiel , olej grzewczy) w kwocie 65 938,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 534,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 856,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 518,68 zł;
 - czynsze za budynki, lokale komunalne w kwocie 6 969,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 905,91 zł;
 - zakup usług pozostałych (czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, udział w kosztach remontu wspólnoty mieszkaniowej) w kwocie 4 775,25 zł;
 - opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 499,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 917,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 674,46 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

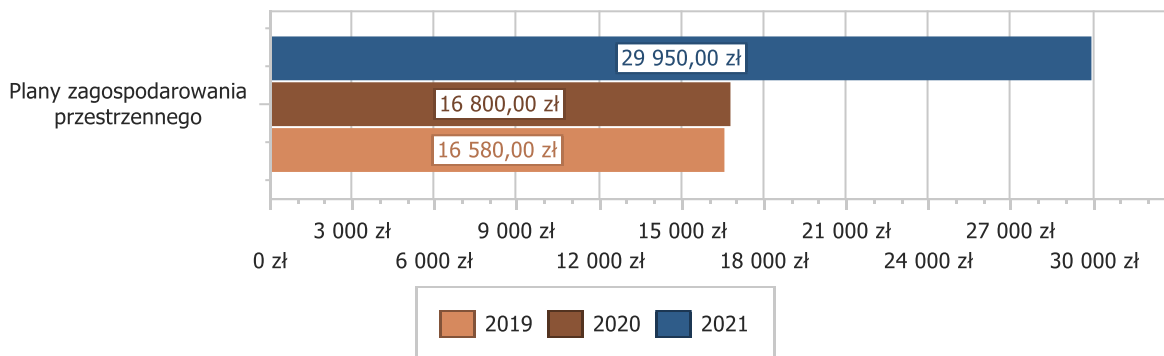


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 29 950,00 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 29 950,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



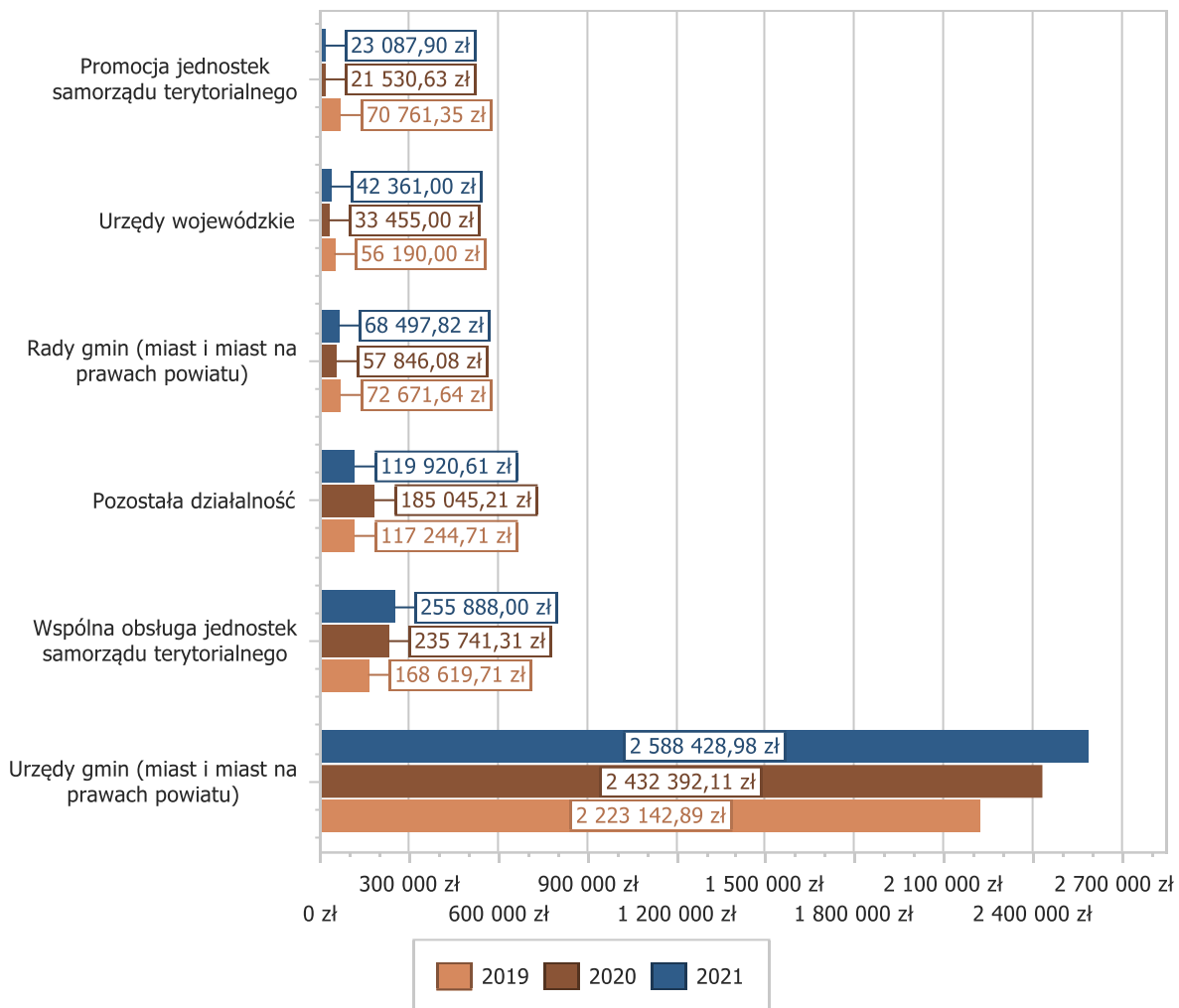
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 233 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 114 127,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 42 361,00 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 407,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 087,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 867,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 68 497,82 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 68 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 64 382,96 zł;
 - zakup usług pozostałych (transmisja danych z sesji, podpis kwalifikowany, serwer) w kwocie 2 528,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (woda, artykuły gospodarcze) w kwocie 1 585,98 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 588 428,98 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 2 649 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 625 476,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 530,88 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe, serwis oprogramowania, usługi BHP, wywóz nieczystości, usługi obsługi polityki danych osobowych) w kwocie 175 989,73 zł., w tym:
 - zakup usług bankowych 14.690,85 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 232,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, środki czystości, materiały i artykuły biurowe, drobny sprzęt biurowy, prenumerata wydawnictw kierunkowych) w kwocie 100 094,77 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 90 745,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 557,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 862,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 371,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 848,83 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z częstotliwości, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty komornicze, opłaty za wydawanie zaświadczeń) w kwocie 26 133,11 zł;
 - delegacje i ryczałty samochodowe w kwocie 10 142,43 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 8 828,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 870,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 3 854,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 559,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 333,30 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 15 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 378,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 087,90 zł, co stanowi 45,74% planu rocznego wynoszącego 50 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zamieszczanie reklam, druk folderów, dostarczanie energii na imprezach) w kwocie 12 991,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach) w kwocie 2 671,28 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 525,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 255 888,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 260 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 337,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 263,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 004,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 125,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 394,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 092,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 044,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 266,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 109,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 920,61 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 143 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (koszty komornicze, wypisy z rejestru gruntów, opłaty do wniosków) w kwocie 32 344,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 22 683,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 324,60 zł;
 - zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, wydruk decyzji wymiarowych, prowizja od wpłat masowych) w kwocie 19 040,98 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso – prowizje sołtysów) w kwocie 9 756,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 755,12 zł;
 - podatek od nieruchomości, leśny w kwocie 5 446,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (pelet do budynku po byłym przedszkolu, elektroniczne tytuły wykonawcze) w kwocie 2 570,53 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

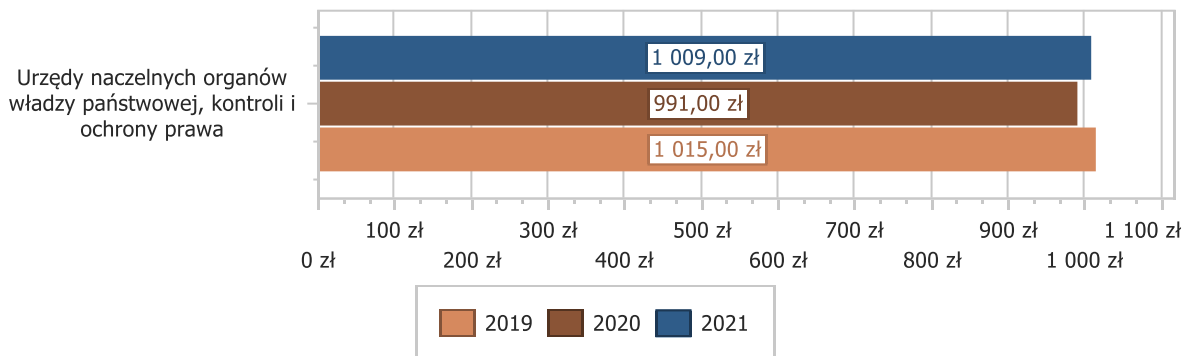


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania) w kwocie 1 009,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021

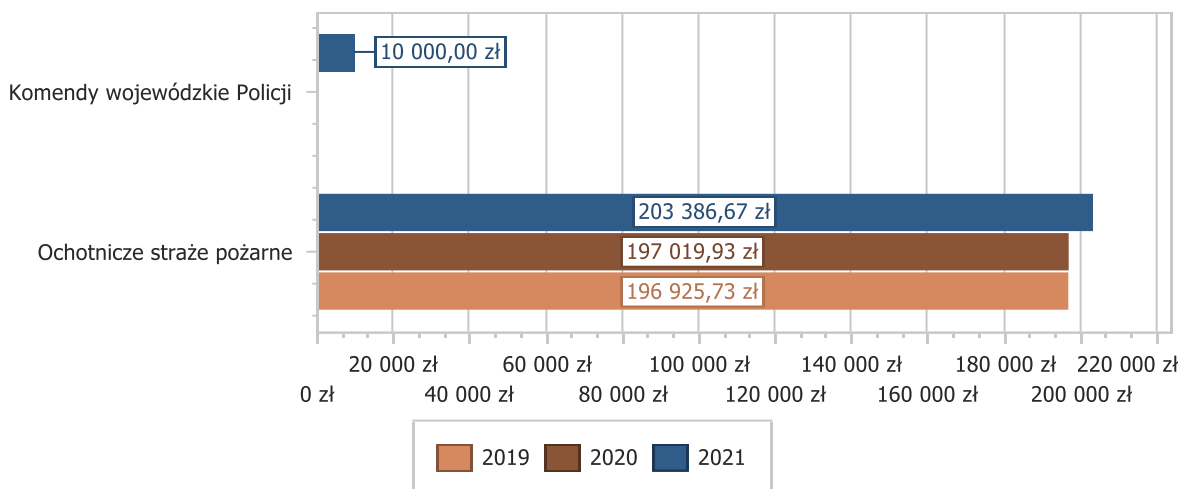


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 386,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy policji na zakup samochodu w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 203 386,67 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 229 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 449,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, paliwo, artykuły gospodarcze i środki czystości, ubrania specjalistyczne, rękawice, suszarka do węży, zwijadło do węży, wąż tłoczony, części zamienne) w kwocie 52 744,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 194,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej) w kwocie 16 044,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 887,10 zł;
 - zakup usług pozostałych (legalizacja zestawu ratowniczego, przeglądy techniczne, naprawa samochodu strażackiego) w kwocie 7 560,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 488,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 240,30 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i osób biorących udział w działaniach lub ćwiczeniach ratowniczych) w kwocie 3 233,24 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 714,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 682,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 124,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021

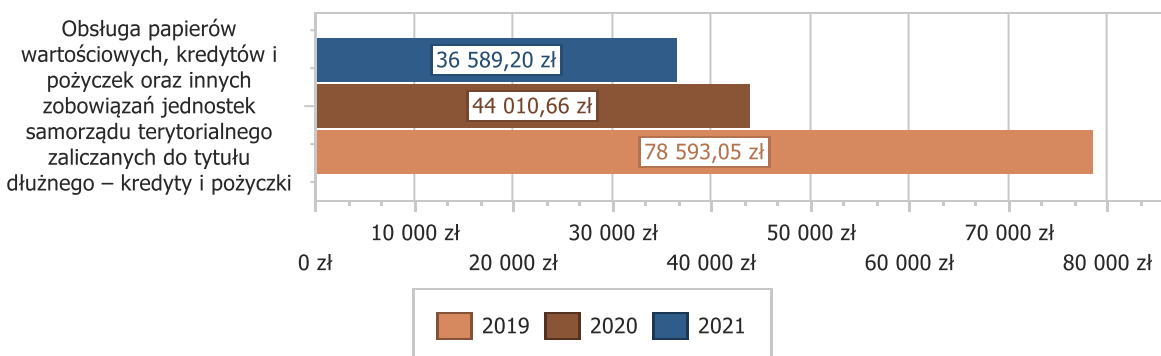


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 589,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,18%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 36 589,20 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 36 589,20 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 437 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 296 599,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,91%. Środki te przeznaczone na:

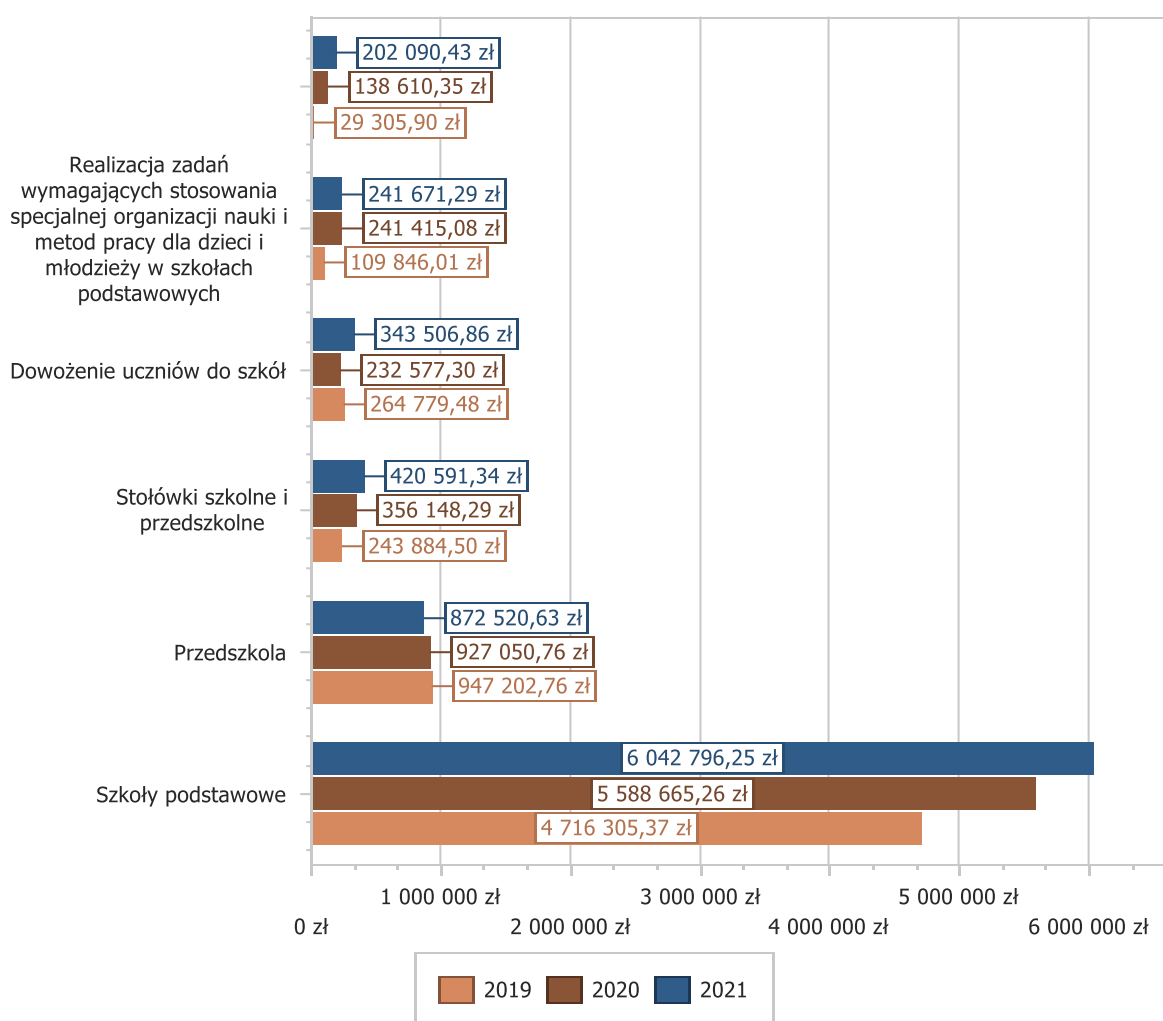
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 042 796,25 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 6 356 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 727 494,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696 771,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 475 495,95 zł.: w tym:

- 86.772,33 zł. „Laboratoria przyszłości” – tablica edukacyjna, roboty, aparaty;
- 157.277,27 zł. olej opałowy, ekogroszek, węgiel;
- 32.764,25 zł. wyposażenie placu zabaw;
- 26.673,17 zł. urządzenie do sali językowej;
- 13.842,00 zł. monitor interaktywny;
- 13.288,81 zł. sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarka itp.
oraz pozostałe materiały t.j. środki czystości, artykuły biurowe;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 261 398,22 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 219 393,06 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 253,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 167 485,62 zł; w tym:
 - 28.288,00 zł. wymiana instalacji elektrycznej;
 - 21.660,20 zł. montaż wykładziny;
 - 14.999,84 zł. wymiana lamp i montaż wykładziny;
 - 18.700,00 zł. remont I p. szkoły oraz pozostałe materiały na bieżące potrzeby;
- o zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, usługi kominiarskie, obsługa RODO) w kwocie 91 596,02 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 807,02 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 753,95 zł;
- o zakup energii w kwocie 43 378,95 zł;
- o różne opłaty i składki (wydatki ponoszone na wynagrodzenie przewodniczącej ZNP, polisy ubezpieczeniowe) w kwocie 14 430,24 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 708,40 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 210,28 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 834,42 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 145,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 541,90 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 872 520,63 zł, co stanowi 58,29% planu rocznego wynoszącego 1 496 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 190,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 968,64 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata dla innych jednostek za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) w kwocie 85 046,86 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 749,05 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 903,80 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 496,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (meble i wyposażenie do przedszkola 13.401,63 zł.; 1.658,00 zł. pellet, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki) w kwocie 17 190,17 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 265,03 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 059,34 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 150,81 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 805,83 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 623,38 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 564,88 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 374,54 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 132,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 343 506,86 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 346 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 866,78 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały remontowe, artykuły gospodarcze i bhp) w kwocie 111 774,39 zł;
 - o zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców do szkół i przedszkoli, badania techniczne, naprawy) w kwocie 34 424,34 zł;
 - o zakup usług remontowych (naprawa silnika, zawieszenie i układu hamulcowego w Autosanie) w kwocie 22 960,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 389,78 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów) w kwocie 10 388,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów dowozu ucznia) w kwocie 8 710,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 940,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 135,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) w kwocie 3 408,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 521,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 927,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 482,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 295,00 zł, co stanowi 22,75% planu rocznego wynoszącego 36 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) w kwocie 8 295,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 420 591,34 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 462 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 650,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 876,82 zł., w tym:
 - 50.410,29 zł. wyposażenie kuchni w Kalinówce Kościelnej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 945,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 400,00 zł., w tym:
 - 42.312,00 zł. remont Kuchni w Kalinówce Kościelnej;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 634,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 853,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 458,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 739,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 202 090,43 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 241 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 852,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 315,03 zł., w tym:
 - 13.842,00 zł. monitor interaktywny;
 - 24.241,34 zł. wyposażenie placu zabaw;
 - 4.500,00 zł. rolety;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 567,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 679,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 844,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 896,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 934,33 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 241 671,29 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 273 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 022,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 601,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (dostosowanie sali dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w kwocie 9 959,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 134,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 954,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 248,90 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 166,29 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 44 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 738,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 961,21 zł, co stanowi 68,66% planu rocznego wynoszącego 177 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 862,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 891,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 108,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



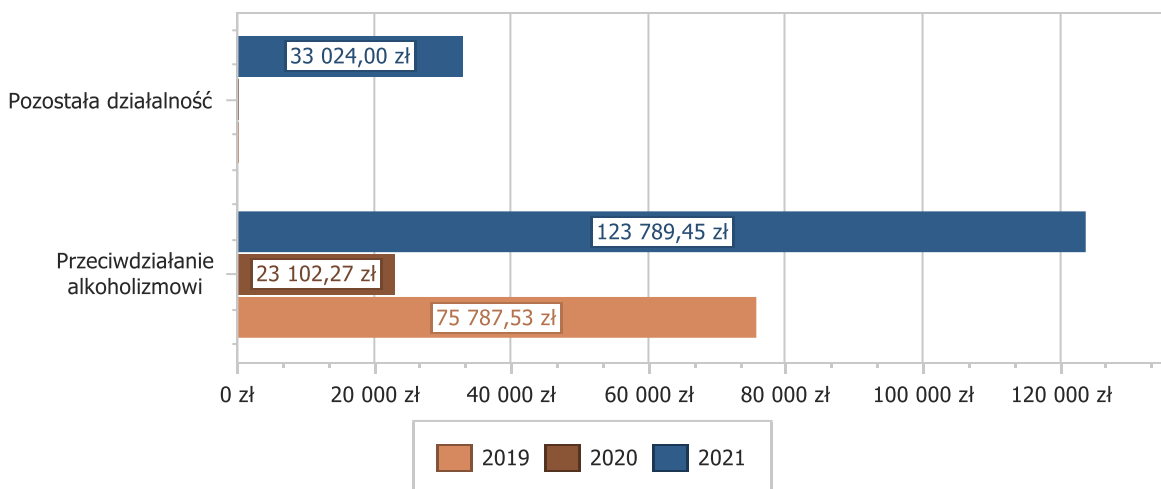
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 813,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 123 789,45 zł, co stanowi 72,79% planu rocznego wynoszącego 170 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (piknik rodzinny, materiały informacyjne, strategia rozwiązywania problemów społecznych, spotkania integracyjne) w kwocie 64 646,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 314,64 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, opaski odbłaskowe, materiały do projektów, nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży) w kwocie 17 599,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
- zakup energii w kwocie 240,00 zł;
- różne opłaty i składki (wpisowe do wniosku o przymusowe leczenie) w kwocie 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,65 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 024,00 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Są to środki z funduszu przeciwdziałania COVID- 19 na organizację telefonicznego punktu informacji o szczepieniach oraz organizacji transportu osób na szczepienia. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 795,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały na potrzeby promocji szczepień, materiały gospodarcze) w kwocie 4 661,83 zł;
 - zakup usług pozostałych (działania promocyjne szczepień przeciwko wirusowi COVID-19) w kwocie 4 418,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 385,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,99 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 13,01 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



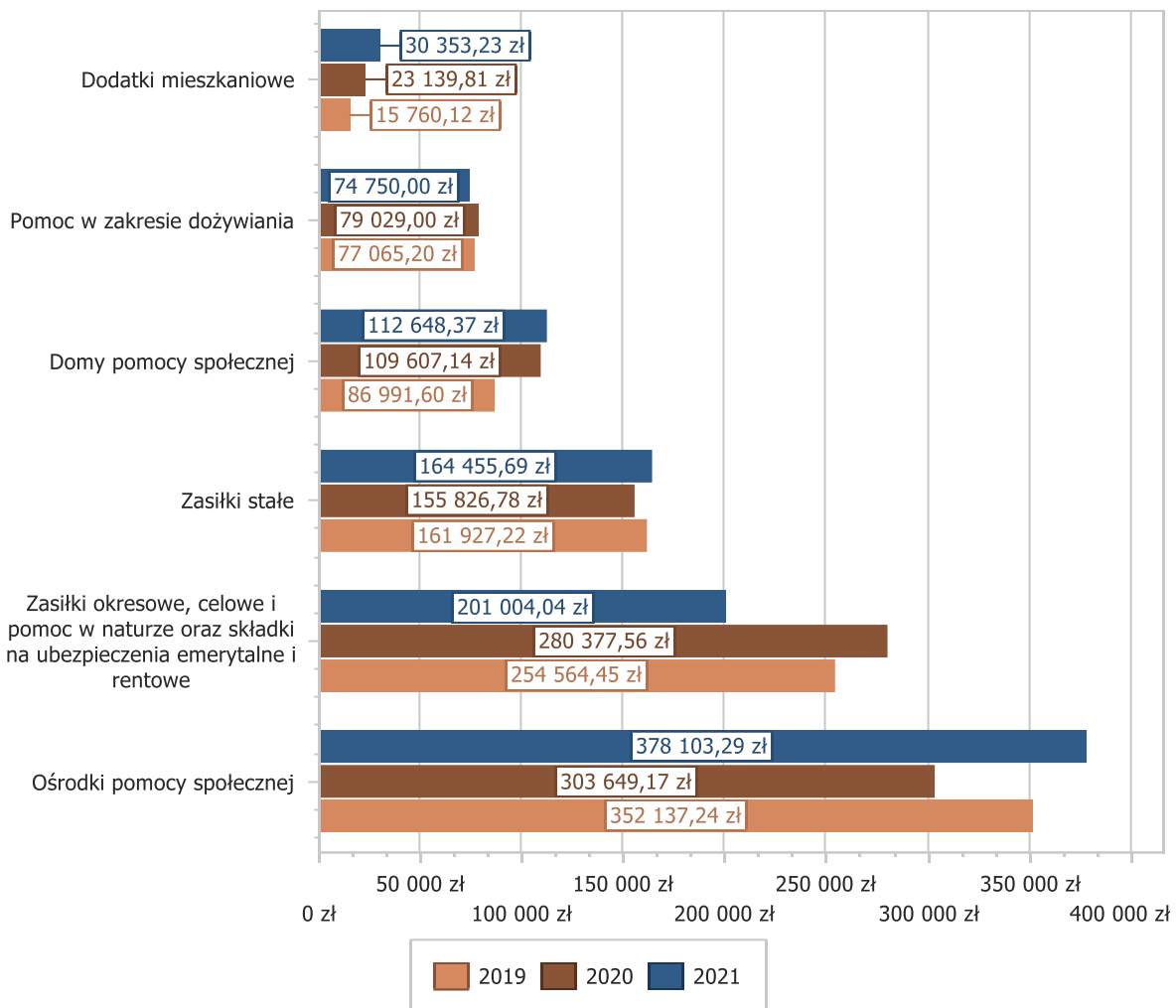
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 056 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984 964,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 112 648,37 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 118 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 648,37 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 14 938,32 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 938,32 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 201 004,04 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 255 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 201 004,04 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 30 353,23 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 30 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 341,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 164 455,69 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 164 455,69 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 378 103,29 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 380 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 947,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 872,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 027,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 840,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 493,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 259,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 408,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 305,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 137,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 730,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 533,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 98,76 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 74 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 750,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 711,74 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 8 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 251,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 302,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021

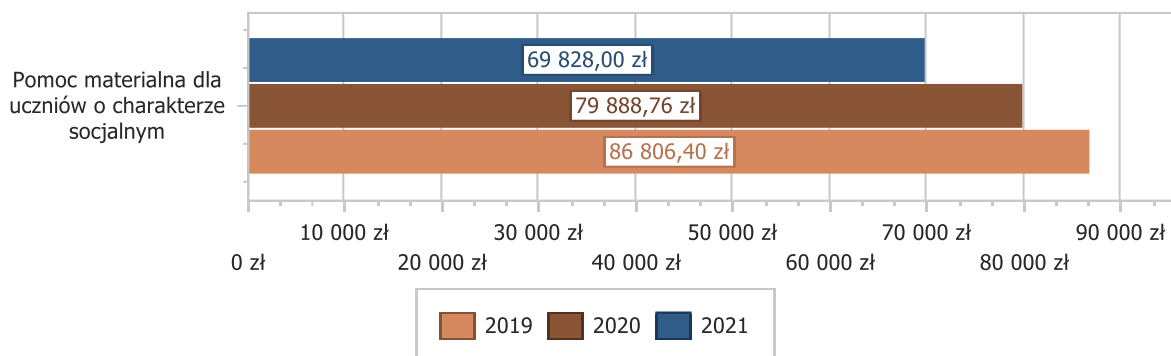


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 828,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,61%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 69 828,00 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 82 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 59 528,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 300,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 558 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 509 485,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono na:

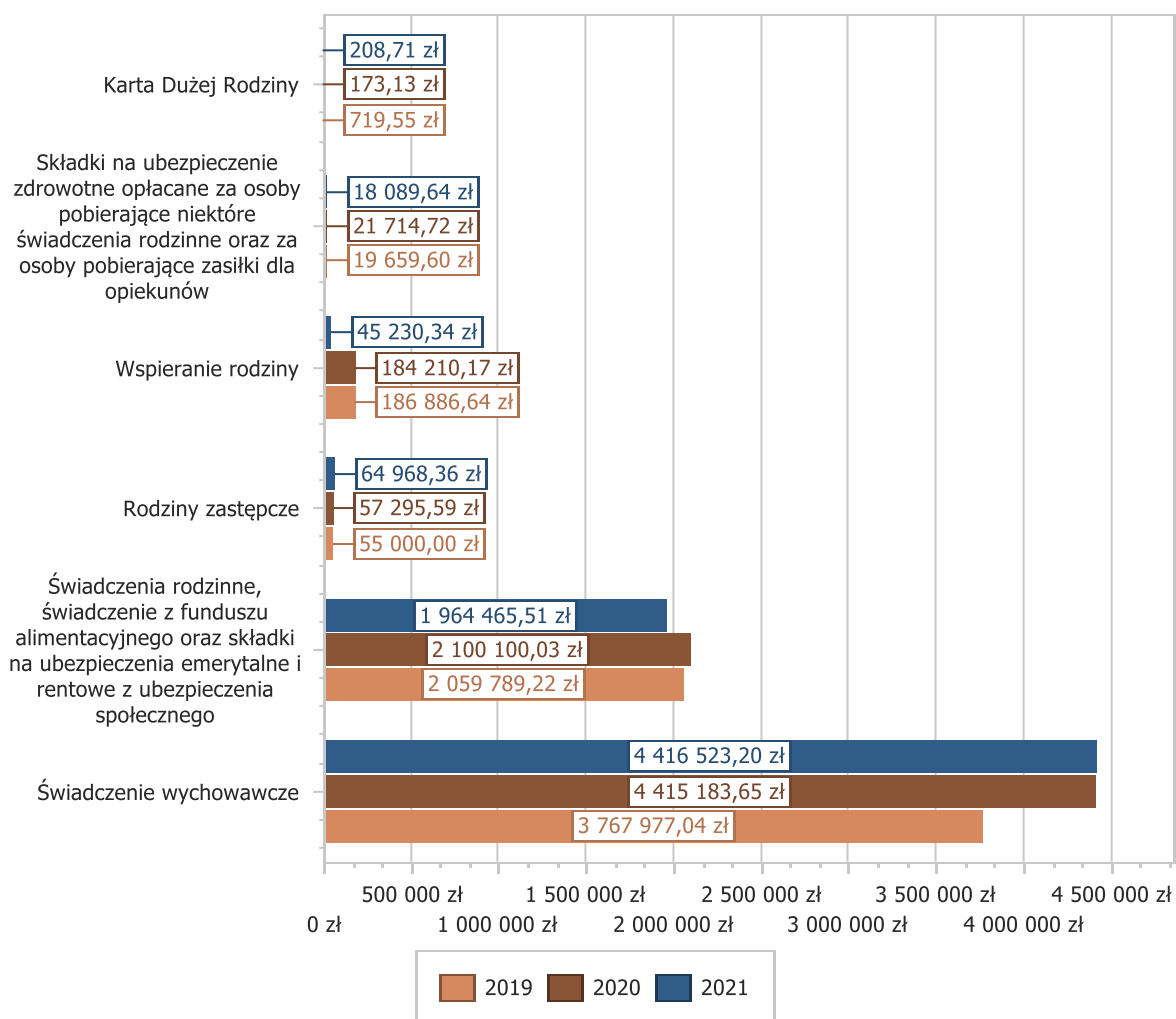
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 416 523,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 417 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 362 593,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 963,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 636,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 866,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 910,94 zł;

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

- wydatkowano kwotę 1 964 465,51 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 2 009 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 811 148,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 154,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 444,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 201,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 743,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22,10 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 208,71 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208,71 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 45 230,34 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 46 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 163,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 201,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 685,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,12 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 64 968,36 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 968,36 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 089,64 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 20 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 089,64 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

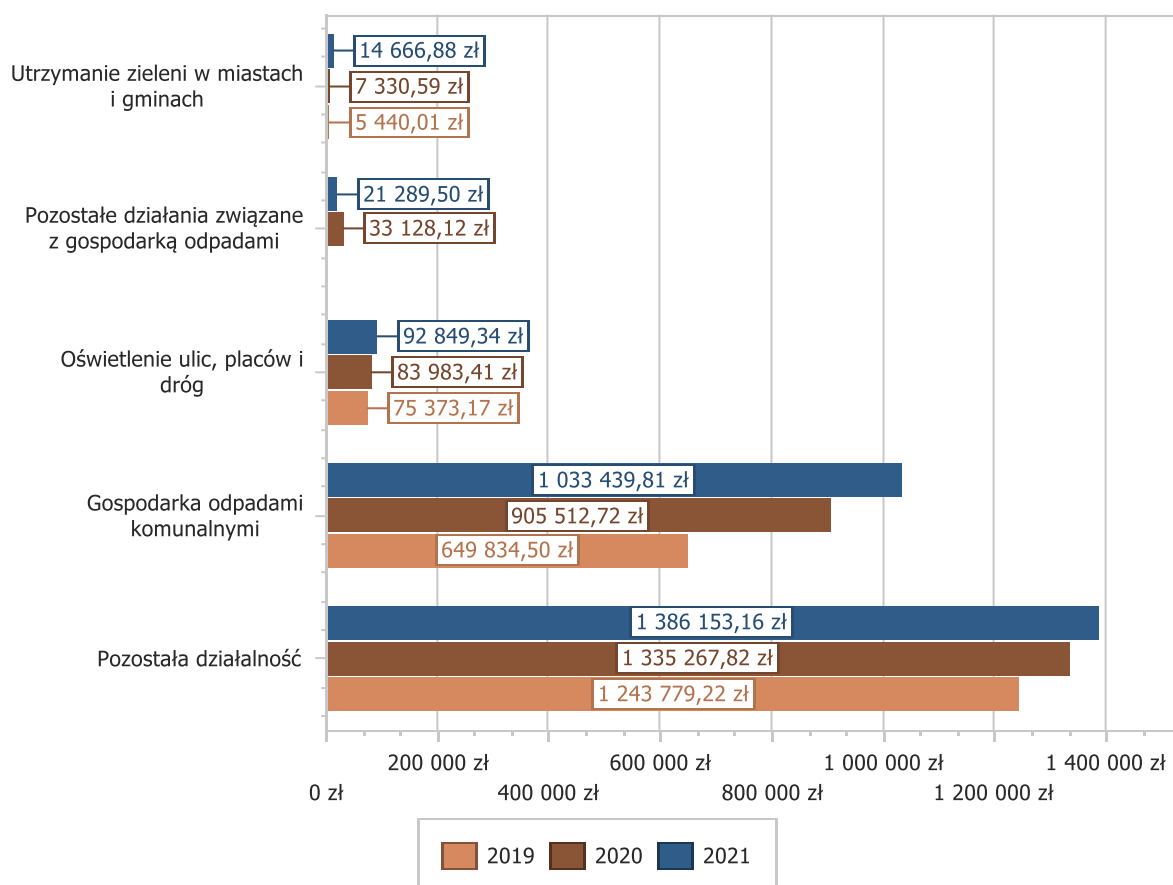
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 786 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 548 398,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 033 439,81 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 1 239 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odbiór i transport odpadów, zagospodarowanie odpadów, prowizja od wpłat masowych, serwis oprogramowania) w kwocie 958 559,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 952,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 459,69 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 069,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe i gospodarcze, licencja na elektroniczne tytuły wykonawcze) w kwocie 2 214,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 419,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,44 zł;
- różne opłaty i składki (koszty komornicze) w kwocie 362,21 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 666,88 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (kosa do utrzymania zieleni, materiały remontowe, sól do fontann, ziemia, paliwo) w kwocie 13 131,43 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługa wulkanizacyjna kosiarki, usługa podnośnikiem, naprawa narzędzi) w kwocie 1 535,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 92 849,34 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 104 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 68 720,05 zł;
 - zakup usług pozostałych (wymiana słupa oraz linii oświetlenia ulicznego, usługa podnośnikiem koszowym, wykonanie zasilania kablowego oświetlenia ulicznego – ul. Rynek – 6.500,00 zł.) w kwocie 15 548,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (oprawy oświetlenia ulicznego, materiały gospodarcze i remontowe) w kwocie 8 580,77 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 21 289,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odbiór wyrobów zawierających azbest) w kwocie 21 289,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 386 153,16 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 392 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558 022,97 zł., w tym:
 - pracowników gospodarki komunalnej – 305.330,24 zł.
 - pracowników wodociągów – 126.321,36 zł.
 - pracowników oczyszczalni – 126.371,37 zł.
 - zakup energii w kwocie 197 621,11 zł;
 - gospodarka komunalna 6.707,24 zł.
 - wodociągi – 91.021,65 zł.
 - oczyszczalnia – 99.706,99 zł.
 - przystanek – 185,23 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 780,32 zł;
 - gospodarka komunalna – 142.928,64 zł. (wyłapywanie i przetrzymywanie psów, usługi weterynaryjne, remonty ciągników i innego sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości z targowiska, transport pługa do odśnieżania)
 - wodociągi – 16.241,93 zł. (naprawa stacji uzdatniania wody, naprawa zestawu hydroforowego, serwis oprogramowania)
 - oczyszczalnia – 8.449,50 zł. (skratki z oczyszczalni, usługi serwisowe, przeglądy techniczne)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 430,95 zł;
 - gospodarka komunalna – 93.215,02 zł. (paliwo, pług czołowy do śniegu, nagrzewnica, szczotki i talerze do zamiatarki, kosa spalinowa, klucz pneumatyczny, materiały gospodarcze i remontowe, środki czystości)
 - wodociągi – 42.313,20 zł. (szlifierka, młotowiertarka, generator przenośny z osprzętem, materiały na bieżące utrzymanie sieci, paliwo, elektryczna zamrażarka do obsługi wodociągów, wodomierze, węgiel, materiały remontowe i gospodarcze)
 - oczyszczalnia – 19.078,56 zł. (akumulator do agregatu prądotwórczego, właz do studni kanalizacyjnej, materiały do szafy sterowniczej, wapno, floпам, materiały remontowe i gospodarcze, środki czystości)
 - nieczystości płynne – 11.803,42 zł. (paliwo, artykuły gospodarcze i remontowe)
 - toaleta publiczna – 1.020,75 zł. (zamek monetowy, środki czystości)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 154,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 714,69 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 470,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 274,15 zł;
 - gospodarka komunalna – 4.737,58 zł. (polisy ubezpieczenia majątku)
 - wodociągi – 24.441,54 zł. (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wprowadzanie ścieków i pobór wód, polisy ubezpieczenia majątku)
 - oczyszczalnia – 4.961,03 (opłaty za wprowadzanie ścieków)
 - nieczystości płynne – 1.134,00 zł. (polisa ubezpieczenia)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 409,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 531,06 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne) w kwocie 9 212,70 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu, remont pomp ściekowych) w kwocie 6 324,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 111,48 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) w kwocie 3 408,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 440,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 663,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 583,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

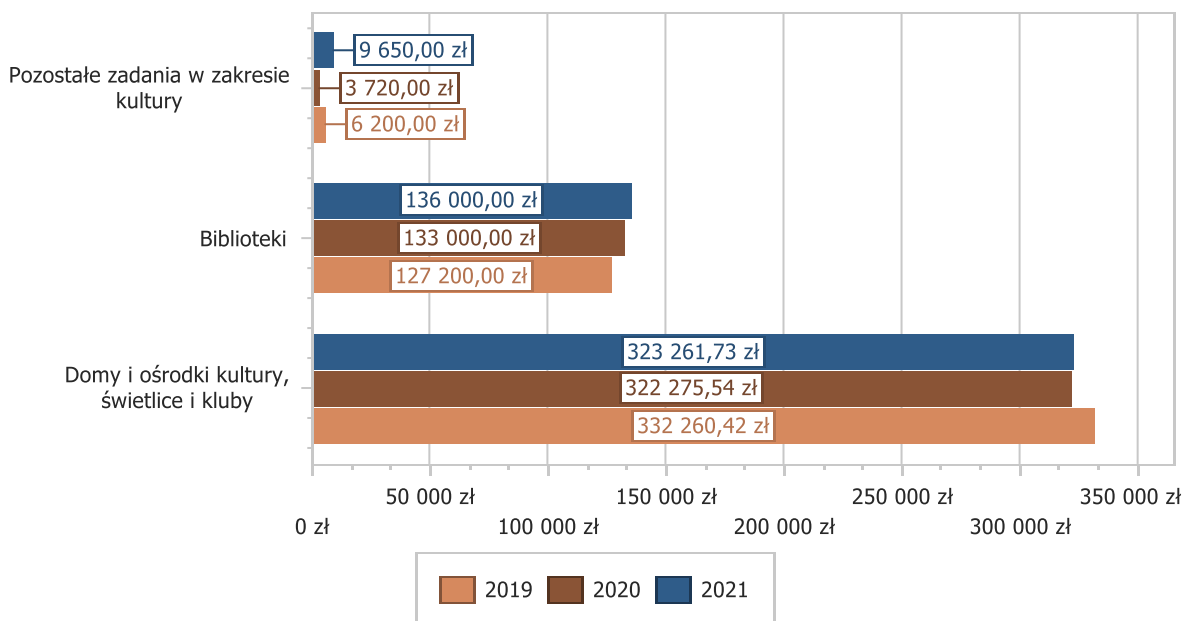


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 911,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 9 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 650,00 zł., w tym: 2.000,00 zł. dotacja z Powiatu na zadania w zakresie kultury, 7.650,00 zł. dotacja na węgiel dla KOK.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 323 261,73 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 326 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Knyszyński Ośrodek Kultury) w kwocie 289 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 134,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 184,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 111,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 499,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 120,28 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 136 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Knyszynie) w kwocie 136 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



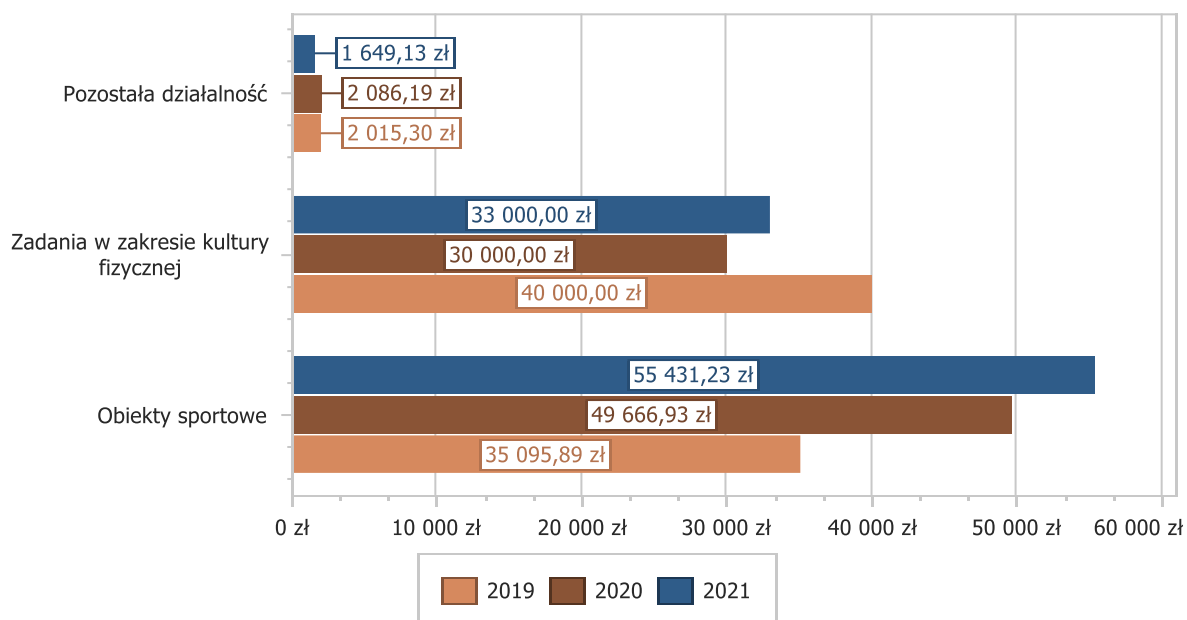
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 080,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 55 431,23 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 57 190,00 zł. (ORLIK) Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 505,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 628,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 559,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 679,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (piłki, siatka, środki czystości) w kwocie 1 400,54 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 948,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł; - UKS Jastrząb Knyszyn
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.- program „Umiem pływać”
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 649,13 zł, co stanowi 65,97% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wertykulacja płyty boiska) w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 637,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,40 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Knyszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Knyszyn w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 199 838,09 zł, tj. w 27,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 344 012,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Knyszyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 139 866,00	1 634 845,00	1 026 532,20	62,79%	85,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 310,00	83 310,00	82 089,03	98,53%	6,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 535,00	867 535,00	62 564,61	7,21%	5,21%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	43 000,00	12 300,00	28,60%	1,03%
630	Turystyka	30 000,00	96 000,00	9 556,50	9,95%	0,80%
801	Oświata i wychowanie	1 654 793,00	1 596 485,00	5 958,75	0,37%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	837,00	837,00	100,00%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 901 504,00	4 344 012,00	1 199 838,09	27,62%	100,00%

DZIAŁ 600 - Transport i Łączność

- dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi Kalinówka K.-Ogrodniki- Chobotki – 7.150,00 zł.;
- dotacja dla Powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2338B ul. Polna w Knyszynie na odc. dł. 920 m” – 180.000,00 zł.;
- dotacja dla Powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404B” – 24.685,00 zł.;
- budowa drogi gminnej ul. Zamoyskiego – 13.200,00 zł. (wytyczenie geodezyjne, dokumentacja projektowo-kosztorysowa);
- rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie, część druga – 801.497,20 zł. (wykonanie, nadzór inwestorski, wnioski sprawozdawcze);

DZIAŁ 630 – Turystyka

- budowa zbiornika retencyjnego – 1.230,00 zł. (sporządzenie karty informacyjnej);
- zakup działki geodezyjnej Nr 985/17 o pow. 0,3491ha – 8.326,50 zł.;

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja dla OSP Knyszyn do zakupu kamery termowizyjnej - 837,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

- budowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie – 1.998,75 zł. (badanie związków toksycznych w nowych pomieszczeniach przedszkola);
- budowa garażu ul. Polna – 3.960,00 zł. (dokumentacja projektowa)

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

- zakup kopiarki – 12.300,00 zł.

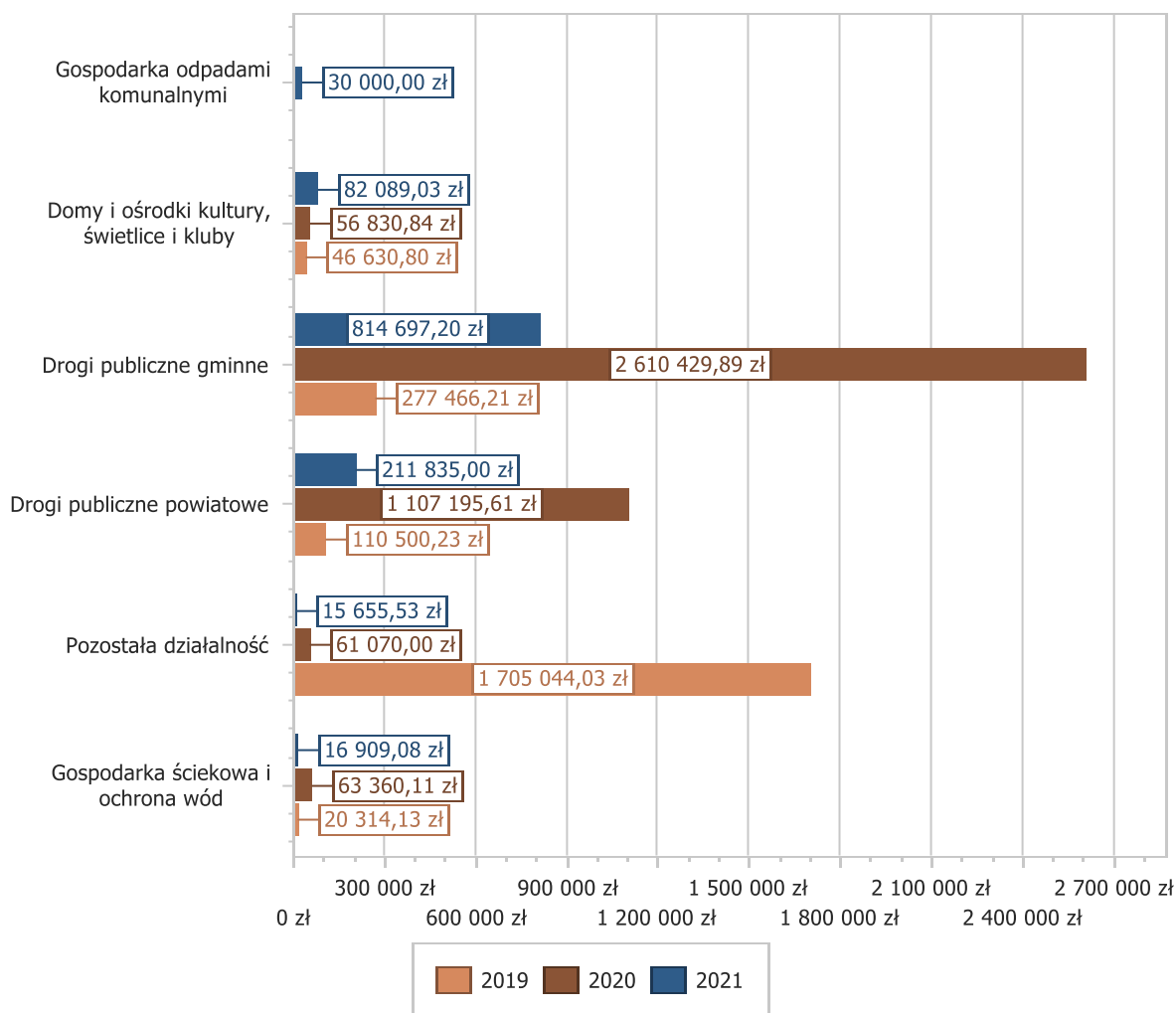
DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w obszarze aglomeracji (ul. Zamoyskiego, Tykocka) – 11.109,08 zł. (wytyczenie geodezyjne trasy, inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, materiały);
- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza obszarem aglomeracji (góra Królowej Bony) – 7.000,00 zł. (mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa);
- budowa indywidualnych instalacji OZE – 2.782,83 zł. (usługa doradcza, wniosek sprawozdawczy)
- montaż OZE na terenie Gminy – 11.672,70 zł. (dokumentacja projektu, wnioski o płatność);
- zakupiono udziały w spółce Biom Trans sp. z o.o. – 30.000,00 zł. (60 udziałów po 500,00 zł.), spółka utworzona do realizacji zadań związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych.

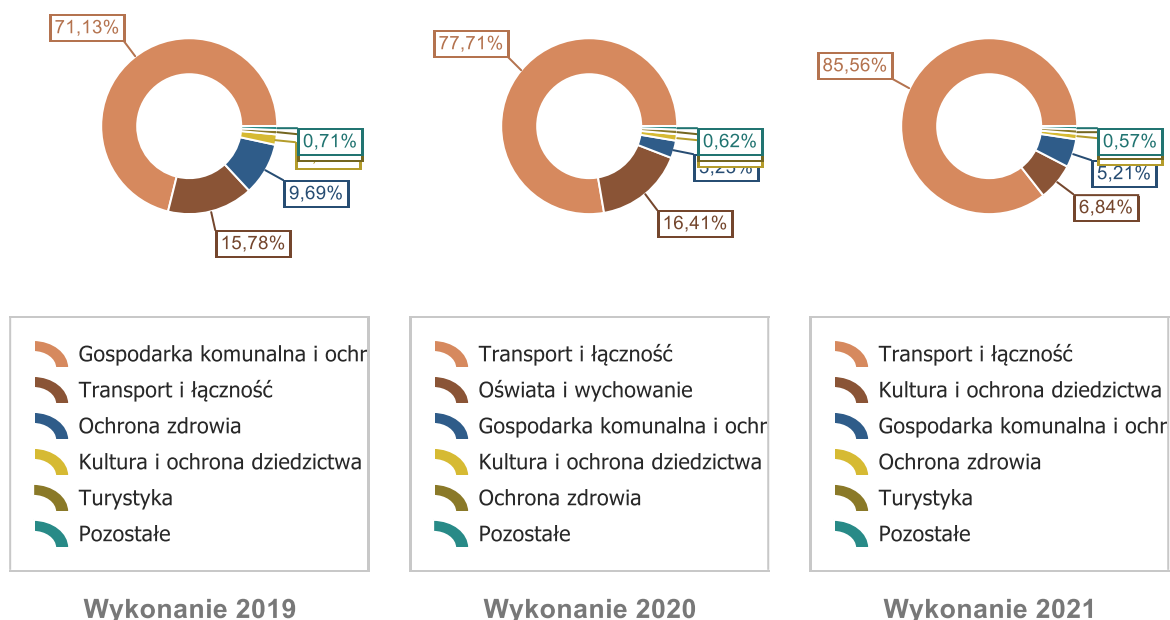
DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plac integracji społecznej w Zofiówce – 22.041,70 zł.
- budowa świetlicy wiejskiej w Czechowiznie – 18.400,00 zł.
- plac integracji społecznej we wsi Nowiny Zdroje – 12.162,14 zł.
- modernizacja świetlicy w Guzach – 17.642,79 zł.
- plac integracji społecznej w Knyszynie Zamku – 11.842,40 zł.

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



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



2.9. Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 328 037,65 zł, (co stanowi 125,23% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 090 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 328 927,38 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 909 110,27 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 070 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 070 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 090 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 070 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 020 000,00

2.11. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego

Wydatki bieżące – 140.947,53 zł.

- Drogi publiczne gminne – 99.722,62 zł. (remonty, próg wypowoy, wznowienie znaków granicznych)
- Promocja jednostek – 11.878,85 zł. (święta wsi)
- Domy, ośrodki, świetlice i kluby – 29.346,06 zł. (utrzymanie placów zabaw, paliwo, materiały remontowe, zmywarka, wykładzina, okna, drzwi, energia, cyklinowanie i lakierowanie sceny)

Wydatki majątkowe – 81.108,38 zł.

- Domy, ośrodki, świetlice i kluby – 81.108,38 zł.
 - Czechowizna – dokumentacja projektowa budynku świetlicy – 18.400,00 zł.
 - Guzy – modernizacja świetlicy – 17.642,79 zł.
 - Zofiówka – plac zabaw i altana – 22.041,70 zł.
 - Nowiny Zdroje – ogrodzenie świetlicy – 11.477,89 zł.
 - Knyszyn Zamek – materiały na ogrodzenie placu zabaw – 11.546,00 zł.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych funduszy sołeckich w 2021 r.

- Wojtówce – plan 16.246,00 zł., wykonanie 16.246,12 zł., procent wykonania 100%
- Czechowizna – plan 19.829,00 zł., wykonanie 18.400,00 zł., procent wykonania 92,79%
- Guzy – plan 19.778,00 zł., wykonanie 19.642,79 zł., procent wykonania 99,32%
- Grądy – plan 18.718,00 zł., wykonanie 6.899,36 zł., procent wykonania 36,86%
- Ogrodniki – plan 15.893,00 zł., wykonanie 15.892,78 zł., procent wykonania 100%
- Kalinówka Kościelna – plan 18.113,00 zł., wykonanie 16.339,21 zł., procent wykonania 90,21%
- Knyszyn Zamek – plan 25.000,00 zł., wykonanie 24.297,52 zł., procent wykonania 97,19%
- Zofiówka – plan 22.149,00 zł., wykonanie 22.041,70 zł., procent wykonania 99,52%
- Nowiny Kasjerskie – plan 15.287,00 zł., wykonanie 14.794,26 zł., procent wykonania 96,78%
- Wodźcówka – plan 11.503,00 zł., wykonanie 11.502,80 zł., procent wykonania 100%
- Nowiny Zdroje – plan 11.554,00 zł., wykonanie 11.477,89 zł., procent wykonania 99,34%
- Jaskra – plan 18.415,00 zł., wykonanie 18.414,66 zł., procent wykonania 100%
- Poniklica – plan 12.000,00 zł., wykonanie 11.878,85 zł., procent wykonania 98,99%
- Chobotki – plan 14.228,00 zł., wykonanie 14.227,97 zł., procent wykonania 100%

2.12. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które w roku 2021 gromadziły dochody na wydzielonym rachunku.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
2. Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej

2.13. Planowane i przekazane dotacje z budżetu gminy w roku 2021.

1. Zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 656.666,00 zł., zaś wykonano w kwocie 231.485,00 zł. co stanowi 32,25%

- dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi Kalinówka K.-Ogrodniki- Chobotki – 7.150,00 zł.;
- dotacja dla Powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2338B ul. Polna w Knyszynie na odc. dł. 920 m” – 180.000,00 zł.;
- dotacja dla Powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404B” – 24.685,00 zł.;
- dotacja na państwowy fundusz celowy policji na zakup samochodu w kwocie 10 000,00 zł.;
- dotacja celowa z budżetu dla KOK w kwocie 9 650,00 zł., w tym: 2.000,00 zł. dotacja z Powiatu na zadania w zakresie kultury, 7.650,00 zł. dotacja na węgiel dla KOK.

2. Zaplanowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 425.000,00 zł., zaś wykonane 425.000,00 zł. co stanowi 100,00%

- Knyszyński Ośrodek Kultury w kwocie 289.000,00 zł.
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Knyszynie – 136.000,00 zł.

3. Zaplanowano dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w kwocie 30.837,00 zł., zaś wykonano w kwocie 30.837,00 zł., co stanowi 100% planu.

- dotacja dla OSP Knyszyn do zakupu kamery termowizyjnej - 837,00 zł.;
- dotacja celowa na rozpowszechnianie sportu w Gminie w kwocie 30 000,00 zł.; - UKS Jastrząb Knyszyn.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Knyszyn 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	95 000,00	652 485,00	632 940,81	97,00%
	01095		Pozostała działalność	95 000,00	652 485,00	632 940,81	97,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	93 000,00	74 544,00	80,15%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	915,00	-
		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	557 485,00	557 481,81	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	3 167,51	63,35%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	3 167,51	63,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 167,51	63,35%
600			Transport i łączność	2 099 938,00	88 529,00	88 528,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 099 938,00	88 529,00	88 528,50	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	499 938,00	72 997,00	72 997,18	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 532,00	15 531,32	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	5 491,47	91,52%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000,00	6 000,00	5 491,47	91,52%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 490,59	91,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 951,00	411 951,00	211 295,94	51,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 451,00	264 451,00	52 702,09	19,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00	2 600,00	6 546,06	251,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 600,00	6 325,50	175,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	2 675,60	74,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 051,00	3 051,00	16 866,98	552,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00	247 000,00	18 340,95	7,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	48,00	9,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 899,00	-
	70095		Pozostała działalność	107 500,00	147 500,00	158 593,85	107,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	34 947,80	87,37%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	107 000,00	121 401,28	113,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 047,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	190,58	38,12%
750			Administracja publiczna	172 100,00	228 053,00	248 572,02	109,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 550,00	44 550,00	42 374,95	95,12%
		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	44 500,00	44 500,00	42 361,00	95,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	13,95	27,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	721,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	721,73	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 300,00	65 300,00	53 898,45	82,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	1 184,50	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	26 292,77	131,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	26 421,18	66,05%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 943,00	15 943,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 943,00	15 943,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	60,00	47,00	78,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	50,00	47,00	94,00%
	75095		Pozostała działalność	62 200,00	102 200,00	135 586,89	132,67%
		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	62 000,00	102 000,00	131 696,25	129,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 700,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	179,96	89,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,94	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	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	100 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 311 971,00	4 391 803,00	4 669 819,73	106,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	9 603,63	120,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 559,63	119,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	44,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	531 787,00	571 787,00	625 764,33	109,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	445 000,00	485 000,00	531 244,78	109,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 431,00	1 431,00	6 476,00	452,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 200,00	78 200,00	78 417,00	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 756,00	6 756,00	6 816,00	100,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	62,40	62,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	2 748,15	916,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 277 024,00	1 252 024,00	1 295 382,28	103,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	666 000,00	676 000,00	697 481,53	103,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 525,00	330 525,00	292 304,70	88,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 977,00	69 977,00	65 115,49	93,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 522,00	50 522,00	51 356,87	101,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	8 304,00	41,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	177 020,00	177,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 594,80	79,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 204,89	73,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	215 046,00	202 105,84	93,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	27 446,00	119,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 825,00	120 824,67	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	22 610,50	56,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,67	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	31 221,00	31 221,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 786,00	12 785,86	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 786,00	12 785,86	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 332 160,00	2 332 160,00	2 524 177,79	108,23%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 316 160,00	2 316 160,00	2 507 087,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	17 090,79	106,82%
758			Różne rozliczenia	11 610 810,00	11 622 103,00	10 445 474,64	89,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 393 186,00	4 373 468,00	4 373 468,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 393 186,00	4 373 468,00	4 373 468,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	377 165,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	377 165,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 355 047,00	5 355 047,00	5 355 047,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 047,00	5 355 047,00	5 355 047,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	46 011,00	31 010,64	67,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 125,00	17 125,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 886,00	13 885,64	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 538 793,00	1 538 793,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 538 793,00	1 538 793,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 784,00	308 784,00	308 784,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 784,00	308 784,00	308 784,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	316 352,00	1 084 679,00	1 100 562,11	101,46%
	80101		Szkoły podstawowe	16 232,00	170 222,00	165 709,37	97,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	5 871,00	6 861,00	6 809,18	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	8 961,00	8 961,00	4 692,19	52,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 208,00	92,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	280 120,00	850 401,00	890 950,61	104,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	19 000,00	17 171,15	90,37%
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	98 000,00	140 498,46	143,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	163 281,00	163 281,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	557 000,00	557 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	206,71	1,03%
		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	206,71	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	529,13	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	529,13	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 056,00	43 166,29	97,98%
		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	0,00	44 056,00	43 166,29	97,98%
851			Ochrona zdrowia	0,00	34 000,00	33 380,82	98,18%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	356,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	356,82	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	33 024,00	97,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 000,00	33 024,00	97,13%
852			Pomoc społeczna	548 080,00	586 737,00	525 228,14	89,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	15 000,00	14 938,32	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	14 000,00	15 000,00	14 938,32	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	236 000,00	182 140,90	77,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	236 000,00	182 140,90	77,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	943,00	942,49	99,95%
		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	943,00	942,49	99,95%
	85216		Zasilki stałe	136 000,00	172 000,00	164 455,69	95,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	172 000,00	164 455,69	95,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 080,00	94 253,00	94 239,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	66,00	82,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	94 173,00	94 173,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	59 800,00	59 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	59 800,00	59 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 741,00	8 711,74	99,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 741,00	8 711,74	99,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 528,00	53 528,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 528,00	53 528,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 528,00	53 528,00	100,00%
855			Rodzina	6 560 000,00	6 436 881,00	6 390 875,74	99,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 445 000,00	4 400 500,00	4 399 997,70	99,99%
		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	4 445 000,00	4 400 500,00	4 399 997,70	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 000,00	2 012 000,00	1 969 155,69	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 948 000,00	2 004 000,00	1 963 517,80	97,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	5 637,89	70,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	209,71	83,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,00	-
		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	250,00	208,71	83,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	3 423,00	3 423,00	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	145 000,00	1 423,00	1 423,00	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%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	20 708,00	18 089,64	87,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	20 708,00	18 089,64	87,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 175,00	1 921 675,00	1 730 305,15	90,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 243 175,00	1 243 175,00	1 008 454,17	81,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 239 675,00	1 239 675,00	1 004 803,13	81,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 656,40	106,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	994,64	99,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 100,00	26 100,00	28 262,82	108,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	31,00	-
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	28 122,95	108,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	108,87	108,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	170,32	8,52%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	170,32	17,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 017,00	3 016,60	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 017,00	3 016,60	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	6 042,17	46,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	6 042,17	46,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400,00	31 883,00	27 307,54	85,65%
		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	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 483,00	27 296,74	86,70%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400,00	400,00	10,80	2,70%
	90095		Pozostała działalność	602 500,00	602 500,00	657 051,53	109,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	582,80	-
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	650 961,12	108,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 305,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 202,61	48,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	28 885 386,00	27 564 433,00	26 180 179,58	94,98%

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Knyszyn 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	2 316 160,00	2 316 160,00	2 507 087,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	17 090,79	106,82%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 786,00	12 785,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 111 000,00	1 161 000,00	1 228 726,31	105,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	331 956,00	331 956,00	298 780,70	90,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 177,00	148 177,00	143 532,49	96,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 278,00	57 278,00	58 172,87	101,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 559,63	119,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	8 304,00	41,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	27 446,00	119,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00	2 600,00	6 546,06	251,77%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 825,00	120 824,67	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 279 675,00	1 279 675,00	1 027 413,63	80,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	177 020,00	177,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 600,00	6 325,50	175,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 800,00	4 933,60	102,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	19 000,00	17 171,15	90,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	6 043,17	27,47%
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	116 471,00	157 461,00	180 687,55	114,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 051,00	3 051,00	16 866,98	552,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	340 000,00	92 884,95	27,32%
0830	Wpływy z usług	848 961,00	891 961,00	984 330,42	110,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 352,99	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 300,00	5 991,68	139,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 130,00	19 130,00	1 734,57	9,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	721,73	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 017,00	3 016,60	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 520,00	42 530,00	30 922,94	72,71%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152 509,00	2 690 317,00	2 644 142,74	98,28%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	861 907,00	800 441,91	92,87%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	557 000,00	557 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 445 000,00	4 400 500,00	4 399 997,70	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	144 741,00	143 735,74	99,31%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 050,00	8 050,00	5 651,84	70,21%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	529,13	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 483,00	27 296,74	86,70%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	31 221,00	31 221,00	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	400,00	400,00	10,80	2,70%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	377 165,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 057 017,00	10 037 299,00	10 037 299,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 938,00	85 997,00	85 997,18	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 532,00	15 531,32	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	100 000,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 538 793,00	1 538 793,00	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	50 000,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 350 000,00	13 886,00	13 885,64	100,00%
	Razem	28 885 386,00	27 564 433,00	26 180 179,58	94,98%

3.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Knyszyn 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	2 316 160,00	2 316 160,00	2 507 087,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	17 090,79	106,82%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 786,00	12 785,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 111 000,00	1 161 000,00	1 228 726,31	105,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	331 956,00	331 956,00	298 780,70	90,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 177,00	148 177,00	143 532,49	96,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 278,00	57 278,00	58 172,87	101,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 559,63	119,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	8 304,00	41,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	27 446,00	119,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00	2 600,00	6 546,06	251,77%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 825,00	120 824,67	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 279 675,00	1 279 675,00	1 027 413,63	80,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	177 020,00	177,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 600,00	6 325,50	175,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 800,00	4 933,60	102,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	19 000,00	17 171,15	90,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	6 043,17	27,47%
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	116 471,00	157 461,00	180 687,55	114,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 051,00	3 051,00	16 866,98	552,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	340 000,00	92 884,95	27,32%
0830	Wpływy z usług	848 961,00	891 961,00	984 330,42	110,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 352,99	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 300,00	5 991,68	139,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 130,00	19 130,00	1 734,57	9,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	721,73	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 017,00	3 016,60	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 520,00	42 530,00	30 922,94	72,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 050,00	8 050,00	5 651,84	70,21%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	529,13	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	31 221,00	31 221,00	100,00%
	Razem	6 971 729,00	7 147 578,00	7 038 675,81	98,48%

3.4. Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Knyszyn 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 leśnictwo	6 600,00	564 885,00	564 079,93	99,86%
	01030		Izby rolnicze	6 600,00	7 400,00	6 598,12	89,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	7 400,00	6 598,12	89,16%
	01095		Pozostała działalność	0,00	557 485,00	557 481,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 104,00	1 102,95	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,00	75,47	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 022,00	3 021,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	546 553,00	546 551,47	100,00%
600			Transport i łączność	4 361 387,00	1 840 156,00	1 225 377,30	66,59%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	355,00	355,00	354,80	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	354,80	99,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	1 400,00	1 398,70	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 398,70	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 416,00	637 566,00	212 298,90	33,30%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	463,90	84,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	629 866,00	637 016,00	211 835,00	33,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 729 216,00	1 200 835,00	1 011 324,90	84,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 640,00	58 598,15	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	104 216,00	133 016,00	127 719,83	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 350,00	10 309,72	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	180 000,00	13 200,00	7,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 938,00	375 990,00	375 988,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 062,00	441 839,00	425 508,99	96,30%
630			Turystyka	63 000,00	128 300,00	40 811,06	31,81%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	33 000,00	32 300,00	31 254,56	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	14 100,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 300,00	17 154,56	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	96 000,00	9 556,50	9,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 000,00	1 230,00	1,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	8 326,50	75,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 700,00	221 414,00	197 145,95	89,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	18 584,00	18 556,50	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 584,00	13 583,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 973,00	99,46%
	70095		Pozostała działalność	175 700,00	202 830,00	178 589,45	88,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	42 550,00	42 534,70	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	918,00	917,06	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	7 520,00	7 518,68	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	675,00	674,46	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	37 860,00	37 856,08	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	66 637,00	65 938,47	98,95%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 910,00	6 905,91	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	5 260,00	4 775,25	90,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 969,24	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 400,00	4 499,60	83,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	35 000,00	29 950,00	85,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	35 000,00	29 950,00	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	29 950,00	85,57%
750			Administracja publiczna	3 080 196,00	3 233 189,00	3 114 127,31	96,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	44 500,00	42 361,00	95,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 195,00	37 195,00	35 407,00	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,00	6 394,00	6 087,00	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	911,00	867,00	95,17%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	68 520,00	68 497,82	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	64 400,00	64 382,96	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 590,00	1 585,98	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 530,00	2 528,88	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 479 190,00	2 649 220,00	2 588 428,98	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 333,30	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 700,00	1 651 400,00	1 625 476,14	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	118 270,00	118 232,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	265 000,00	261 530,88	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	29 350,00	28 848,83	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	4 000,00	1 559,00	38,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	53 300,00	49 557,54	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 266,00	102 296,00	100 094,77	97,85%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 400,00	32 371,16	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	5 800,00	3 854,00	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	176 150,00	175 989,73	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 900,00	7 870,66	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 500,00	10 142,43	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	28 000,00	26 133,11	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 924,00	45 874,00	45 862,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	102 380,00	90 745,00	88,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	8 828,16	88,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	100,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 943,00	15 943,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 378,00	15 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 978,00	50 478,00	23 087,90	45,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 478,00	8 478,00	6 900,00	81,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 500,00	2 671,28	16,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 800,00	12 991,62	52,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	525,00	75,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260 654,00	260 654,00	255 888,00	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	266,18	88,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 927,00	182 557,00	182 337,46	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 917,00	11 127,00	11 125,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 412,00	28 270,00	28 263,93	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 095,00	3 092,30	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 530,00	8 394,82	79,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 470,00	12 004,27	96,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	20,00	2,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	365,00	109,08	29,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 044,00	76,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 518,00	10,00	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 %
	75095		Pozostała działalność	158 374,00	143 874,00	119 920,61	83,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	23 000,00	22 683,00	98,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	10 000,00	9 756,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 600,00	2 570,53	98,87%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 755,12	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 900,00	19 040,98	68,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	21 324,60	73,53%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	37 000,00	32 344,38	87,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 374,00	6 374,00	5 446,00	85,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 000,00	240 487,00	214 223,67	89,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 204 000,00	230 487,00	204 223,67	88,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	16 044,52	53,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	94 000,00	89 449,41	95,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 900,00	7 887,10	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 000,00	16 194,00	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	24,50	12,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	56 500,00	52 744,74	93,35%
		4260	Zakup energii	2 800,00	4 300,00	3 240,30	75,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	124,00	12,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 670,00	7 560,10	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 682,11	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 240,00	3 233,24	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 490,00	3 488,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 750,00	1 714,65	97,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	837,00	837,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	50 000,00	36 589,20	73,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	50 000,00	36 589,20	73,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	50 000,00	36 589,20	73,18%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 010 351,00	11 033 651,00	8 302 558,05	75,25%
	80101		Szkoły podstawowe	6 358 781,00	6 356 953,00	6 042 796,25	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 440,00	236 440,00	219 393,06	92,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 353,00	3 810 053,00	3 727 494,79	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 300,00	261 400,00	261 398,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 132,00	699 632,00	696 771,43	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 170,00	80 220,00	68 753,95	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	557 600,00	475 495,95	85,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	86 985,00	69 807,02	80,25%
		4260	Zakup energii	70 000,00	52 000,00	43 378,95	83,42%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	167 750,00	167 485,62	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 100,00	4 834,42	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	156 867,00	91 596,02	58,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 920,00	8 210,28	92,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 300,00	1 541,90	46,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 800,00	14 430,24	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 253,00	178 253,00	178 253,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	98,00	49,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	5 100,00	4 145,00	81,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 033,00	30 033,00	9 708,40	32,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 450 900,00	3 068 423,00	874 519,38	28,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	38 110,00	37 903,80	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 370,00	545 470,00	526 215,91	96,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 190,00	2 974,39	2,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 586,00	42 786,00	39 749,05	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 121,00	107 921,00	94 993,88	88,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 050,00	974,76	4,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 970,00	13 970,00	10 985,46	78,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 910,00	73,88	2,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 775,00	5 150,81	6,89%

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	16 000,00	17 521,00	17 190,17	98,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 348,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	564,88	5,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 352,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 805,83	25,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	132,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 100,00	2 465,03	34,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 375,00	10 800,00	18,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	87 000,00	85 046,86	97,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	374,54	18,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 496,00	33 496,00	33 496,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 564,00	6 564,00	1 623,38	24,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 793,00	1 571 485,00	1 998,75	0,13%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 548,00	371 891,00	347 466,86	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	380,00	76,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 461,00	120 285,00	119 866,78	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 940,00	6 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 206,00	17 467,00	17 389,78	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	520,00	482,06	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	111 780,00	111 774,39	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 875,00	22 960,00	92,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	34 424,34	98,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 720,00	8 710,00	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 100,00	927,42	84,31%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 390,00	10 388,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	4 136,00	4 135,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	998,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	1 570,00	1 521,09	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	3 960,00	15,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 467,00	36 467,00	8 295,00	22,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 467,00	36 467,00	8 295,00	22,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	371 001,00	462 831,00	420 591,34	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 250,00	739,73	59,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 154,00	284 154,00	247 650,82	87,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	19 634,66	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 167,00	44 977,00	42 945,45	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	4 820,00	4 458,36	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	52 600,00	51 876,82	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 400,00	42 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	10 853,00	10 853,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207,00	1 177,00	32,50	2,76%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 808,00	241 858,00	202 090,43	83,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	32 400,00	7 679,97	23,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 852,00	113 852,00	113 852,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	934,33	16,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	23 580,00	23 567,70	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 930,00	3 930,00	3 844,84	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	53 200,00	50 315,03	94,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	1 896,56	27,09%
		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	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 793,00	273 543,00	241 671,29	88,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 500,00	4 134,00	63,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 737,00	192 637,00	186 022,05	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	4 300,00	3 954,81	91,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 245,00	35 245,00	26 601,92	75,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	4 480,00	3 248,90	72,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 350,00	9 959,61	87,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	15 600,00	7 750,00	49,68%
		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	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 056,00	43 166,29	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,00	427,39	97,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 619,00	42 738,90	97,98%
	80195		Pozostała działalność	46 053,00	177 629,00	121 961,21	68,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	538,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00	44 562,21	85,70%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 420,00	700,00	20,47%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	75 956,00	31 108,00	40,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 891,00	40 891,00	40 891,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	252 070,00	169 113,45	67,09%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	183 070,00	136 089,45	74,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 334,00	1 333,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	139,65	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	44 860,00	39 314,64	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 911,00	17 599,66	58,84%
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	240,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	90 575,00	64 646,70	71,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	315,00	15,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 300,00	94,62%
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	33 024,00	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 490,00	19 795,00	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 630,00	3 385,05	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	200,99	88,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 670,00	4 661,83	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 420,00	4 418,12	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	14,00	13,01	92,93%
852			Pomoc społeczna	1 021 242,00	1 056 099,00	984 964,68	93,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	118 245,00	112 648,37	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	118 245,00	112 648,37	95,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	15 000,00	14 938,32	99,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	15 000,00	14 938,32	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	255 300,00	201 004,04	78,73%
		3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	255 300,00	201 004,04	78,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 443,00	30 353,23	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 431,00	30 341,23	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	136 000,00	172 000,00	164 455,69	95,61%
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	172 000,00	164 455,69	95,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 242,00	380 620,00	378 103,29	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 754,00	257 327,00	256 947,62	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 215,00	20 215,00	19 840,64	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	49 000,00	48 872,25	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 280,00	6 480,00	6 259,30	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	5 408,65	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 027,10	96,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	730,36	91,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	98,76	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 493,00	7 493,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 137,00	94,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	700,00	533,61	76,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	74 750,00	74 750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	74 750,00	74 750,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 741,00	8 711,74	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 259,00	7 251,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 303,00	1 302,24	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,00	128,50	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	82 528,00	69 828,00	84,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	82 528,00	69 828,00	84,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	10 300,00	44,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	59 528,00	59 528,00	100,00%
855			Rodzina	6 669 166,00	6 558 847,00	6 509 485,76	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 461 760,00	4 417 260,00	4 416 523,20	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 407 220,00	4 362 720,00	4 362 593,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 979,00	42 239,00	41 963,68	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 890,00	1 866,91	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 636,97	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	910,94	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 460,00	2 009 460,00	1 964 465,51	97,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 000,00	1 851 000,00	1 811 148,57	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 890,00	36 444,71	93,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	50,00	22,10	44,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00	109 800,00	108 154,98	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	900,00	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 743,73	87,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 809,00	4 809,00	4 201,42	87,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	299,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	208,71	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	208,71	83,48%
	85504		Wspieranie rodziny	174 946,00	46 169,00	45 230,34	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	140 400,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 150,00	33 219,00	33 163,65	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 225,00	3 225,00	2 685,82	83,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	6 204,00	6 201,75	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	571,00	229,12	40,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	499,00	499,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	65 000,00	64 968,36	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	65 000,00	64 968,36	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	20 708,00	18 089,64	87,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	20 708,00	18 089,64	87,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 583,00	3 654 433,00	2 610 963,30	71,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 535,00	769 535,00	16 909,08	2,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 535,00	769 535,00	700,00	0,10%

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	0,00	70 000,00	16 209,08	23,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 239 675,00	1 269 675,00	1 063 439,81	83,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	62 000,00	58 952,05	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 100,00	3 069,96	60,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 500,00	9 459,69	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	600,00	403,44	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 100,00	2 214,16	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 675,00	1 156 675,00	958 559,30	82,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	362,21	72,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	419,00	41,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	200,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	16 000,00	14 666,88	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	13 131,43	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 535,45	76,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 465,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 465,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 000,00	134 500,00	92 849,34	69,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 500,00	8 580,77	81,72%
		4260	Zakup energii	80 000,00	74 500,00	68 720,05	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 500,00	15 548,52	79,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	21 300,00	21 289,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 300,00	21 289,50	99,95%
	90095		Pozostała działalność	1 359 373,00	1 430 958,00	1 401 808,69	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 800,00	1 663,40	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 800,00	558 800,00	558 022,97	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	44 714,69	99,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	107 160,00	107 154,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	12 250,00	11 531,06	94,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	42 500,00	41 470,59	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	167 650,00	167 430,95	99,87%
		4260	Zakup energii	130 000,00	197 630,00	197 621,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	6 324,00	79,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 583,00	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 803,00	169 783,00	169 780,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 120,00	5 111,48	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 220,00	9 212,70	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	2 445,00	2 440,97	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 280,00	35 274,15	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 962,00	22 412,00	22 409,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	300,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	38 000,00	15 655,53	41,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 997,00	555 672,00	551 000,76	99,16%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 650,00	9 650,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 650,00	9 650,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 997,00	410 022,00	405 350,76	98,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 000,00	289 000,00	289 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	212,04	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 190,00	7 184,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 087,00	20 687,00	18 134,66	87,66%
		4260	Zakup energii	0,00	6 999,00	6 111,39	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 499,36	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	121,00	120,28	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 310,00	83 310,00	82 089,03	98,53%
	92116		Biblioteki	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	92 690,00	92 690,00	90 080,36	97,18%
	92601		Obiekty sportowe	60 190,00	57 190,00	55 431,23	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	160,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	37 510,00	37 505,16	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 679,20	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	6 830,00	6 628,75	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 000,00	948,30	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 400,54	93,37%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 700,00	4 559,28	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 649,13	65,97%

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	1 500,00	360,00	11,40	3,17%
		4260	Zakup energii	500,00	640,00	637,73	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
			Razem	31 500 921,00	29 950 430,00	24 711 307,78	82,51%

3.5. Realizacja zadań wieloletnich

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			8 725 043,00	536 118,00	2 203 535,00	2 647 740,00	938.138,83	35,43%	16,90%
1.a	- wydatki bieżące			1 777 620,00	3 454,00	0,00	701 376,00	96.344,05	13,74%	5,61%
1.b	- wydatki majątkowe			6 947 423,00	532 664,00	2 203 535,00	1 946 364,00	841.794,78	43,25%	19,78%
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.):			6 266 171,00	155 401,00	1 290 000,00	1 634 205,00	899.071,25	55,02%	16,83%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 777 620,00	3 454,00	0,00	701 376,00	96.344,05	13,74%	5,61%
1.1.1.1	ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół	2020	2022	240 486,00	3 454,00	0,00	131 376,00	76.370,21	58,13%	33,19%
1.1.1.2	Einstein też miał 3 lata - rozwój kreatywności u przedszkolaka - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2021	2023	852 774,00	0,00	0,00	320 000,00	4.094,92	1,28%	0,48%
1.1.1.3	Giganci kreatywności - twórcze możliwości przedszkolaków -	2021	2023	684 360,00	0,00	0,00	250 000,00	15.878,92	6,35%	2,32
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 488 551,00	151 947,00	1 290 000,00	932 829,00	802.727,20	86,05%	21,27%
1.1.2.1	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie - zapewnienie miejsca rekreacji dla mieszkańców	2016	2024	1 789 194,00	24 194,00	30 000,00	70 000,00	1.230,00	1,76%	1,42%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie - Termomodernizacja budynku szpitala	2016	2026	1 747 747,00	93 972,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	5,38%
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie - Rewitalizacja przestrzeni rynkowej	2019	2021	851 610,00	33 781,00	1 230 000,00	817 829,00	801 497,20	98,00%	100,00%
1.1.2.4	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją - poprawa atrakcyjności gminy Knyszyn	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			2 458 872,00	380 717,00	913 535,00	1 013 535,00	39.067,58	3,85%	17,07%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 458 872,00	380 717,00	913 535,00	1 013 535,00	39.067,58	3,85%	17,07%
1.3.2.1	Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w m. Knyszyn	2017	2022	212 814,00	2 814,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	1,32%
1.3.2.2	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie Zamku - integracja mieszkańców	2020	2021	54 196,00	42 196,00	12 000,00	12 000,00	11.842,40	98,69%	99,71%
1.3.2.3	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie - Przebudowa budynku	2015	2023	200 480,00	13 860,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	6,91%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie - przebudowa ulicy Zamoyskiego	2020	2022	750 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	9.200,00	1,23%	1,23%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2018	2022	740 235,00	90 700,00	649 535,00	649 535,00	7.000,00	1,08%	13,20%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	2016	2022	196 127,00	76 127,00	50 000,00	120 000,00	11.025,18	9,19%	44,44%
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn - oświetlenie ulic	2021	2023	305 020,00	155 020,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	50,82%

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 230 000,00	2,00	412 173,00	817 829,00	801 497,20	98,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 000,00	2,00	412 173,00	817 829,00	801 497,20	98,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 938,00	2,00	123 950,00	375 990,00	375 988,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 062,00	0,00	288 223,00	441 839,00	425 508,99	96,30%
630			Turystyka	30 000,00	55 000,00	0,00	85 000,00	1 230,00	1,45%
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	55 000,00	0,00	85 000,00	1 230,00	1,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	0,00	85 000,00	1 230,00	1,45%
801			Oświata i wychowanie	0,00	746 376,00	45 000,00	701 376,00	96 344,05	13,74%
	80104		Przedszkola	0,00	590 000,00	20 000,00	570 000,00	19 973,84	3,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 190,00	20 000,00	123 190,00	2 974,39	2,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 050,00	0,00	21 050,00	974,76	4,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 910,00	0,00	2 910,00	73,88	2,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 775,00	0,00	74 775,00	5 150,81	6,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 348,00	0,00	162 348,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 352,00	0,00	127 352,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 375,00	0,00	58 375,00	10 800,00	18,50%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	131 376,00	0,00	131 376,00	76 370,21	58,13%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	44 562,21	85,70%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00	700,00	20,47%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	75 956,00	0,00	75 956,00	31 108,00	40,96%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	80 000,00	32 000,00	108 000,00	31 864,61	29,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	16 209,08	23,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	16 209,08	23,16%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	32 000,00	38 000,00	15 655,53	41,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	32 000,00	38 000,00	15 655,53	41,20%
			RAZEM	1 350 000,00	881 378,00	489 173,00	1 742 205,00	930 935,86	53,43%

3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 485,00	557 481,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	557 485,00	557 481,81	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	557 485,00	557 481,81	100,00%
750			Administracja publiczna	60 443,00	58 304,00	96,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	42 361,00	95,19%
		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	44 500,00	42 361,00	95,19%
	75056		Spis powszechny i inne	15 943,00	15 943,00	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	15 943,00	15 943,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00	1 009,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 056,00	43 166,29	97,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 056,00	43 166,29	97,98%
		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	44 056,00	43 166,29	97,98%
852			Pomoc społeczna	943,00	942,49	99,95%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	943,00	942,49	99,95%
		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	943,00	942,49	99,95%
855			Rodzina	6 426 881,00	6 383 236,85	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 400 500,00	4 399 997,70	99,99%
		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	4 400 500,00	4 399 997,70	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 000,00	1 963 517,80	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004 000,00	1 963 517,80	97,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	208,71	83,48%
		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	250,00	208,71	83,48%
	85504		Wspieranie rodziny	1 423,00	1 423,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 423,00	1 423,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 708,00	18 089,64	87,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 708,00	18 089,64	87,36%
			Razem	7 090 817,00	7 044 140,44	99,34%

3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 485,00	557 481,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	557 485,00	557 481,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 102,95	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	75,47	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 022,00	3 021,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	546 553,00	546 551,47	100,00%
750			Administracja publiczna	60 443,00	58 304,00	96,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	42 361,00	95,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 195,00	35 407,00	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,00	6 087,00	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	867,00	95,17%
	75056		Spis powszechny i inne	15 943,00	15 943,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 378,00	15 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 056,00	43 166,29	97,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 056,00	43 166,29	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	427,39	97,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 619,00	42 738,90	97,98%
852			Pomoc społeczna	943,00	942,49	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	943,00	942,49	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	931,00	930,49	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
855			Rodzina	6 426 881,00	6 383 236,85	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 400 500,00	4 399 997,70	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 362 720,00	4 362 593,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 839,00	28 568,46	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 866,91	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 917,63	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 000,00	1 963 517,80	97,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 851 000,00	1 811 148,57	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 890,00	35 890,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	22,10	44,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	108 154,98	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 743,73	87,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 809,00	3 808,42	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	208,71	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	208,71	83,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	1 423,00	1 423,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,00	19,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	4,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 708,00	18 089,64	87,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 708,00	18 089,64	87,36%
			Razem	7 090 817,00	7 044 140,44	99,34%

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

Tabela 20: 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	279,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	279,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
855			Rodzina	41 000,00	17 510,44	42,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	17 490,44	42,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 135,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 960,82	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 000,00	10 393,65	25,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
			Razem	41 000,00	17 789,44	43,39%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 386/22
Burmistrza Knyszyna
z dnia 28 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KNYSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2021 ROK

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

1. Przychody jednostki osiągnięte w 2021 roku.

Poszczególne tytuły przychodów oraz procent wykonania przychodów w stosunku do planu na 2021 rok zaprezentowano w formie tabelarycznej.

L.p.		Plan na 2021 rok	Wykonanie planu za 2021 r.	Wykonanie planu 2021 r. %
	Przychody jednostki (1+2+3)	476 150,00	668 917,97	140,48%
1	Otrzymane dotacje na działalność bierzącą, w tym:	438 500,00	598 870,77	136,57%
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	425 000,00	425 000,00	100,00%
	a) dotacja KOK	289 000,00	289 000,00	100,00%
	b) dotacja Biblioteki	136 000,00	136 000,00	100,00%
	- Starostwo powiatowe w Mońkach	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- Narodowe Centrum Kultury "Dziady"	55 000,00	55 000,00	100,00%
	- Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	11 500,00	1 970,77	17,14%
	- Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- Narodowe Centrum Kultury "Konwersja cyfrowa"	109 900,00	109 900,00	100,00%
2	Przychody własne, w tym:	30 000,00	62 397,20	207,99%
	- przychody z wynajmu		9 322,24	
	- przychody z wynajmu - Grądy		2 500,00	
	- przychody z wynajmu - Nowiny Kasjerskie			
	- przychody z wykonanych usług KOK		13 030,00	
	- przychody z wykonanych usług BIB		390,00	
	- zajęcia (SOM, aerobik, taniec, rytmika)		11 711,50	
	- sprzedaż materiałów		5 921,95	
	- darowizny		18 058,84	
	- otrzymane nagrody		700,00	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym			
	- inne		762,67	
3	Dotacje celowe	7 650,00	7 650,00	

Ogółem przychody Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2021 roku osiągnęły poziom 668 917,97 zł. co stanowi 140,48% zakładanego budżetu na 2021 rok.

Przychody z poszczególnych zajęć prowadzonych przez KOK wynoszą:

- społeczne ognisko muzyczne – 3.862,50 zł.
- z zajęć sportowo-rekreacyjnych – 4.075,00 zł.
- zajęcia z tańca – 1.804,00 zł.
- aerobik – 1.970,00 zł.

Przychody ze sprzedaży materiałów obejmują:

- refaktura zakupionych materiałów i energii – 5.146,95 zł.
- sprzedaż upominków i pamiątek – 172,00 zł
- sprzedaż materiałów Biblioteka – 250,00 zł

Pozostałe przychody:

- nagroda za zajęcie III miejsca dla grupy Kolędniczej z Kalinówki Kościelnej „Góralski Karnawał” - 700,00 zł.
- przychody z wynajmu 9.322,24 zł.
- Promocja Województwa Podlaskiego podczas projektu artystycznego pn. „Dziady. Lament pogranicza. Knyszyn” w kwocie 10.000,00 zł.

W 2021 roku dodatkowo dostaliśmy dofinansowanie:

- Ze Starostwa Powiatowego w kwocie 2 000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych.
- Z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 55.000,00 zł. na realizację projektu: „**Dziady. Lament pogranicza. Knyszyn**”
- Ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) w ramach programu „Uniwersytet Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” inkubator +dotację , realizowany przez Towarzystwo Inicjaty w Twórczych „ę”. w kwocie 11.500,00 zł na realizację projektu: "**Tamte dziewczyny –wspomnienie w kolorze sepii**".
- Z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.000,00 zł na zakup nowości bibliotecznych.
- Z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 109.900,00 zł na realizację projektu: "**Konwersja cyfrowa domów kultury**".
- Z Urzędu Miejskiego – dotacja celowa na zakup węgla kamiennego w kwocie 7.650,00 zł

2. Koszty jednostki poniesione za 2021 rok.

Ogółem w 2021 rok koszty Knyszyńskiego Ośrodka Kultury wyniosły 560 248,48 zł. z czego 486 277,71 zł to koszty własne, a 73 970,77 zł to koszty pokryte z otrzymanych dotacji. Kwota kosztów ogółem w 2021 roku stanowi 83,76% osiągniętych przychodów. Koszty własne w kwocie 486 277,71 zł. zostały zrealizowane 106,87% projektu budżetu na 2021 rok, z czego KOK zrealizował 102,65% projektu budżetu, a biblioteka 116,7%.

Dotacje zostały zrealizowane w następujących %:

- ze Starostwa Powiatowego w 100%
- z Narodowego Centrum Kultury projekt "*Dziady.Lament pogranicza.Knyszyn*" w 100%
- z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w 17,14%
- z Biblioteki Narodowej w 100%
- z Urzędu Miejskiego – dotacja celowa w 100%

Poniesione koszty za 2021 rok na poszczególne komórki organizacyjne wyniosły:

- KOK – 322 672,85 zł.
- Dom zabytkowy ul. Kościelna 6 – 1 964,13 zł.
- Grądy (świątlica wiejska) – 2 042,54 zł.
- Nowiny Kasjerskie (świątlica wiejska) – 758,03 zł.
- Biblioteka – 158 813,16 zł.

Największe koszty rodzajowe to:

- Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń – 364 021,77 zł.
- Opał – 20 096,88 zł.

- Energia i opłata za dystrybucję – 14 636,60 zł.
- Zbiory biblioteczne – 5 250,57 zł.
- Usługi prowadzonych zajęć – 12 724,50 zł.
- Pozostałe usługi obce – 14 615,54 zł
- Koszty ZFŚS – 10 045,68 zł.
- Materiały remontowe – 3 012,03 zł.
- Artykuły papiernicze i biurowe – 6 840,65 zł.

Poszczególne koszty rodzajowe oraz % wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazuje załączona tabela.

Stan należności na dzień 31.12.2021 roku określają kwoty:

1. Z tytułu sprzedaży usług – 150,00 zł.
 2. Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
 3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,0 zł.
 4. Pozostałe rozrachunki (przyznana dotacja organizatora) – 0,00 zł.
- Ogółem stan należności wynosi 150,00 zł., w tym wymagalnych 150,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku określają kwoty:

1. Z tytułu dostaw materiałów i usług – 0,00 zł.
 2. Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 0,00 zł.
 3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.
 4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 0,00 zł.
 5. Pozostałe rozrachunki – 733,43 zł.
- Ogółem stan zobowiązań wynosi 733,43 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł..

Stan przychodów przyszłych okresów na 31.12.2021 roku wynosi ogółem 366 274,44 zł. w tym:

1. Przyznana dotacja organizatora na rok 2021 – 0,00 zł.
2. Budynek biblioteki – 299 810,00 zł.
3. Zmywarka + podstawa – 935,21 zł.
4. Budynek KOK (dokumentacja projektowa) – 56 000,00 zł.
5. Program „Seniorzy w akcji”-dotacja – 9 529,23 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 120 822,93 zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Informacje kwotowe planu finansowego			Wykonanie za 2021 r.			% wykonania ogółem
		KOK	Biblioteka	Ogółem	KOK	Biblioteka	Ogółem	
1)	przychody z prowadzonej działalności	30 000,00	0,00	30 000,00	56 860,25	390,00	57 250,25	190,83%
2)	dotacja z budżetu Gminy	289 000,00	136 000,00	425 000,00	289 000,00	136 000,00	425 000,00	100,00%
3)	koszty, w tym	319 000,00	136 000,00	455 000,00	327 464,55	158 813,16	486 277,71	106,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	260 000,00	124 100,00	384 100,00	238 541,33	125 480,44	364 021,77	94,77%
	- wynagrodzenia	220 000,00	103 200,00	323 200,00	198 683,85	104 529,78	303 213,63	93,82%
	- składki	40 000,00	20 900,00	60 900,00	39 857,48	20 950,66	60 808,14	99,85%
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) zakup towarów i usług	59 000,00	6 900,00	65 900,00	87 260,55	14 045,45	101 306,00	153,73%
	- materiały i energia	24 950,00	1 890,00	26 840,00	41 790,02	5 467,08	47 257,10	176,07%
	- usługi obce	21 000,00	300,00	21 300,00	29 288,17	3 215,06	32 503,23	152,60%
	- podatki i opłaty	3 700,00	1 250,00	4 950,00	7 018,68	1 504,79	8 523,47	172,19%
	- ZFŚS	6 700,00	3 100,00	9 800,00	6 945,16	3 100,52	10 045,68	102,51%
	- świadczenia na rzecz pracowników	400,00	160,00	560,00	920,82	497,00	1 417,82	253,18%
	- pozostałe koszty	2 250,00	200,00	2 450,00	1 297,70	261,00	1 558,70	63,62%
4)	środki na wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	1 662,67	19 287,27	20 949,94	419,00%
5)	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	stan należności i zobowiązań							
	a) stan należności							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	b) stan zobowiązań							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	676,10	0,00	676,10	
	- na koniec roku		0,00	0,00	733,43	0,00	733,43	
7)	stan środków pieniężnych							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	4 317,41	0,00	4 317,41	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	120 822,93	0,00	120 822,93	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 386/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 28 marca 2022 r.

PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2021 r. 6 937 868,42 zł a rzeczywisty przychód za wyniósł 7 728 632,21 i został wykonany w 111,40%.

Na działalności podstawowej tj. na sprzedaży podstawowych usług medycznych założenia planu stanowiły kwotę 5 153 050 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5 041 304,71 zł, plan wykonano w 97,83%. Z uwagi na to, iż nasz szpital funkcjonuje w tzw.sieci szpitali, NFZ opłaca wykonanie świadczeń ryczałtem. Wysokość ryczałtu na dany rok nie jest jednakowa, ponieważ NFZ dokonuje przeliczeń po upływie kwartału, półrocza albo roku. Jeśli z przeliczeń NFZ wynika, iż nasz szpital nie wykonał odpowiedniej liczby hospitalizacji, wówczas ryczałt jest zmniejszany. Za okres od stycznia do grudnia otrzymaliśmy z NFZ kwotę 1 454 557,00 zł w różnych miesięcznych wartościach. Średnia miesięczna wyniosła 121 213,08 zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego z zasobu łóżek szpitalnych oddziału wewnętrznego wydzielono 3 łóżka dla pacjentów z covidem za które dostajemy miesięczny ryczałt. Za cały rok NFZ wypłacił kwotę 242 506,00 zł Za okres 12 m-cy otrzymaliśmy kwotę 85 421,02 zł. jako opłatę ryczałtową za utrzymanie gotowości świadczenia usług medycznych w warunkach reżimu sanitarnego.

W Izbie Przyjęć pozostała stawka z ubiegłego roku i wynosi 1 781 zł za 1 osobodzień. Za świadczenia w Izbie Przyjęć otrzymaliśmy kwotę 650 065,00 zł pozostała kwota tj. 19 805,00 zł uzyskaliśmy za tzw. wstępną kwalifikację typu pretriage.

W Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicy plan został wykonany w 102,19%. Decyzją NFZ zmniejszono nam kontrakt o 2 łóżka. Na obecną chwilę mamy zakontraktowanych 14 łóżek. Za świadczenia medyczne w ZOL uzyskaliśmy kwotę 595 230,37 zł a pozostała kwota tj. 15 878,43 zł to opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości świadczenia usług medycznych w warunkach reżimu sanitarnego.

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej plan wykonano w 101,17%. Ryczałt który został przyznany przez NFZ wynosi 45 885,96 zł i jest niezmienny od początku powstania NPL czyli od 1.X.2018 r. Dodatkową kwotę 6 483,77 zł uzyskaliśmy jest za teleporady i wizyty domowe u pacjentów z podejrzeniem covid a także za udzielenia świadczeń pacjentom unijnym z kartą EKUZ.

W POZ plan wykonaliśmy w 87,57%. W stosunku do założeń planu. W kwocie którą wypracowała Porania Podstawowej Opieki Zdrowotnej tj. 1 230 001,90 zł znajduje się opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości świadczenia usług medycznych w warunkach reżimu sanitarnego i wynosi 35 739,54 zł.

W Poradni Kardiologicznej wypracowano kwotę 188 725,50 zł co stanowi 145,17% założeń planu finansowego na 2021. NFZ wypłacił również nadlimit w kwocie 9 979,57 zł.

Przychody za badania finansowane przez pracodawców wyniosły 20 969,00 zł co stanowi 139,79% założeń planu, natomiast wpływy wg kasy fiskalnej za płatne usługi medyczne i badania laboratoryjno – diagnostyczne wyniosły 110 831,00 zł.

Dodatkowe przychody z NFZ uzyskaliśmy za wykonanie testów antygenowych – 94 361,47 zł, jako premie cząstkowe za szczepienia grup wiekowych – 6 333,75 zł oraz 563 854,20 zł za szczepienia ochronne pacjentów p/Sars-cov-2. Z tej kwoty finansowane były usługi lekarzy kwalifikujących pacjentów do szczepień -kwota 181 360,00 zł, usługi pielęgniarek wykonujących szczepienia – 91 030,00 zł oraz usługi koordynatora czuwającego nad prawidłowością wykonywanych szczepień – 61 984,00 zł. Z powyższej kwoty należy odjąć koszty materiałów biurowych, naprawy drukarek i ich koszty eksploatacyjne np.tonery, koszty wywozu odpadów medycznych. Na czysto nasz przychód za szczepienia wyniósł nieco 200 000,00 zł.

Wpływy z opłat od pacjentów przebywających w ZOL to kwota 176 130,08 zł i w stosunku do założeń plan wykonaliśmy w 110,08%.

W pozycji przychody z tyt. przekazania środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek plan wykonano w 94,19%. Środki finansowe przekazywane przez NFZ na zwiększenie wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego oraz na finansowanie kosztów podwyżek zmieniały się w zależności od ilości etatów oraz przepracowanego czasu pracy zwłaszcza przez pielęgniarki będące na kontrakcie. Od stycznia do maja

otrzymywaliśmy dodatkowe środki dla kadry medycznej uczestniczącej w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na Izbie Przyjęć w okresie zwiększonej pandemii.

Od lipca zaczęła obowiązywać Ustawa z dn. 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2021 poz. 1104. Po przeliczeniu wynagrodzeń zasadniczych personelu naszego podmiotu, NFZ wprowadził współczynniki korygujące koszty wynagrodzeń i z tego tytułu za okres 6 m-cy otrzymaliśmy kwotę 409 395,93 zł. Ta pozycja nie była ujęta w planie finansowym.

W przychodach finansowych plan został wykonany w 70,24%. Darowizny pieniężne na działalność statutową wyniosły 5 610 zł co stanowi 36,19% planu. Założyliśmy również wpływ środków finansowych z 1% podatku w wysokości 5 500,00 zł, otrzymaliśmy 4 277,00 zł. NFZ wypłacił nam również kwotę 1000 zł z Funduszu przeciwdziałania covid-19 na organizację objazdowych punktów szczepień. Otrzymaliśmy również z NFZ dofinansowanie w wysokości 4 468,34 zł do zakupu zestawu komputerowego do POZ

Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych wyniosły 49 003,46 zł.

SP ZOZ otrzymał darowiznę produktów spożywczych do kuchni szpitalnej na kwotę 1 129,15 zł, darowiznę leków na kwotę 27 707,21 zł. Dokumentami PT z dn.13.12.2021 Urząd Miejski przekazał czytnik kodów kreskowych, komputer stacjonarny, oraz skaner mały o ogólnej wartości 7 415,67 zł. Jest to zestaw z 2015 r. zakupiony w ramach programów unijnych.

Organ założycielski umorzył również podatek od nieruchomości za 2021 r. na kwotę 34 343,00 zł. W marcu otrzymaliśmy darowiznę środków dezynfekcyjnych o wartości 100 434,87 zł.

KOSZTY:

Wartość poniesionych kosztów w 2021 r. wyniosła ogółem 7 735 299,04 zł co stanowi 112,06% założeń planu finansowego. W tej wartości zawiera się kwota amortyzacji środków trwałych – 141 443,53 zł która jest kosztem ale nie wydatkiem oraz kwota amortyzacji ŚT ewidencjonowana jednorazowo w koszty 26 757,95,62 zł. Dotyczy ona zakupu środka poniżej 10 tys.zł.

Na koniec roku 2021 zaszła konieczność utworzenia rezerwy o wartości 240 000,00 zł na przyszłe roszczenie pacjentki. W związku z utworzeniem rezerwy wartość kosztów powiększyła się do sumy 7 975 299,04 zł.

Procent wykonania poszczególnych kosztów jest wykazany w szczegółowym zestawieniu Rozliczenia Planu Finansowego za 2021 r.

Koszty zużycia energii, dystrybucji energii oraz zużytej wody i odprowadzonych ścieków wyniosły ogółem 123,65%. Jednakże największe koszty ponieśliśmy na zużycie opału w kotłowni szpitalnej, jest to wartość 96 310,60 co stanowi 148,17% założeń planu oraz z tyt. dystrybucji energii elektrycznej. Plan został przekroczony o 15,11%.

W pozycji zużycie materiałów wartość wykonania wyniosła 571 596,23 zł co stanowi 166,02%. Największe koszty wystąpiły w zużyciu odczynników laboratoryjnych - wartość 132 254,93 zł środków dezynfekcyjnych – 103 521,57 zł, kosztach zakupu leków – 71 460,10 zł, przy zakupie produktów spożywczych na żywienie pacjentów -59 160,69 zł, testów na COVID-19 – 50 426,42 zł, materiałów i drobnego sprzętu medycznego związanego z ochroną z powodu pandemii – 40 773,48 zł.

Przy usługach obcych ogólny procent wykonania wyniósł 143,28% i został przekroczony o 43,28% Usługi medyczne wg kontraktów lekarzy wyniosły 1 663 884,05 zł co stanowi 144,69% do założeń planu, natomiast koszty usług pielęgniarских na kontrakcie wartość 323 305,00. Przekroczenie wynosi 65,80% Koszt pozostałych usług obcych to kwota 187 250,69 zł. Są tu usługi przewozu kadry medycznej NPL, nadzór merytoryczny nad laboratorium, okresowy przegląd agregatu prądotwórczego, usługi wparcia pogwarancyjnego ucyfrowienia RTG, przegląd kasy fiskalnej, koszty usług inspektora ochrony danych osobowych, koszty obsługi prawnej, przegląd okresowy roczny+5-letni budynków A,B,C,D, pomiary dozymetryczne w RTG oraz testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych i monitorów, usługi doradcze wg umowy 22/11/2020 par. 4 pkt 1 to kwota 9 840 zł, naprawy sprzętów biurowych. Poneśliśmy koszty na utworzenie punktu szczepień p/covid+usługi koordynatora w wysokości 61 984,00 zł. Od stycznia 2021 bardzo dużym kosztem jest usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych. W 2021 roku wydaliśmy kwotę 95 869,07 zł, natomiast koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych wynosi 8 624,88.

Koszt opłat do PFRON oraz podatek CIT od wpłat to kwota 4 534,00 zł.

Wykonanie planu kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia dla plgn.wg Rozporządzeń MZ z 2015 i 2018 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia dla medyków świadczących usługi w Izbie Przyjęć to kwota 3 575 028,66 co stanowi 91,77% w stosunku do planu. Koszty świadczeń na rzecz pracowników to kwota 600 424,95 zł. Koszty przekroczone o 10,17% od założeń planu.

Niektórych kosztów poniesionych w trakcie roku 2021 r. nie dało się przewidzieć w planie finansowym.

2021 rok zostało zamknięte stratą w wysokości 242 737,87 zł w załączeniu R-k zysków i strat.

Na dzień 31.12.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 56 osób na umowę o pracę co stanowi 52,48 etatu, w tym 3 osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, co zmniejsza comiesięczne wpłaty do PFRON. Na umowę zlecenie zatrudnialiśmy 6 osób – 1 lekarz w NPL, magister farmacji w dziale farmacji szpitalnej, logopeda w ZOL, 1 diagnosta laboratoryjny, 1 plgn szkolna oraz pracownik gospodarczy.

Zgodnie z wymogami NFZ dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego świadczyli usługi anestezjolog ,psychiatra, psycholog. Wszystkie te osoby miały umowy kontraktowe.

Na koniec 2021 roku SP ZOZ zatrudniał na umowy kontraktowe 14 lekarzy:

* 3 lekarzy w POZ (rodzinny i pediatra)

* 7 lekarzy na oddz. wewnętrznym + izba przyjęć + zol (w tym jeden z lekarzy świadczył usługi również w poradni kardiologicznej jako kardiolog), 4 lekarzy pełniło tylko dyżury na oddziale wewnętrznym i zol a 1 lekarz pracował na oddziałach tylko w podstawowym czasie pracy i dodatkowo świadczył usługi medyczne w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz POZ,

* 1 lekarz w poradni kardiologicznej

* 3 lekarzy pracuje tylko w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ponadto w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej na dzień 31.12.2021 r. na umowy kontraktowe pracowały 3 pielęgniarki i 1 pielęgniarski oraz 2 kierowców.

Informacje dot. zobowiązań wymagalnych i ogółem

Na dzień 31.12.2021 zakład posiadał zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 293 669,18 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania publiczno – prawne ogółem – 255 206,11 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 241 030,91 zł – wynagrodzenia wypłacane są terminowo.

Pozostałe zobowiązania cywilno – prawne to kwota –3 214,98 zł (dot. grupowego ubezpieczenia pracowników w PZU Życie SA, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Lekarskiej, składek na PPK. Kwota nie jest wymagalna.

SP ZOZ posiada kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 130 000 zł ,który zostaje spłacony na koniec każdego miesiąca. Założeniem zaciągnięcia w/w kredytu była potrzeba sfinansowania terminowych wynagrodzeń pracowników z umowy o pracę, jednakże na chwilę obecną jego wysokość jest za niska i nie wystarcza na zapłatę wszystkich bieżących wynagrodzeń.

		Plan kosztów na 2021 r.	Wykonanie planu za rok 2021	% wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2021
400	ZUŻYCIE ENERGII	120 500,00	148 992,39	123,65
	400-01 Energia elektryczna	28 500,00	24 099,18	84,56
	400-02 Zimna woda i ścieki	10 500,00	9 589,01	91,32
	400-03 Zużycie opału w kotłowni	65 000,00	96 310,60	148,17
	400-04 Dystrybucja energii elektrycznej	16 500,00	18 993,60	115,11
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	344 300,00	571 596,23	166,02
	401-01 Materiały biurowe, druki, baterie i inne	18 000,00	24 737,69	137,43
	401-02 Zużycie drobnego sprzętu medycznego	40 000,00	40 773,48	101,93
	401-03 Zużycie drobnego sprzętu laboratoryjnego	10 000,00	6 651,80	66,52
	401-04 Paliwo do sanitarki	7 000,00	5 980,92	85,44
	401-05 Odczynniki do laboratorium	86 000,00	132 254,93	153,78
	401-06 Środki czystości, pojemniki, płyny, chusteczki dezynfekcyjne	17 500,00	27 252,34	155,73
	401-07 Leki na oddziały	54 000,00	71 460,10	132,33
	401-08 Części, płyny, oleje, wyposażenie do samochodów	1 000,00	247,44	24,74
	401-09 Tlen na potrzeby szpitala	500,00	59,88	11,98
	401-10 Produkty na żywienie pacjentów	60 000,00	59 160,69	98,60
	401-12 Materiały niskocenne	1 000,00	649,99	65,00
	401-13 Krew na potrzeby oddziałów	6 000,00	4 650,00	77,50
	401-14 Pampersy na potrzeby ZOL-u	18 500,00	17 301,85	93,52
	401-16 Zużycie materiałów opatrunkowych	5 000,00	6 610,76	132,22
	401-17 Zużycie gazu w kuchni	3 500,00	4 293,41	122,67
	401-20 Koszty remontów, konserwacji zakładu	6 000,00	13 631,94	227,20
	401-22 Koszt zużycia podkładów higienicznych, śliniaków, myjek	1 800,00	1 931,02	107,28
	401-23 Koszt zużycia środków dezynfekcyjnych	8 500,00	103 521,57	1217,90
	401-24 Koszty zakupu testów COVID-19	20 000,00	50 426,42	252,13
402	USŁUGI OBCE	1 795 506,20	2 572 616,66	143,28
	402-01 Usługi transportowe	4 500,00	7 809,50	173,54
	402-02 Dozór techniczny	4 000,00	4 039,76	100,99
	402-03 Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6 500,00	7 331,50	112,79
	402-04 Pranie	23 000,00	24 303,24	105,67
	402-05 Wywóz nieczystości	80 000,00	104 493,95	130,62
	402-06 Usługi medyczne i laboratoryjne	37 000,00	56 246,00	152,02
	402-07 Usługi obce dot. samochodu-sanitarka	3 000,00	4 606,11	153,54
	402-08 Koszty naprawy, przeglądu sprzętu medycznego	3 500,00	4 670,40	133,44
	402-09 Koszty dzierżawy aparatury laboratoryjnej	10 000,00	11 216,41	112,16
	402-10 Usługi medyczne wg kontraktów	1 150 000,00	1 663 884,05	144,69
	402-11 Usługi informatyczne	30 346,20	31 861,20	104,99
	402-12 Koszty usługi sterylizacji narzędzi medycznych	560,00	511,01	91,25
	402-14 Usługi psychologiczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	402-15 Koszty obsługi umów z podwykonawcami	2 800,00	1 938,00	69,21
	402-16 Koszty usług remontowych, napraw	500,00	0,00	0,00
	402-17 Koszty dzierżawy butli tlenowych	2 000,00	2 805,84	140,29
	402-18 Koszty Usług Pielęgniarskich- kontrakty	195 000,00	323 305,00	165,80
	402-19 Koszty świadczeń plgn. kontraktowych wynikające z OWU	70 000,00	69 560,00	99,37
	402-20 Pozostałe usługi obce	168 000,00	187 250,69	111,46

	402-22	Usługi przygotowania pracy punktu szczepień p/covid+ usługi koordynatora szczepień	0,00	61 984,00	0
403		PODATKI I OPLATY	44 243,00	40 244,00	90,96
	403-01	Podatek od nieruchomości	34 343,00	34 343,00	100,00
	403-02	Oплата za gospodarze korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 306,00	118,73
	403-03	Oplaty: skarbowe, sądowe, notarialne, znaczki skarbowe	100,00	61,00	61,00
	403-04	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 913,00	48,91
	403-05	Podatek od wpłat na PFRON+innych kwot niekosztowych	700,00	621,00	88,71
404		WYNAGRODZENIA	3 895 500,00	3 575 028,66	91,77
	404-01	Wynagrodzenia osobowe	2 900 000,00	3 154 586,09	108,78
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	146 055,74	44,26
	404-03	Wynagrodz.osobowe z tyt.dodatku dla medyków	625 000,00	234 975,48	37,60
	404-04	Wynagrodzenia dodatkowe dla pielęgniarek- Rozp. MZ z 2015 r. i 2018	40 500,00	39 411,35	97,31
405		ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	545 000,00	600 424,95	110,17
	405-01	Składki z tyt.ubezpieczeń społecznych	500 000,00	551 696,82	110,34
	405-02	Składki na F.P. i FGŚP	38 000,00	40 630,13	106,92
	405-03	Pozost.świadc. na rzecz pracown (szkol., bad. okres)	2 500,00	1 145,00	45,80
	405-05	Odzież ochronna i robocza	4 500,00	6 953,00	154,51
408		AMORTYZACJA	139 027,86	168 201,48	120,98
	408-01	Amortyzacja budynków i budowli z Urzędu Gminy	72 980,88	72 980,88	100,00
	408-03	Amortyzacja 1-razowo w koszty	5 000,00	34 173,62	683,47
	408-29	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100	1 644,96	1 644,96	100,00
	408-46	Piec ATMOS DC 100- dotacja UM	1 740,24	1 740,24	100,00
	408-47	Amortyzacja szafy z szufladami na kartoteki	840,00	840,00	100,00
	408-48	Agregat prądowórczy FDG 40 M3S z SZR 250 A	4 821,60	4 821,60	100,00
	408-49	Amortyzacja centrali telefonicznej w NPL	406,92	406,92	100,00
	408-50	Amortyzacja komputera z dotacji Urzędu Miejskiego	225,10	225,10	100,00
	408-51	Amortyzacja aparatu Elektrokardiograf ASCARD Orange	1 158,00	1 158,00	100,00
	408-52	Amortyzacja samochodu sanitarnego Opel Vivaro	4 525,80	4 525,80	100,00
	408-53	Amortyzacja defibrylatora PRIMEDIC XD 100	3 380,04	3 380,04	100,00
	408-54	Amortyzacja aparatu USG od V 2019	38 190,00	38 190,00	100,00
	408-55	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100 nr 3	2 032,68	2 032,68	100,00
	408-56	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100 nr 4	2 081,64	2 081,64	100,00
409		POZOSTAŁE KOSZTY	14 569,00	14 932,00	102,49
	409-01	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	13 369,00	13 732,00	102,72
	409-02	Prowizja bankowa	1 200,00	1 200,00	100,00
757		KOSZTY FINANSOWE	2 980,00	2 717,75	91,20
	757-01	Odsetki od zobowiązań	50,00	0,00	0,00
	757-02	Odsetki zapłacone od podatków i opłat(US,ZUS,UG,UM)	30,00	0,00	0,00
	757-03	Odsetki od kredytu	300,00	17,75	5,92
	757-04	Prowizja za gotowość udzielenia kredytu	2 600,00	2 600,00	100,00
	757-05	Prowizja bankowa za wypłatę gotówki czekiem	0,00	100,00	0,00
758		POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	220,00	240 000,48	109091,13
	758-01	Kary,koszty sądowe,opłaty Sanepidu,upomnienia	200,00	0,00	0,00
	758-03	Pozostałe koszty operacyjne-zaokrąglenia	20,00	0,48	2,40
	758-08	pozostałe koszty operacyjne nie kup	1 000,00	40 544,44	4054,44
	758-09	rezerwa na roszczenia pacjentów	0,00	240 000,00	0,00

		Plan przychodów na 2021 r.	Wykonanie planu za rok 2021	% wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2021
700	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	5 234 550,00	6 012 967,24	114,87
	700-01 Ryczałt PSZ- Szpital I stopnia	1 770 000,00	1 784 484,02	100,82
	700-02 Sprzedaż usług medycznych w Izbie Przyjęć	699 800,00	669 870,00	95,72
	700-03 Sprzedaż usług medycznych ZOL-u	598 000,00	611 108,80	102,19
	700-04 Sprzedaż usług Medycznych w NPL	550 650,00	553 936,52	100,60
	700-05 Sprzedaż usług medycznych POZ	1 404 600,00	1 230 001,90	87,57
	700-06 Sprzedaż usług med i laborat. innym podmiotom	15 000,00	20 969,00	139,79
	700-07 Wpływy za usługi medyczne i laboratoryjno- diagnostyczne wg wpłat z kasy fiskalnej	35 000,00	110 831,00	316,66
	700-08 Wpływy od pacjentów ZOL-u	160 000,00	176 130,08	110,08
	700-09 wpłaty z PKO wg terminala płatniczego	1 500,00	2 361,00	157,40
	700-10 Sprzedaż usług medycznych w Poradni Kardiologicznej	130 000,00	188 725,50	145,17
	700-11 Przychód za szczepienia ochronne p/SARS-COV-2	0,00	563 854,20	0,00
	700-12 Przychód za wykonanie testów antygenowych	0,00	94 361,47	0,00
	700-13 Premie cząstkowe za szczepienia grup wiekowych	0,00	6 333,75	0,00
701	Przychód z tyt.przekazania środków na wynagrodzenia dla plgn.	1 568 110,00	1 480 156,02	94,39
	701-01 Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ-sieć szpitali	325 440,00	305 152,00	93,77
	701-02 Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -ZOL	15 000,00	145 056,00	967,04
	701-03 Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -POZ	80 000,00	80 589,27	100,74
	701-04 Środki z NFZ na koszty podwyżek w ZOL	42 000,00	37 919,48	90,28
	701-05 Środki z NFZ na koszty podwyżek w sieci	98 670,00	90 519,12	91,74
	701-06 Dodatkowe środki finansowe dla kadry medycznej w IP	1 007 000,00	411 524,22	40,87
	701-07 Współczynnik korygujący koszty wynagrodzeń w ZOL	0,00	176 624,64	0,00
	701-08 Współczynnik korygujący koszty wynagrodzeń w sieci	0,00	226 532,71	0,00
	701-09 Współczynnik korygujący koszty wynagrodzeń w POZ	0,00	6 238,58	0,00
752	PRZYCHODY FINANSOWE	21 000,00	10 887,00	51,84
	752-01 Przych.finans.- darowizny pieniężne na dział.stat.	15 500,00	5 610,00	36,19
	752-02 Odsetki od środków na r-ku bankowym	30,00	0,00	0,00
	752-04 Środki z NFOZ z 1% podatku	5 500,00	4 277,00	77,76
	752-05 Środki z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na organizację punktu szczepień objazdowych	0,00	1 000,00	0,00
761	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	53 708,42	53 472,05	99,56
	761-01 Pozost.przych.operac.- zaokrąglenia	10,00	0,25	2,50
	761-14 Pozostałe przychody	0,00	4 468,34	0,00
	761-17 Przychody z tyt. amortyzacji środków kupionych z dotacji Urzędu Miejskiego	52 540,42	47 845,46	91,06
	761-20 Przychody z tyt.amortyzacji ŚT z dofinansowania NFOZ	1 158,00	1 158,00	100,00
762	INNE PRZYCH. OPERACYJNE	60 500,00	171 149,90	282,89
	762-01 Towary z darowizny	4 500,00	1 129,15	25,09
	762-02 Środki trwale otrzymane nieodpłatnie	0,00	7 415,67	0,00
	762-03 Darowizna leków i drobnego sprzętu medycznego	12 000,00	27 707,21	230,89
	762-04 Umorzenie podatków i innych opłat-podatkowe	34 000,00	34 343,00	101,01
	762-06 Darowizna drewna z Gminy	5 000,00	120,00	2,40
	762-08 Darowizna środków dezynfekcyjnych na czas epidemii	5 000,00	100 434,87	2008,70

plan kosztów na 2021 6 902 846,06	6 937 868,42 plan przychodów na 2021
wykonanie kosztów za 2021 7 975 299,04	7 728 632,21 wykonanie planu przychodów za I półrocze
% wykonania do planu za 2021 rok 115,54%	111,40% % wykonanie do planu za rok 2021