

ZARZĄDZENIE NR 21/2022
WÓJTA GMINY BRZOSZIE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzoszcie za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.: Dz.U. z 2021r., poz.1236, poz. 1535, poz.1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz.U. z 2022r., poz. 583) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1461) Wójt Gminy Brzoszcie zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Brzoszcie z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzoszcie na rok 2021, przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami nadwyżka przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 24.415.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 24.113.260,32 zł, co stanowi 98,76% planu, w tym:

- 1) Dochody bieżące: plan 22.185.261,99 zł, wykonanie: 22.041.326,61 zł, tj. 99,35% planu;
- 2) Dochody majątkowe: plan 2.229.738,01 zł, wykonanie 2.071.933,71 zł, tj. 92,92% planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 27.165.000,00 zł wykonano w wysokości 23.347.573,68 zł, co stanowi 85,95% planu, w tym:

- 1) Wydatki bieżące: plan 22.055.334,39 zł, wykonanie: 19.990.201,69 zł, tj. 90,64% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 8.656.767,25 zł, wykonanie 7.777.264,09 zł, tj. 89,84% planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące: plan 211.200,00 zł, wykonanie 201.000,53 zł, tj. 95,17% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 7.248.265,13 zł, wykonanie 7.160.810,78 zł, tj. 98,79% planu,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan 715.701,92 zł, wykonanie 461.205,16 zł, tj. 64,44% planu,
 - e) wydatki na obsługę długu: plan 69.000,00 zł, wykonanie: 59.401,58 zł, tj. 86,09% planu;
- 2) Wydatki majątkowe: plan 5.109.665,61 zł, wykonanie 3.357.371,99 zł, tj. 65,71% planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 2.750.000,00 zł, a osiągnięto nadwyżkę w wysokości 765.686,64zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2021 roku wynosi 2.774.300,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów: 67.000,00 zł, wykonanie: 47.149,57 zł, tj. 70,37% planu;
- 2) plan wydatków: 142.856,00 zł, wykonanie: 54.552,80 zł, tj. 38,19% planu.

2. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – „Wodociągi Gminne w Brzoszciu” – przedstawia się następująco:

- 1) plan przychodów: 933.000,00 zł, wykonanie: 929.949,96 zł, tj. 99,67% planu;
- 2) plan kosztów: 933.000,00 zł, wykonanie: 922.856,85 zł, tj. 98,91 % planu.

3. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu– przedstawia się następująco:

- 1) plan przychodów: 138.400,00 zł, wykonanie: 172.059,15 zł, tj. 124,32% planu;
- 2) plan kosztów: 138.400,00 zł, wykonanie: 169.484,55 zł, tj. 122,46% planu.

§ 4. **1.** Przedstawić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok Radzie Gminy Brzozie.

2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Brzozie

**Danuta Kędziorska-
Cieszyńska**

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Brzozie
za 2021 rok**

1. WPROWADZENIE.....	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZOSIE ZA 2021 ROK.....	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne.....	4
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
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.....	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.8. Wydatki majątkowe.....	44
2.9. Przychody	49
2.10. Rozchody	49
2.11. Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2021r.....	50
2.12. Działalność pozabudżetowa	50
3. DANE TABELARYCZNE	53
3.1. Wykonanie dochodów	53
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	60
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	62
3.4. Wykonanie wydatków	63
3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....	75
3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....	83
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	85
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	87
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	89
3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	91

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brzozie w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brzozie nr XIX/123/2020 z dnia 9.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzozie 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 Brzozie za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brzozie w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brzozie nr XIX/123/2020 z dnia 9.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 19 540 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 21 040 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 982 300,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 482 300,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brzozie 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 19 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Brzozie i 12 zarządzeniami Wójta Brzozie, 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	2/2021	0,00	0,00	24 407,00	24 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2021	6 093,49	0,00	63 353,49	57 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXII/140/2021	94 806,51	29 000,00	2 041 073,68	645 267,17	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
4	13/2021	141 216,00	0,00	162 882,00	21 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17/2021	31 602,27	0,00	31 602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXII/150/2021	672 186,43	0,00	939 007,39	206 820,96	60 000,00	0,00	0,00	0,00
7	31/2021	0,00	0,00	22 819,00	22 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXIII/158/2021	154 205,68	10,38	226 535,68	72 340,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9	38/2021	16 885,91	0,00	16 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	43/2021	47,31	152 300,00	18 047,31	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXIV/169/2021	549 667,00	10 800,00	577 031,00	38 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	51/2021	32 856,65	0,00	127 282,56	94 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	55/2021	30 982,00	0,00	74 832,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXV/178/2021	304 835,13	68 074,00	587 298,37	350 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15	58/2021	2 549,00	267,97	2 549,00	267,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16	65/2021	951 785,24	0,00	1 019 385,24	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	75/2021	590 992,39	10 562,00	666 487,84	86 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXVI/185/2021	435 103,34	36 300,00	444 207,73	45 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXVII/187/2021	1 194 000,00	27 500,00	1 085 960,00	59 460,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 209 814,35	334 814,35	8 131 647,47	2 006 647,47	1 390 000,00	140 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 875 000,00 zł do kwoty 24 415 000,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 125 000,00 zł do kwoty 27 165 000,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 250 000,00 zł do kwoty 3 232 300,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Brzozie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 750 000,00 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

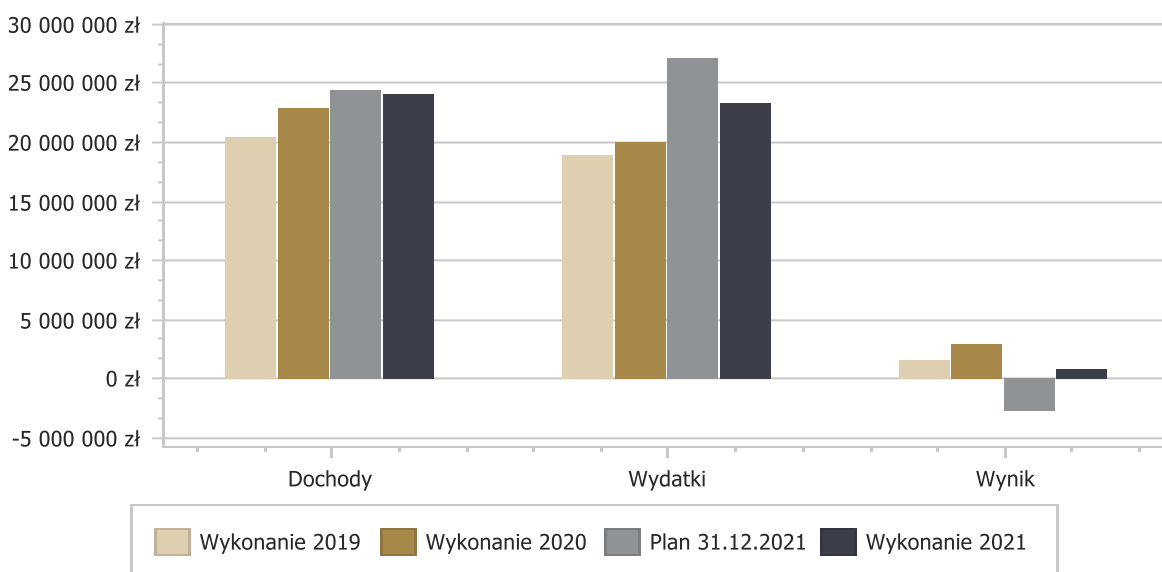
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	19 540 000,00	24 415 000,00	24 113 260,32	98,76%
Wydatki	21 040 000,00	27 165 000,00	23 347 573,68	85,95%
Wynik	-1 500 000,00	-2 750 000,00	765 686,64	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 24 113 260,32 zł, a ich realizacja stanowiła 98,76% planu wynoszącego 24 415 000,00 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

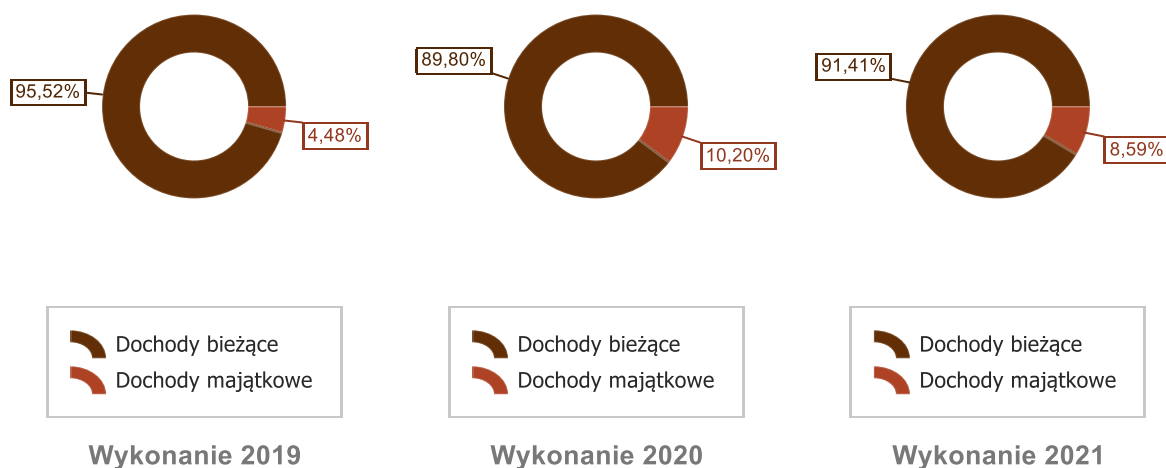
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Brzozie.

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	18 969 101,40	22 185 261,99	22 041 326,61	99,35%	91,41%
Dochody majątkowe	570 898,60	2 229 738,01	2 071 933,71	92,92%	8,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	19 540 000,00	24 415 000,00	24 113 260,32	98,76%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Brzozie 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	7 180 360,00	8 719 991,52	8 719 991,52	100,00%	36,16%
855	Rodzina	5 560 510,00	6 731 340,74	6 696 987,99	99,49%	27,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 567 976,00	4 639 368,00	4 729 911,67	101,95%	19,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 800,00	892 158,00	888 305,55	99,57%	3,68%
852	Pomoc społeczna	771 157,17	835 610,45	730 754,12	87,45%	3,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	646 663,37	646 153,39	99,92%	2,68%
801	Oświata i wychowanie	212 992,63	625 447,99	630 610,92	100,83%	2,62%
600	Transport i łączność	2 523,56	399 769,19	390 167,20	97,60%	1,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 340,90	379 297,60	223 515,68	58,93%	0,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 000,00	208 691,50	207 131,21	99,25%	0,86%
750	Administracja publiczna	173 674,11	190 470,51	116 545,22	61,19%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 500,00	35 499,19	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 233,00	34 523,52	70,12%	0,14%
926	Kultura fizyczna	25 051,63	28 803,13	28 803,13	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 158,00	11 899,00	13 604,01	114,33%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	19 540 000,00	24 415 000,00	24 113 260,32	98,76%	100,00%

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



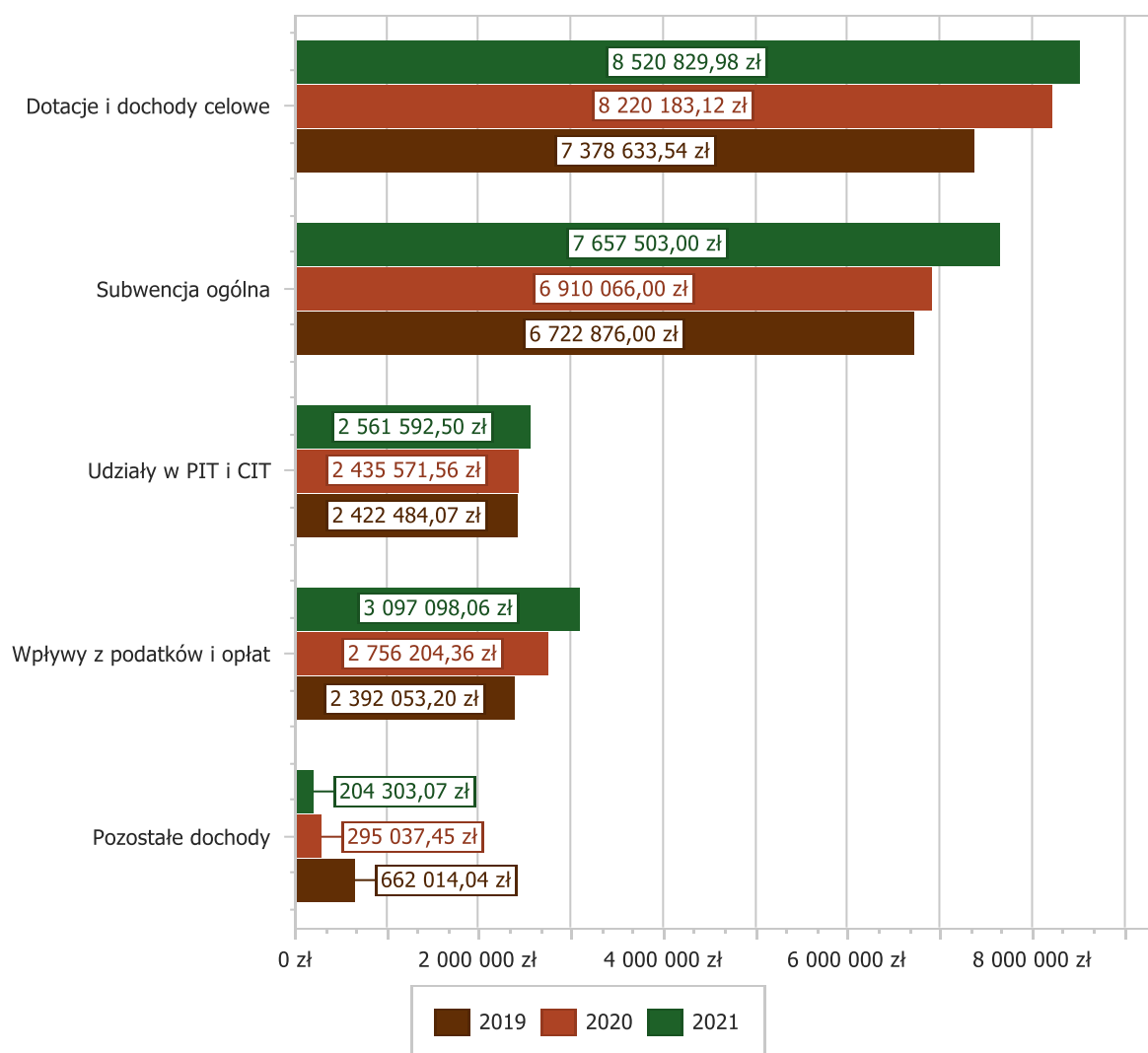
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 22 041 326,61 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 22 185 261,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

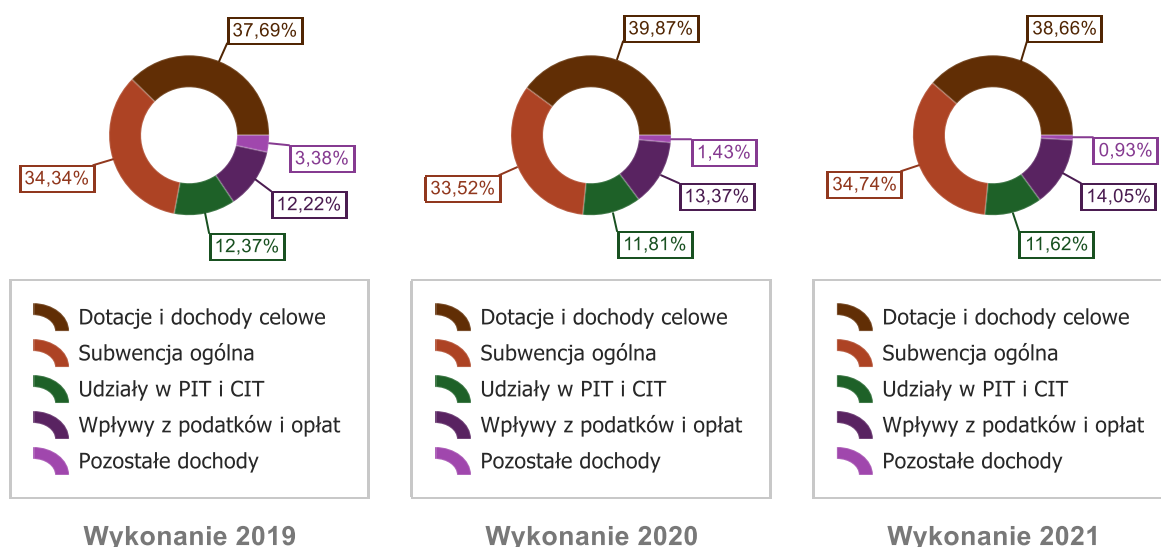
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Brzozie.

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	6 349 493,84	8 767 590,25	8 520 829,98	97,19%	38,66%
Subwencja ogólna	7 180 360,00	7 657 503,00	7 657 503,00	100,00%	34,74%
Udziały w PIT i CIT	2 396 196,00	2 366 196,00	2 561 592,50	108,26%	11,62%
Wpływy z podatków i opłat	2 935 203,56	3 198 905,19	3 097 098,06	96,82%	14,05%
Pozostałe dochody	107 848,00	195 067,55	204 303,07	104,73%	0,93%
RAZEM	18 969 101,40	22 185 261,99	22 041 326,61	99,35%	100,00%

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



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

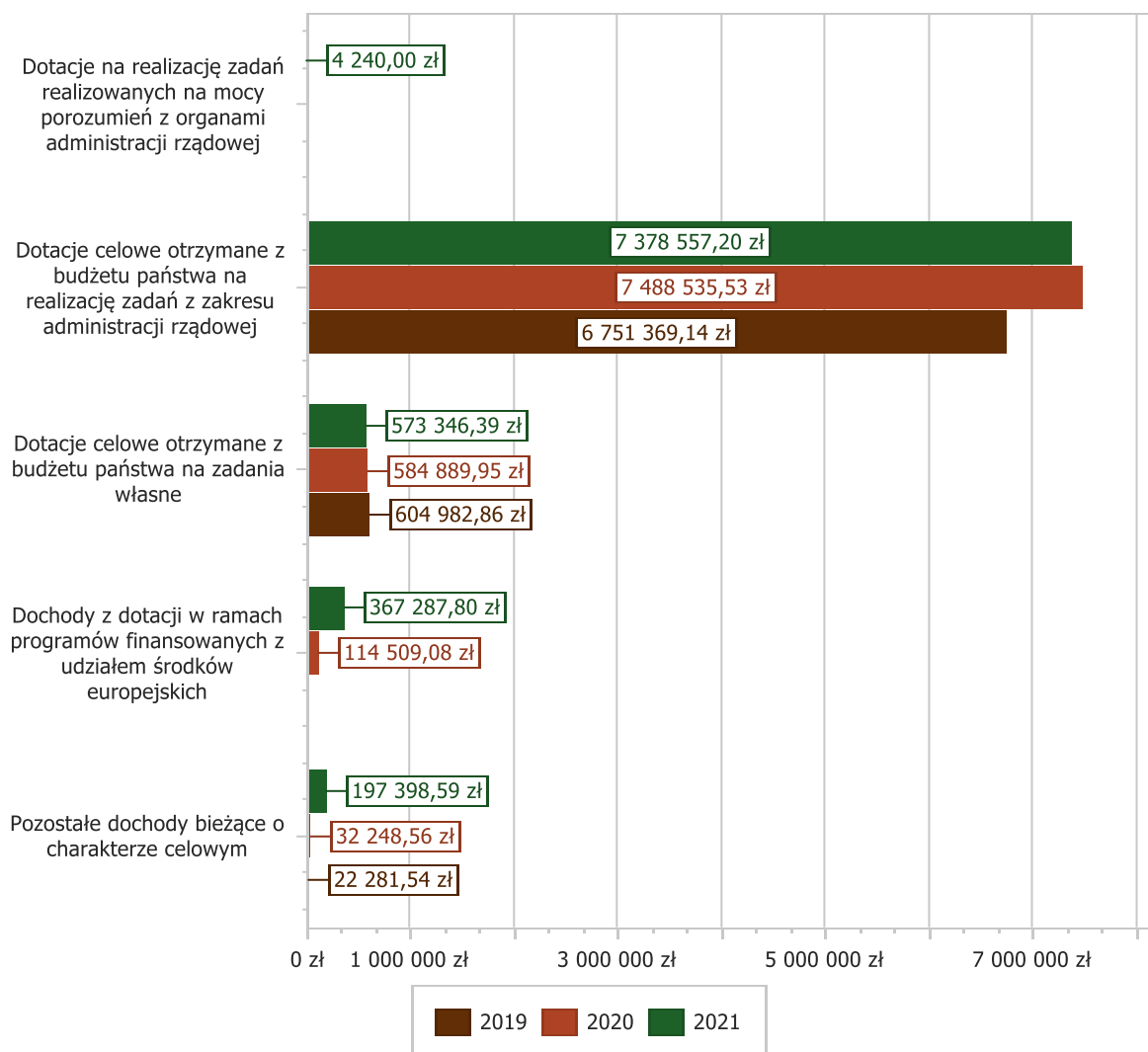


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 8 767 590,25 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 520 829,98 zł, co stanowi 97,19% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 378 557,20 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 240,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 573 346,39 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 367 287,80 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 367 287,80 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 197 398,59 zł.

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



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

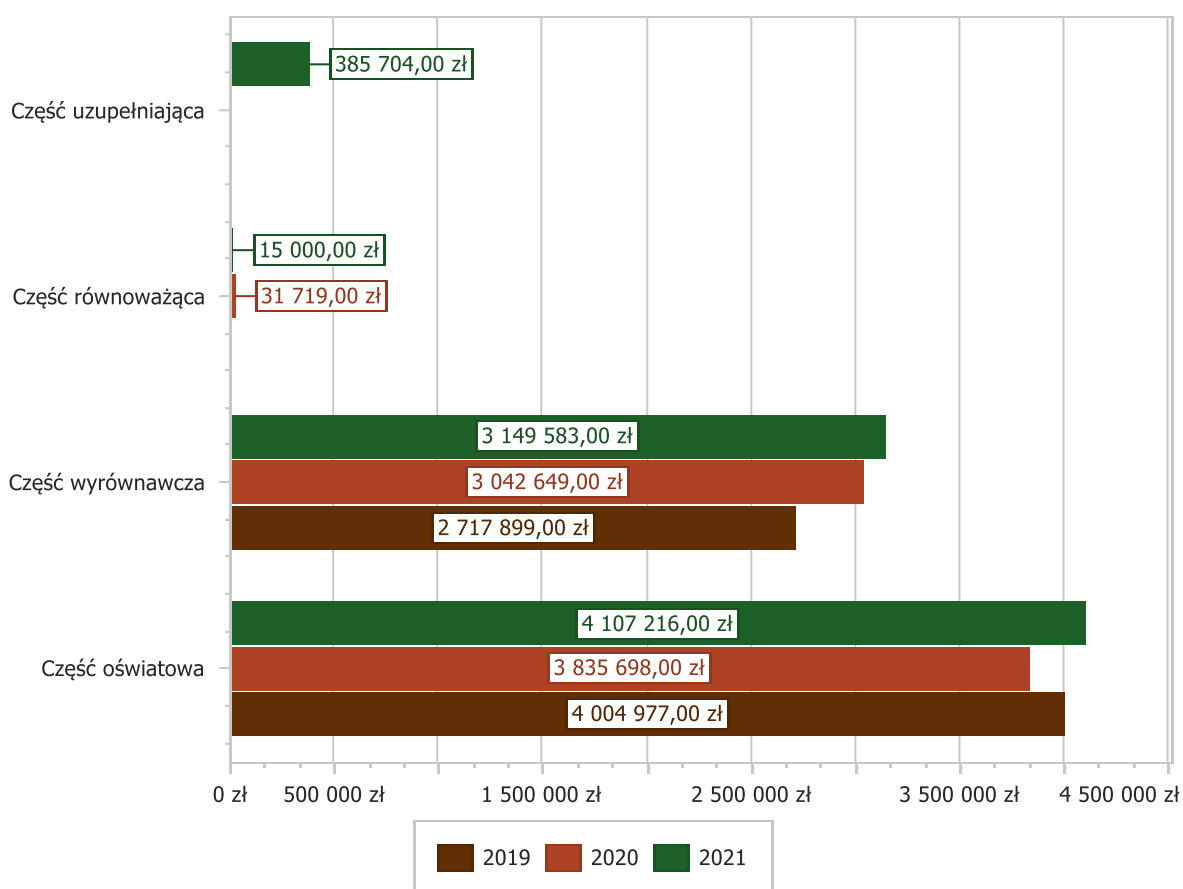
- Rodzina – 6 611 049,05 zł;
- Pomoc społeczna – 697 567,23 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 625 006,59 zł;
- Oświata i wychowanie – 313 063,34 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 657 503,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 657 503,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 107 216,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 149 583,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 385 704,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 15 000,00 zł.

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

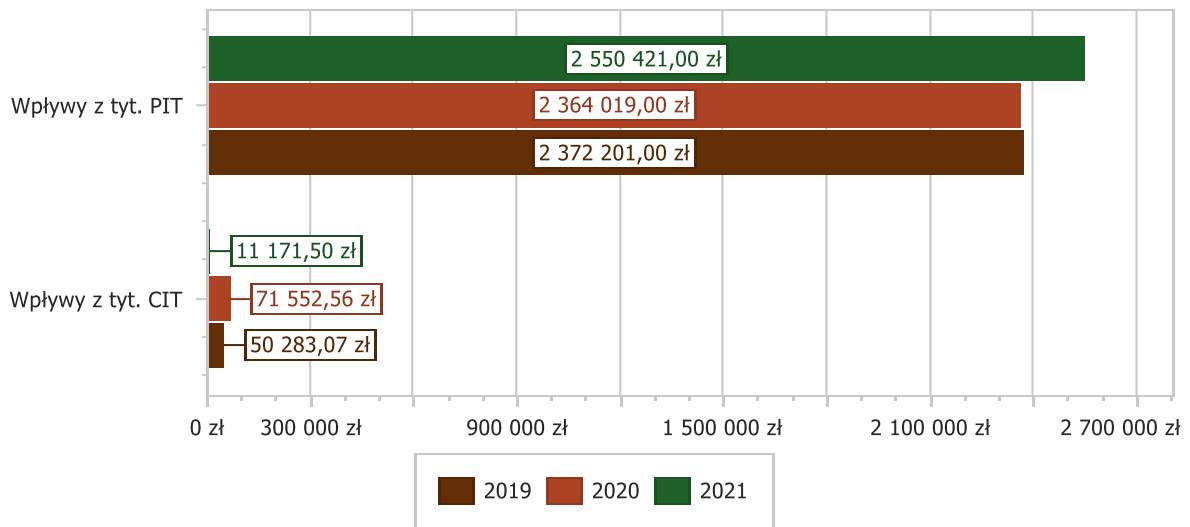


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 366 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 561 592,50 zł, co stanowi 108,26% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 11 171,50 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 550 421,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

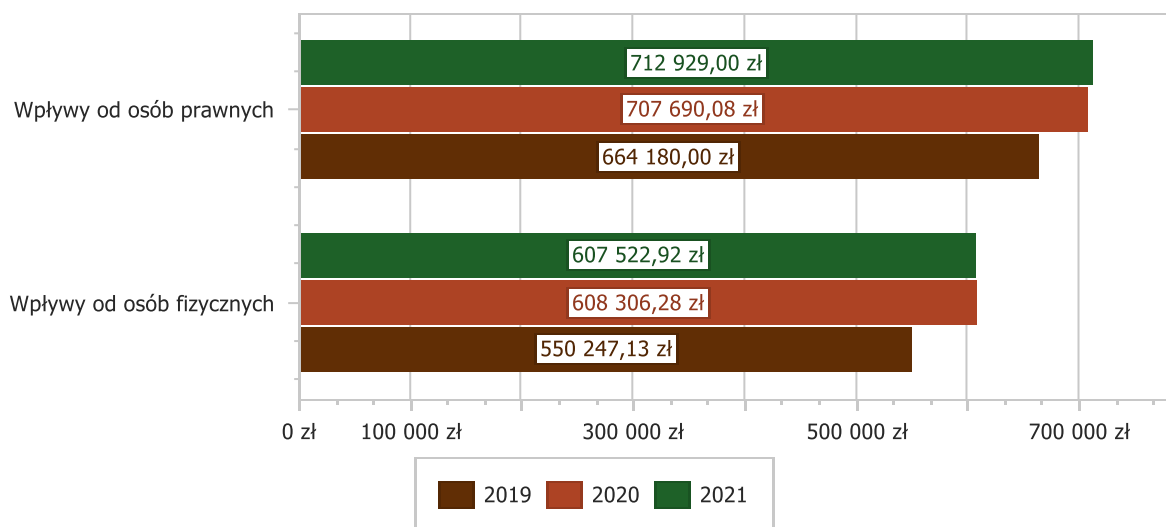
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 320 451,92 zł, co stanowi 96,03% realizacji planu wynoszącego 1 375 000,00 zł, w tym 712 929,00 zł od osób prawnych i 607 522,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 386 833,48 zł, w tym 28 004,00 zł od osób prawnych i 358 829,48 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 166 045,68 zł.

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



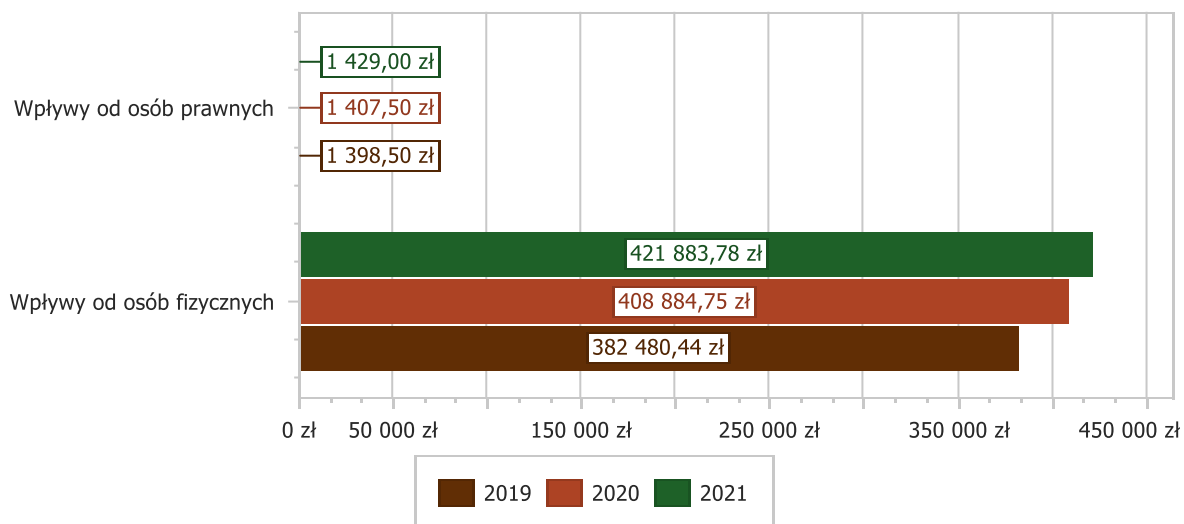
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 423 312,78 zł, co stanowi 94,83% realizacji planu wynoszącego 446 400,00 zł, w tym 1 429,00 zł od osób prawnych i 421 883,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 20 157,89 zł, w tym 16,00 zł od osób prawnych i 20 141,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 14 561,91 zł.

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

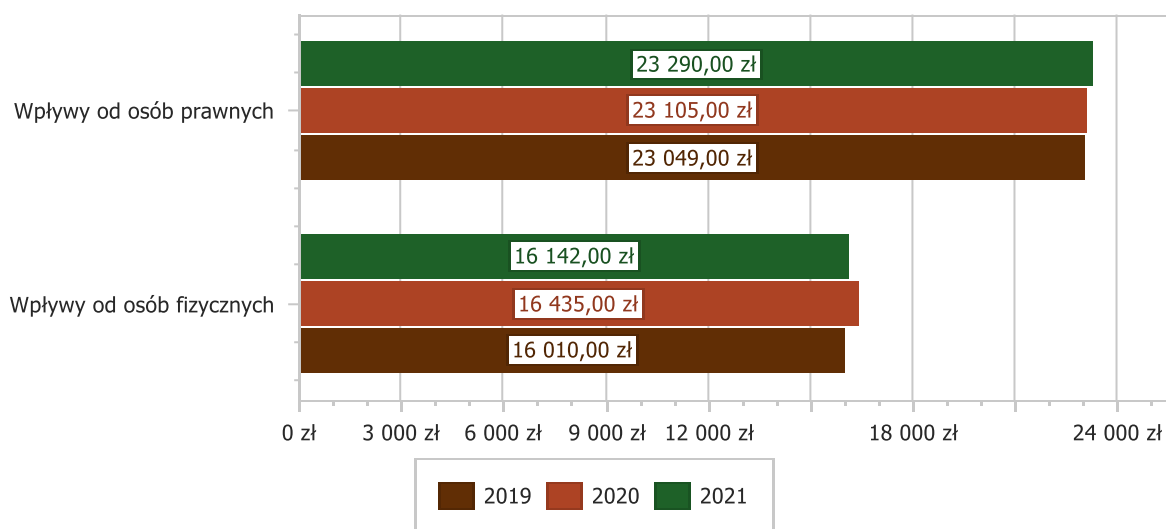


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 432,00 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu wynoszącego 40 100,00 zł, w tym 23 290,00 zł od osób prawnych i 16 142,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 800,00 zł, w tym 12,00 zł od osób prawnych i 788,00 zł od osób fizycznych.

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



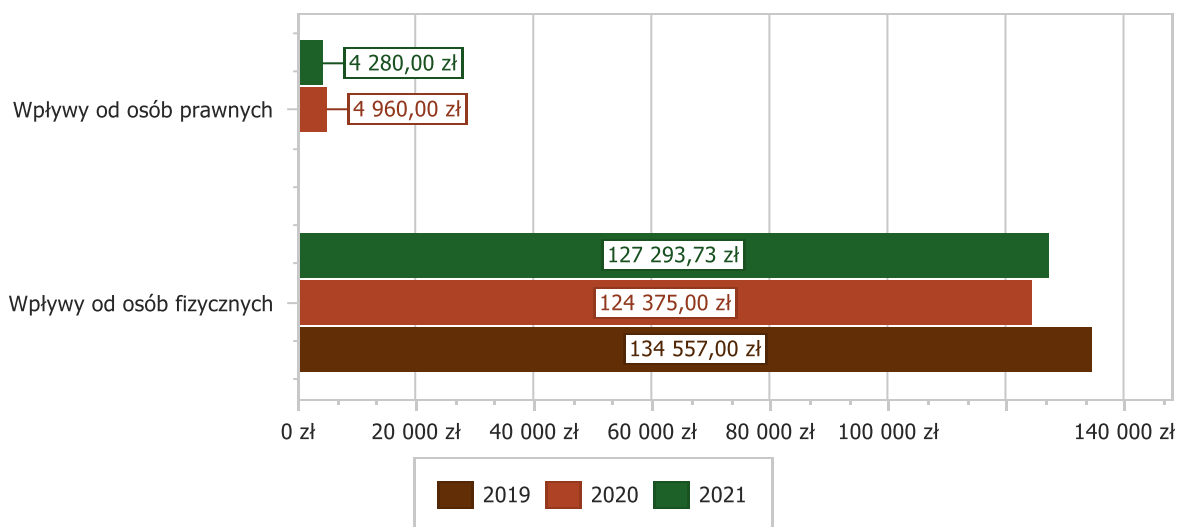
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 131 573,73 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 131 405,00 zł, w tym 4 280,00 zł od osób prawnych i 127 293,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16 685,20 zł, w tym 7 311,60 zł od osób prawnych i 9 373,60 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 48 372,61 zł.

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

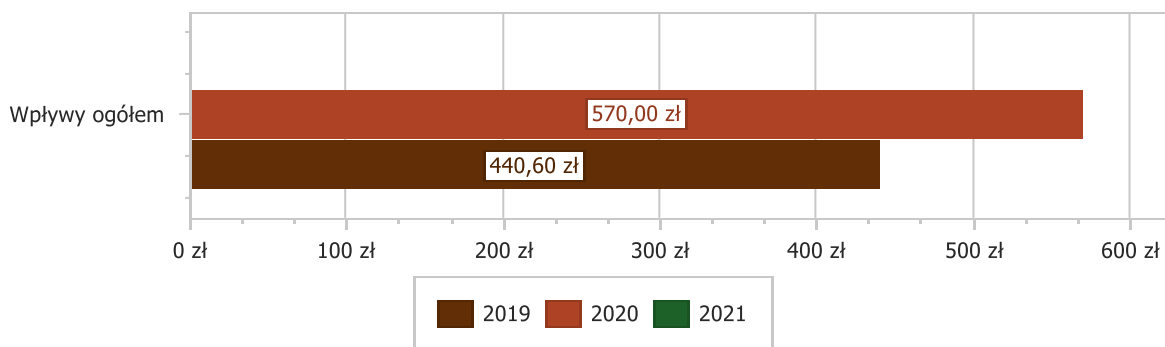


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 3 985,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 966,71 zł.

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

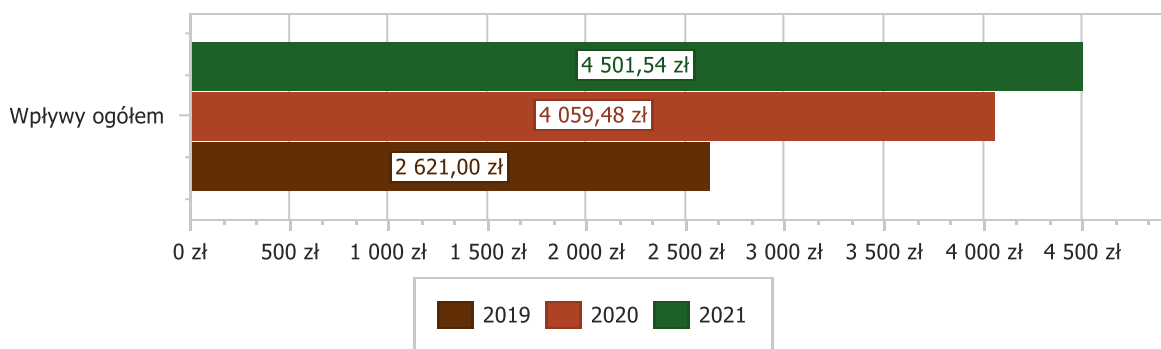


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 501,54 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu wynoszącego 4 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1,98 zł.

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

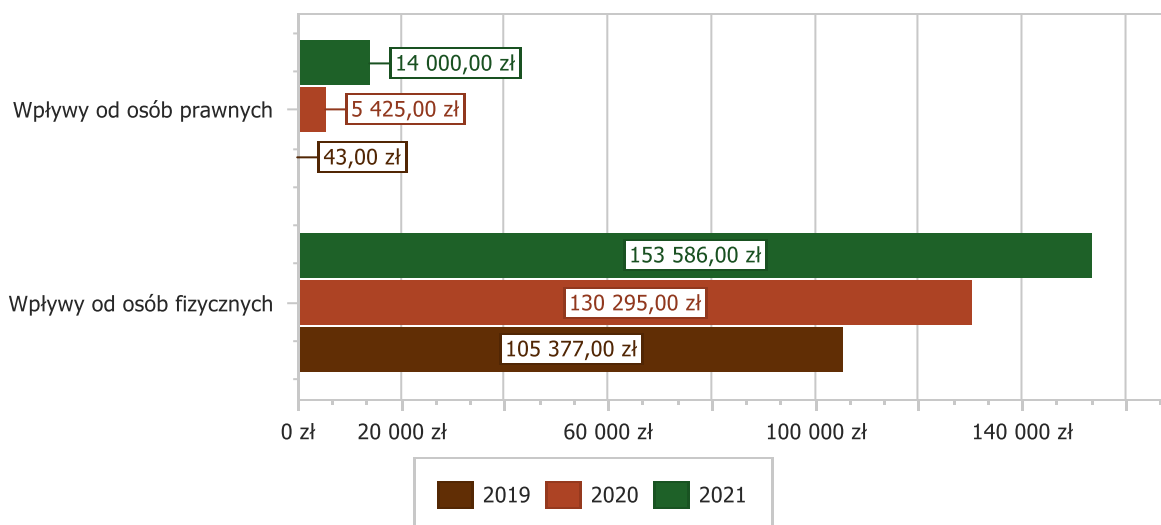


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 586,00 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu wynoszącego 167 184,00 zł, w tym 14 000,00 zł od osób prawnych i 153 586,00 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.

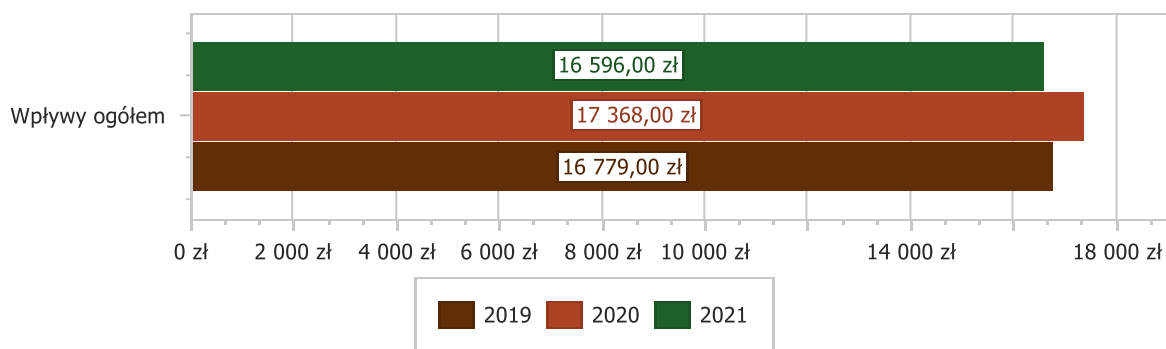
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Brzozie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 596,00 zł, co stanowi 89,71% realizacji planu wynoszącego 18 500,00 zł.

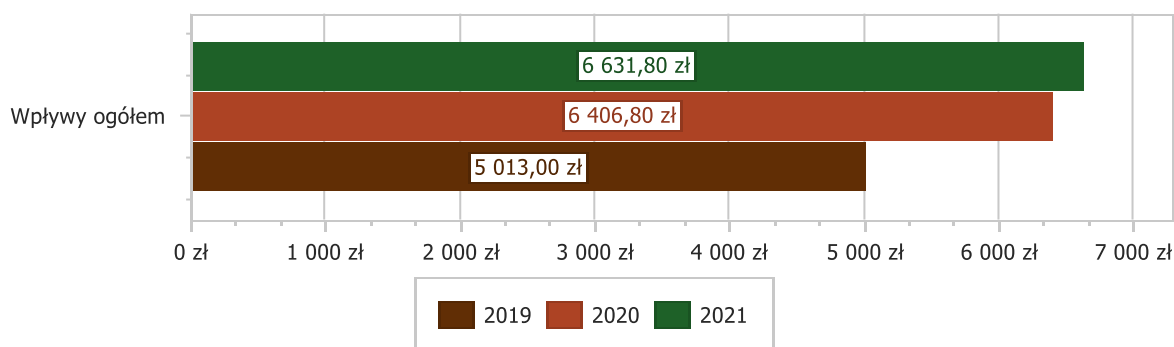
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Brzozie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 631,80 zł, co stanowi 102,03% realizacji planu wynoszącego 6 500,00 zł.

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

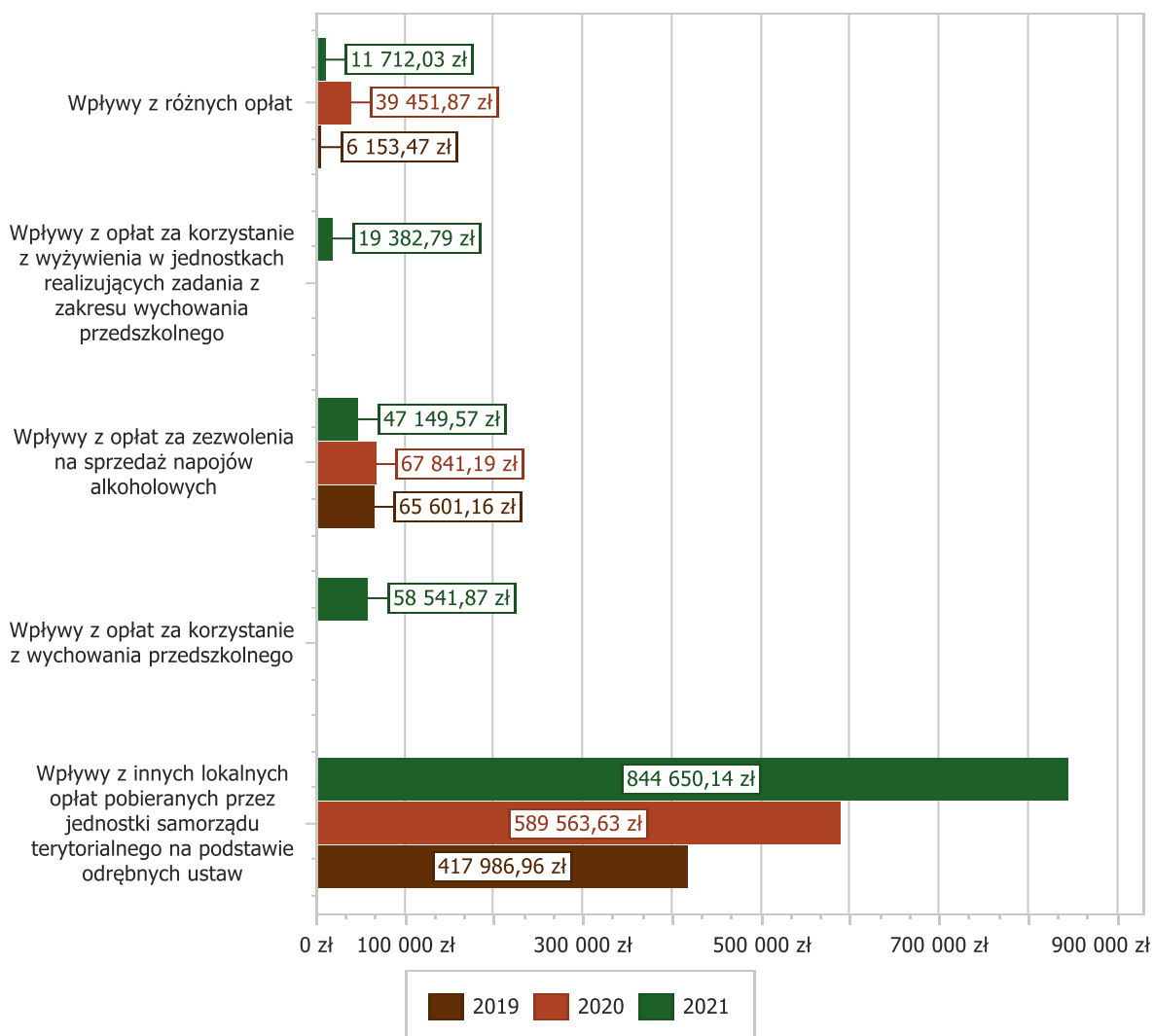


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 005 331,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 987 012,29 zł, co stanowi 98,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 844 650,14 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 58 541,87 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 47 149,57 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 19 382,79 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 11 712,03 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

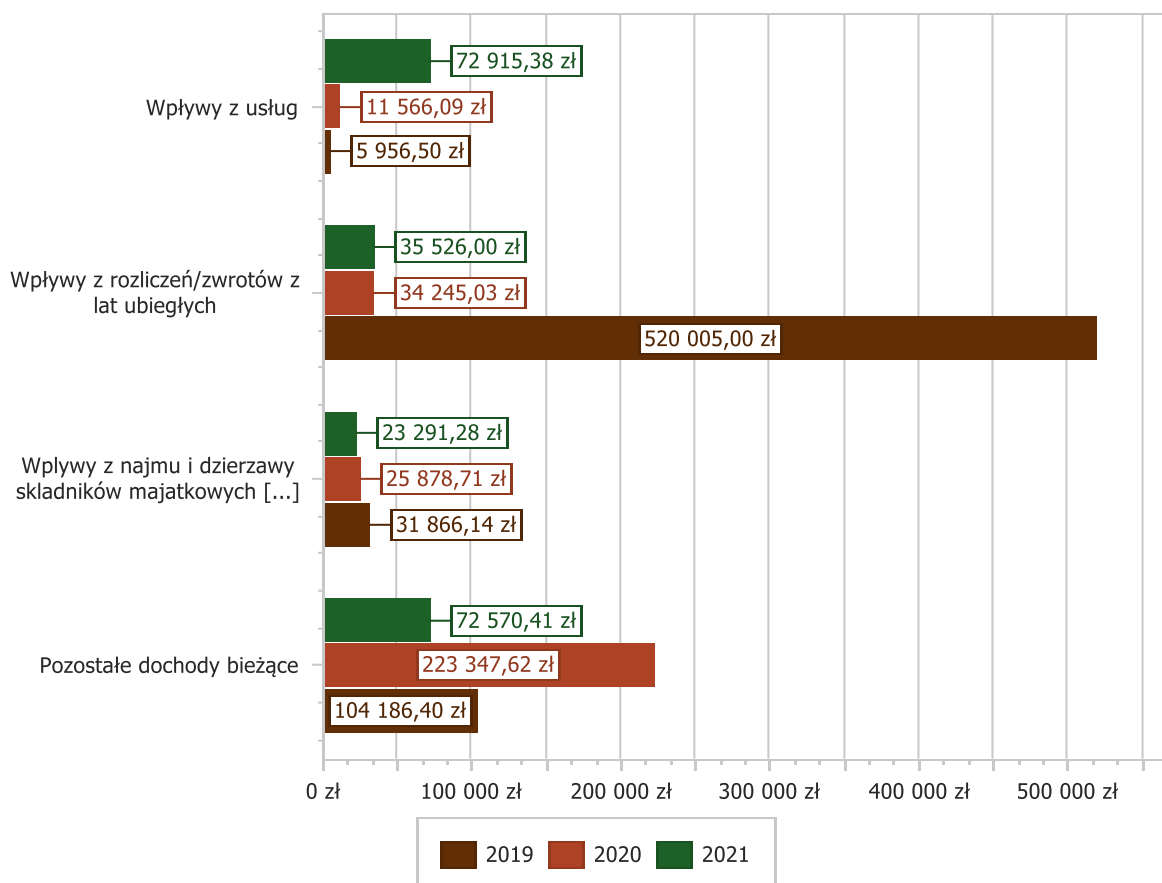
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 195 067,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 204 303,07 zł, co stanowi 104,73% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Brzozie w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 72 915,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 66 017,90 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 897,48 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 35 526,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 35 526,00 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 – 23 291,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 824,03 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 439,71 zł;

- Pozostała działalność – 2 027,54 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 000,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 17 996,75 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 16 167,19 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 872,55 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 267,81 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 266,11 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Brzozie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



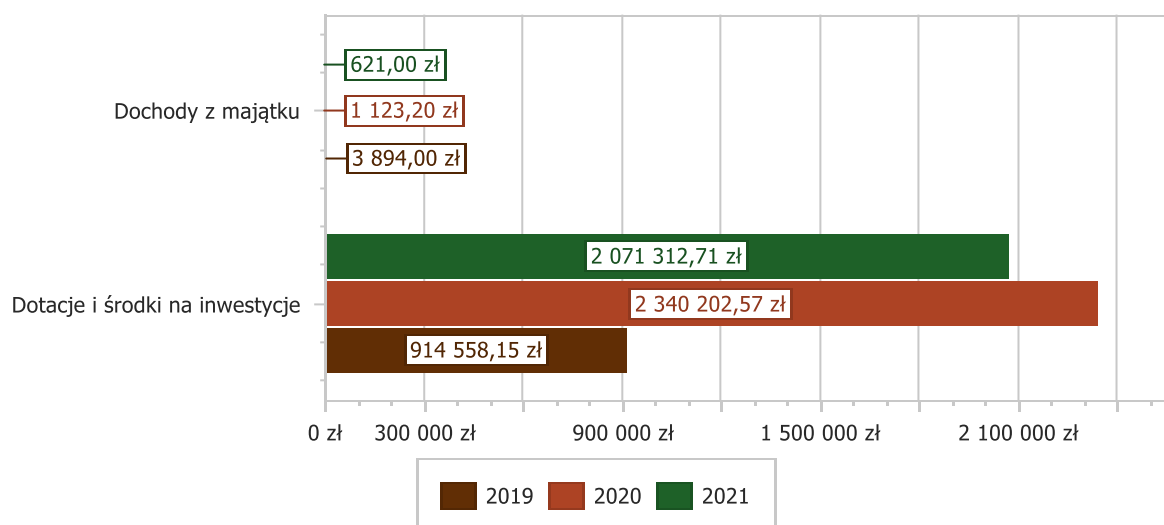
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brzozie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 071 933,71 zł, tj. w 92,92% w stosunku do planu wynoszącego 2 229 738,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

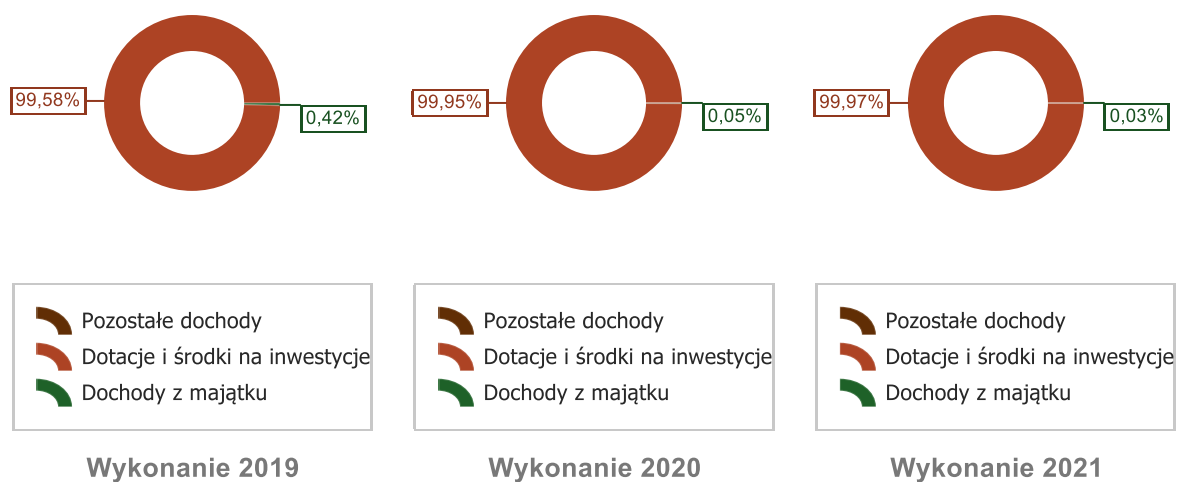
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Brzozie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	621,00	621,00	100,00%	0,03%
Dotacje i środki na inwestycje	570 898,60	2 229 117,01	2 071 312,71	92,92%	99,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	570 898,60	2 229 738,01	2 071 933,71	92,92%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brzozie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brzozie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

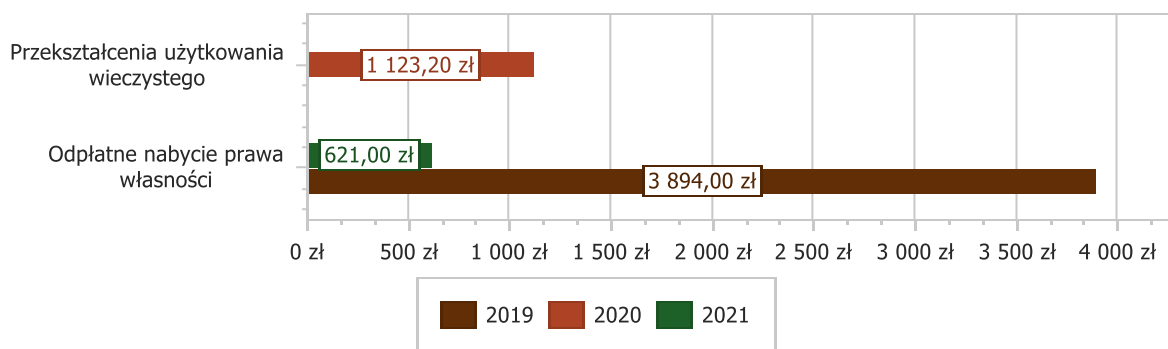


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 621,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 621,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 621,00 zł.

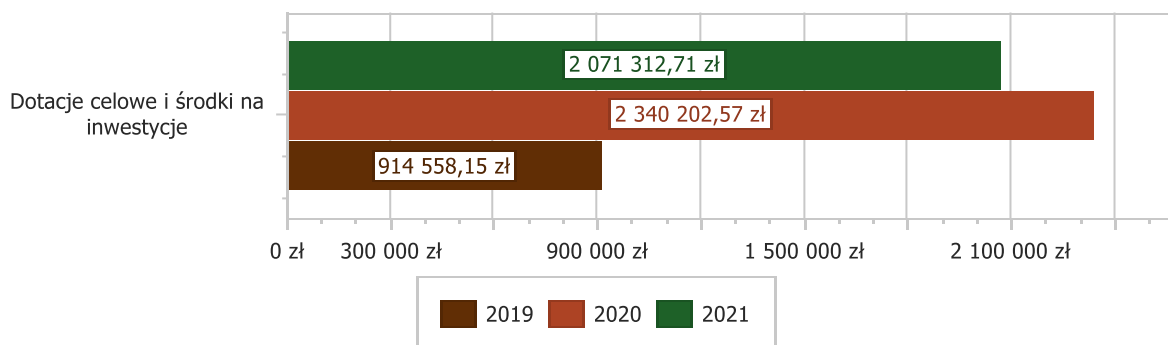
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Brzozie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 229 117,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 071 312,71 zł, co stanowi 92,92% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Brzozie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 020 878,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 387 589,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 241 752,63 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 198 691,50 zł.

Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2021 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz.1915 ze zm.)

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w 2021 roku wynika, że dochody z większości źródeł skalkulowano prawidłowo, o czym świadczy ich średnie wykonanie – 98,76% planu.

Odchylenia od realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł wynikają z różnych przyczyn. Są to m.in. terminy płatności, jak i kondycja finansowa płatników i podatników. Ogólnie można stwierdzić, że realizacja dochodów, pomimo trwającej pandemii, w roku sprawozdawczym przebiegła prawidłowo i jest zadowalająca.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 23 347 573,68 zł, a ich realizacja wyniosła 85,95% planu wynoszącego 27 165 000,00 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

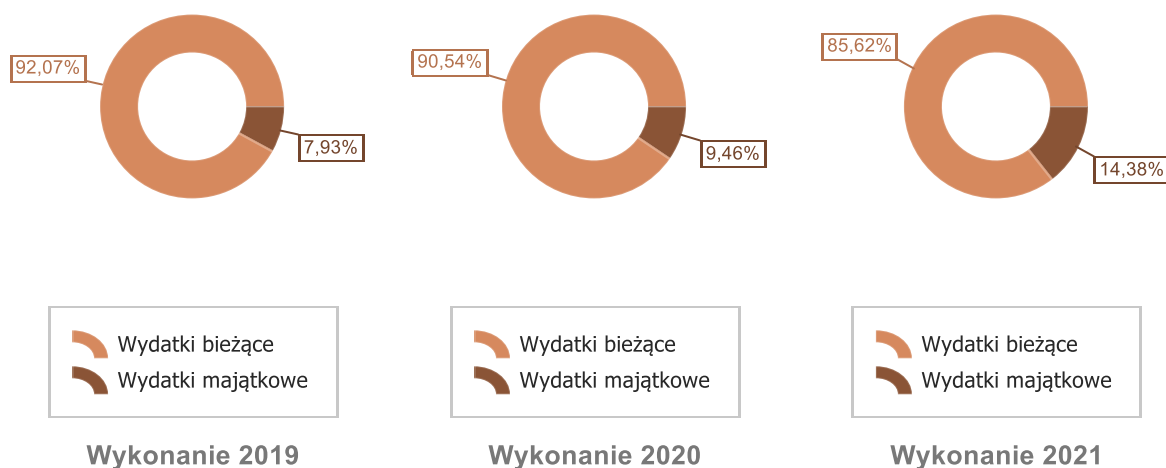
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Brzozie.

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	18 259 164,57	22 055 334,39	19 990 201,69	90,64%	85,62%
Wydatki majątkowe	2 780 835,43	5 109 665,61	3 357 371,99	65,71%	14,38%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 040 000,00	27 165 000,00	23 347 573,68	85,95%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Brzozie 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	6 523 991,00	7 603 739,36	7 081 654,96	93,13%	30,33%
855	Rodzina	5 961 622,00	7 247 378,74	7 029 252,53	96,99%	30,11%
750	Administracja publiczna	2 355 889,07	2 788 006,47	2 316 489,44	83,09%	9,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 963,53	2 512 418,18	2 119 180,90	84,35%	9,08%
600	Transport i łączność	1 807 939,57	1 839 893,03	1 552 277,46	84,37%	6,65%
852	Pomoc społeczna	1 292 612,29	1 553 017,54	1 387 743,35	89,36%	5,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 520,00	1 783 906,82	750 412,30	42,07%	3,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 171,41	414 841,41	319 841,72	77,10%	1,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 466,67	440 173,37	253 975,34	57,70%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 888,00	140 133,00	108 200,77	77,21%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	68 500,00	179 856,00	90 051,99	50,07%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 770,00	99 770,00	80 574,58	80,76%	0,35%
630	Turystyka	0,00	100 000,00	63 086,17	63,09%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	64 000,00	69 000,00	59 401,58	86,09%	0,25%
926	Kultura fizyczna	91 210,46	90 977,08	51 669,51	56,79%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	69 433,00	49 354,40	71,08%	0,21%
710	Działalność usługowa	3 600,00	58 600,00	31 544,64	53,83%	0,14%
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 100,00	3 100,00	2 106,04	67,94%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 040 000,00	27 165 000,00	23 347 573,68	85,95%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Brzozie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

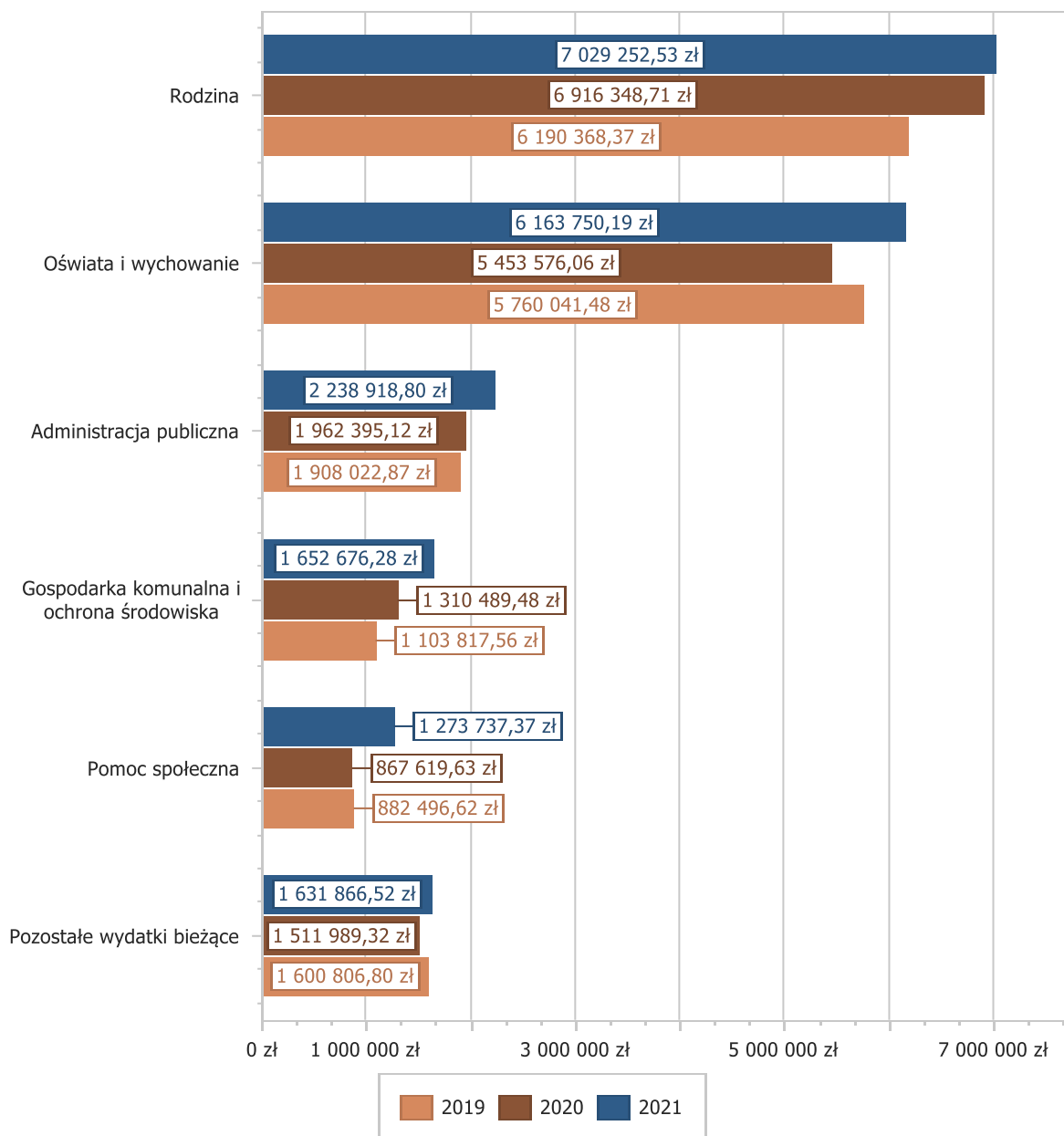
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 990 201,69 zł, tj. w 90,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 055 334,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

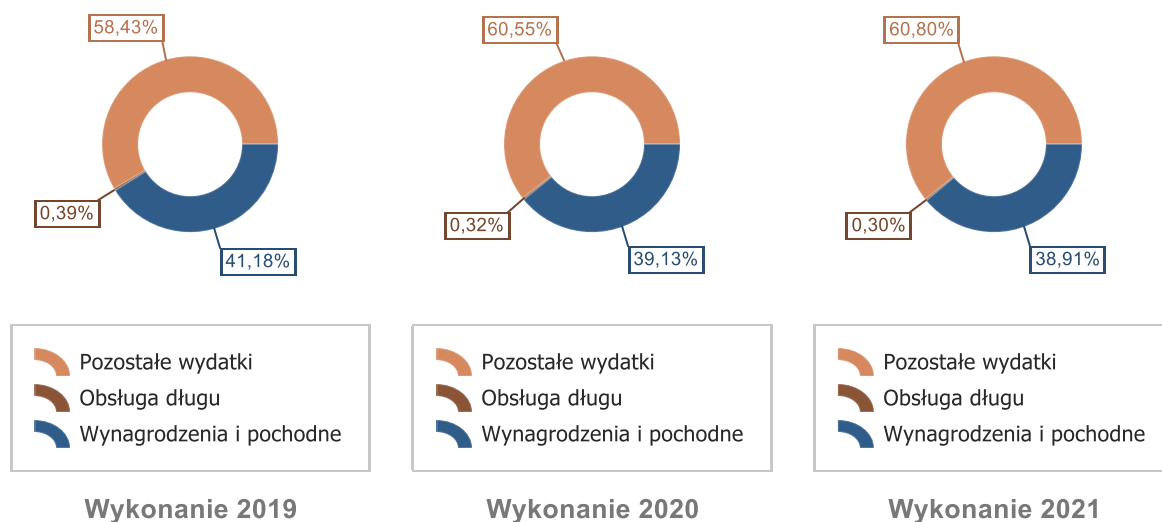
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	5 961 622,00	7 247 378,74	7 029 252,53	96,99%	35,16%
801	Oświata i wychowanie	6 108 991,00	6 639 739,36	6 163 750,19	92,83%	30,83%
750	Administracja publiczna	2 184 037,20	2 525 669,42	2 238 918,80	88,65%	11,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 978,00	1 910 265,65	1 652 676,28	86,52%	8,27%
852	Pomoc społeczna	1 185 312,12	1 405 717,37	1 273 737,37	90,61%	6,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 520,00	718 028,82	705 412,30	98,24%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 171,41	290 541,41	248 085,72	85,39%	1,24%
600	Transport i łączność	170 241,71	267 195,17	207 302,44	77,58%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 888,00	130 133,00	98 200,77	75,46%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	68 500,00	179 856,00	90 051,99	50,07%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	64 000,00	69 000,00	59 401,58	86,09%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 466,67	239 173,37	58 405,34	24,42%	0,29%
926	Kultura fizyczna	91 210,46	90 977,08	51 669,51	56,79%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	69 433,00	49 354,40	71,08%	0,25%
710	Działalność usługowa	3 600,00	58 600,00	31 544,64	53,83%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 770,00	39 770,00	29 575,79	74,37%	0,15%
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 100,00	3 100,00	2 106,04	67,94%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 259 164,57	22 055 334,39	19 990 201,69	90,64%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brzozie w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Brzozie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

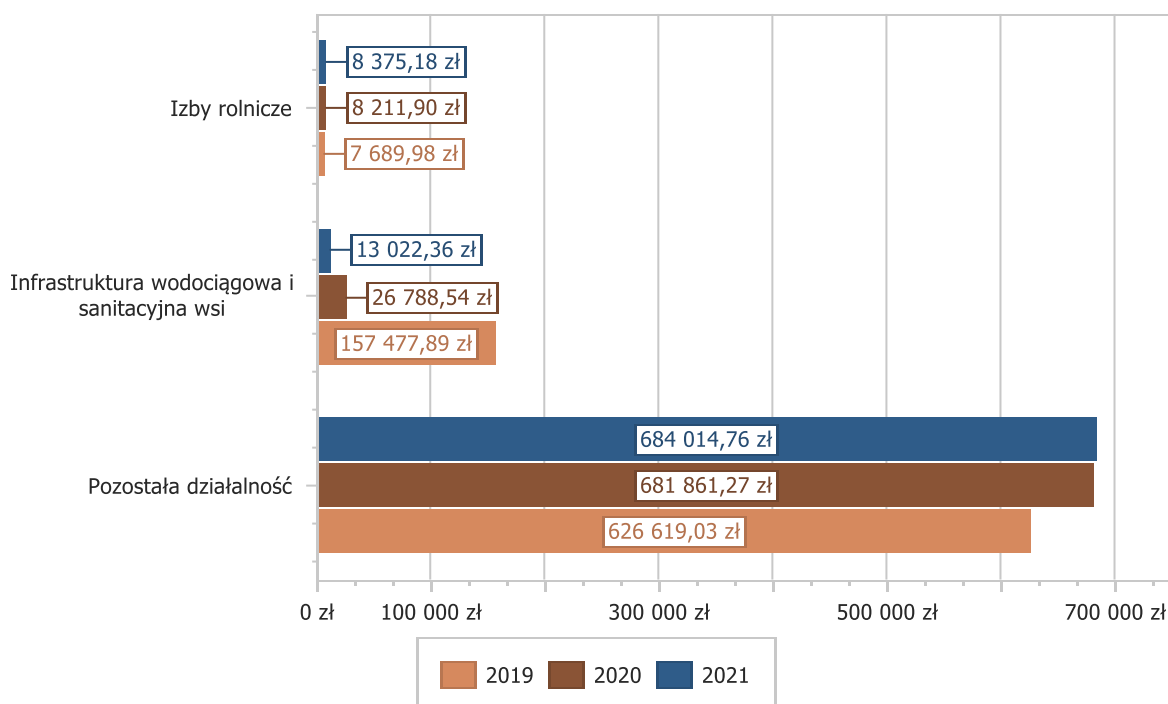


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 028,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 412,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 13 022,36 zł, co stanowi 70,32% planu rocznego wynoszącego 18 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 648,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 434,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 419,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 520,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 375,18 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 375,18 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 684 014,76 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 690 008,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 612 753,74 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 808,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 447,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 004,71 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

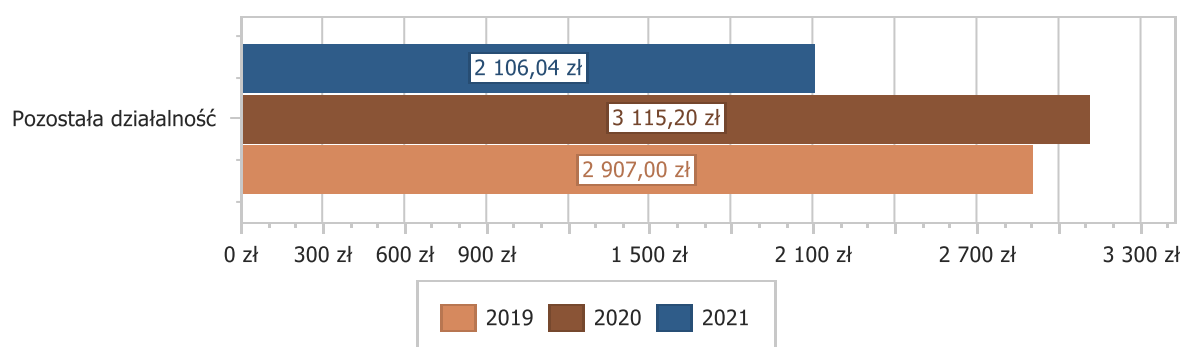


Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 106,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 106,04 zł, co stanowi 67,94% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 106,04 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

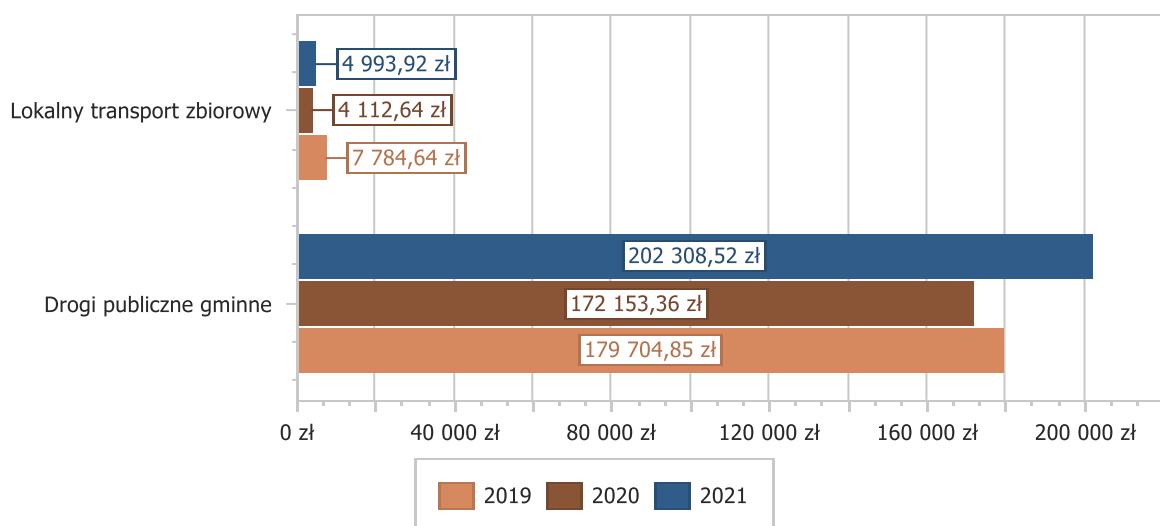


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 195,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 302,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,58%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 993,92 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 993,92 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 202 308,52 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 260 695,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 784,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 312,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 999,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 266,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 551,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 902,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 491,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

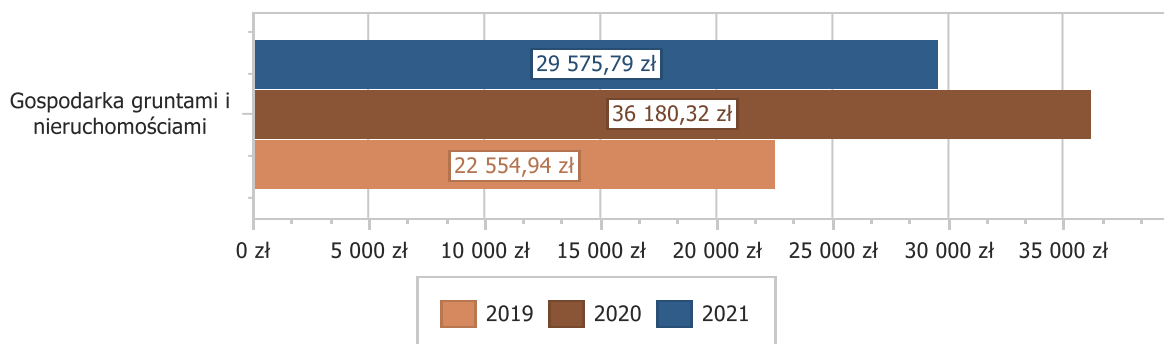


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 575,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,37%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 29 575,79 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 39 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 220,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 703,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 598,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 053,73 zł.

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

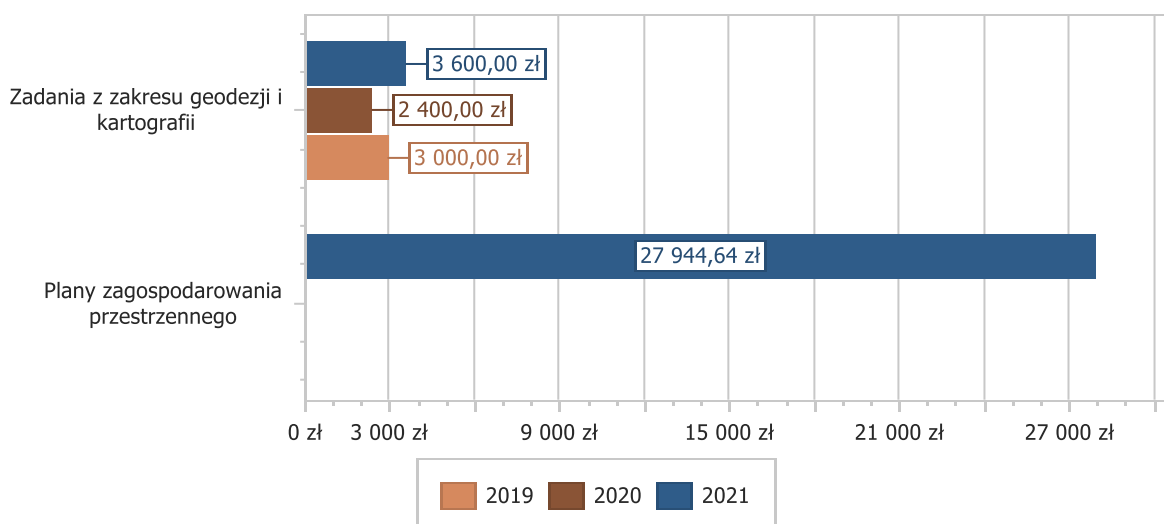


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 544,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 944,64 zł, co stanowi 50,81% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 944,64 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł.

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



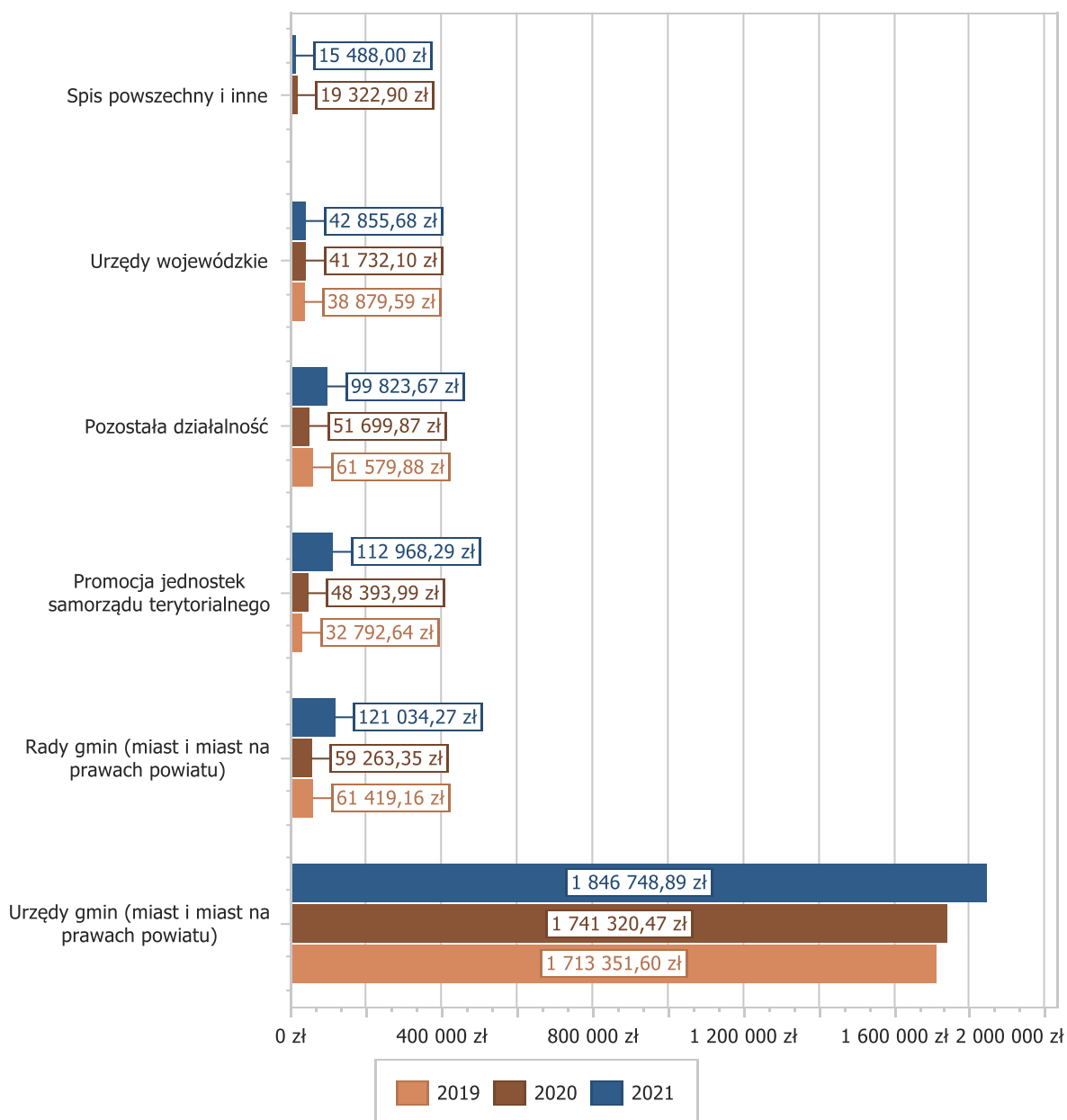
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 525 669,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 238 918,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 42 855,68 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 44 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 803,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 960,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 686,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 855,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 121 034,27 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 125 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 552,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 492,03 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 846 748,89 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 2 108 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 167 690,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 880,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 949,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 410,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 583,43 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 799,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 036,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 447,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 074,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 196,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 977,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 551,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 040,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 281,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 492,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 033,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 921,26 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 43,13 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 15 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 322,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 112 968,29 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 126 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 707,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 232,90 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 028,25 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 823,67 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 106 137,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 465,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 611,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 302,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 654,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 617,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173,26 zł;

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

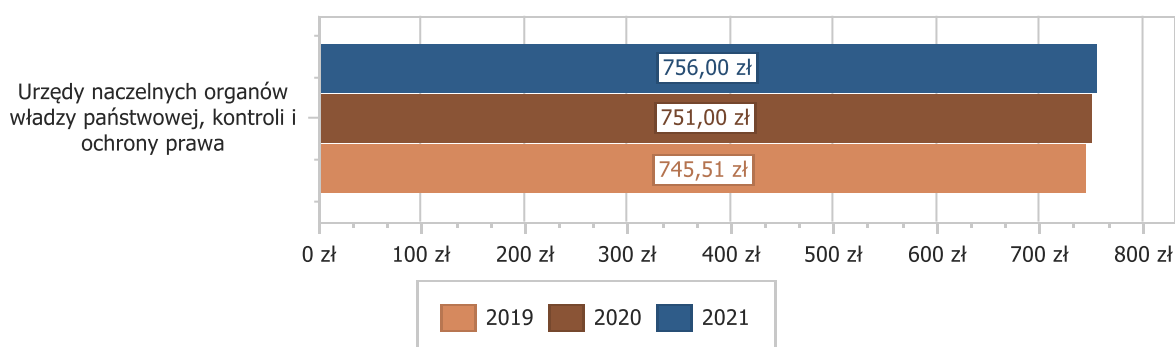


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 756,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 756,00 zł.

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



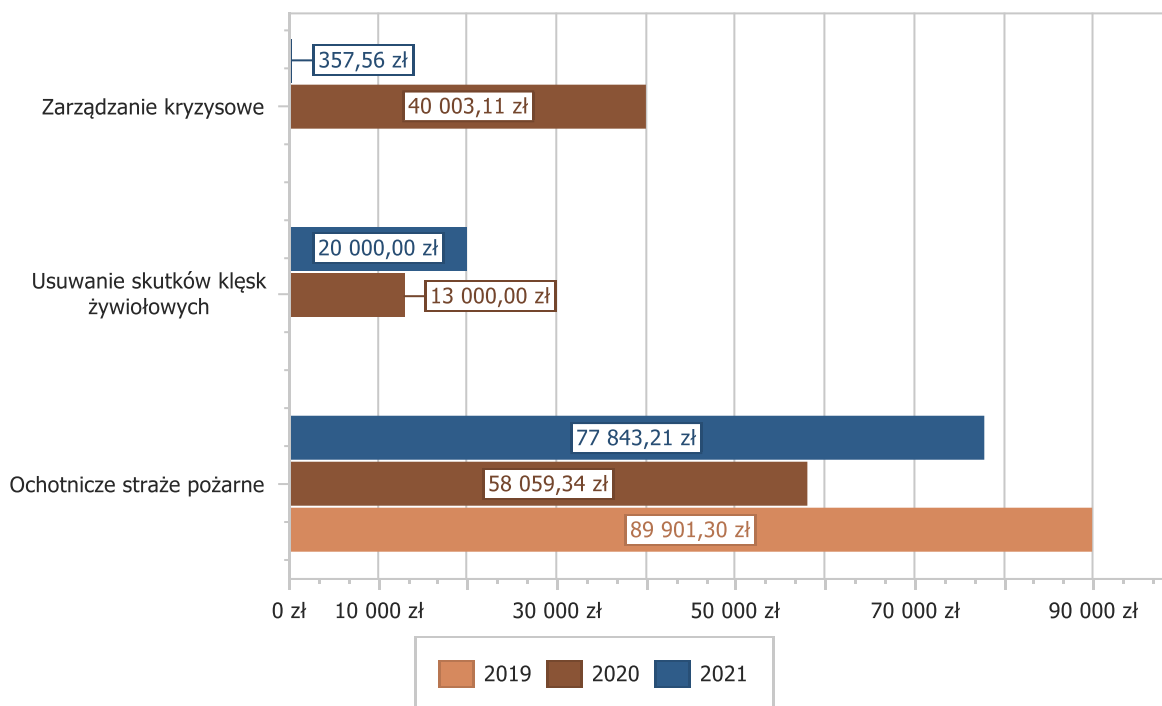
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 200,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 77 843,21 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 100 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 200,11 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 364,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 232,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 550,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 334,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 650,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 736,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 515,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,68 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 357,56 zł, co stanowi 3,58% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 329,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,16 zł;

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł.

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

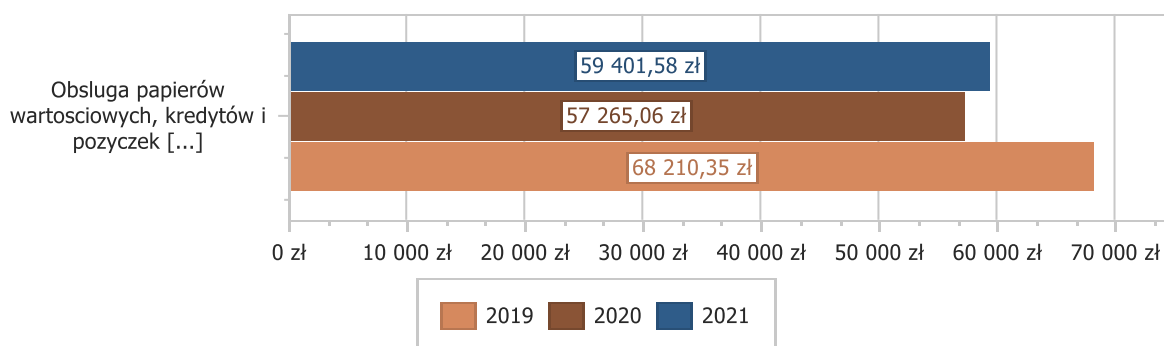


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 401,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,09%. 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 59 401,58 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 49 481,58 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 9 920,00 zł.

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



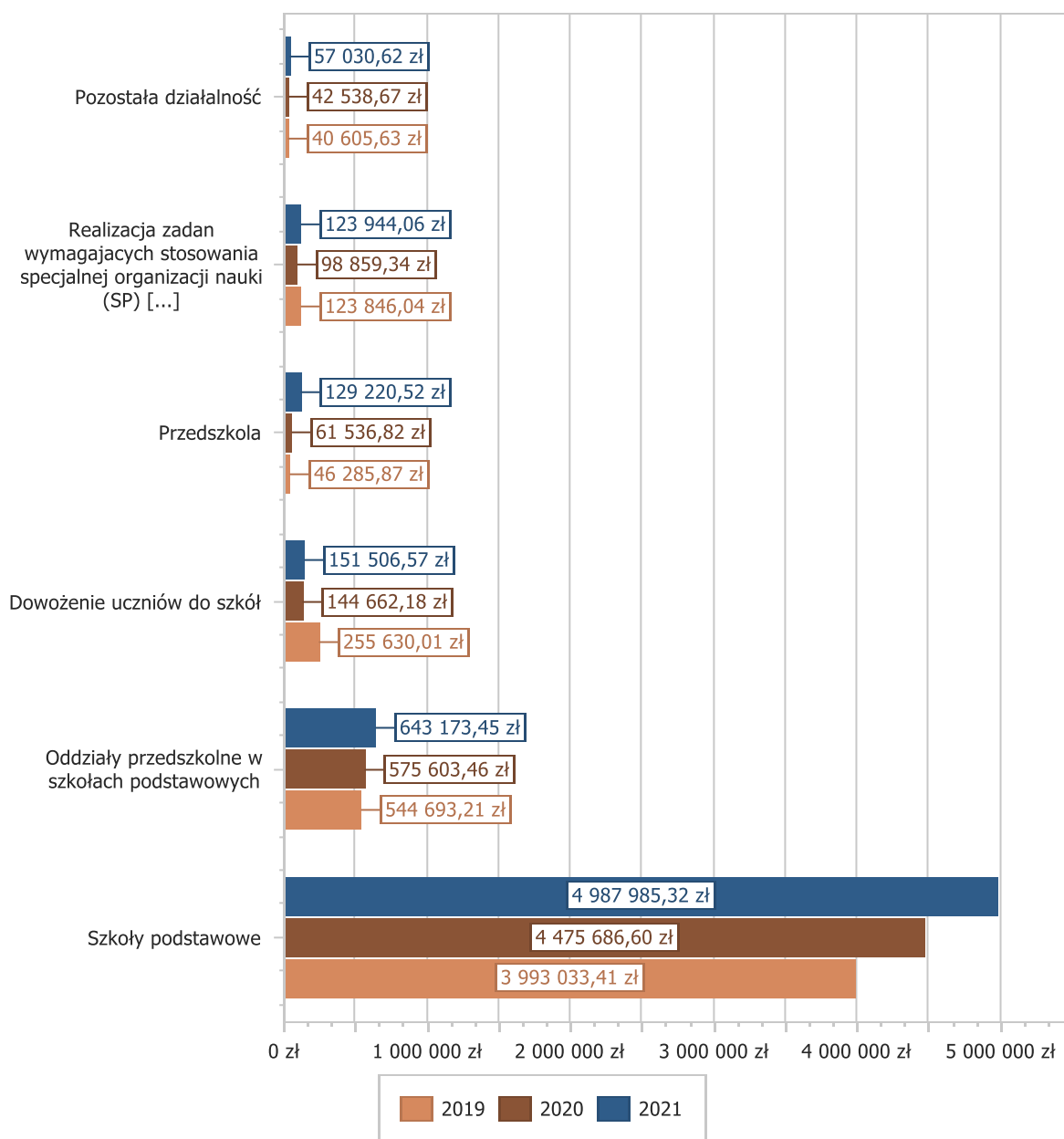
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 639 739,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 163 750,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 987 985,32 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 5 229 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 196 798,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 603 188,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 236 599,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 212 194,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185 185,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 183 818,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 325,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 513,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 715,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 472,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 331,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 280,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 447,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 306,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 473,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 365,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 703,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 116,85 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 643 173,45 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 812 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 746,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 599,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 219,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 055,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 801,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 493,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 904,03 zł;

- zakup energii w kwocie 3 999,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 249,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 104,55 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 129 220,52 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 148 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 048,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 172,40 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 151 506,57 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 181 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 289,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 854,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,44 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 003,37 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 22 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 003,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 692,15 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 5 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 921,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,08 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 123 944,06 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 135 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 958,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 432,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 068,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 484,57 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 194,13 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 46 279,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 735,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 030,62 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 57 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 958,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 381,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 851,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 151,07 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



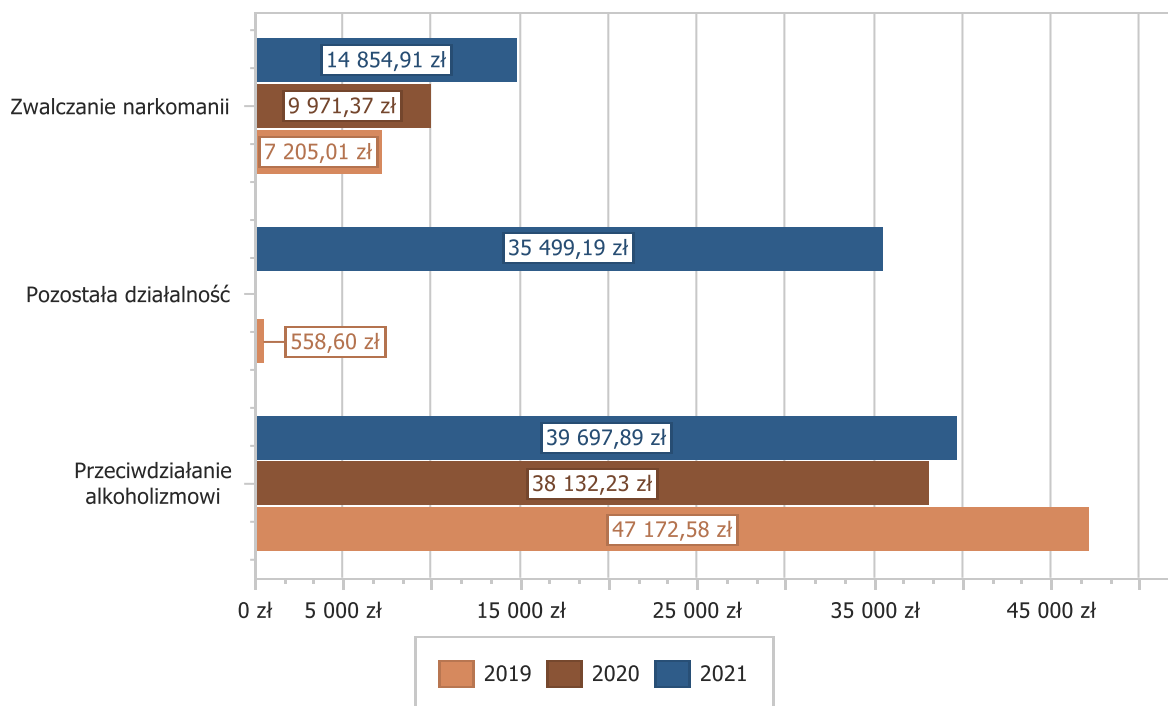
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 051,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 854,91 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 24 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 055,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 607,71 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 192,15 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 39 697,89 zł, co stanowi 33,62% planu rocznego wynoszącego 118 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 864,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 576,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 257,42 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 499,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 829,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 219,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 373,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,44 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



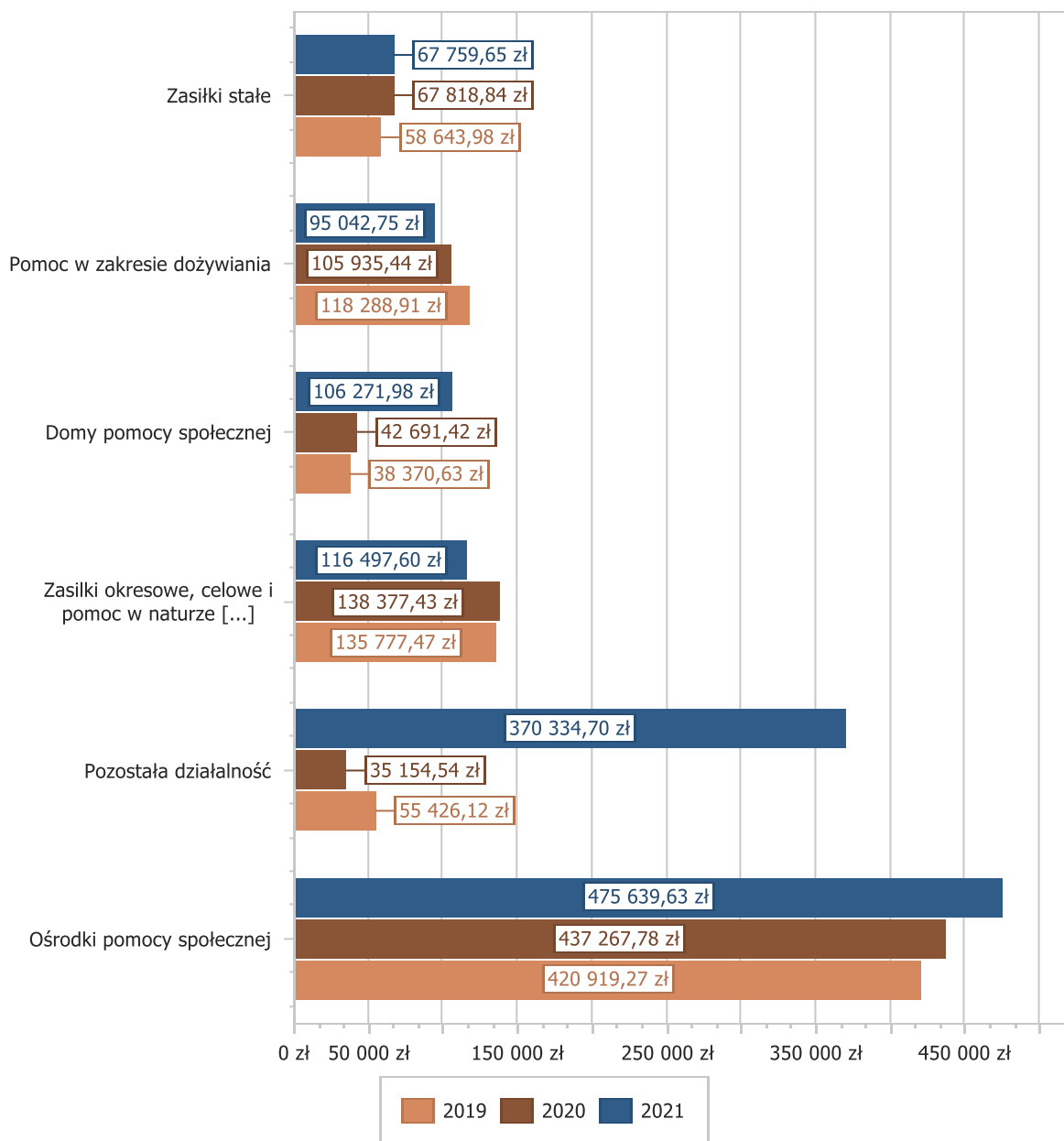
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 717,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273 737,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 106 271,98 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 108 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 271,98 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 6 099,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 099,55 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 116 497,60 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 118 774,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 497,60 zł.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 714,79 zł, co stanowi 45,46% planu rocznego wynoszącego 21 369,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 708,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,57 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 67 759,65 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 69 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 759,65 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 475 639,63 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 510 371,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 405,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 180,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 977,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 930,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 253,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 668,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 896,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 864,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 748,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 731,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 444,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 378,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 161,50 zł;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 26 376,72 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 30 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 376,72 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 95 042,75 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 97 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 042,75 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 370 334,70 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 443 831,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 114 535,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 938,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 282,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 890,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 322,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 724,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 969,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 344,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,50 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

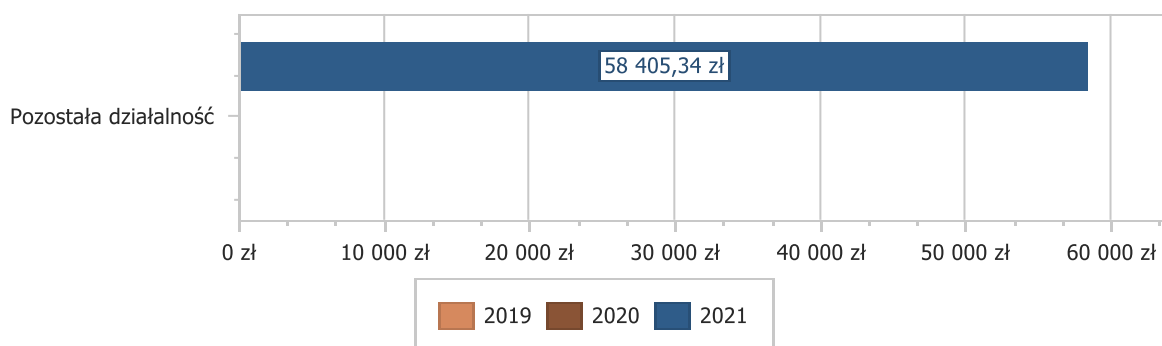


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 173,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 405,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 405,34 zł, co stanowi 24,42% planu rocznego wynoszącego 239 173,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 841,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 347,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 451,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 595,59 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

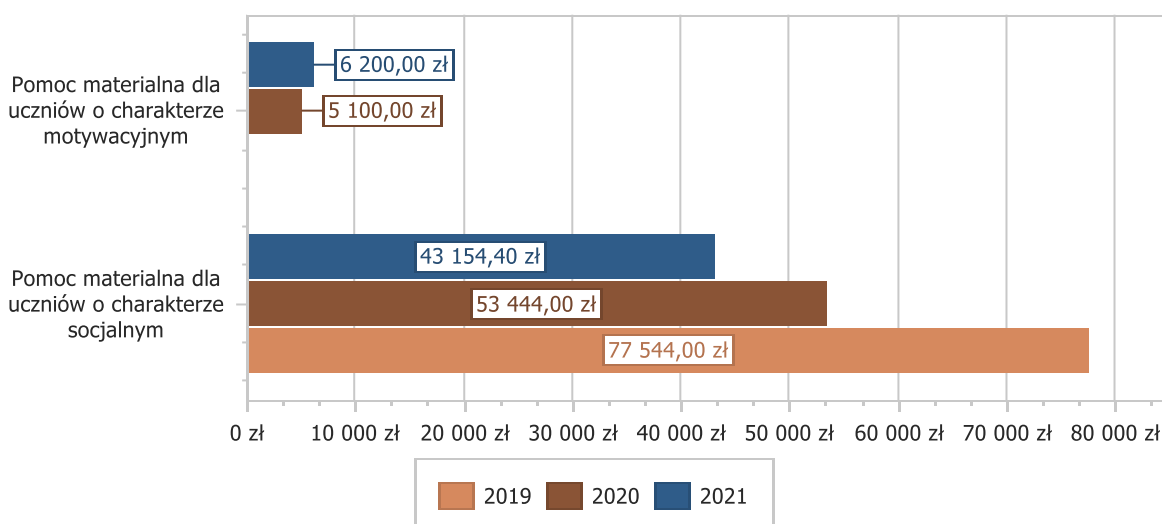


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 354,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 154,40 zł, co stanowi 68,25% planu rocznego wynoszącego 63 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 154,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 200,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 247 378,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 029 252,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono na:

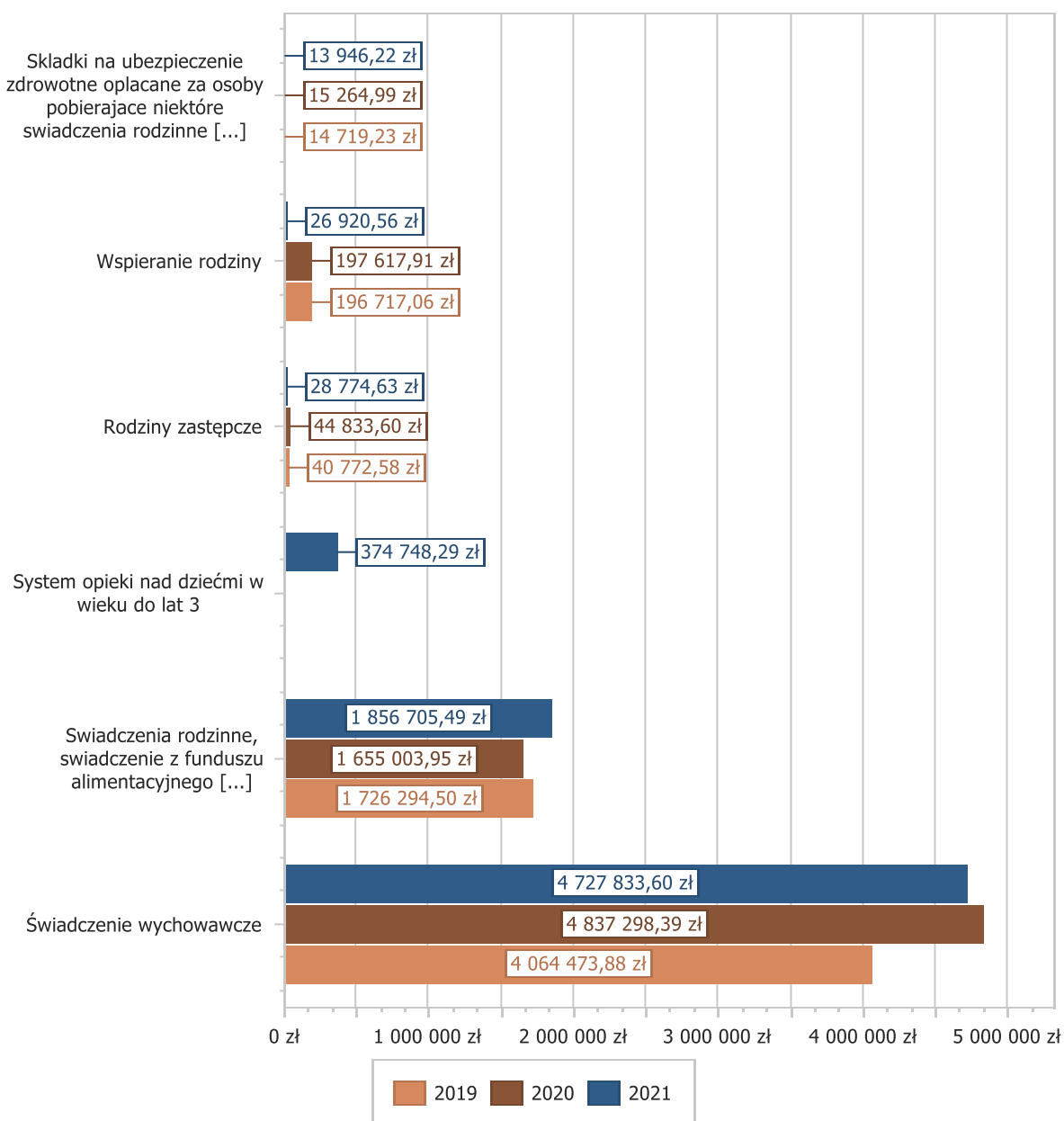
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 727 833,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 4 735 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 687 985,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 098,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 140,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 541,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 773,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 743,00 zł;

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

- wydatkowano kwotę 1 856 705,49 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 876 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 699 264,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 050,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 505,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 453,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 670,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 316,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 893,98 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 323,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,74 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 26 920,56 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 27 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 294,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 637,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 716,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497,05 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 28 774,63 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 774,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 13 946,22 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 946,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 374 748,29 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego wynoszącego 557 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 698,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 692,35 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 44 125,88 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 673,25 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 207,66 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 231,30 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 236,97 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 365,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 381,85 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 009,24 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,05 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



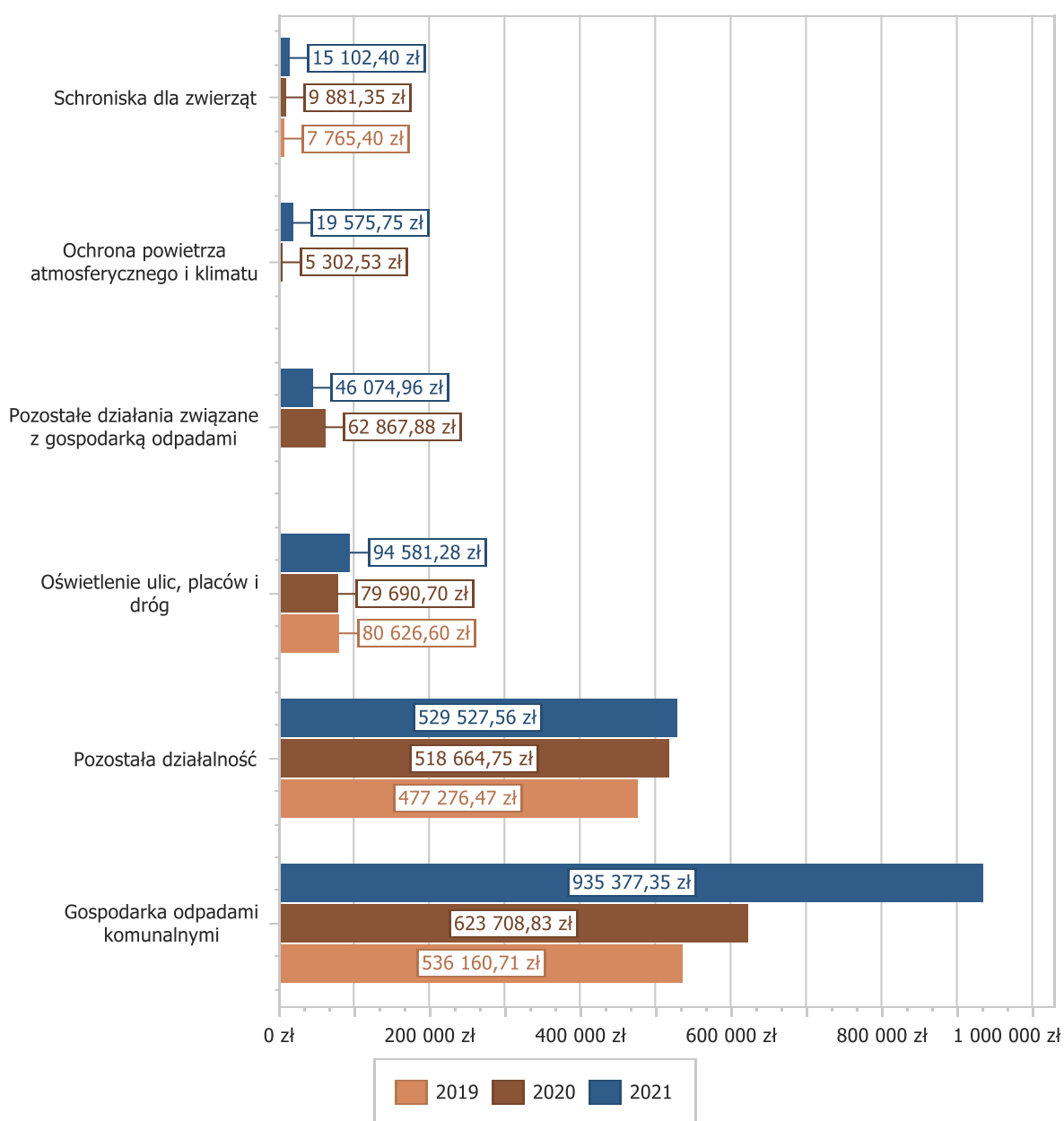
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 910 265,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 652 676,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 935 377,35 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 955 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 870 532,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 266,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 915,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 730,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 433,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 829,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 119,30 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 219,96 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 219,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 575,75 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 875,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 940,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 354,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 029,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 227,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,53 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 15 102,40 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 102,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 94 581,28 zł, co stanowi 69,80% planu rocznego wynoszącego 135 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 237,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 343,81 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 217,02 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 13 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 854,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 362,69 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 46 074,96 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 074,96 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 529 527,56 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 706 271,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 943,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 193,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 559,64 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 122,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 296,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 258,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 185,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 018,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 946,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 377,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 131,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 010,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 455,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30,09 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

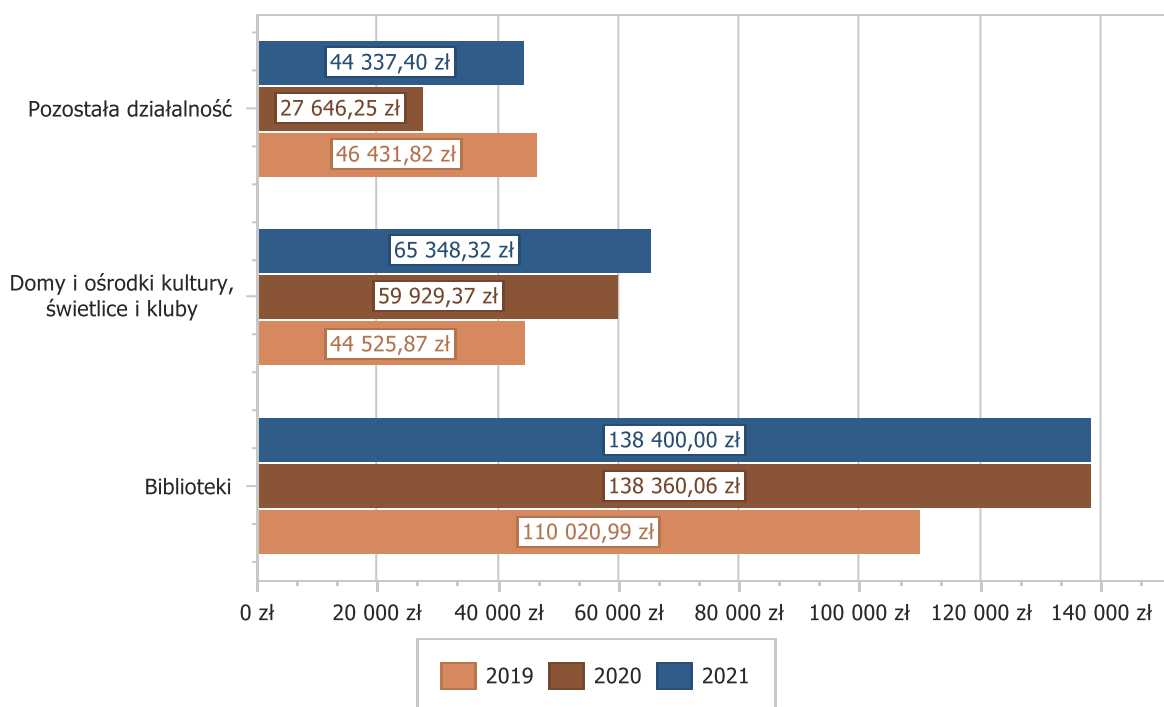


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 541,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 085,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 65 348,32 zł, co stanowi 70,70% planu rocznego wynoszącego 92 434,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 912,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 182,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 253,69 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 138 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 138 400,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 337,40 zł, co stanowi 74,26% planu rocznego wynoszącego 59 706,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 316,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 020,76 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



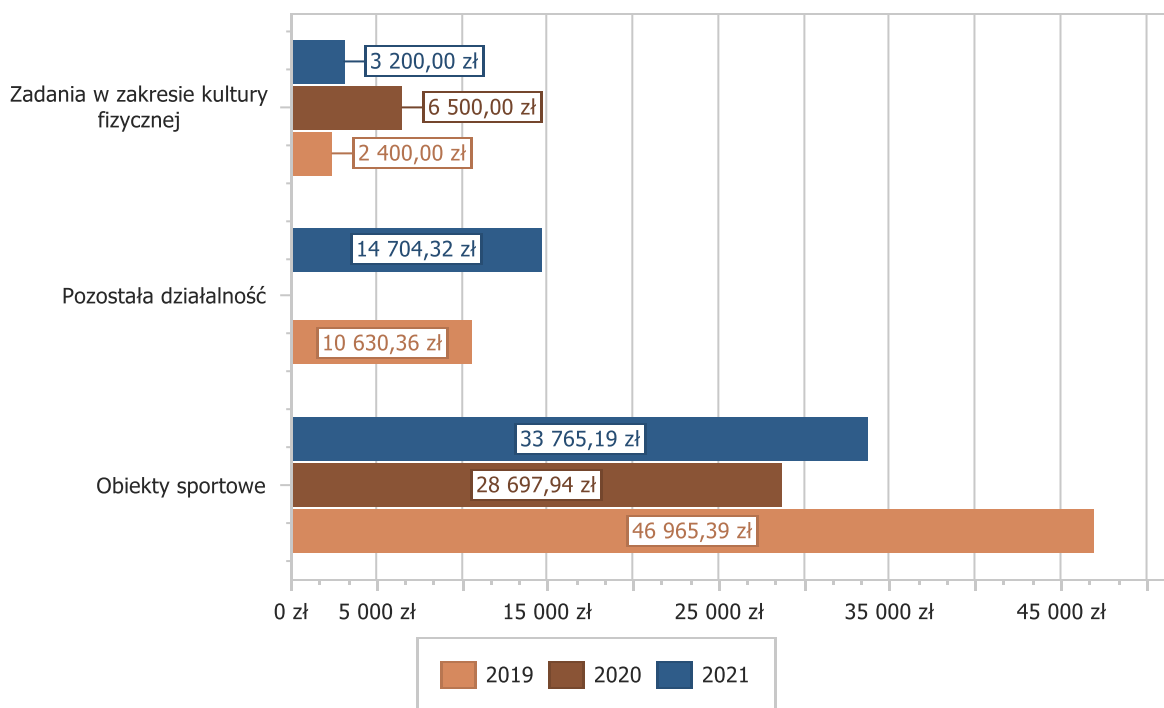
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 977,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 669,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 33 765,19 zł, co stanowi 49,04% planu rocznego wynoszącego 68 848,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 707,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 430,60 zł;
- zakup energii w kwocie 3 455,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 547,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 537,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 395,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 542,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16,73 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 43,24% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 704,32 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 14 728,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 704,32 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/112/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28.03.2017r., w budżecie gminy na 2021 rok zostały zaplanowane środki na realizację funduszu sołectkiego w wysokości 291.776,60 zł, z czego zrealizowano fundusz sołectki w wysokości 285.494,51 zł.

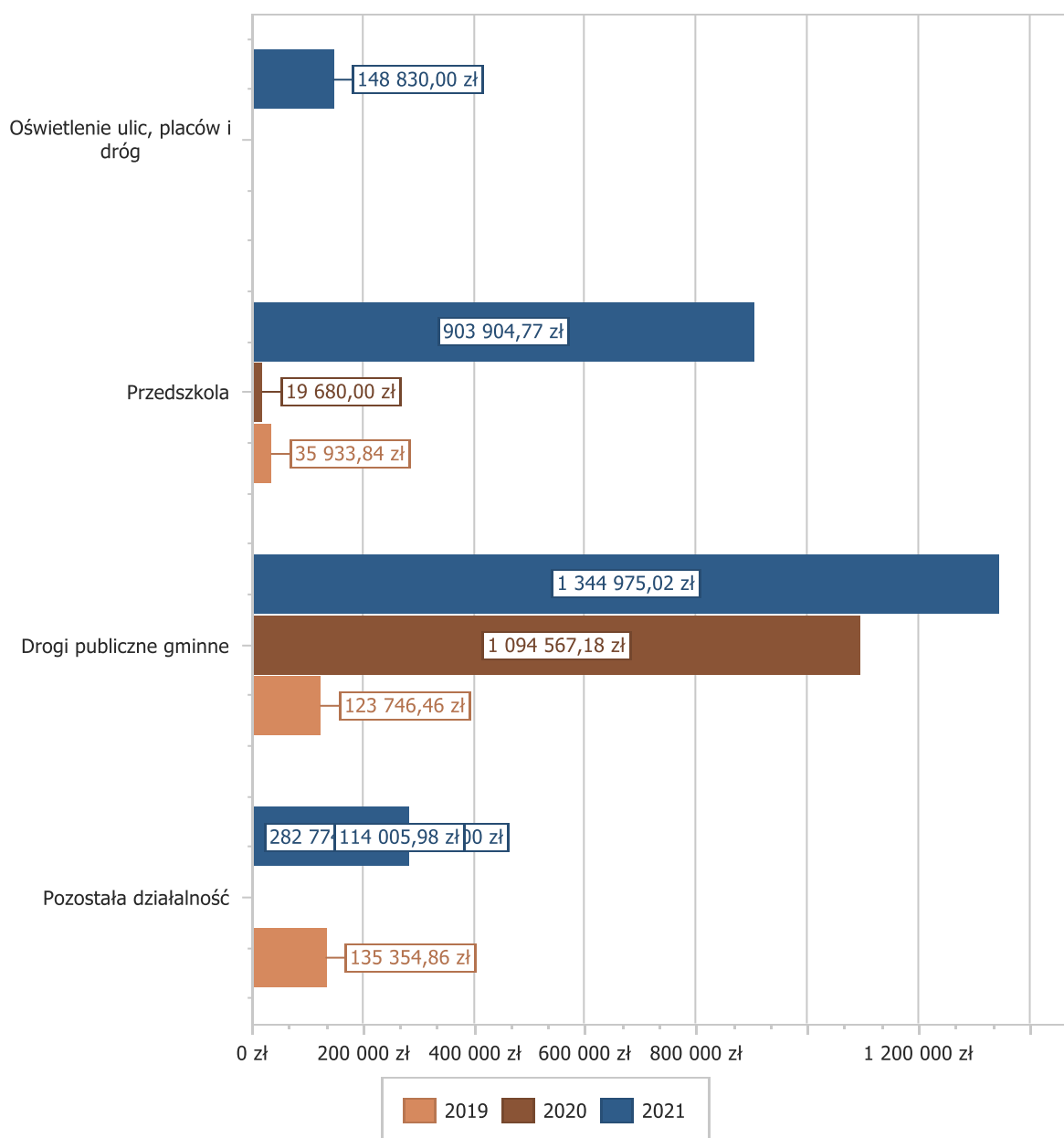
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brzozie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 357 371,99 zł, tj. w 65,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 109 665,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

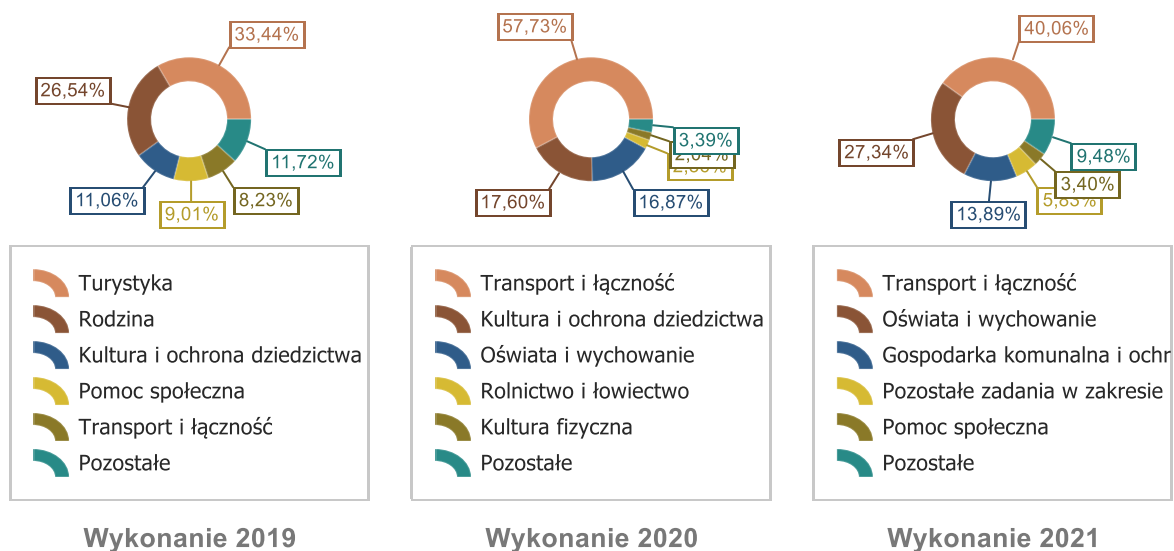
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Brzozie wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	1 637 697,86	1 572 697,86	1 344 975,02	85,52%	40,06%
801	Oświata i wychowanie	415 000,00	964 000,00	917 904,77	95,22%	27,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 985,53	602 152,53	466 504,62	77,47%	13,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	201 000,00	195 570,00	97,30%	5,83%
852	Pomoc społeczna	107 300,17	147 300,17	114 005,98	77,40%	3,40%
750	Administracja publiczna	171 851,87	262 337,05	77 570,64	29,57%	2,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00	124 300,00	71 756,00	57,73%	2,14%
630	Turystyka	0,00	100 000,00	63 086,17	63,09%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	60 000,00	50 998,79	85,00%	1,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 065 878,00	45 000,00	4,22%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,30%
	Razem wydatki majątkowe	2 780 835,43	5 109 665,61	3 357 371,99	65,71%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzozie w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brzozie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 45.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 080307C Mały Głębozeczek - Trepki na odcinku od km 0+000 do km 0+990 (2021r.) w kwocie 703.397,10 zł,
3. Naprawa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 31 i 42/5, obręb Jajkowo, Gmina Brzozie, na odcinku od 0+025 km do 1+136 km (2021-2022r.) w kwocie 271.085,57 zł,
4. Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głęboczku na działkach ewidencyjnych nr 351, 362, 370, 372, 378, 410, 419, 425 - I etap (2018-2023) w kwocie 283.356,70 zł,
5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzozie (2021r.) w kwocie 54.864,15 zł,
6. Budowa chodnika w Brzoziu (2021r.) w kwocie 32.271,50 zł,
7. Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Brzozie w kwocie 63.086,17 zł,
8. Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w kwocie 50.998,79 zł,
9. Modernizacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy w kwocie 60.000,00 zł,
10. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzoziu w kwocie 12.600,00 zł,
11. Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu "Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza" (2018-2021) w kwocie 4.970,64 zł,
12. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy (2021r.) w kwocie 5.000,00 zł,
13. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego stanowiącego jego wyposażenie dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy (2021r.) w kwocie 5.000,00 zł,
14. Zakup projektora krótkoogniskowego i monitora w Szkole Podstawowej w Brzoziu w kwocie 14.000,00 zł,
15. Budowa budynku przedszkola w Jajkowie na działkach nr 40/7, 42/8, 328,330 obręb: 0002 - Jajkowo (2017-2021) w kwocie 903.904,77 zł
16. Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie (2020-2021r.) w kwocie 91.505,98 zł,
17. Zakup sauny w ramach projektu pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie" (2020-2022r.) w kwocie 22.500,00 zł,
18. Zakup samochodu z wyposażeniem w ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" (2021-2022) w kwocie 195.570,00 zł,
19. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Brzozie" (2021r.) w kwocie 12.000,00 zł,
20. Zakup i montaż lamp hybrydowych (2021r.) w kwocie 148.830,00 zł,
21. Dotacja celowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" z przeznaczeniem na: "Zakup dmuchawy typu Roots" a o mocy 3,0 kW służącej do napowietrzania ścieków w oczyszczalni ścieków w Jajkowie w celu poprawy ich jakości" (2021r.) w kwocie 22.900,00 zł,
22. Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Brzoziu (2021r.) w kwocie 259.404,62 zł,
23. Zakup zamiatarki (2021r.) w kwocie 23.370,00 zł,
24. "Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu" (2021-2022) w kwocie 2.460,00 zł,
25. Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) (2021r.) w kwocie 39.984,00 zł,
26. Wyposażenie placu zabaw w Wielkim Głęboczku (2021r.) w kwocie 15.312,00 zł,
27. Zagospodarowanie działki w Sugajnie (2021r.) w kwocie 14.000,00 zł.

Zaplanowane a nie zrealizowane w 2021 roku zadania inwestycyjne zostały przesunięte do realizacji w następnych latach budżetowych.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 730 643,43 zł, (co stanowi 239,17% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 994 010,43 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 480 033,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 256 600,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 482 300,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 482 300,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	482 300,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	517 700,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021R.

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wynika, że kwota zobowiązań wynosi 2.774.300,00 zł, w tym:

- 974.300,00 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- 1.800.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

2.12. DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA.

Część zadań gminy realizowana jest w formie gospodarki pozabudżetowej przez instytucję kultury oraz zakład budżetowy.

Instytucja kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Samorządowy Zakład budżetowy

- Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w Brzoziu

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Działalność instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu

zakładała w roku 2021 osiągnięcie przychodów w wysokości 138.400,00 zł.

W trakcie roku kwota przychodów wyniosła 172.059,15 zł, z czego:

- 138.400,00 zł - przychody z dotacji podmiotowej z budżetu gminy
- 8,79 zł – inne przychody (w tym kapitalizacja odsetek)
- 3.589,00 zł – dotacja na książki z Biblioteki Narodowej
- 29.997,36 zł – dotacja Instytutu Książki
- 64,00 zł – inne przychody.

Działalność biblioteki była prowadzona w oparciu o dotację podmiotową z budżetu gminy oraz dotację z Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki na zakup książek i wydawnictw fachowych.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała koszty w wysokości 138.400,00 zł, a poniosła w wysokości: 169.484,55 zł, z czego:

- wydatki osobowe (BHP) – 93,42 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 82.297,25 zł,
- zakup materiałów – 30.410,13 zł,
- zakup książek, wydawnictw fachowych – 43.134,01 zł,
- zakup energii – 2.122,57 zł,
- zakup usług – 7.182,97 zł,
- delegacje służbowe – 196,74 zł,
- różne opłaty – 207,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.351,23 zł,
- szkolenia pracowników – 391,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 1.098,23 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Gminna instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadała żadnych zobowiązań. W bibliotece nie wystąpiły należności na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym instytucji kultury wynoszą 56,38 zł.

Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w 2021 roku osiągnął przychody i koszty:

Przychody:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z usług (woda, ścieki)	930.000,00 zł	927.291,67 zł
- odsetki bankowe	2.000,00 zł	2.598,60 zł

- pozostałe przychody	1.000,00 zł	59,69 zł
Razem przychody:	933.000,00 zł	929.949,96 zł

Koszty:	Plan	Wykonanie
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	2.500,00 zł	2.469,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	337.400,00 zł	334.200,27 zł
- zakup materiałów	88.234,41 zł	85.264,00 zł
- zakup energii	293.360,27 zł	293.360,27 zł
- zakup usług remontowych	55.200,00 zł	53.694,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	150,00 zł
- zakup usług pozostałych	103.165,00 zł	101.333,61 zł
- zakup usług telef. komórkowej	2.500,00 zł	2.070,91 zł
- delegacje służbowe	11.500,00 zł	11.424,14 zł
- różne opłaty i składki	30.670,12 zł	30.670,12 zł
- odpisy na ZFŚS	7.235,00 zł	7.234,55 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	335,20 zł	335,20 zł
- szkolenia pracowników	650,00 zł	650,00 zł
Razem koszty:	933.000,00 zł	922.856,85 zł

Należności i zobowiązania zakładu budżetowego

Stan należności na 31.12.2021r. wynosi 70.644,78 zł, przy czym należności wymagalne wynoszą 25.993,74 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2021r. wynosi 86.502,77 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym samorządowego zakładu budżetowego wynoszą 62.486,53 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzozie 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	2 200,00	646 663,37	646 153,39	99,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 200,00	19 154,55	19 119,26	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	58,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,55	230,38	97,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 693,00	2 663,69	98,91%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	16 167,00	16 167,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	627 508,82	627 034,13	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	2 027,54	81,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	625 008,82	625 006,59	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	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	2 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 523,56	399 769,19	390 167,20	97,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 523,56	399 769,19	390 167,20	97,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 523,56	2 575,19	2 578,20	100,12%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	370 789,00	370 789,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 405,00	16 800,00	63,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 158,00	11 899,00	13 604,01	114,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 158,00	11 899,00	13 604,01	114,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,78	99,45%
		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	11 118,00	11 118,00	12 824,03	115,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	621,00	621,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	119,20	99,33%
750			Administracja publiczna	173 674,11	190 470,51	116 545,22	61,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00	44 054,00	42 868,08	97,31%
		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	44 100,00	44 049,00	42 855,68	97,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	12,40	248,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	8 600,00	15 645,70	181,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	5 829,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 216,01	124,32%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 488,00	15 488,00	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	15 488,00	15 488,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	94 574,11	122 328,51	42 543,44	34,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	35 342,00	35 526,00	100,52%
		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	69 574,11	86 986,51	7 017,44	8,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	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	756,00	756,00	756,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 567 976,00	4 639 368,00	4 729 911,67	101,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 985,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 985,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	793 071,00	803 191,00	755 928,00	94,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	760 000,00	712 929,00	93,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 429,00	102,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 411,00	23 411,00	23 290,00	99,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 660,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 286 709,00	1 366 018,00	1 334 036,40	97,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 000,00	615 000,00	607 522,92	98,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	445 000,00	445 000,00	421 883,78	94,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 689,00	16 689,00	16 142,00	96,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00	127 125,00	127 293,73	100,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	4 500,00	4 501,54	100,03%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	20,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	153 184,00	153 586,00	100,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 500,00	1 597,60	106,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 000,00	1 488,83	49,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	95 000,00	73 377,37	77,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	16 596,00	89,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00	6 500,00	6 631,80	102,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	47 149,57	70,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 978,00	4 977,40	99,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 978,00	4 977,40	99,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 396 196,00	2 366 196,00	2 561 592,50	108,26%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 356 196,00	2 356 196,00	2 550 421,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	10 000,00	11 171,50	111,72%
758			Różne rozliczenia	7 180 360,00	8 719 991,52	8 719 991,52	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 992 703,00	4 107 216,00	4 107 216,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 703,00	4 107 216,00	4 107 216,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 406 582,00	1 406 582,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	385 704,00	385 704,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 020 878,00	1 020 878,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 172 657,00	3 149 583,00	3 149 583,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 657,00	3 149 583,00	3 149 583,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 610,52	41 610,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 019,51	30 019,51	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 591,01	11 591,01	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	212 992,63	625 447,99	630 610,92	100,83%
	80101		Szkoły podstawowe	212 992,63	364 752,63	370 141,89	101,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	1 510,00	6 976,05	461,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 440,00	1 413,21	98,14%
		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	212 052,63	212 052,63	212 052,63	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	29 700,00	29 700,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	142 916,00	142 957,00	100,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 700,00	1 741,00	102,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 216,00	141 216,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	66 200,00	66 017,90	99,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	66 200,00	66 017,90	99,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 279,36	46 194,13	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 279,36	46 194,13	99,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 240,00	4 240,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 500,00	35 499,19	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 500,00	35 499,19	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 500,00	35 499,19	100,00%
852			Pomoc społeczna	771 157,17	835 610,45	730 754,12	87,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00	6 101,00	6 099,55	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	6 101,00	6 099,55	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 300,00	93 300,00	91 593,40	98,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 300,00	93 300,00	91 593,40	98,17%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	369,28	335,03	90,73%
		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	369,28	335,03	90,73%
	85216		Zasiłki stałe	63 300,00	69 052,00	67 759,65	98,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 300,00	69 052,00	67 759,65	98,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 450,00	139 993,00	138 873,35	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	21,34	42,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	64,00	64,00%
		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	8 900,00	23 548,00	22 736,00	96,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	116 295,00	116 052,01	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 690,00	37 978,00	33 452,02	88,08%
		0830	Wpływy z usług	5 020,00	7 370,00	6 897,48	93,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00	30 338,00	26 376,72	86,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	270,00	177,78	65,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00	76 300,00	73 842,75	96,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	76 300,00	73 842,75	96,78%
	85295		Pozostała działalność	412 517,17	412 517,17	318 797,99	77,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,87	-
		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	318 296,94	318 296,94	292 772,12	91,98%
		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	94 220,23	94 220,23	25 990,00	27,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 340,90	379 297,60	223 515,68	58,93%
	85395		Pozostała działalność	135 340,90	379 297,60	223 515,68	58,93%
		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	135 340,90	230 297,60	74 515,68	32,36%
		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	149 000,00	149 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 233,00	34 523,52	70,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 233,00	34 523,52	70,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 233,00	34 523,52	70,12%
855			Rodzina	5 560 510,00	6 731 340,74	6 696 987,99	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 933 200,00	4 735 519,00	4 727 833,60	99,84%
		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	3 933 200,00	4 735 519,00	4 727 833,60	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 000,00	1 887 734,00	1 866 386,39	98,87%
		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	1 402 200,00	1 876 734,00	1 856 705,49	98,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	11 000,00	9 680,90	88,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	325,74	325,21	99,84%
		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	323,74	323,74	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,47	73,50%
	85504		Wspieranie rodziny	152 300,00	0,00	0,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 300,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 100,00	13 948,00	13 946,22	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 100,00	13 948,00	13 946,22	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 910,00	93 814,00	88 496,37	94,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 200,00	59 200,00	56 800,87	95,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 660,00	21 660,00	19 382,79	89,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	28,00	30,71	109,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	46,00	42,00	91,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 880,00	12 240,00	95,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 800,00	892 158,00	888 305,55	99,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	701 300,00	835 000,00	842 071,94	100,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	835 000,00	842 071,94	100,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 300,00	13 403,44	57,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	975,00	325,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	12 428,44	54,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	3 456,43	76,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	3 456,43	76,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 358,00	29 373,74	100,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	538,71	107,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,00	777,28	97,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 058,00	28 057,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 000,00	208 691,50	207 131,21	99,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	10 000,00	8 439,71	84,40%
		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	18 000,00	10 000,00	8 439,71	84,40%
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	198 691,50	198 691,50	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	28 691,50	28 691,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	25 051,63	28 803,13	28 803,13	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	25 051,63	28 803,13	28 803,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	25 051,63	25 051,63	25 051,63	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	3 751,50	3 751,50	100,00%
			Razem	19 540 000,00	24 415 000,00	24 113 260,32	98,76%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzozie 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	2 356 196,00	2 356 196,00	2 550 421,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	10 000,00	11 171,50	111,72%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 978,00	4 977,40	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 375 000,00	1 375 000,00	1 320 451,92	96,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	446 400,00	446 400,00	423 312,78	94,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 100,00	40 100,00	39 432,00	98,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 660,00	131 405,00	131 573,73	100,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 985,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	4 500,00	4 501,54	100,03%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	20,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	16 596,00	89,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00	6 500,00	6 631,80	102,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	47 149,57	70,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 523,56	837 575,19	844 650,14	100,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 500,00	167 184,00	167 586,00	100,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,78	99,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	538,71	107,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 200,00	60 900,00	58 541,87	96,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 660,00	21 660,00	19 382,79	89,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	12 658,00	11 712,03	92,53%
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	31 618,00	23 618,00	23 291,28	98,62%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	621,00	621,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 020,00	73 570,00	72 915,38	99,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 900,00	2 266,11	58,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 120,00	484,55	6 267,81	1 293,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	35 342,00	35 526,00	100,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 220,00	10 709,00	17 996,75	168,05%
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	1 628 756,00	2 676 842,20	2 650 723,60	99,02%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 240,00	4 240,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 900,00	594 396,51	573 346,39	96,46%
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	453 637,84	548 594,54	367 287,80	66,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 933 200,00	4 735 519,00	4 727 833,60	99,84%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	155 500,00	155 499,19	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 070,00	11 277,00	9 872,55	87,55%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	16 167,00	16 167,19	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 498,00	41 899,40	79,81%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	385 704,00	385 704,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 180 360,00	7 271 799,00	7 271 799,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 898,60	737 311,00	589 111,70	79,90%
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	62 143,00	62 143,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 020 878,00	1 020 878,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 591,01	11 591,01	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	370 789,00	370 789,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 405,00	16 800,00	63,62%
	Razem	19 540 000,00	24 415 000,00	24 113 260,32	98,76%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brzozie 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	2 356 196,00	2 356 196,00	2 550 421,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	10 000,00	11 171,50	111,72%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 978,00	4 977,40	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 375 000,00	1 375 000,00	1 320 451,92	96,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	446 400,00	446 400,00	423 312,78	94,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 100,00	40 100,00	39 432,00	98,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 660,00	131 405,00	131 573,73	100,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 985,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	4 500,00	4 501,54	100,03%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	20,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	16 596,00	89,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00	6 500,00	6 631,80	102,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	47 149,57	70,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 523,56	837 575,19	844 650,14	100,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 500,00	167 184,00	167 586,00	100,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,78	99,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	538,71	107,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 200,00	60 900,00	58 541,87	96,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 660,00	21 660,00	19 382,79	89,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	12 658,00	11 712,03	92,53%
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	31 618,00	23 618,00	23 291,28	98,62%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	621,00	621,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 020,00	73 570,00	72 915,38	99,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 900,00	2 266,11	58,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 120,00	484,55	6 267,81	1 293,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	35 342,00	35 526,00	100,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 220,00	10 709,00	17 996,75	168,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 070,00	11 277,00	9 872,55	87,55%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	16 167,00	16 167,19	100,00%
	Razem	5 439 247,56	5 760 789,74	5 863 614,63	101,78%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzozie za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 520,00	1 783 906,82	750 412,30	42,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 020,00	1 084 398,00	58 022,36	5,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 648,46	56,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	3 419,90	76,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	520,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 434,00	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 020 878,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	9 500,00	8 375,18	88,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	9 500,00	8 375,18	88,16%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	690 008,82	684 014,76	99,13%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	58 808,38	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 250,37	6 447,93	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 004,71	6 004,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 753,74	612 753,74	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 100,00	3 100,00	2 106,04	67,94%
	05095		Pozostała działalność	4 100,00	3 100,00	2 106,04	67,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 600,00	2 106,04	81,00%
600			Transport i łączność	1 807 939,57	1 839 893,03	1 552 277,46	84,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	6 500,00	4 993,92	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 500,00	4 993,92	76,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 439,57	1 833 393,03	1 547 283,54	84,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	6 670,00	6 551,42	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	956,00	902,35	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	39 000,00	38 312,50	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 781,71	165 069,17	113 784,96	68,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 000,00	20 266,88	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	21 999,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	491,00	9,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 697,86	1 572 697,86	1 344 975,02	85,52%
630			Turystyka	0,00	100 000,00	63 086,17	63,09%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100 000,00	63 086,17	63,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	63 086,17	63,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 770,00	99 770,00	80 574,58	80,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 770,00	99 770,00	80 574,58	80,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	4 770,00	2 053,73	43,06%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 703,91	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 000,00	5 598,15	62,20%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 000,00	15 220,00	95,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	50 998,79	85,00%
710			Działalność usługowa	3 600,00	58 600,00	31 544,64	53,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	55 000,00	27 944,64	50,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	27 944,64	50,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 355 889,07	2 788 006,47	2 316 489,44	83,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00	44 049,00	42 855,68	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 996,00	28 803,70	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,00	5 687,00	5 686,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 960,00	5 960,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	855,00	855,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	125 023,00	121 034,27	96,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	106 023,00	104 990,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 492,03	69,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	12 552,24	89,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 032 332,00	2 268 372,00	1 919 348,89	84,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 040,94	91,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 313 000,00	1 167 690,97	88,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	75 000,00	74 583,43	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	235 390,00	202 880,40	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	29 705,00	24 196,11	81,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	3 492,32	29,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	131 150,00	106 410,24	81,14%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	25 074,33	80,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 033,20	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 340,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	136 690,00	110 378,70	80,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	571,03	57,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	30 000,00	28 447,05	94,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	43,13	8,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	49 500,00	45 799,13	92,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 000,00	7 551,56	83,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 432,00	29 037,00	29 036,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 000,00	921,26	46,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 000,00	7 977,36	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	7 000,00	4 281,36	61,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	160 000,00	72 600,00	45,38%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 488,00	15 488,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 322,00	5 322,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	126 600,00	112 968,29	89,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	4 028,25	78,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	62 000,00	56 707,14	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	59 500,00	52 232,90	87,79%
	75095		Pozostała działalność	159 857,07	208 474,47	104 794,31	50,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	46 310,00	45 465,00	98,18%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	32 000,00	31 611,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	346,20	909,42	173,26	19,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 000,00	11 302,30	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 654,79	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 618,00	3 617,32	99,98%
		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	69 574,11	86 986,51	4 225,04	4,86%
		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	12 277,76	15 350,54	745,60	4,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	756,00	756,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 888,00	140 133,00	108 200,77	77,21%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 888,00	100 133,00	77 843,21	77,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	60,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	22 000,00	13 950,00	63,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	3 433,00	3 334,00	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670,00	737,00	736,67	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	776,00	696,09	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	154,00	81,68	53,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 900,00	22 200,11	76,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	4 100,00	3 550,00	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	9 364,64	72,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	515,48	64,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 000,00	9 232,00	83,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	233,00	232,54	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	357,56	3,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	28,16	28,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	329,40	8,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	64 000,00	69 000,00	59 401,58	86,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 000,00	69 000,00	59 401,58	86,09%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	15 000,00	9 920,00	66,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 000,00	54 000,00	49 481,58	91,63%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 523 991,00	7 603 739,36	7 081 654,96	93,13%
	80101		Szkoły podstawowe	5 049 166,00	5 243 880,00	5 001 985,32	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 600,00	198 600,00	185 185,51	93,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 306,71	94,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 000,00	3 323 965,00	3 196 798,21	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 600,00	239 000,00	236 599,58	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 700,00	631 327,00	603 188,13	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 200,00	88 415,00	66 715,14	75,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	6 150,00	85,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 476,00	72 624,00	71 513,74	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	200 681,00	183 818,51	91,60%
		4260	Zakup energii	215 000,00	216 913,00	212 194,75	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	117,00	116,85	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 517,00	3 447,00	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	42 002,00	41 161,99	98,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	310,45	51,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 112,00	2 492,00	2 473,76	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	856,00	703,75	82,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 872,00	149 326,00	149 325,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 100,00	39 100,00	15 331,17	39,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 537,00	812 518,00	643 173,45	79,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	34 700,00	33 055,71	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 500,00	576 048,00	442 746,67	76,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 100,00	33 219,92	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	110 375,00	86 599,05	78,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	15 683,00	10 493,34	66,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	5 905,00	5 904,03	99,98%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 999,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	105,00	104,55	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 227,00	24 802,00	24 801,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	2 249,37	33,08%
	80104		Przedszkola	465 000,00	1 098 600,00	1 033 125,29	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 100,00	71 048,12	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	77 500,00	58 172,40	75,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	950 000,00	903 904,77	95,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	124 691,00	181 191,00	151 506,57	83,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 900,00	1 854,56	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	317,14	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	45,44	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	176 600,00	149 289,43	84,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 592,00	22 592,00	20 003,37	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 592,00	20 592,00	18 003,37	87,43%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 310,00	4 692,15	88,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	3 921,90	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	674,17	84,27%

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	0,00	110,00	96,08	87,35%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 900,00	135 510,00	123 944,06	91,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 500,00	102 958,30	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 480,00	18 432,46	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 830,00	2 068,73	73,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	484,57	28,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 279,36	46 194,13	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,20	458,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 821,16	45 735,93	99,81%
	80195		Pozostała działalność	51 105,00	57 859,00	57 030,62	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,00	851,48	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 400,00	15 381,05	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	151,07	75,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 405,00	38 959,00	38 958,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 089,00	60,50%
851			Ochrona zdrowia	68 500,00	179 856,00	90 051,99	50,07%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	24 784,00	14 854,91	59,94%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	200,00	192,15	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	607,71	24,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	21 084,00	14 055,05	66,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	118 072,00	39 697,89	33,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	12 576,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	62 216,00	18 864,47	30,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	41 856,00	8 257,42	19,73%
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 500,00	35 499,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 830,55	18 829,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 219,87	3 219,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	373,14	373,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,44	76,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 292 612,29	1 553 017,54	1 387 743,35	89,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	108 380,00	106 271,98	98,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	108 380,00	106 271,98	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00	6 101,00	6 099,55	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	6 101,00	6 099,55	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 300,00	118 774,09	116 497,60	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	131 300,00	118 474,09	116 197,60	98,08%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 369,28	9 714,79	45,46%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 362,04	9 708,22	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,24	6,57	90,75%
	85216		Zasiłki stałe	63 300,00	69 052,00	67 759,65	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	63 300,00	69 052,00	67 759,65	98,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 974,87	510 371,87	475 639,63	93,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	2 731,78	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 768,00	371 212,00	345 405,33	93,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 930,00	19 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 032,00	53 180,64	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 271,00	3 748,02	87,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	3 864,00	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00	8 798,00	8 253,59	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	443,00	443,00	378,31	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 876,87	20 977,22	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 640,00	6 896,52	79,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	161,50	32,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 669,00	7 668,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 444,10	69,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 596,87	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	30 338,00	26 376,72	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	30 338,00	26 376,72	86,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 700,00	97 500,00	95 042,75	97,48%
		3110	Świadczenia społeczne	93 700,00	97 500,00	95 042,75	97,48%
	85295		Pozostała działalność	455 237,42	591 131,30	484 340,68	81,93%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	114 535,00	114 535,00	114 535,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 969,04	49,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 517,26	16 715,86	95,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 420,00	5 606,60	66,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 469,54	3 177,36	91,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 065,32	2 546,72	62,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,79	217,02	88,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,06	70,78	35,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	19 271,85	98,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	26 400,00	22 618,15	85,67%

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	0,00	12 500,00	10 446,45	83,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 791,17	89 145,18	87 719,56	98,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,45	5 332,09	1 772,94	33,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 769,44	130 034,70	81 963,07	63,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 506,19	5 771,19	319,80	5,54%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	344,00	344,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	30,00	75,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	10,50	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	15 505,98	38,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 431,56	76 431,56	76 000,00	99,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878,61	4 878,61	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 702,88	23 702,88	22 500,00	94,93%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287,12	2 287,12	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 466,67	440 173,37	253 975,34	57,70%
	85395		Pozostała działalność	142 466,67	440 173,37	253 975,34	57,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 319,53	26 841,37	49,41%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 288,64	4 451,03	47,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 330,83	595,59	44,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 120,00	71 120,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 712,90	60 928,90	23 347,35	38,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,77	2 885,77	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 508,00	22 309,70	3 170,00	14,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 000,00	195 570,00	97,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	69 433,00	49 354,40	71,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	63 233,00	43 154,40	68,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	63 233,00	43 154,40	68,25%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
855			Rodzina	5 961 622,00	7 247 378,74	7 029 252,53	96,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 933 200,00	4 735 519,00	4 727 833,60	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 893 200,00	4 691 719,00	4 687 985,72	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 316,00	28 316,00	27 098,43	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	3 542,00	3 541,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,00	7 549,00	6 140,59	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00	842,00	773,90	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	743,00	74,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 200,00	1 876 734,00	1 856 705,49	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 302 087,00	1 713 942,00	1 699 264,51	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	35 750,00	34 505,66	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 454,00	3 454,00	3 453,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 085,00	115 235,00	114 050,65	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	984,00	893,98	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	2 818,00	1 670,43	59,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 316,50	43,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	323,74	323,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,74	323,74	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	180 122,00	27 822,00	26 920,56	96,76%
		3110	Świadczenia społeczne	152 300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 720,00	20 720,00	20 294,21	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746,00	1 746,00	1 716,30	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	4 030,00	3 637,87	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	497,05	90,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	775,13	99,89%
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00	28 774,63	79,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	28 774,63	79,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 100,00	13 948,00	13 946,22	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	13 948,00	13 946,22	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	557 032,00	374 748,29	67,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 009,24	67,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	210 704,50	161 746,74	76,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 507,20	19 992,00	18 659,20	93,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876,80	3 528,00	3 292,80	93,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	11 231,30	84,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	41 919,24	29 437,29	70,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 952,44	3 584,60	2 750,58	76,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,11	632,60	485,38	76,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 862,26	3 900,70	66,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,93	489,80	408,98	83,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,98	87,00	72,17	82,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 370,00	8 365,00	80,67%

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	10 000,00	25 000,00	20 032,58	80,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	148,82	54,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	26,26	54,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	136,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	24,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 500,00	58 692,35	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	250,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	37 946,00	25 122,15	66,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 400,00	18 278,40	16 153,17	88,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	3 225,60	2 850,56	88,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249,54	800,00	516,05	64,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 238,00	9 236,97	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	360,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 963,53	2 512 418,18	2 119 180,90	84,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	784 000,00	967 317,00	947 377,35	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	33 266,50	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 434,00	3 433,54	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 059,00	19 025,00	18 915,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 730,15	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	990,00	829,72	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	886 817,00	870 532,88	98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	119,30	47,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	2 219,96	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 219,96	88,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	27 000,00	19 575,75	72,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 531,00	5 940,76	69,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 459,00	1 029,59	70,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	147,53	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	8 875,76	76,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 354,95	83,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	227,16	18,93%
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	20 000,00	15 102,40	75,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	20 000,00	15 102,40	75,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 485,53	293 985,53	243 411,28	82,80%
		4260	Zakup energii	56 500,00	60 500,00	37 343,81	61,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	57 237,47	76,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 985,53	158 485,53	148 830,00	93,91%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	121 667,00	22 900,00	18,82%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	121 667,00	22 900,00	18,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	13 677,00	10 217,02	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 100,00	3 362,69	65,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	8 577,00	6 854,33	79,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	50 000,00	46 074,96	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	46 074,96	92,15%
	90095		Pozostała działalność	976 478,00	1 016 271,65	812 302,18	79,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 377,27	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	384 000,00	266 943,41	69,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	19 258,40	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	65 410,00	41 559,64	63,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 345,00	5 018,58	53,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	38 122,00	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	117 830,65	111 193,60	94,37%
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	4 946,92	54,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	455,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	33 000,00	23 296,28	70,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 900,00	1 010,16	53,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	30,09	6,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	3 131,00	89,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	10 186,00	10 185,21	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	310 000,00	282 774,62	91,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 171,41	414 841,41	319 841,72	77,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 115,08	180 234,52	107 792,32	59,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 115,08	61 164,52	43 912,33	71,79%
		4260	Zakup energii	25 000,00	27 270,00	20 182,30	74,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 253,69	31,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 800,00	42 444,00	48,34%
	92116		Biblioteki	110 400,00	138 400,00	138 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 400,00	138 400,00	138 400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	125 656,33	96 206,89	73 649,40	76,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 056,33	33 645,69	29 316,64	87,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	16 061,20	15 020,76	93,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	36 500,00	29 312,00	80,31%
926			Kultura fizyczna	91 210,46	90 977,08	51 669,51	56,79%
	92601		Obiekty sportowe	69 081,63	68 848,25	33 765,19	49,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	16,73	5,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 760,00	22 760,00	7 430,60	32,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	1 395,86	35,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	132,30	23,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	16 707,00	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	2 547,00	68,84%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 455,73	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 537,38	48,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	543,00	542,59	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,63	285,25	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400,00	7 400,00	3 200,00	43,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	3 200,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	14 728,83	14 728,83	14 704,32	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 728,83	14 728,83	14 704,32	99,83%
			Razem	21 040 000,00	27 165 000,00	23 347 573,68	85,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	1 395,86	1 395,86	1 395,86	1 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	16 707,00	16 707,00	16 707,00	16 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 455,73	3 455,73	3 455,73	0,00	3 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 537,38	1 537,38	1 537,38	0,00	1 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	543,00	542,59	542,59	542,59	0,00	542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,63	285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400,00	7 400,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	14 728,83	14 728,83	14 704,32	14 704,32	14 704,32	0,00	14 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 728,83	14 728,83	14 704,32	14 704,32	14 704,32	0,00	14 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			Razem	21 040 000,00	27 165 000,00	23 347 573,68	19 990 201,69	12 107 761,59	7 777 264,09	4 330 497,50	201 000,53	7 160 510,78	461 527,21	0,00	59 401,58	3 357 371,99	3 357 371,99	299 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brzozie 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			4 388 900,85	898 960,19	1 396 435,49	2 485 990,59	2092191,32	84,16	X
1.a	- wydatki bieżące			1 024 779,50	1 676,06	342 283,45	517 553,37	316837,66	61,22	X
1.b	- wydatki majątkowe			3 364 121,35	897 284,13	1 054 152,04	1 968 437,22	1775353,66	90,19	x
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.):			1 452 580,85	103 840,19	531 435,49	890 190,59	583863,89	65,59	x
1.1.1	- wydatki bieżące			899 779,50	1 676,06	342 283,45	439 553,37	269317,27	61,27	x
1.1.1.1	Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2017	2026	62 585,48	1 676,06	346,20	909,42	173,26	19,05	100,00
1.1.1.2	Projekt pn."Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	18 924,12	0,00	18 924,12	18 924,12	x	x	x
1.1.1.3	Projekt pn."Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	592 993,76	0,00	323 013,13	323 013,13	210738,67	65,24	65,24
1.1.1.4	"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021	2022	225 276,14	0,00	0,00	96 706,70	58405,34	60,39	60,39
1.1.2	- wydatki majątkowe			552 801,35	102 164,13	189 152,04	450 637,22	314546,62	69,80	x
1.1.2.1	Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2017	2026	204 501,18	102 164,13	81 851,87	102 337,05	4970,64	4,86	4,86
1.1.2.2	Projekt pn."Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	121 310,17	0,00	81 310,17	121 310,17	91505,98	75,43	100,00
1.1.2.3	Projekt pn."Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	25 990,00	0,00	25 990,00	25 990,00	22500,00	86,57	100,00
1.1.2.4	"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021	2022	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	195570,00	97,30	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	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):			2 936 320,00	795 120,00	865 000,00	1 595 800,00	1508327,43	94,52	x
1.3.1	- wydatki bieżące			125 000,00	0,00	0,00	78 000,00	47520,39	60,92	x
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego "Czyste powietrze"	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	23 000,00	19575,75	85,11	85,11
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2021	2022	95 000,00	0,00	0,00	55 000,00	27944,64	50,81	50,81
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 811 320,00	795 120,00	865 000,00	1 517 800,00	1460807,04	96,25	x
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola w Jajkowie na działkach nr 40/7, 42/8, 328, 330 obręb: 0002 - Jajkowo	2017	2021	1 630 900,00	680 900,00	415 000,00	950 000,00	903904,77	95,15	100,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębozku -II etap	2018	2023	554 220,00	114 220,00	220 000,00	290 000,00	283356,70	97,71	100,00
1.3.2.3	Naprawa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 31 i 42/5, obręb Jajkowo, Gmina Brzozie, na odcinku od 0+025 km do 1+136 km	2021	2022	297 000,00	0,00	230 000,00	275 000,00	271085,57	98,58	100,00
1.3.2.4	"Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu"	2021	2022	329 200,00	0,00	0,00	2 800,00	2460,00	87,86	87,86

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	83 198,07	21 048,40	0,00	104 246,47	5 714,93	5,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	571,03	57,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	571,03	57,10%
	75095		Pozostała działalność	82 198,07	21 048,40	0,00	103 246,47	5 143,90	4,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	346,20	563,22	0,00	909,42	173,26	19,05%
		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	69 574,11	17 412,40	0,00	86 986,51	4 225,04	4,86%
		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	12 277,76	3 072,78	0,00	15 350,54	745,60	4,86%
801			Oświata i wychowanie	600,00	0,00	0,00	600,00	310,45	51,74%
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	0,00	0,00	600,00	310,45	51,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	310,45	51,74%
852			Pomoc społeczna	449 237,42	135 958,71	52 264,83	532 931,30	455 719,21	85,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	449 237,42	135 658,71	52 264,83	532 631,30	455 419,21	85,50%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	114 535,00	0,00	0,00	114 535,00	114 535,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 517,26	0,00	17 517,26	16 715,86	95,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 420,00	0,00	8 420,00	5 606,60	66,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 469,54	0,00	3 469,54	3 177,36	91,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 065,32	0,00	4 065,32	2 546,72	62,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,79	0,00	245,79	217,02	88,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,06	0,00	197,06	70,78	35,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 271,85	98,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	10 200,00	0,00	26 400,00	22 618,15	85,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 791,17	19 733,90	379,89	89 145,18	87 719,56	98,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,45	4 849,14	652,50	5 332,09	1 772,94	33,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 769,44	46 762,70	42 497,44	130 034,70	81 963,07	63,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 506,19	0,00	8 735,00	5 771,19	319,80	5,54%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	344,00	0,00	344,00	344,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	0,00	40,00	30,00	75,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	0,00	14,00	10,50	75,00%

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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 431,56	0,00	0,00	76 431,56	76 000,00	99,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878,61	0,00	0,00	4 878,61	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 702,88	0,00	0,00	23 702,88	22 500,00	94,93%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287,12	0,00	0,00	2 287,12	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 466,67	295 956,70	0,00	438 423,37	253 975,34	57,93%
	85395		Pozostała działalność	142 466,67	295 956,70	0,00	438 423,37	253 975,34	57,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 319,53	0,00	54 319,53	26 841,37	49,41%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 288,64	0,00	9 288,64	4 451,03	47,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 330,83	0,00	1 330,83	595,59	44,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 120,00	0,00	0,00	71 120,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 712,90	24 216,00	0,00	60 928,90	23 347,35	38,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,77	0,00	0,00	2 885,77	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 508,00	3 801,70	0,00	22 309,70	3 170,00	14,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00	195 570,00	97,30%
855			Rodzina	87 004,46	18 504,00	55 370,46	50 138,00	44 847,92	89,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 004,46	18 504,00	55 370,46	50 138,00	44 847,92	89,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 507,20	0,00	35 515,20	19 992,00	18 659,20	93,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876,80	0,00	10 348,80	3 528,00	3 292,80	93,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 952,44	0,00	6 367,84	3 584,60	2 750,58	76,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,11	0,00	1 855,51	632,60	485,38	76,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,93	0,00	870,13	489,80	408,98	83,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,98	0,00	252,98	87,00	72,17	82,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	0,00	0,00	272,00	148,82	54,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	0,00	48,00	26,26	54,71%
		4227	Zakup środków żywności	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	2 400,00	15 878,40	0,00	18 278,40	16 153,17	88,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	2 625,60	0,00	3 225,60	2 850,56	88,37%
			RAZEM	762 506,62	471 467,81	107 635,29	1 126 339,14	760 567,85	67,53%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 008,82	625 006,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	625 008,82	625 006,59	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	625 008,82	625 006,59	100,00%
750			Administracja publiczna	59 537,00	58 343,68	98,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 049,00	42 855,68	97,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 049,00	42 855,68	97,29%
	75056		Spis powszechny i inne	15 488,00	15 488,00	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	15 488,00	15 488,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	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	756,00	756,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 279,36	46 194,13	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 279,36	46 194,13	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 279,36	46 194,13	99,82%
852			Pomoc społeczna	54 255,28	49 447,75	91,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	369,28	335,03	90,73%
		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	369,28	335,03	90,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 548,00	22 736,00	96,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 548,00	22 736,00	96,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 338,00	26 376,72	86,94%
		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	30 338,00	26 376,72	86,94%
855			Rodzina	6 626 524,74	6 598 809,05	99,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 735 519,00	4 727 833,60	99,84%
		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	4 735 519,00	4 727 833,60	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 734,00	1 856 705,49	98,93%
		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	1 876 734,00	1 856 705,49	98,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,74	323,74	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	323,74	323,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 948,00	13 946,22	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 948,00	13 946,22	99,99%
			Razem	7 412 361,20	7 378 557,20	99,54%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 008,82	625 006,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	625 008,82	625 006,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,37	6 248,14	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 004,71	6 004,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	612 753,74	612 753,74	100,00%
750			Administracja publiczna	59 537,00	58 343,68	98,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 049,00	42 855,68	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 996,00	28 803,70	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00	5 686,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	5 960,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	855,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	75056		Spis powszechny i inne	15 488,00	15 488,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 322,00	5 322,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	756,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 279,36	46 194,13	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 279,36	46 194,13	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,20	458,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 821,16	45 735,93	99,81%
852			Pomoc społeczna	54 255,28	49 447,75	91,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	369,28	335,03	90,73%
		3110	Świadczenia społeczne	362,04	328,46	90,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,24	6,57	90,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 548,00	22 736,00	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	22 400,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	336,00	96,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 338,00	26 376,72	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 338,00	26 376,72	86,94%
855			Rodzina	6 626 524,74	6 598 809,05	99,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 735 519,00	4 727 833,60	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	4 691 719,00	4 687 985,72	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 316,00	27 098,43	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	3 541,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 549,00	6 140,59	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,00	773,90	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	743,00	74,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 734,00	1 856 705,49	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 942,00	1 699 264,51	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 750,00	34 505,66	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 454,00	3 453,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 235,00	114 050,65	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,00	893,98	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,00	1 670,43	59,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 316,50	43,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,74	323,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,74	323,74	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 948,00	13 946,22	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 948,00	13 946,22	99,99%
			Razem	7 412 361,20	7 378 557,20	99,54%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	248,00	248,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	248,00	248,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	248,00	248,00%
852			Pomoc społeczna	5 400,00	3 555,60	65,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	3 555,60	65,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	3 555,60	65,84%
855			Rodzina	9 500,00	47 143,26	496,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500,00	47 113,92	495,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 314,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 611,48	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 500,00	22 187,87	233,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	29,34	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,34	-
			Razem	15 000,00	50 946,86	339,65%

Opracowała: Ewa Piotrowicz

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brzozie za 2021 rok

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021R.

31 marca 2022r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZOZIE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021R.**

- I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku wynosi ogółem: **66.271.984,33 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

1. **Grunty** o wartości ewidencyjnej (księgowej) **6.263.435,52 zł**, stanowiących własność gminy.

2. **Budynki i lokale** o wartości ogółem **10.765.483,40 zł**, w tym:
 - budynek biurowy Urzędu Gminy w Brzoziu,
 - budynek gospodarczy – garaż przy urzędzie gminy,
 - budynek muzeum w Brzoziu,
 - budynek świetlicy w Trepkach,
 - budynki świetlic wiejskich w Brzoziu, Zembrzu, Janówku, Małym Głębocku, Wielkim Głębocku, Wielkim Leźnie, Sugajnie i Świeciu,
 - budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu,
 - budynek szkoły podstawowej w Brzoziu, Jajkowie i Wielkim Leźnie,
 - budynek Żłobka i Klubu Seniora w Brzoziu,
 - budynek na Boisku Orlik,
 - budynki stacji uzdatniania wody,
 - budynek oczyszczalni ścieków w Jajkowie.

3. **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o wartości ogółem: **45.460.015,57 zł**, w tym:
 - drogi utwardzone,
 - chodniki,
 - place zabaw dla dzieci,
 - sieć wodociągowa,
 - sieć kanalizacyjna,
 - przepompownie ścieków,
 - oczyszczalnia ścieków w Jajkowie,
 - studnie głębinowe,
 - stacje uzdatniania wody,
 - ogrodzenia studni,
 - 13 przydomowych oczyszczalni ścieków w Trepkach,
 - 13 przydomowych oczyszczalni ścieków w Kantyle,
 - 24 przydomowe oczyszczalnie ścieków w Małym Leźnie,
 - 14 przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie i Wielkim Leźnie,
 - 7 przydomowych oczyszczalni ścieków w Augustowie,
 - rewitalizacja zespołu wodno-parkowego w Brzoziu,
 - pozostałe.

4. **Kotły i maszyny energetyczne** o łącznej wartości **121.551,29 zł**, w tym:
 - 2 kotły grzejne olejowe w szkołach,
 - piec centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Brzoziu.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o łącznej wartości 978.157,22 zł, w tym:

- zespoły komputerowe w urzędzie gminy, bibliotece i GOPS,
- serwer w urzędzie gminy,
- pracownice komputerowe w szkołach,
- zestawy tablic interaktywnych w szkołach,
- projektory w szkołach,
- komputery w klubie internetowym w Brzoziu,
- motopompy i piły spalinowe OSP
- zestaw sprzętu hydraulicznego OSP Brzozie.

6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości księgowej: 227.738,78 zł, w tym:

- równiarka dróg leśnych i polnych,
- spycharko-równiarka,
- rozsiewacz nawozu motyl z zestawem do zimowego utrzymania dróg,
- odśnieżarka do usuwania śniegu 2-ślimakowa,
- pług śnieżny „motyl”,
- zagęszczarka do gruntu,
- betoniarka,
- kosa spalinowa „STIHL”,
- brony ciągnikowe,
- kosiarka rotacyjna,
- ładowarka zawieszana MIKRUS,
- zamiatarka zawieszana,
- młot udarowy,
- rozdrabniacz gałęzi,
- zmywarka, taboret elektryczny i szafa chłodnicza.

7. Urządzenia techniczne o wartości ewidencyjnej 119.049,02 zł:

- centrala telefoniczna,
- kserokopiarki,
- system elektrycznego alarmowania,
- aparat fotograficzny,
- urządzenie monitoringu wizyjnego,
- rozpieracz kolumnowy (OSP Brzozie),
- system telewizji dozorowej w Szkole Podstawowej w Brzoziu,
- system sygnalizacji włamania, system telewizji przemysłowej w Gimnazjum w Brzoziu,
- pozostałe.

8. Środki transportu o łącznej wartości: 2.144.602,08 zł:

- samochód bus Volkswagen Transporter,
- przyczepka samochodowa,
- autobus szkolny,
- ciągnik rolniczy PRONAR,
- przyczepa dwuosiowa – 2 sztuki,
- ciągnik rolniczy BELARUS 1025,
- samochód specjalny gaśniczy MAN,
- wóz asenizacyjny T544/2 o pojemności 8000 litrów,
- samochód osobowy PEUGEOT EXPERT ACTIVE 2013r.,

- samochód FORD TRANSIT KOMBI 2021r.,
- ciągnik rolniczy CLAAS ARION 420 CIS wraz z łyżką objętościową TUR 2,0 LHM PLUS,
- samochód ratowniczo-gaśniczy FORD Ranger 2.2. TDCi,
- specjalistyczny Quad Polaris Sportsman wraz z przyczepą.

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o łącznej wartości 191.951,45 zł:

- maszyna do pisania,
- sauna mobilna,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- sanie do ratownictwa medycznego,
- rusztowanie budowlane,
- lodówka,
- odkurzacz,
- wyposażenie placu zabaw w Brzoziu na dz. nr 427/5,
- wiaty przy świetlicach wiejskich w Janówku, Sugajnie i Świeciu,
- ciągnik – kosiarka do trawy.

II W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 roku dokonano zwiększenia stanu środków trwałych na łączną kwotę **2.107.160,37 zł** w związku z:

- zwiększeniem wartości budynków: muzeum i budynku po gimnazjum w Brzoziu na skutek ich modernizacji,
- przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych i odebranych inwestycji,
- przyjęciem na stan środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych bądź zakupionych środków trwałych.

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku dokonano zmniejszenia stanu środków trwałych na łączną kwotę **27.297,53 zł**, w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- likwidacji środków trwałych na skutek zużycia środków trwałych.

III. Gmina w 2021 roku osiągnęła dochody ze sprzedaży:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie: 621,00 zł,
- z wpływów z prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie: 39,78 zł,
- z najmu i dzierżawy lokali w kwocie: 21.263,74 zł.

Mienie komunalne w 100% jest własnością Gminy Brzozie. Część mienia przekazano w zarząd jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z prowadzoną przez nie działalnością statutową.

Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Brzozie zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym z podziałem na grupy środków trwałych, w tabeli stanowiącej załącznik do w/w informacji.

Sporządziła: E. Piotrowicz
Brzozie, dnia 31 marca 2022r.

Wójt

Danuta Kędziorska-Cieszyńska

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

Załącznik do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy
za 2021 rok

1.	2.	3.		4.	5.	6.		7.							8.	9.
		Wartość początkowa na dzień 31.12.2020r				Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypadku zł na						
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia	Ilość	Wartość					Ilość	Wartość	Prawo własności	Mienia w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienie
1.	Grupa 0 - grunty		6.263.435,52	0	0		6.263.435,52	6.263.435,52	-	-	-	-	-	-	621,00	660,78
2.	Grupa I – budynki i lokale		10.622.545,39	142.938,01	0		10.765.483,40	10.765.483,40	-	-	-	-	-	-	-	21.263,74
3.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej		43.935.018,21	1.524.997,36	0		45.460.015,57	45.460.015,57	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Grupa III – kotły i maszyny energetyczne		121.551,29	0	0		121.551,29	121.551,29	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		925.084,75	73.030,00	19.957,53		978.157,22	978.157,22	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		204.368,78	23.370,00	0		227.738,78	227.738,78	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne		117.574,02	8.815,00	7.340,00		119.049,02	119.049,02	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportu		1.945.942,08	198.660,00	0		2.144.602,08	2.144.602,08	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		56.601,45	135.350,00	0		191.951,45	191.951,45	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	RAZEM	X	64.192.121,49	2.107.160,37	27.297,53	X	66.271.984,33	66.271.984,33	-	-	-	-	-	-	621,00	21.924,52

Sporządziła: Ewa Piotrowicz
Brzozie, dnia 31 marca 2022r.