

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BRZEŻNO  
ZA 2022 ROK**



Brzeżno, 29 marzec 2023 rok

**ZARZĄDZENIE NR 16/2023**  
**WÓJTA GMINY BRZEŹNO**  
z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022 .**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634 tj. z dnia 2022.08.04) oraz art. 60 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz.40 tj. z dnia 2023.01.05) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2022.

**§ 2.**

1.Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami

• Dochody ogółem		
- plan		- 23 255 522,87 zł
- dochody bieżące	- 20 350 522,87 zł	
- dochody majątkowe	- 2 905 000,00 zł	
- wykonanie		- 21 660 419 00 zł
- dochody bieżące	- 20 518 522,62 zł	
- dochody majątkowe	- 1 141 896,38 zł	
- tj. 93,14%		
• Wydatki ogółem		
- plan		- 20 799 312,40 zł
- wydatki bieżące	- 16 127 312,40 zł	
- wydatki majątkowe	- 4 672 000,00 zł	
- wykonanie		- 16 660 184,51 zł
- wydatki bieżące	- 15 010 459,37 zł	
- wydatki majątkowe	- 1 649 725,14 zł	
- tj. 80,10 %		

2. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 5 000 234,49 zł

**§ 3.** Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 jest:

- informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2022 r.
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Brzeźnie

**§ 4.** Sprawozdanie o którym stanowi niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy w Brzeźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  
**WÓJT**  
inż. Sławomir Koruc

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące .....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	7
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	8
2.4.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo.....	8
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność .....	8
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	8
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	8
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	8
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	9
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	9
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	9
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	10
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	10
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	11
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	12
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	12
2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....	12
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	13
2.5. Dochody majątkowe .....	14
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność .....	14
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	14
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna .....	14
2.6. Wydatki ogółem.....	14
2.7. Wydatki bieżące.....	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	16
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	16
2.7.3. Dział 710 – Działalność usługowa .....	17
2.7.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....	17
2.7.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	18
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	18
2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	19
2.7.8. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	19
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	19
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	21
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	22
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	23

2.7.14.	Dział 855 – Rodzina.....	23
2.7.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.7.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
2.7.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	25
2.8.	Wydatki majątkowe.....	25
2.9.	Przychody.....	26
2.10.	Rozchody.....	26
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>27</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	27
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	33
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	38
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	39
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	41
3.6.	Wykonanie wydatków.....	42
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	52
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	61
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	62
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	71
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	72
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	73
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	74
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	75
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	76
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	77
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	78
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	80
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	82

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brzeźno w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brzeźno nr UCHWAŁA NR XXVIII/171/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeźno 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 Brzeźno za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brzeźno w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brzeźno nr UCHWAŁA NR XXVIII/171/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 15 743 287,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 15 405 537,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 337 750,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 337 750,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Brzeźno na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Brzeźno i 12 zarządzeniami Wójta Brzeźno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR XXXI/179/2022	344 205,16	0,00	568 486,86	224 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 17/2022	2 377,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 16/2022	0,00	0,00	29 876,00	29 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA NR XXXI/186/2022	504 452,11	56 477,00	1 907 410,21	56 477,00	1 402 958,10	0,00	0,00	0,00
5	zarządzenie nr 25/2022	74 039,18	0,00	85 735,53	11 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA NR XXXII/192/2022	17 438,00	0,00	24 270,20	6 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA NR XXXIII/196/2022	122 115,90	0,00	219 815,90	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	zarządzenie nr 29/2022	0,00	0,00	60 180,34	60 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 36/2022	99 863,57	53 882,00	185 683,57	139 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 41/2022	10 319,00	0,00	63 687,00	53 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 43/2022	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHWAŁA NR XXXV/205/2022	3 641 875,70	1 302 748,51	1 753 760,82	47 633,63	0,00	633 000,00	0,00	0,00
13	zarządzenie nr 46/2022	372 949,33	4 115,00	497 631,46	128 797,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 47/2022	0,00	0,00	8 812,00	8 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UCHWAŁA NR XXXVI/215/2022	352 584,00	0,00	352 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	UCHWAŁA NR XXXVII/216/2022	3 624 744,80	712 164,00	933 940,94	909 778,71	0,00	769 958,10	0,00	0,00
17	UCHWAŁA NR XXXVIII/230/2022	272 340,00	0,00	272 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 54 A/2022	3 125,57	22 767,00	86 552,20	106 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 63/2022	5 092,00	0,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XL/235/2022	243 060,80	86 260,00	243 588,80	86 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHWAŁA NR XLII/241/2022	44 067,26	0,00	162 231,63	118 164,37	0,00	0,00	729 750,00	0,00
22	Zarządzenie nr 67/2022	16 000,00	0,00	214 214,51	198 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 750 649,38</b>	<b>2 238 413,51</b>	<b>7 758 270,97</b>	<b>2 364 495,57</b>	<b>1 402 958,10</b>	<b>1 402 958,10</b>	<b>729 750,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 512 235,87 zł do kwoty 23 255 522,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 393 775,40 zł do kwoty 20 799 312,40 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów wzrósł o 729 750,00 zł do kwoty 1 067 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Brzeźno zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 456 210,47 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	15 743 287,00	23 255 522,87	21 660 419,00	93,14%
Wydatki	15 405 537,00	20 799 312,40	16 660 184,51	80,10%
<b>Wynik</b>	<b>337 750,00</b>	<b>2 456 210,47</b>	<b>5 000 234,49</b>	-

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 21 660 419,00 zł, a ich realizacja stanowiła 93,14% planu wynoszącego 23 255 522,87 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Brzeźno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	12 968 287,00	20 350 522,87	20 518 522,62	100,83%	94,73%
Dochody majątkowe	2 775 000,00	2 905 000,00	1 141 896,38	39,31%	5,27%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>15 743 287,00</b>	<b>23 255 522,87</b>	<b>21 660 419,00</b>	<b>93,14%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Brzeźno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 177 151,00	9 470 337,83	9 535 675,70	100,69%	44,02%
758	Różne rozliczenia	4 272 542,00	4 453 293,22	4 505 550,82	101,17%	20,80%
855	Rodzina	2 359 167,00	2 515 665,00	2 542 585,52	101,07%	11,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 531 183,04	1 518 030,05	99,14%	7,01%
600	Transport i łączność	2 565 000,00	2 782 840,12	1 140 660,46	40,99%	5,27%
852	Pomoc społeczna	535 516,00	943 767,29	904 341,13	95,82%	4,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	484 370,99	484 370,99	100,00%	2,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 000,00	464 000,00	472 691,51	101,87%	2,18%
750	Administracja publiczna	18 360,00	164 736,81	171 667,21	104,21%	0,79%
100	Górnictwo i kopalnictwo	80 000,00	80 000,00	135 072,16	168,84%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	248 000,00	126 113,73	50,85%	0,58%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	83 777,57	76 547,63	91,37%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	30 271,64	605,43%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	10 596,87	52,98%	0,05%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	4 397,95	87,96%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	1 294,63	43,15%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	551,00	551,00	551,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>15 743 287,00</b>	<b>23 255 522,87</b>	<b>21 660 419,00</b>	<b>93,14%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **20 518 522,62 zł**, tj. w **100,83%** w stosunku do planu wynoszącego **20 350 522,87 zł**. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Brzeźno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 177 151,00	9 470 337,83	9 535 675,70	100,69%	46,86%
758	Różne rozliczenia	4 272 542,00	4 453 293,22	4 505 550,82	101,17%	22,14%
855	Rodzina	2 359 167,00	2 515 665,00	2 542 585,52	101,07%	12,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 531 183,04	1 518 030,05	99,14%	7,46%
852	Pomoc społeczna	535 516,00	943 767,29	904 341,13	95,82%	4,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	484 370,99	484 370,99	100,00%	2,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 000,00	464 000,00	472 691,51	101,87%	2,32%
600	Transport i łączność	0,00	217 840,12	199 249,20	91,47%	0,98%
100	Górnictwo i kopalnictwo	80 000,00	80 000,00	135 072,16	168,84%	0,66%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	83 777,57	76 547,63	91,37%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	38 000,00	55 619,01	146,37%	0,27%
750	Administracja publiczna	18 360,00	34 736,81	41 676,81	119,98%	0,20%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	30 271,64	605,43%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	10 596,87	52,98%	0,05%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	4 397,95	87,96%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	1 294,63	43,15%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	551,00	551,00	551,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>12 968 287,00</b>	<b>20 350 522,87</b>	<b>20 518 522,62</b>	<b>100,83%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **484 370,99 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **484 370,99 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 484 370,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 484 370,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 484 370,99 zł.



#### **2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **30 271,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **605,43%**. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 271,64 zł, co stanowi 605,43% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 30 271,64 zł.

#### **2.4.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **80 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **135 072,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **168,84%**. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 135 072,16 zł, co stanowi 168,84% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 135 072,16 zł.

#### **2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **217 840,12 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **199 249,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **91,47%**. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 199 249,20 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 217 840,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 199 249,20 zł.

#### **2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **38 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **55 619,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **146,37%**. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 55 619,01 zł, co stanowi 146,37% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 54 287,39 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 331,62 zł.

#### **2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 397,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **87,96%**. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 397,95 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 397,95 zł;

#### **2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **34 736,81 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **41 676,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **119,98%**. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 28 545,42 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 28 936,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 28 545,42 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 832,53 zł, co stanowi 491,63% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 9 832,53 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 298,86 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 298,86 zł.

#### **2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **551,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **551,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 551,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 551,00 zł.

#### **2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 294,63 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **43,15%**. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 1 294,63 zł, co stanowi 43,15% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 217,31 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 77,32 zł.

#### **2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9 470 337,83 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **9 535 675,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,69%**. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 451 941,99 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 4 439 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 593 310,00 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 691 401,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 121 749,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 41 596,56 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 300,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 384,43 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 176,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 085 530,09 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego wynoszącego 1 058 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 574 014,84 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 367 573,63 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 90 853,84 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 24 102,67 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 747,20 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 240,20 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 018,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 979,71 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 92 984,05 zł, co stanowi 137,13% planu rocznego wynoszącego 67 808,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34 948,58 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 32 415,19 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14 458,26 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11 162,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,02 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 905 219,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 905 219,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 904 443,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 776,00 zł.

#### **2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 453 293,22 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 505 550,82 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **101,17%**. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 344 315,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 344 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 344 315,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 950 383,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 950 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 950 383,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 112 549,82 zł, co stanowi 186,67% planu rocznego wynoszącego 60 292,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 702,22 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 333,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 636,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 878,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 98 303,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 303,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 98 303,00 zł.

#### **2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **83 777,57 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **76 547,63 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **91,37%**. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 309,47 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 674,27 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 572,20 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 63,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 22 186,51 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego wynoszącego 29 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 578,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 608,51 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 27 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 108,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 14 914,50 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 16 011,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 14 914,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 029,15 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 11 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8 813,15 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 220,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 996,00 zł.

#### **2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **943 767,29 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **904 341,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **95,82%**. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 8 114,88 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 8 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 114,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 185 478,56 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 208 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 185 478,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 20,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 83 772,32 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 91 063,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 772,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 118 536,80 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 119 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 109 281,01 zł;
- 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 w kwocie 8 431,43 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 824,36 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 5 714,92 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 6 557,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 557,18 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 157,74 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 96 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 96 072,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 306 631,50 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 313 810,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 306 631,50 zł.

#### **2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 531 183,04 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 518 030,05 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,14%**. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 518 030,05 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 531 183,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 105 402,57 zł;
  - 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 w kwocie 332 010,21 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 426,91 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 190,36 zł.

#### **2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **20 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **10 596,87 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **52,98%**. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 596,87 zł, co stanowi 52,98% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 596,87 zł.

#### **2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 515 665,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 542 585,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **101,07%**. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 065 296,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 065 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 065 285,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 432 661,65 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 1 404 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 402 036,67 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30 528,58 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 412,99 zł, co stanowi 55,07% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 412,99 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 41 214,28 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 42 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 41 214,28 zł.

#### **2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **464 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **472 691,51 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **101,87%**. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 455 388,98 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 455 388,98 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 631,75 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 631,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 409,89 zł, co stanowi 160,25% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 167,82 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 242,07 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 260,89 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 10 260,89 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brzeźno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **1 141 896,38 zł**, tj. w **39,31%** w stosunku do planu wynoszącego **2 905 000,00 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Brzeźno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 565 000,00	2 565 000,00	941 411,26	36,70%	32,41%
750	Administracja publiczna	0,00	130 000,00	129 990,40	99,99%	4,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	210 000,00	70 494,72	33,57%	2,43%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 775 000,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>1 141 896,38</b>	<b>39,31%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 565 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **941 411,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **36,70%**. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 941 411,26 zł, co stanowi 36,70% planu rocznego wynoszącego 2 565 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 941 411,26 zł.

### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **210 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **70 494,72 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **33,57%**. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 70 494,72 zł, co stanowi 33,57% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 70 494,72 zł.

### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **130 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **129 990,40 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **99,99%**. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 990,40 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 990,40 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły **16 660 184,51 zł**, a ich realizacja wyniosła **80,10%** planu wynoszącego **20 799 312,40 zł**. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Brzeźno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	12 030 537,00	16 127 312,40	15 010 459,37	93,07%	90,10%
Wydatki majątkowe	3 375 000,00	4 672 000,00	1 649 725,14	35,31%	9,90%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>15 405 537,00</b>	<b>20 799 312,40</b>	<b>16 660 184,51</b>	<b>80,10%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Brzeźno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 936 843,00	3 885 009,87	3 775 084,06	97,17%	22,66%
855	Rodzina	2 359 167,00	2 722 090,62	2 715 000,07	99,74%	16,30%
750	Administracja publiczna	2 054 118,36	2 367 207,39	2 295 598,28	96,97%	13,78%
600	Transport i łączność	2 971 000,00	3 478 021,93	1 553 902,67	44,68%	9,33%
852	Pomoc społeczna	1 224 813,00	1 681 111,95	1 544 544,83	91,88%	9,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	1 586 183,04	1 532 478,23	96,61%	9,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 105,26	1 480 791,86	1 383 935,48	93,46%	8,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	228 600,00	1 912 970,99	794 635,87	41,54%	4,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 819,61	490 219,61	425 117,53	94,42%	2,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 459,52	343 573,11	315 024,35	91,69%	1,89%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	122 000,00	119 123,42	97,64%	0,72%
926	Kultura fizyczna	99 250,25	109 646,77	97 646,62	89,06%	0,59%
710	Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	51 750,00	79,62%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	45 810,00	51 268,26	39 999,23	78,02%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	29 136,00	15 792,87	54,20%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	551,00	551,00	551,00	100,00%	< 0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	514 530,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>15 405 537,00</b>	<b>20 799 312,40</b>	<b>16 660 184,51</b>	<b>80,10%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **15 010 459,37 zł**, tj. w **93,07%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **16 127 312,40 zł**. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Brzeźno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 936 843,00	3 858 009,87	3 748 084,06	97,15%	24,97%
855	Rodzina	2 359 167,00	2 722 090,62	2 715 000,07	99,74%	18,09%
750	Administracja publiczna	2 054 118,36	2 297 207,39	2 227 404,08	96,96%	14,84%
852	Pomoc społeczna	1 224 813,00	1 681 111,95	1 544 544,83	91,88%	10,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	1 586 183,04	1 532 478,23	96,61%	10,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 105,26	1 180 791,86	1 105 478,80	93,62%	7,36%
600	Transport i łączność	71 000,00	578 021,93	569 591,41	98,54%	3,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 600,00	537 970,99	502 872,87	93,48%	3,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 819,61	490 219,61	425 117,53	94,42%	2,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 459,52	343 573,11	315 024,35	91,69%	2,10%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	122 000,00	119 123,42	97,64%	0,79%
926	Kultura fizyczna	99 250,25	109 646,77	97 646,62	89,06%	0,63%
710	Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	51 750,00	79,62%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	45 810,00	51 268,26	39 999,23	78,02%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	29 136,00	15 792,87	54,20%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	551,00	551,00	551,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	514 530,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 030 537,00</b>	<b>16 127 312,40</b>	<b>15 010 459,37</b>	<b>93,07%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **537 970,99 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **502 872,87 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **93,48%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 501,88 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 501,88 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 26 417,00 zł –dofinansowanie do wiercenia studni głębinowych
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 8 183,00 zł - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 484 370,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 484 370,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej :
  - różne opłaty i składki w kwocie 474 876,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 864,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **578 021,93 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **569 591,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,54%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 512 242,90 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 520 421,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 512 242,90 zł
  - usługa transportowa ,dofinansowanie biletów miesięcznych
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 57 348,51 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą naprawę dróg gminnych :
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 469,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 879,45 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **65 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **51 750,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **79,62%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 51 750,00 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego II etap oraz udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistycznej
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 350,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 5 000,00 zł;

### 2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 297 207,39 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 227 404,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,96%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 28 545,42 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 28 936,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 137,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 908,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 110 230,78 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 113 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 894,00 zł- ryczałt przewodniczącego RG oraz radnych )
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 526,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 810,54 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 915 494,70 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 1 964 616,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 107 922,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 224 734,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 169,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 809,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 677,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 500,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 780,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 468,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 459,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 994,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 313,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 629,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 762,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 132,38 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 112,93 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup artykułów promocyjnych :
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 587,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 525,06 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 020,25 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 175 653,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 989,30 zł (ryczałt sołtysów )

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 390,84 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 36 532,37 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 29 902,74 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 500,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,40 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.

#### **2.7.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **551,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **551,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 551,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie bieżącej aktualizacji list wyborczych :
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,80 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł.

#### **2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **343 573,11 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **315 024,35 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,69%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 194 526,20 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 202 351,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 035,80 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 196,16 zł;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 936,50 zł;
  - o zakup energii w kwocie 17 875,36 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 8 117,52 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 857,81 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 404,46 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 945,50 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 403,40 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 090,72 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 101 060,77 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 105 021,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 346,22 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 020,58 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 646,09 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 431,56 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 964,00 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 539,35 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 437,38 zł, co stanowi 58,55% planu rocznego wynoszącego 33 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 437,38 zł;

### **2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **122 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **119 123,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,64%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 119 123,42 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 119 123,42 zł.

### **2.7.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **514 530,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,00%**. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 514 530,00 zł;

### **2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 858 009,87 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 748 084,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,15%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 681 587,84 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 2 760 449,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 426 796,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 657,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 403,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 257,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 166,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 641,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 606,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 70 260,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 699,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 084,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 909,84 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 613,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 946,43 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 785,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 864,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 720,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 181,67 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 071,04 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 513,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 407,89 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 241 878,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 241 878,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 762,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 151,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 310,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 375,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 843,29 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 439,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 355,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 302 222,42 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 321 295,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 187 315,08 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 561,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 290,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 240 983,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 983,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 067,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 625,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 996,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 175,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 004,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 225,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 203,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 917,75 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 671,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 095,34 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 7 169,03 zł, co stanowi 39,83% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 770,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 238,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 238,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 603,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 980,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 911,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 743,13 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 203 873,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 873,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 031,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 996,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 578,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 234,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 436,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 392,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 912,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 581,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 644,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 098,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 577,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 134,58 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5,51 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 14 914,50 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 16 011,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 972,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 942,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 215,54 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 45 279,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 199,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 865,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 151,00 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **51 268,26 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **39 999,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **78,02%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 34 999,23 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 46 268,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 391,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 581,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 008,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19,00 zł;

#### **2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 681 111,95 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 544 544,83 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,88%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 153 473,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 473,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153 473,28 zł. – opłacono pobyt za 3 osoby
- 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 8 114,88 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 8 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 114,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 215 123,56 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 248 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 215 123,56 zł.  
- zasiłki celowe udzielone dla 68 rodzin
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 864,14 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 7 020,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 864,14 zł. – 3 rodziny
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 83 772,32 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 91 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 83 772,32 zł.- 12 osób
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 498 980,95 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 566 746,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 676,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 648,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 391,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 090,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 277,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 809,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 972,29 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 431,43 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 347,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 049,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 037,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 3 557,18 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 130 000,00 zł
    - wypłacono zasiłków celowych dla 83 rodzin
    - dożywianie dzieci - 53
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 80 974,00 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 96 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61 400,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 786,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 788,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 241,70 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 376 394,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 317 326,74 zł – dodatek osłonowy
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 823,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 379,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 048,89 zł;

#### **2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 586 183,04 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 532 478,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,61%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 45 275,17 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 264,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 010,68 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 487 203,06 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 1 531 183,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 092 666,78 zł – dodatek węglowy
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379 510,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 222,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 776,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,95 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 792,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 656,87 zł, co stanowi 48,68% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 12 656,87 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 136,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 3 136,00 zł.

### 2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 722 090,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 715 000,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 065 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 065 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 061 592,60 zł- wypłacono świadczenie dla 309 rodzin
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 067,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,84 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 402 386,67 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 404 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 239 527,24 zł
    - z tego
    - Wyplacone zasiłki rodzinne dla 77 osób na kwotę - 149 473,80 zł
    - Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - 1.088 136,48 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 848,43 zł
    - składki opłacane za zasiłkobiorców
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 341,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 670,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 412,99 zł, co stanowi 55,07% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412,99 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 50 578,84 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 54 125,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 829,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 604,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 279,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 923,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 155 122,29 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 155 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 122,29 zł.- odpłatność za 11 dzieci w rodzinach zastępczych
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 214,28 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 42 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 214,28 zł.



### 2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 180 791,86 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 105 478,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **93,62%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 522 651,40 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 542 927,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 441 851,58 zł;
    - odbiór i transport odpadów -261.618,10 zł
    - odpady komunalne - 180.233,48 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 153,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 703,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 023,28 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 723,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 533,47 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 19 142,08 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 142,08 zł ( wywóz odpadów komunalnych z posesji komunalnych )
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 483,82 zł, co stanowi 56,54% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 482,04 zł (prowadzenie schroniska )
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 001,78 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 141 197,25 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 137 534,34 zł – usługa oświetleniowa
  - zakup energii w kwocie 3 662,91 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 117,28 zł, co stanowi 55,86% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 117,28 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 886,97 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 428 364,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 199 250,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 646,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 945,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 944,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 358,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 119,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 101,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 933,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 645,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

### 2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **450 219,61 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **425 117,53 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,42%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 410 617,53 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 425 719,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 341 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 606,61 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 976,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 934,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 59,18% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.

### 2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **109 646,77 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **97 646,62 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **89,06%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 86 591,17 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 97 146,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 771,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 433,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 850,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 302,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 494,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 055,45 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 12 499,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 899,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 155,65 zł.

### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brzeźno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **1 649 725,14 zł**, tj. w **35,31%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **4 672 000,00 zł**. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Brzeźno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 900 000,00	2 900 000,00	984 311,26	33,94%	59,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00	1 375 000,00	291 763,00	21,22%	17,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	300 000,00	278 456,68	92,82%	16,88%
750	Administracja publiczna	0,00	70 000,00	68 194,20	97,42%	4,13%
801	Oświata i wychowanie	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>3 375 000,00</b>	<b>4 672 000,00</b>	<b>1 649 725,14</b>	<b>35,31%</b>	<b>100,00%</b>

Niskie wykonanie wynika z odstąpienia od planowanych inwestycji "droga pieszo rowerowa w m. Brzeźno „ Koszt złożonej oferty przekroczył dwukrotnie planowane środki finansowe oraz wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Brzeźnie.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **3 588 813,07 zł**, (co stanowi 0,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 527 280,90 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 292 958,10 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 768 574,07 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **1 067 500,00 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – **1 067 500,00 zł**.

*Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Brzeźno.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 067 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 067 500,00



**Wójt**  
**inż. Sławomir Koruc**

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzezno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022				
010	01005	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	484 370,99	484 370,99	100,00%		
		Pozostała działalność	0,00	484 370,99	484 370,99	100,00%		
		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	484 370,99	484 370,99	100,00%		
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	30 271,64	605,43%		
	02005	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	30 271,64	605,43%		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	30 271,64	605,43%		
100		Górnictwo i kopalnictwo	80 000,00	80 000,00	135 072,16	168,84%		
	10005	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	135 072,16	168,84%		
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	135 072,16	168,84%		
600		Transport i łączność	2 565 000,00	2 782 840,12	1 140 660,46	40,99%		
	60004	Lokalny transport zbierowy	0,00	217 840,12	199 249,20	91,47%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	217 840,12	199 249,20	91,47%		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 565 000,00	2 565 000,00	941 411,26	36,70%		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 565 000,00	2 565 000,00	941 411,26	36,70%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	248 000,00	126 113,73	50,85%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00	248 000,00	126 113,73	50,85%		
		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	38 000,00	38 000,00	54 287,39	142,86%		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	70 494,72	33,57%		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 331,62	-		
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	4 397,95	87,96%		
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 397,95	87,96%		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 397,95	87,96%		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750	75011	2010	Administracja publiczna	18 360,00	164 736,81	171 667,21	104,21%	
			Urzędy wojewódzkie	16 360,00	28 936,81	28 545,42	98,65%	
			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	16 360,00	28 936,81	28 545,42	98,65%	
750	75023	0830	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	102 000,00	109 832,53	107,68%	
			Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	9 832,53	491,63%	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
750	75095	2320	Pozostała działalność	0,00	33 800,00	33 289,26	98,49%	
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 298,86	86,81%	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 990,40	99,97%	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	551,00	551,00	551,00	100,00%	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	551,00	551,00	551,00	100,00%	
			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	551,00	551,00	551,00	100,00%	
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	1 294,63	43,15%	
			Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	1 294,63	43,15%	
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 217,31	40,58%	
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	77,32	-	
			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 177 151,00	9 470 337,83	9 535 675,70	100,69%	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 056 000,00	4 439 310,00	4 451 941,99	100,28%	
756	75616	2680	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	1 690 000,00	1 691 401,00	100,08%	
			Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	41 596,56	129,99%	
			Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	121 749,00	110,68%	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	25,00	0,28%	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	176,00	-	
			Wpływy z odsetek od nieruchomości wpałat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	384,43	-	
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 593 310,00	2 593 310,00	100,00%	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 000,00	1 058 000,00	1 085 530,09	102,60%	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	367 573,63	91,89%	
			Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	580 000,00	574 014,84	98,97%	
			Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 979,71	99,59%	
Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	24 102,67	133,90%				
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 018,00	-				
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	90 853,84	181,71%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 240,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 747,20	274,94%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>46 350,00</b>	<b>67 808,26</b>	<b>92 984,05</b>	<b>137,13%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 458,26	14 458,26	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	11 162,00	111,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00	35 350,00	34 948,58	98,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	32 415,19	405,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 016 801,00</b>	<b>3 905 219,57</b>	<b>3 905 219,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 016 025,00	3 904 443,57	3 904 443,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	776,00	776,00	776,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 272 542,00</b>	<b>4 453 293,22</b>	<b>4 505 550,82</b>	<b>101,17%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 223 856,00</b>	<b>2 344 315,00</b>	<b>2 344 315,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 223 856,00	2 344 315,00	2 344 315,00	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 950 383,00</b>	<b>1 950 383,00</b>	<b>1 950 383,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 950 383,00	1 950 383,00	1 950 383,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 292,22</b>	<b>112 549,82</b>	<b>186,67%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 333,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 636,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 702,22	46 702,22	100,00%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>98 303,00</b>	<b>98 303,00</b>	<b>98 303,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 303,00	98 303,00	98 303,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>83 777,57</b>	<b>76 547,63</b>	<b>91,37%</b>
	80101		<b>Skolony podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309,47</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	572,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	674,27	-
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 578,00</b>	<b>22 186,51</b>	<b>75,01%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 608,51	26,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>27 108,00</b>	<b>27 108,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 011,57</b>	<b>14 914,50</b>	<b>93,15%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
852	85213	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	16 011,57	14 914,50	93,15%	
		80195	0690	Pozostała działalność	0,00	11 080,00	11 029,15	99,54%
			0830	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		2020	0830	Wpływy z usług	0,00	996,00	996,00	100,00%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 864,00	8 813,15	99,43%
				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>535 516,00</b>	<b>943 767,29</b>	<b>904 341,13</b>	<b>95,82%</b>
				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 885,00</b>	<b>8 560,00</b>	<b>8 114,88</b>	<b>94,80%</b>
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 885,00	8 560,00	8 114,88	94,80%
			85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>225 435,00</b>	<b>208 225,00</b>	<b>185 478,56</b>	<b>89,08%</b>
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 435,00	208 225,00	185 478,56	89,08%
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20,15</b>	<b>20,15</b>	<b>100,00%</b>		
	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	20,15	20,15	100,00%		
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>98 410,00</b>	<b>91 063,00</b>	<b>83 772,32</b>	<b>91,99%</b>		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 410,00	91 063,00	83 772,32	91,99%		
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 786,00</b>	<b>119 459,00</b>	<b>118 536,89</b>	<b>99,23%</b>		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	824,36	-		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 786,00	10 059,00	8 431,43	83,82%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	109 400,00	109 281,01	99,89%		
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 557,18</b>	<b>5 714,92</b>	<b>87,16%</b>		
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 157,74	71,92%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 557,18	3 557,18	100,00%		
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%		
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>96 072,00</b>	<b>96 072,00</b>	<b>100,00%</b>		
	2100	Środek z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub Dobrostanowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 072,00	96 072,00	100,00%		
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>313 810,96</b>	<b>306 631,50</b>	<b>97,71%</b>		
	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	313 810,96	306 631,50	97,71%		
	85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531 183,04</b>	<b>1 518 030,05</b>	<b>99,14%</b>		
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531 183,04</b>	<b>1 518 030,05</b>	<b>99,14%</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 599,92	70 426,91	177,85%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854	85415	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	10 190,36	63,69%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	332 500,00	332 010,21	99,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 143 083,12	1 105 402,57	96,70%
855	85501		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	20 000,00	10 596,87	52,98%
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	20 000,00	10 596,87	52,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	10 596,87	52,98%
85502	85501		<b>Rodzina</b>	2 359 167,00	2 515 665,00	2 542 585,52	101,07%
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	1 119 167,00	1 065 285,00	1 065 296,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,60	-
85503	85504	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	1 119 167,00	1 065 285,00	1 065 285,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominień	0,00	0,00	96,40	-
		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	1 221 000,00	1 404 503,00	1 402 036,67	99,82%
85504	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30 528,58	-
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	750,00	412,99	55,07%
		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	750,00	412,99	55,07%
85513	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	19 000,00	42 127,00	41 214,28	97,83%
900	90002	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	19 000,00	42 127,00	41 214,28	97,83%
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	464 000,00	464 000,00	472 691,51	101,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	460 000,00	455 388,98	99,00%
90002	90019		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	460 000,00	460 000,00	455 388,98	99,00%
			<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominień</b>	0,00	0,00	631,75	-
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominień	0,00	0,00	631,75	-
90026	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	4 000,00	4 000,00	6 409,89	160,25%
			<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominień</b>	3 000,00	3 000,00	4 167,82	138,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 242,07	224,21%
90095			0,00	0,00	10 260,89	-	
			<b>Pozostała działalność</b>				



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 260,89	-
			<b>Razem</b>	<b>15 743 287,00</b>	<b>23 255 522,87</b>	<b>21 660 419,00</b>	<b>93,14%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brezno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01095		Realizacja i leśnictwo	0,00	484 370,99	484 370,99	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	484 370,99	484 370,99	100,00%
020	02095	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	484 370,99	484 370,99	100,00%
			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	30 271,64	605,43%
100	10095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	30 271,64	605,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	30 271,64	605,43%
600	60004		Górnictwo i kopalnictwo	80 000,00	80 000,00	135 072,16	168,84%
		0460	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	135 072,16	168,84%
600	60004		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	135 072,16	168,84%
		2020	Transport i łączność	0,00	217 840,12	199 249,20	91,47%
700	70005		Lokalne transporty zbiorowe	0,00	217 840,12	199 249,20	91,47%
		0920	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	217 840,12	199 249,20	91,47%
710	71035		Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	38 000,00	55 619,01	146,37%
		0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	38 000,00	55 619,01	146,37%
710	71035		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	38 000,00	38 000,00	54 287,39	142,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 331,62	-
750	75011		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	4 397,95	87,96%
		0490	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 397,95	87,96%
750	75023		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 397,95	87,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750	75095		Administracja publiczna	18 360,00	34 736,81	41 676,81	119,98%
		2010	Urzędy wojewódzkie	16 360,00	28 936,81	28 545,42	98,65%
750	75095		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	16 360,00	28 936,81	28 545,42	98,65%
		0830	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	9 832,53	491,63%
750	75095		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	9 832,53	491,63%
		2320	Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 298,86	86,81%
751	75101		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 298,86	86,81%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	551,00	551,00	551,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	551,00	551,00	551,00	100,00%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	551,00	551,00	551,00	100,00%
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 000,00	3 000,00	1 294,63	43,15%
		0570	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	1 294,63	43,15%
		0690	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 217,31	40,58%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	77,32	-
756	75615		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	5 177 151,00	9 470 337,83	9 535 675,70	100,69%
			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	3 056 000,00	4 439 310,00	4 451 941,09	100,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	1 690 000,00	1 691 401,00	100,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	41 596,56	129,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	121 749,00	110,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	25,00	0,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	176,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	384,43	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 593 310,00	2 593 310,00	100,00%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 058 000,00	1 058 000,00	1 085 530,09	102,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	367 573,63	91,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	580 000,00	574 014,84	98,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 979,71	99,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	24 102,67	133,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 018,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	90 853,84	181,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 240,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 747,20	274,94%
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	46 350,00	67 808,26	92 984,05	137,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 458,26	14 458,26	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	11 162,00	111,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00	35 350,00	34 948,58	98,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	32 415,19	405,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
75621			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	1 016 801,00	3 905 219,57	3 905 219,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 016 025,00	3 904 443,57	3 904 443,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	776,00	776,00	776,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	4 272 542,00	4 453 293,22	4 595 550,82	101,17%
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	2 223 856,00	2 344 315,00	2 344 315,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 223 856,00	2 344 315,00	2 344 315,00	100,00%



Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85216		<b>Zasóbki stałe</b>	98 410,00	91 063,00	83 772,32	91,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 410,00	91 063,00	83 772,32	91,99%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	97 786,00	119 459,00	118 536,80	99,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	824,36	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 786,00	10 059,00	8 431,43	83,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	109 400,00	109 281,01	99,89%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	3 000,00	6 557,18	5 714,92	87,16%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 157,74	71,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 557,18	3 557,18	100,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	0,00	96 072,00	96 072,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 072,00	96 072,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	313 810,96	306 631,50	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	313 810,96	306 631,50	97,71%
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	1 531 183,04	1 518 030,05	99,14%
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 531 183,04	1 518 030,05	99,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 599,92	70 426,91	177,85%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	10 190,36	63,69%
		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 planowości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	332 500,00	332 010,21	99,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 143 083,12	1 105 402,57	96,70%
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	20 000,00	10 596,87	52,98%
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	20 000,00	10 596,87	52,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	10 596,87	52,98%
855	85501		<b>Rodzina</b>	2 359 167,00	2 515 665,00	2 542 585,52	101,07%
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	1 119 167,00	1 065 285,00	1 065 296,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,60	-
		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	1 119 167,00	1 065 285,00	1 065 285,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
	85502		1 221 000,00	1 404 503,00	1 404 503,00	1 432 661,65	102,00%	
			0,00	0,00	0,00	96,40	-	
		0640						
			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		2010	1 221 000,00	1 404 503,00	1 404 503,00	1 402 036,67	99,82%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami					
		2360	0,00	0,00	0,00	30 528,58	-	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85503		0,00	750,00	750,00	412,99	55,07%	
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>					
		2010	0,00	750,00	750,00	412,99	55,07%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami					
	85504		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			<b>Wspieranie rodziny</b>					
		2690	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw					
	85513		19 000,00	42 127,00	42 127,00	41 214,28	97,83%	
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>					
		2010	19 000,00	42 127,00	42 127,00	41 214,28	97,83%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami					
900			464 000,00	464 000,00	464 000,00	472 691,51	101,87%	
	90002		460 000,00	460 000,00	460 000,00	455 388,98	99,00%	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
			Gospodarka odpadami komunalnymi					
		0490	460 000,00	460 000,00	460 000,00	453 388,98	99,00%	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
	90019		0,00	0,00	0,00	631,75	-	
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>					
			0,00	0,00	0,00	631,75	-	
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z różnych opłat					
	90026		4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 499,89	160,25%	
			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>					
		0640	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 167,82	138,93%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0920	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 242,07	224,21%	
			Wpływy z pozostałych odsetek					
	90095		0,00	0,00	0,00	10 260,89	-	
			<b>Pozostała działalność</b>					
		0830	0,00	0,00	0,00	10 260,89	-	
			Wpływy z usług					
			12 968 287,00	20 350 522,87	20 350 522,87	20 518 522,62	100,83%	
			<b>Razem</b>					

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brzeźno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600	60016		Transport i łączność		2 565 000,00	2 565 000,00	941 411,26	36,70%
			Drogi publiczne gminne		2 565 000,00	2 565 000,00	941 411,26	36,70%
700	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 565 000,00	2 565 000,00	941 411,26	36,70%
			Gospodarka mieszkaniowa		210 000,00	210 000,00	70 494,72	33,57%
750	70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami		210 000,00	210 000,00	70 494,72	33,57%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		210 000,00	210 000,00	70 494,72	33,57%
			Administracja publiczna		0,00	130 000,00	129 990,40	99,99%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
75095	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	30 000,00	29 990,40	99,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	30 000,00	29 990,40	99,97%
			<b>Razem</b>		<b>2 775 000,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>1 141 896,38</b>	<b>39,31%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeźno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 016 025,00	3 904 443,57	3 904 443,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	776,00	776,00	776,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 458,26	14 458,26	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	2 090 000,00	2 058 974,63	98,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	612 000,00	612 000,00	615 611,40	100,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	126 728,71	110,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	27 402,67	119,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 018,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	11 162,00	111,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	135 072,16	168,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00	35 350,00	34 948,58	98,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00	473 000,00	492 202,12	104,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	59 000,00	90 878,84	154,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 217,31	40,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 264,22	142,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 220,00	7 408,27	607,24%
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	43 000,00	43 000,00	84 559,03	196,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	70 494,72	33,57%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 996,00	25 855,67	161,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	14 131,63	282,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	32 315,47	3 231,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 590,92	96 737,18	244,29%
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	1 259 697,00	2 301 140,48	2 287 128,93	99,39%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	242 704,12	218 252,71	89,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 730,00	634 193,40	594 189,04	93,69%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	332 500,00	332 010,21	99,85%
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	1 119 167,00	1 065 285,00	1 065 285,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelskiej	0,00	109 662,00	108 950,00	99,35%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 143 083,12	1 105 402,57	96,70%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 298,86	86,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30 528,58	-



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 593 310,00	2 593 310,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 272 542,00	4 393 001,00	4 393 001,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 565 000,00	2 565 000,00	941 411,26	36,70%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 990,40	99,97%
	<b>Razem</b>	<b>15 743 287,00</b>	<b>23 255 222,87</b>	<b>21 660 419,00</b>	<b>93,14%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tablica 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brzezno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 016 025,00	3 904 443,57	3 904 443,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	776,00	776,00	776,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 458,26	14 458,26	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	2 090 000,00	2 058 974,63	98,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	612 000,00	612 000,00	615 611,40	100,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	126 728,71	110,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	27 402,67	119,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 018,00	*
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	11 162,00	111,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	135 072,16	168,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00	35 350,00	34 948,58	98,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00	473 000,00	492 202,12	104,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	59 000,00	90 878,84	154,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 217,31	40,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 264,22	142,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 220,00	7 408,37	607,24%
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	43 000,00	43 000,00	84 559,03	196,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	70 494,72	33,57%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 996,00	25 855,67	161,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	14 131,63	282,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	32 315,47	3 231,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 599,92	96 737,18	244,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30 528,58	*
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 593 310,00	2 593 310,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>5 997 151,00</b>	<b>10 332 153,75</b>	<b>10 478 499,02</b>	<b>101,42%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzeźno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022		
010	01009		228 600,00	1 912 970,99	794 635,87	41,54%		
		Radniactwo i łowiectwo	2 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	01030	2830	2 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
	01043		13 000,00	17 000,00	16 501,88	97,07%		
		Łąby rolnicze	13 000,00	17 000,00	16 501,88	97,07%		
	01044	2850	66 000,00	356 417,00	283 580,00	79,56%		
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
	01095	4300		36 000,00	26 417,00	0,00	0,00%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	36 000,00	26 417,00	0,00	0,00%	
		6050		30 000,00	330 000,00	283 580,00	85,93%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	330 000,00	283 580,00	85,93%	
		4300		145 000,00	1 053 183,00	8 183,00	0,78%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 000,00	1 053 183,00	8 183,00	0,78%	
6050			0,00	8 183,00	0,00	0,00%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	8 183,00	0,00	0,00%		
700		60004		145 000,00	1 045 000,00	8 183,00	0,78%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	1 045 000,00	8 183,00	0,78%	
	60016		2 000,00	484 370,99	484 370,99	100,00%		
		Pozostała działalność	2 000,00	484 370,99	484 370,99	100,00%		
	4010		0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%		
4110		0,00	376,20	376,20	100,00%			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,20	376,20	100,00%			
4120		0,00	53,90	53,90	100,00%			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	100,00%			
4210		2 000,00	6 864,40	6 864,40	100,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 864,40	6 864,40	100,00%			
4430		0,00	474 876,49	474 876,49	100,00%			
	Różne opłaty i składki	0,00	474 876,49	474 876,49	100,00%			
710	60004		2 971 000,00	3 478 021,93	1 553 902,67	44,68%		
		Transport i łączność	2 971 000,00	3 478 021,93	1 553 902,67	44,68%		
	60016		3 000,00	520 421,93	512 242,90	98,43%		
		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	520 421,93	512 242,90	98,43%		
	4300		0,00	520 421,93	512 242,90	98,43%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	520 421,93	512 242,90	98,43%		
	4430		3 000,00	0,00	0,00	-		
		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-		
	4210		2 968 000,00	2 957 600,00	1 041 659,77	35,22%		
		Drogi publiczne gminne	2 968 000,00	2 957 600,00	1 041 659,77	35,22%		
	4300		60 000,00	56 720,00	56 469,06	99,56%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 720,00	56 469,06	99,56%		
	6050		8 000,00	880,00	879,45	99,94%		
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	880,00	879,45	99,94%		
70005		2 900 000,00	2 900 000,00	984 311,26	33,94%			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 900 000,00	984 311,26	33,94%			
71004		20 000,00	0,00	0,00	-			
	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	-			
71005		20 000,00	0,00	0,00	-			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00	-			
71035		20 000,00	0,00	0,00	-			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-			
71004		65 000,00	65 000,00	51 750,00	79,62%			
	Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	51 750,00	79,62%			
4010		60 000,00	60 000,00	51 750,00	86,25%			
	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	51 750,00	86,25%			
4300		0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%			
71035		60 000,00	57 600,00	49 350,00	85,68%			
	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 600,00	49 350,00	85,68%			
4300		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
750		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
			2 054 118,36	2 367 207,39	2 295 598,28	96,97%		
					2 295 598,28	96,97%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	16 360,00	28 936,81	28 545,42	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	21 528,45	21 137,06	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	6 908,36	6 908,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	113 500,00	113 500,00	110 230,78	97,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	102 000,00	100 894,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	5 526,24	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 810,54	84,68%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	1 736 458,36	2 004 616,77	1 953 698,50	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 762,50	75,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 130 330,00	1 107 922,16	98,02%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	71 000,00	87 680,00	87 677,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	190 100,00	183 169,03	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	23 994,10	92,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 438,36	35 458,36	32 210,11	90,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	96 599,83	96,60%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 200,00	32 780,64	88,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	527,27	140,00	26,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	227 562,22	224 734,22	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 990,00	24 459,91	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 000,00	6 313,38	90,19%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	46 000,00	45 500,40	98,91%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	26 468,92	26 468,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 500,00	1 132,38	75,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 000,00	5 629,18	93,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 203,80	95,51%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	10 000,00	14 500,00	14 112,93	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 600,00	6 525,06	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 900,00	7 587,87	96,05%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	177 800,00	205 653,81	189 010,65	91,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	271,00	270,40	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	50 000,00	49 989,30	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,60	205,20	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	48 110,81	40 390,84	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 332,00	36 532,37	90,58%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	29 902,74	85,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 990,40	99,94%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>551,00</b>	<b>551,00</b>	<b>551,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>551,00</b>	<b>551,00</b>	<b>551,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,20	72,80	72,80	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>414 459,52</b>	<b>343 573,11</b>	<b>315 024,35</b>	<b>91,69%</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>191 650,26</b>	<b>202 351,14</b>	<b>194 526,20</b>	<b>96,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	44 000,00	43 936,50	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	44 196,16	98,21%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 500,00	3 403,40	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 900,88	7 857,81	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 100,00	1 090,72	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	57 987,29	56 035,80	96,63%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 800,00	17 875,36	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	4 945,50	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 280,00	5 404,46	58,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 120,00	8 117,52	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
75414			<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
75416			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>171 609,26</b>	<b>105 021,97</b>	<b>101 060,77</b>	<b>96,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	71 100,00	69 346,22	97,53%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 500,00	4 431,56	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	10 650,00	10 646,09	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	1 609,00	1 539,35	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 612,71	11 020,58	87,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 387,29	1 964,00	82,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	450,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
75421			<b>Zarządanie kryzysowe</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 200,00	19 437,38	58,55%
		4810	Rezerwy	0,00	21 000,00	19 437,38	92,56%
				33 200,00	12 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	122 000,00	119 123,42	97,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 000,00	122 000,00	119 123,42	97,64%
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	122 000,00	119 123,42	97,64%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	514 530,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	514 530,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	514 530,00	0,00	0,00%
801			Owiata i wychowanie	3 936 843,00	3 885 009,87	3 775 084,06	97,17%
	80101		Szkoly podstawowe	2 767 904,00	2 760 449,18	2 681 587,84	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 021,00	95 245,29	91 641,26	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 605,00	377 657,89	377 657,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 232,00	22 909,84	22 909,84	100,00%
		4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	349 855,00	331 502,01	329 403,56	99,37%
		4120	Szkolki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 126,00	29 084,30	29 084,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 149,00	3 946,43	3 946,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	97 166,64	97 166,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 247,00	4 613,01	4 613,01	100,00%
		4260	Zakup energii	96 400,00	96 400,00	70 260,40	72,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	1 720,25	1 720,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 338,00	1 071,04	1 071,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 699,52	33 699,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	1 181,67	1 181,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	984,00	407,89	407,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 996,00	75 606,61	75 606,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 968,00	1 864,85	1 864,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 045,00	2 785,15	25,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	1 463 523,95	1 426 796,42	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 882,00	109 257,99	109 257,99	100,00%
		4850	Szkolki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 545,00	513,12	20,16%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>257 983,00</b>	<b>241 878,11</b>	<b>241 878,11</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 353,00	12 310,00	12 310,00	100,00%
		4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	34 298,00	31 151,72	31 151,72	100,00%
		4120	Szkolki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 914,00	1 355,86	1 355,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	499,81	499,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	2 439,72	2 439,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 916,00	8 843,29	8 843,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 323,00	174 762,51	174 762,51	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 139,00	10 375,20	10 375,20	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>350 000,00</b>	<b>321 295,29</b>	<b>302 222,42</b>	<b>94,66%</b>

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	196 295,29	187 315,08	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 945,00	5 290,84	53,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	115 000,00	109 561,50	95,27%
			<b>Świadczenie szkolne</b>	<b>244 227,00</b>	<b>240 983,78</b>	<b>240 983,78</b>	<b>100,00%</b>
	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 693,00	10 004,79	10 004,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 907,00	41 625,05	41 625,05	100,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 264,00	3 203,09	3 203,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 645,00	32 996,59	32 996,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	2 917,75	2 917,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 095,34	1 095,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 840,00	1 671,99	1 671,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	8 225,75	8 225,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 892,00	129 067,87	129 067,87	100,00%
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 332,00	10 175,56	10 175,56	100,00%
	80113		<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>138 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 169,03</b>	<b>39,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 999,03	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	9 000,00	400,00	4,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 869,00</b>	<b>10 238,91</b>	<b>10 238,91</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	911,56	911,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	743,13	743,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 980,65	1 980,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 869,00	6 603,57	6 603,57	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>128 360,00</b>	<b>203 873,93</b>	<b>203 873,93</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 436,83	5 436,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 025,00	35 996,05	35 996,05	100,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	2 581,27	2 581,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,00	27 578,36	27 578,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00	3 912,09	3 912,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,00	63,57	63,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	1 644,21	1 644,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69,00	120,00	120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 098,04	1 098,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	29,75	29,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	17,96	17,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	448,00	577,79	577,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,00	18,84	18,84	100,00%

Drżal	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	5,51	5,51	100,00%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 392,93	4 392,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	134,58	134,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 572,00	114 031,25	114 031,25	100,00%
		4800	Dodatekowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 234,90	6 234,90	100,00%
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 011,57</b>	<b>14 914,50</b>	<b>93,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 039,13	942,06	46,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 972,44	13 972,44	100,00%
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 500,00</b>	<b>72 279,10</b>	<b>72 215,54</b>	<b>99,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 878,00	10 865,44	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202,00	151,00	74,75%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	34 199,10	34 199,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 810,00</b>	<b>51 268,26</b>	<b>39 999,23</b>	<b>78,02%</b>
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85153		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 810,00</b>	<b>46 268,26</b>	<b>34 999,23</b>	<b>75,64%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 000,00	9 391,20	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 868,36	1 008,03	17,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 570,90	7 581,00	79,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 224 813,00</b>	<b>1 681 111,95</b>	<b>1 544 544,83</b>	<b>91,88%</b>
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>153 473,28</b>	<b>153 473,28</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	153 473,28	153 473,28	100,00%
85213		4330	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 885,00</b>	<b>8 560,00</b>	<b>8 114,88</b>	<b>94,80%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 885,00	8 560,00	8 114,88	94,80%
85214		4130	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoge w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>265 435,00</b>	<b>248 225,00</b>	<b>215 123,56</b>	<b>86,66%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 435,00	248 225,00	215 123,56	86,66%
85215		3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 020,15</b>	<b>5 864,14</b>	<b>83,51%</b>
			Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 020,15	5 864,14	83,51%
85216		3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>98 410,00</b>	<b>91 063,00</b>	<b>83 772,32</b>	<b>91,99%</b>
			Zasiłki stałe	98 410,00	91 063,00	83 772,32	91,99%
85219		3020	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>548 083,00</b>	<b>566 746,50</b>	<b>498 980,95</b>	<b>88,04%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00	2 257,50	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 786,00	10 099,00	8 431,43	83,82%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	377 073,88	330 676,35	87,70%
		4040	Dodatekows wynagrodzenie roczne	30 635,00	29 391,32	29 391,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 450,00	74 450,00	65 648,37	88,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 133,00	10 133,00	8 972,29	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	13 277,29	74,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	250,00	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	23 090,85	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 037,18	92,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 354,00	3 347,57	99,81%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 749,00	10 809,30	10 809,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	3 298,50	3 049,00	92,44%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 557,18	0,00	0,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85231		<b>Pomoc dla emerytów</b>	<b>0,00</b>	<b>96 072,00</b>	<b>89 974,00</b>	<b>84,28%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 400,00	61 400,00	96,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 884,00	17 786,00	61,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>100,00%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 788,00	1 788,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	376 394,84	368 241,70	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 122,41	41 823,89	94,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 155,00	6 379,21	78,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 101,00	1 048,89	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 618,72	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 586 183,04</b>	<b>1 532 478,23</b>	<b>96,61%</b>
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 275,17</b>	<b>82,32%</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 010,68	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	26 264,49	87,53%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531 183,04</b>	<b>1 487 203,06</b>	<b>97,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 127 338,41	1 092 666,78	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	8 222,38	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 163,41	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,65	26,95	18,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 310,21	47 500,57	89,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332 500,00	332 010,21	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 326,36	6 776,17	92,49%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>29 136,00</b>	<b>15 792,87</b>	<b>54,20%</b>

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	26 000,00	12 656,87	48,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	26 000,00	12 656,87	48,68%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	3 136,00	3 136,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 136,00	3 136,00	100,00%
	85501		<b>Rodzina</b>	<b>2 359 167,00</b>	<b>2 722 090,62</b>	<b>2 715 000,07</b>	<b>99,74%</b>
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 119 167,00</b>	<b>1 065 285,00</b>	<b>1 065 285,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 217,00	1 061 592,60	1 061 592,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 064,00	3 067,48	3 067,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,00	550,08	550,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	74,84	74,84	100,00%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 404 503,00</b>	<b>1 402 386,67</b>	<b>99,85%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	1 114 806,00	1 241 643,53	1 239 527,24	99,83%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 341,00	27 341,00	27 341,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 183,00	134 848,47	134 848,43	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	670,00	670,00	100,00%	
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>412,99</b>	<b>55,07%</b>	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	412,99	55,07%	
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>54 125,62</b>	<b>50 578,84</b>	<b>93,45%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 111,65	39 829,39	94,58%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 013,00	6 604,33	94,17%	
85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	958,00	923,14	96,36%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	280,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 279,01	91,36%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97	100,00%	
		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>155 300,00</b>	<b>155 122,29</b>	<b>99,89%</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	155 300,00	155 122,29	99,89%	
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>42 127,00</b>	<b>41 214,28</b>	<b>97,83%</b>	
		zasiłki dla opiekunów	19 000,00	42 127,00	41 214,28	97,83%	
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 273 105,26</b>	<b>1 480 791,86</b>	<b>1 383 935,48</b>	<b>93,46%</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>522 127,26</b>	<b>542 927,26</b>	<b>522 651,40</b>	<b>96,27%</b>	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	58 153,85	89,47%	
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 057,00	5 057,00	5 023,28	99,33%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	10 703,25	90,71%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 720,00	1 533,47	89,16%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	957,29	0,00	0,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	435 000,00	453 000,00	441 851,58	97,54%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła wydatków				Wykosanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022		
		4600	0,00	3 730,00	3 730,00	3 723,00	99,81%	
	90003	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	21 000,00	19 142,08	19 142,08	87,01%	
		4300	18 000,00	22 000,00	19 142,08	19 142,08	87,01%	
	90013	Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	38 000,00	21 483,82	21 483,82	56,54%	
		4210	2 000,00	1 500,00	1 001,78	1 001,78	66,79%	
		4300	25 000,00	36 500,00	20 482,04	20 482,04	56,12%	
	90015	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	144 500,00	141 197,25	141 197,25	97,71%	
		4260	5 000,00	5 000,00	3 662,91	3 662,91	73,26%	
		4300	125 000,00	139 500,00	137 534,34	137 534,34	98,59%	
	90019	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	1 117,28	1 117,28	55,86%	
		4300	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	2 000,00	2 000,00	1 117,28	1 117,28	55,86%	
	90095	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	555 978,00	728 364,60	678 343,65	678 343,65	93,13%	
		3020	0,00	656,00	645,81	645,81	98,45%	
		4010	30 000,00	83 000,00	68 646,29	68 646,29	82,71%	
		4040	5 000,00	5 120,00	5 119,71	5 119,71	99,99%	
		4110	7 178,00	3 700,00	933,88	933,88	25,24%	
		4120	1 000,00	2 131,40	2 101,68	2 101,68	98,61%	
		4170	7 800,00	4 044,00	3 800,00	3 800,00	93,97%	
		4210	90 000,00	67 848,35	58 945,99	58 945,99	86,88%	
		4260	40 000,00	55 000,00	54 944,58	54 944,58	99,90%	
		4270	20 000,00	880,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	0,00	140,00	140,00	140,00	100,00%	
		4300	180 000,00	200 440,20	199 250,57	199 250,57	99,41%	
		4440	0,00	5 404,65	5 358,46	5 358,46	99,15%	
		6050	150 000,00	275 000,00	272 101,29	272 101,29	98,95%	
		6060	25 000,00	25 000,00	6 355,39	6 355,39	25,42%	
921			510 819,61	450 219,61	425 117,53	425 117,53	94,42%	
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 319,61	425 719,61	410 617,53	410 617,53	96,45%	
		2480	411 100,00	341 100,00	341 100,00	341 100,00	100,00%	
		4210	13 219,61	17 021,67	15 976,92	15 976,92	93,86%	
		4260	50 000,00	50 000,00	40 606,61	40 606,61	81,21%	
		4300	12 000,00	17 597,94	12 934,00	12 934,00	73,50%	
	92120	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	14 500,00	14 500,00	59,18%	
		2720	24 500,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00%	
		4300	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
926			99 250,25	109 646,77	97 646,62	97 646,62	89,06%	
			77 150,25	97 146,97	86 591,17	86 591,17	89,13%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykosanie plansze w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	59 000,00	58 771,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 310,00	4 302,96	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 450,00	10 433,08	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 494,82	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	487,28	386,34	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 924,01	8 850,00	46,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 775,68	1 662,97	93,65%
		4700	Sokółem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	590,00	98,33%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 100,00</b>	<b>12 499,80</b>	<b>11 055,45</b>	<b>88,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 899,80	9 899,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	1 155,65	44,45%
			<b>Razem</b>	<b>15 405 537,00</b>	<b>20 799 312,40</b>	<b>16 660 184,51</b>	<b>80,10%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brzezno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
010	01009		53 600,00	537 970,99	502 872,87	93,48%		
			2 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
			2 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
			13 000,00	17 000,00	16 501,88	97,07%		
			13 000,00	17 000,00	16 501,88	97,07%		
			36 000,00	26 417,09	0,00	0,00%		
			36 000,00	26 417,09	0,00	0,00%		
			0,00	8 183,00	0,00	0,00%		
			0,00	8 183,00	0,00	0,00%		
			2 000,00	484 370,99	484 370,99	100,00%		
			0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%		
			0,00	376,20	376,20	100,00%		
		600	60004		0,00	53,90	53,90	100,00%
	2 000,00			6 864,40	6 864,40	100,00%		
	0,00			474 876,49	474 876,49	100,00%		
	71 000,00			578 021,93	569 591,41	98,54%		
	3 000,00			520 421,93	512 242,90	98,43%		
	0,00			520 421,93	512 242,90	98,43%		
	3 000,00			0,00	0,00	-		
	68 000,00			57 600,00	57 348,51	99,56%		
	60 000,00			56 720,00	56 469,06	99,56%		
	8 000,00			880,00	879,45	99,94%		
	65 000,00			65 000,00	51 750,00	79,62%		
	60 000,00			60 000,00	51 750,00	86,25%		
710	71004				0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			60 000,00	57 600,00	49 350,00	85,68%		
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
			2 054 118,36	2 297 207,39	2 227 404,08	96,96%		
			16 360,00	28 936,81	28 545,42	98,65%		
			13 000,00	21 528,45	21 137,06	98,18%		
			3 360,00	6 908,36	6 908,36	100,00%		
			0,00	500,00	500,00	100,00%		
			113 500,00	113 500,00	110 230,78	97,12%		
			99 000,00	102 000,00	100 854,00	98,92%		
		750	75011					
75022	75022							

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	5 526,24	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 810,54	84,68%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 736 458,36</b>	<b>1 964 616,77</b>	<b>1 915 494,70</b>	<b>97,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 762,50	75,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 130 330,00	1 107 922,16	98,02%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	71 000,00	87 680,00	87 677,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	190 100,00	183 169,03	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	23 994,10	92,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 458,36	35 458,36	32 210,11	90,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	96 599,83	96,60%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 200,00	32 780,64	81,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	527,27	140,00	26,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	227 362,22	224 734,22	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 990,00	24 459,91	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 000,00	6 313,38	90,19%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	46 000,00	45 500,40	98,91%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	26 468,92	26 468,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 500,00	1 132,38	75,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 000,00	5 629,18	95,82%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 112,93</b>	<b>97,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 600,00	6 525,06	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 900,00	7 587,87	96,05%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 800,00</b>	<b>175 653,81</b>	<b>159 020,25</b>	<b>90,53%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	271,00	270,40	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	50 000,00	49 989,30	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,60	205,20	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	48 110,81	40 390,84	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 332,00	36 532,37	90,58%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	29 902,74	85,44%
<b>751</b>			<b>Urzędy sąrelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>551,00</b>	<b>551,00</b>	<b>551,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy sąrelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>551,00</b>	<b>551,00</b>	<b>551,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,20	72,80	72,80	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>309 459,52</b>	<b>343 573,11</b>	<b>315 024,35</b>	<b>91,69%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła wydatków		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
	75412		191 650,26	202 351,14	194 526,20	96,13%
		<b>ochotnicze strażki pożarne</b>				
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	44 000,00	43 936,50	99,86%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	44 196,16	98,21%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 500,00	3 403,40	97,24%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 900,88	7 857,81	99,42%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 100,00	1 090,72	99,16%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	57 987,29	56 035,80	96,63%
		4260 Zakup energii	25 000,00	18 800,00	17 875,36	95,08%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	4 945,50	98,91%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 280,00	5 404,46	58,24%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	8 120,00	8 117,52	99,97%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75416	<b>Straż gminna (niejaka)</b>	81 609,26	105 021,97	101 066,77	96,23%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	71 100,00	69 346,22	97,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 500,00	4 431,56	98,48%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	10 650,00	10 646,09	99,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	1 609,00	1 539,35	95,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 612,71	11 020,58	87,38%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 387,29	1 964,00	82,27%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	450,00	90,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	33 200,00	33 200,00	19 437,58	58,55%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	19 437,58	92,56%
		4810 Rezerwy	33 200,00	12 200,00	0,00	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	50 000,00	122 000,00	119 123,42	97,64%
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	50 000,00	122 000,00	119 123,42	97,64%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	80 000,00	514 530,00	0,00	0,00%
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	80 000,00	514 530,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	80 000,00	514 530,00	0,00	0,00%
801		<b>Obsługa i wychowanie</b>	3 936 843,00	3 858 009,87	3 748 054,06	97,15%
	80101	<b>Szkoly podstawowe</b>	2 767 904,00	2 769 449,18	2 681 587,84	97,14%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 021,00	95 245,29	91 641,26	96,22%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 605,00	377 657,89	377 657,89	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 232,00	22 909,84	22 909,84	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	349 855,00	331 502,01	329 403,56	99,37%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 126,00	29 084,30	29 084,30	100,00%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plansze w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 149,00	3 946,43	3 946,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	97 166,64	97 166,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 247,00	4 613,01	4 613,01	100,00%
		4260	Zakup energii		96 400,00	96 400,00	70 260,40	72,83%
		4270	Zakup usług remontowych		4 920,00	1 720,25	1 720,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 338,00	1 071,04	1 071,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	33 699,42	33 699,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 181,00	1 181,67	1 181,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		984,00	407,89	407,89	100,00%
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 996,00	75 606,61	75 606,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 968,00	1 864,85	1 864,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 045,00	2 785,15	25,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 450 000,00	1 463 523,95	1 426 796,42	97,49%
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		117 882,00	109 257,99	109 257,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 245,00	513,12	20,16%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>257 983,09</b>	<b>241 878,11</b>	<b>241 878,11</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 353,00	12 310,00	12 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 298,00	31 151,72	31 151,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 914,00	1 355,86	1 355,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	499,81	499,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		700,00	2 439,72	2 439,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00	140,00	140,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 916,00	8 843,29	8 843,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		180 523,00	174 762,51	174 762,51	100,00%
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 139,00	10 375,20	10 375,20	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>350 000,00</b>	<b>321 295,29</b>	<b>302 222,42</b>	<b>94,06%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		210 000,00	196 295,29	187 315,08	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	55,00	55,00	100,00%
		4260	Zakup energii		20 000,00	9 945,00	5 290,84	53,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	115 000,00	109 561,50	95,27%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>244 227,00</b>	<b>240 983,78</b>	<b>240 983,78</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 693,00	10 004,79	10 004,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 907,00	41 625,05	41 625,05	100,00%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne		3 264,00	3 203,09	3 203,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 645,00	32 996,59	32 996,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 677,00	2 917,75	2 917,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 476,00	1 095,34	1 095,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 840,00	1 671,99	1 671,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		138,00	0,00	0,00	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 363,00	8 225,75	8 225,75	100,00%



Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 892,00	129 067,87	129 067,87	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 332,00	10 175,56	10 175,56	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowodzenie uczniów do szkół</b>	<b>138 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 169,03</b>	<b>39,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 999,03	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	9 000,00	600,00	4,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 869,00</b>	<b>10 238,91</b>	<b>10 238,91</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	911,56	911,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	743,13	743,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 980,65	1 980,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 869,00	6 603,57	6 603,57	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>128 360,00</b>	<b>203 873,93</b>	<b>203 873,93</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 436,83	5 436,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 025,00	35 996,05	35 996,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 581,27	2 581,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,00	27 578,36	27 578,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00	3 912,09	3 912,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,00	63,57	63,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	1 644,21	1 644,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69,00	120,00	120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 098,04	1 098,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	29,75	29,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	17,96	17,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	448,00	577,79	577,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,00	18,84	18,84	100,00%
		4410	Podróże służbowo krajowe	16,00	5,51	5,51	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 392,93	4 392,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	134,58	134,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 572,00	114 031,25	114 031,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 234,90	6 234,90	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 011,57</b>	<b>14 914,50</b>	<b>93,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 039,13	942,06	46,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 972,44	13 972,44	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 500,00</b>	<b>45 279,10</b>	<b>45 215,54</b>	<b>99,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 878,00	10 865,44	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202,00	151,00	74,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	34 199,10	34 199,10	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 810,00</b>	<b>51 268,26</b>	<b>39 999,23</b>	<b>78,02%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
852	85153	2820	<b>Zwalczenie narkomanii</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	40 810,00	46 268,26	34 999,23	75,64%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%		
				0,00	19,00	19,00	100,00%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	12 000,00	9 391,20	78,26%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 868,26	1 068,03	17,18%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 570,90	7 581,00	79,21%		
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224 813,00	1 681 111,95	1 544 544,83	91,88%		
			<b>Pomoc społeczna</b>	150 000,00	153 473,28	153 473,28	100,00%		
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	150 000,00	153 473,28	153 473,28	100,00%		
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 885,00	8 560,00	8 114,88	94,80%	
			85213	4130	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	265 435,00	248 225,00	215 123,56	86,66%
			85214	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 435,00	248 225,00	215 123,56	86,66%
					<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	7 000,00	7 020,15	5 864,14	83,53%
85215	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 020,15	5 864,14	83,53%			
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	98 410,00	91 063,00	83 772,32	91,99%			
85216	3110	Świadczenia społeczne	98 410,00	91 063,00	83 772,32	91,99%			
		<b>Zasiłki stałe</b>	548 083,00	566 746,50	498 980,95	88,04%			
85219	3020	Świadczenia społeczne	3 010,00	2 257,50	0,00	0,00%			
		<b>Określni pomocy społecznej</b>	2 786,00	10 059,00	8 431,43	83,82%			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 000,00	377 073,88	330 676,35	87,70%			
		Świadczenia społeczne	30 635,00	29 391,32	29 391,32	100,00%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 450,00	74 450,00	65 648,37	88,18%			
		Dodatki wynagrodzenie roczne	10 133,00	10 133,00	8 972,29	88,55%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	13 277,29	74,59%			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	250,00	78,13%			
		Świadczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	23 090,85	90,20%			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 037,18	92,60%			
		Świadczenia społeczne	6 500,00	3 354,00	3 347,57	99,81%			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 749,00	10 809,30	10 809,30	100,00%			
		Świadczenia społeczne	1 900,00	3 298,50	3 049,00	92,44%			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 557,18	0,00	0,00%			
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		85220	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
				<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
			Świadczenia społeczne						

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
853	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	0,00	96 072,00	80 974,00	84,28%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 400,00	61 400,00	96,85%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 884,00	17 786,00	61,58%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 788,00	1 788,00	100,00%		
		85295		<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00	376 394,84	368 241,70	97,83%	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	317 734,74	317 326,74	99,87%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 122,41	41 823,89	94,79%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 155,00	6 379,21	78,22%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 101,00	1 048,89	95,27%	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 618,72	0,00	0,00%	
		853	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			60 000,00	1 586 183,04	1 532 478,23	96,61%		
85324				<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	60 000,00	55 000,00	45 275,17	82,32%	
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 010,68	95,05%	
	4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	26 264,49	87,55%	
	85395				<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 531 183,04	1 487 203,06	97,13%
				3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 127 338,41	1 092 666,78	96,92%
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	8 222,38	87,47%	
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 163,41	0,00	0,00%	
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,65	26,95	18,63%	
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 310,21	47 500,37	89,10%	
854	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332 500,00	332 010,21	99,85%		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 326,36	6 776,17	92,49%	
				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	12 000,00	29 136,00	15 792,87	54,20%	
			85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	6 000,00	26 000,00	12 656,87	48,68%
				3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	26 000,00	12 656,87	48,68%
				85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	6 000,00	3 136,00	3 136,00
3240	Stypendia dla uczniów		6 000,00		3 136,00	3 136,00	100,00%		
855		<b>Rodzina</b>	2 359 167,60		2 722 090,62	2 715 000,07	99,74%		
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	1 119 167,00	1 065 285,00	1 065 285,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 217,00	1 061 592,60	1 061 592,60	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 064,00	3 067,48	3 067,48	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,00	550,08	550,08	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	74,84	74,84	100,00%		
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 221 000,00	1 404 503,00	1 402 386,67	99,85%		
	3110	Świadczenia społeczne	1 114 806,00	1 241 643,53	1 239 527,24	99,83%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 341,00	27 341,00	27 341,00	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 183,00	134 848,47	134 848,43	100,00%			

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	670,00	670,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	750,00	412,99	55,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	412,99	55,07%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	54 125,62	59 578,84	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 111,65	39 829,39	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 013,00	6 664,33	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	958,00	923,14	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 279,01	91,36%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	0,00	155 300,00	155 122,29	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	155 300,00	155 122,29	99,89%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	19 000,00	42 127,00	41 214,28	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	42 127,00	41 214,28	97,83%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 098 105,26	1 180 791,86	1 105 478,80	93,62%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	522 127,26	542 927,26	522 651,49	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	58 153,85	89,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00	5 057,00	5 023,28	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	10 703,25	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 720,00	1 533,47	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	957,29	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	453 000,00	441 851,58	97,54%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4600	Kary, odroczone opłaty i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 730,00	3 723,00	99,81%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	18 000,00	22 000,00	19 142,08	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 000,00	19 142,08	87,01%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	27 000,00	38 000,00	21 483,82	56,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 001,78	66,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 500,00	20 482,04	56,12%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	130 000,00	144 500,00	141 197,25	97,71%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 662,91	73,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	139 500,00	137 534,34	98,59%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	17 000,00	2 000,00	1 117,28	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekursorki	2 000,00	2 000,00	1 117,28	55,86%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	380 978,00	428 364,60	399 886,97	93,35%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
921		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	656,00	645,81	98,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	83 000,00	68 646,29	82,71%	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 120,00	5 119,71	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178,00	3 700,00	933,88	25,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 131,40	2 101,68	98,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 044,00	3 800,00	93,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	67 848,35	58 945,99	86,88%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	55 000,00	54 944,58	99,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	880,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	200 440,20	199 250,57	99,41%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 404,65	5 358,46	99,15%	
					<b>510 819,61</b>	<b>450 219,61</b>	<b>425 117,53</b>	<b>94,42%</b>
					<b>486 319,61</b>	<b>425 719,61</b>	<b>410 617,53</b>	<b>96,45%</b>
		92109			411 100,00	341 100,00	341 100,00	100,00%
					13 219,61	17 021,67	15 976,92	93,86%
			50 000,00	50 000,00	40 606,61	81,21%		
			12 000,00	17 597,94	12 934,00	73,50%		
			<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>59,18%</b>		
92120			24 500,00	20 000,00	10 000,00	50,00%		
			0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%		
			<b>99 250,25</b>	<b>109 646,77</b>	<b>97 646,62</b>	<b>89,06%</b>		
			<b>77 150,25</b>	<b>97 146,97</b>	<b>86 591,17</b>	<b>89,13%</b>		
			54 500,00	59 000,00	58 771,00	99,61%		
			4 500,00	4 310,00	4 302,96	99,84%		
			10 100,00	10 450,00	10 433,08	99,84%		
			1 500,00	1 500,00	1 494,82	99,65%		
			3 000,00	487,28	386,34	79,29%		
			2 000,00	18 924,01	8 850,00	46,77%		
			0,00	100,00	100,00	100,00%		
			1 550,25	1 775,68	1 662,97	93,65%		
			0,00	600,00	590,00	98,33%		
			<b>22 100,00</b>	<b>12 499,80</b>	<b>11 055,45</b>	<b>88,45%</b>		
			19 500,00	9 899,80	9 899,80	100,00%		
			2 600,00	2 600,00	1 155,65	44,45%		
			<b>12 030 537,00</b>	<b>16 127 312,40</b>	<b>15 010 459,37</b>	<b>93,07%</b>		

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzezino za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01043	Rollnictwo i leśnictwo	175 000,00	1 375 000,00	291 763,00	21,22%		
		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	330 000,00	283 580,00	85,93%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	330 000,00	283 580,00	85,93%		
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 000,00	1 045 000,00	8 183,00	0,78%		
600	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	1 045 000,00	8 183,00	0,78%		
		Transport i łączność	2 900 000,00	2 900 000,00	984 311,26	33,94%		
		Drogi publiczne gminne	2 900 000,00	2 900 000,00	984 311,26	33,94%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 900 000,00	984 311,26	33,94%		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	-		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00	-		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-		
		Administracja publiczna	0,00	70 000,00	68 194,20	97,42%		
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	38 203,80	95,51%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 203,80	95,51%		
		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 990,40	99,97%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
754	75405	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 990,40	99,94%		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	0,00	-		
		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	-		
		Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-		
75411	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	-		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-		
		Straż gminna (miejська)	90 000,00	0,00	0,00	-		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-		
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%		
		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	300 000,00	278 456,68	92,82%		
900	90095	Pozostała działalność	175 000,00	300 000,00	278 456,68	92,82%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	275 000,00	272 101,29	98,95%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	6 355,39	25,42%		
		Razem	3 375 000,00	4 672 000,00	1 649 725,14	35,31%		







Dział	Kod	Nazwa	§	Wyczerpująco	a) typy										w tym:			Wykazano plan		
					Wydział opłata (plan na 1.01.2022)	Wydział opłata (plan na 31.12.2022)	Wydział opłata (wykazano na 31.12.2021)	Wydział bieżący	Wydział jednorazowy	3 typy		4 typy			Wydział majątkowe	Wydział inwestycyjny i remontowy	Wydział finansowanie i subwencje		Wydział na cele społeczne	Wydział na cele kulturalne
										Wynagrodzenia i składki od nich	Wydział na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań						
	4110			50,00	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120			9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210			71,20	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754				414 495,52	345 373,11	310 024,28	219 024,28	271 007,85	142 511,21	128 074,54	0,00	43 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
75405				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75410				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75415				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75420				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75425				194 526,28	202 201,14	194 526,28	194 526,28	150 589,79	96 540,09	94 042,63	0,00	43 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%		
75430				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75435				45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75440				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75445				8 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%		
75450				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75455				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75460				171 000,00	160 421,97	160 421,97	160 421,97	160 421,97	160 421,97	160 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%		
75465				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75470				3 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%		
75475				7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86%		
75480				60,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1666,67%		
75485				2 000,00	17 613,71	17 613,71	17 613,71	17 613,71	17 613,71	17 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,69%		
75490				3 000,00	3 187,29	3 187,29	3 187,29	3 187,29	3 187,29	3 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24%		
75495				0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75500				1 500,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,87%		
75505				90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75510				20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75515				12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75520				80 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50%		
75525				90 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,56%		
8110				90 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,56%		



Data	Numer	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykazano plan		
			Wyszczególnienie					z tego:					w tym:					
			Wyszczególnienie na 1.1.2022	Wyszczególnienie na 31.12.2022	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021		Wyszczególnienie na 31.12.2021	
			9 075,00	10 004,79	10 004,79	0,00	0,00	10 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydania osobne ocenione do wypracowania	40 807,00	41 625,05	41 625,05	41 625,05	41 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wyszczególnienie osobne pozostawienie	3 264,00	3 203,09	3 203,09	3 203,09	3 203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wypracowanie roczne	12 445,00	12 396,59	12 396,59	12 396,59	12 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Bilans na ubezpieczenia społeczne	4 471,00	2 913,25	2 913,25	2 913,25	2 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Bilans na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	1 093,54	1 093,54	1 093,54	1 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	1 871,99	1 871,99	1 871,99	1 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138,00	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	100,00%
	4380	Zakup usług zdrowotnych	8 303,00	8 225,73	8 225,73	8 225,73	8 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 892,00	129 067,87	129 067,87	129 067,87	129 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wypracowanie osobne roczne	10 332,00	10 175,56	10 175,56	10 175,56	10 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wypracowanie roczne macierzyński	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113	Doradzanie osobom do stażu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług poradczych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Zakup usług poradniczych	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80114	Podstawowe i dodatkowe macierzyński	14 869,00	14 236,91	14 236,91	14 236,91	14 236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	911,56	911,56	911,56	911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	343,13	343,13	343,13	343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4320	Zakup usług poradniczych	5 000,00	1 982,25	1 982,25	1 982,25	1 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkiełna pomocnicza indywidualnych i kolekcja	3 869,00	6 003,57	6 003,57	6 003,57	6 003,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80116	Werkleżna osoba wypracująca okresowo specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 360,00	243 873,65	243 873,65	199 437,10	199 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydania osobne ocenione do wypracowania	4 800,00	5 436,83	5 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4070	Wypracowanie osobne pozostawienie	24 025,00	15 096,05	15 096,05	15 096,05	15 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wypracowanie roczne	0,00	2 981,27	2 981,27	2 981,27	2 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Bilans na ubezpieczenia społeczne	18 536,00	27 378,36	27 378,36	27 378,36	27 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Bilans na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 636,00	3 912,09	3 912,09	3 912,09	3 912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wypracowanie biurokrata	21,00	63,57	63,57	63,57	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	1 844,21	1 844,21	1 844,21	1 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4340	Zakup usług	1 606,00	1 098,04	1 098,04	1 098,04	1 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	29,75	29,75	29,75	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	17,86	17,86	17,86	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług poradniczych	408,00	377,79	377,79	377,79	377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100	Opłaty tytułu z tytułu ubezpieczeń społecznych	19,00	18,84	18,84	18,84	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4130	Podręcznik służebny krajowy	16,00	5,31	5,31	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 392,07	4 392,07	4 392,07	4 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkiełna pomocnicza indywidualnych i kolekcja	12,00	134,58	134,58	134,58	134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wypracowanie osobne roczne	73 372,00	114 031,25	114 031,25	114 031,25	114 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wypracowanie roczne macierzyński	0,00	6 234,90	6 234,90	6 234,90	6 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115	Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego doradztwa do podjętych i materiałów edukacyjnych i ich materiałów i wyposażenia	0,00	14 914,50	14 914,50	14 914,50	14 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 878,13	2 878,13	2 878,13	2 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 972,44	13 972,44	13 972,44	13 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115	Podstawowe dotacje	25 500,00	72 278,00	72 278,00	40 210,54	40 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Złoty	Kwota	a) etap I							b) etap II				c) etap III			Wysokość planu				
		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)			Wydatki jednorazowe budowlanych	a) etap		Wydatki na zakupienie nieruchomości	Wydatki na wydatki na zakupienie nieruchomości	Wydatki na wydatki na zakupienie nieruchomości	Wydatki na wydatki na zakupienie nieruchomości	Wydatki na wydatki na zakupienie nieruchomości	Wydatki na wydatki na zakupienie nieruchomości			Wydatki na wydatki na zakupienie nieruchomości			
			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)		Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)						Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki na wydatki na zakupienie nieruchomości	
																			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)
4300	0,00	10 878,00	10 865,44	10 865,44	0,00	0,00	10 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
4310	0,00	202,00	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%			
4340	33 900,00	34 198,10	34 198,10	34 198,10	0,00	0,00	34 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
6000	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
851		45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	100,00%			
2920	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
8515		48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	100,00%			
2920	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
3020	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4170	18 000,00	12 000,00	8 393,20	8 393,20	0,00	0,00	8 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%			
4210	1 500,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4300	2 500,00	9 570,80	7 981,80	7 981,80	0,00	0,00	7 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%			
4320	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
852		3 234 933,00	1 481 133,20	1 544 944,83	784 849,44	483 948,27	229 800,22	8,00	839 704,18	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	93,80%			
4120	150 000,00	151 473,28	151 473,28	151 473,28	151 473,28	151 473,28	151 473,28	0,00	151 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85210		19 800,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%			
85214		349 435,00	349 435,00	349 435,00	349 435,00	349 435,00	349 435,00	0,00	349 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%			
85215		263 435,00	263 435,00	263 435,00	263 435,00	263 435,00	263 435,00	0,00	263 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%			
85216		58 418,00	58 418,00	58 418,00	58 418,00	58 418,00	58 418,00	0,00	58 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%			
85219		548 082,00	548 082,00	548 082,00	548 082,00	548 082,00	548 082,00	0,00	548 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%			
4120	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4120	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4200	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4200	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4200	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4200	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4200	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4200	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4200	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4200	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4200	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4200	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4200	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4200	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Koszty	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykazano na 31.12.2022)	4 etap					5 etap				Wykazano plan		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	6 etap		wydatki na programy finansowania i zadania inwestycyjne, a także prace inwestycyjne w sferze I pkt 3.1	wydatki na świadczenie usług społecznych	wydatki na świadczenie usług społecznych	wydatki na świadczenie usług społecznych	wydatki na świadczenie usług społecznych		wydatki na świadczenie usług społecznych	wydatki na świadczenie usług społecznych
								wydatki na świadczenie usług społecznych	wydatki na świadczenie usług społecznych								
						3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Materiały precyzyjne i półprecyzyjne laboratoryjne	1 900,00	2 298,50	2 549,00	1 900,00	1 900,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
85208		Usługi splekarskie i specjalistyczne usługi splekarskie	0,00	3 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85209		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3110		Prace w zakresie dydaktyki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85211		Prace dla radiostacji	0,00	95 872,08	0,00	80 974,08	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
3280		Jeżeli jest to związane z świadczeniem pomocy dydaktycznej	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane dydaktykom	0,00	29 834,00	17 786,00	17 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%	
4170		Zakup usług rewiązo-rachunkowych i innych usług	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4340		Przebieg wydatki bieżące na zadania związane z pracami dydaktycznymi	0,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3110		Prace dydaktyczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
4010		Wydatki na świadczenia społeczne	0,00	44 121,41	41 821,89	41 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
4110		Świadczenia na obszarach społecznych	0,00	8 181,00	8 176,21	8 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
4120		Świadczenia na Funduszu Pracy oraz Funduszu Społecznym	0,00	1 911,00	1 948,89	1 948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
4300		Opłaty na usługi świadczone przez podmioty społeczne	0,00	3 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4440		Przebieg wydatki bieżące na zadania związane z pracami dydaktycznymi	0,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852		Przebieg wydatki bieżące na zadania związane z pracami dydaktycznymi	60 000,00	1 586 183,64	1 532 878,33	1 532 878,33	1 532 878,33	8 140,33	99 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
85204		Przebieg wydatki bieżące na zadania związane z pracami dydaktycznymi	60 000,00	55 000,00	45 275,17	45 275,17	45 275,17	0,00	45 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%	
4140		Wpłaty na Funduszu Pracy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	19 010,68	19 010,68	0,00	19 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
4300		Zakup usług społecznych	45 000,00	30 000,00	28 264,49	28 264,49	0,00	28 264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	
85205		Prace dydaktyczne	0,00	1 531 913,04	1 487 263,06	1 487 263,06	8 140,33	24 276,74	0,00	1 977 666,78	332 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
4010		Wydatki na świadczenia społeczne	0,00	1 127 378,41	1 092 666,78	1 092 666,78	0,00	1 092 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
4010		Wydatki na świadczenia społeczne	0,00	9 400,00	9 212,38	9 212,38	0,00	9 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
4110		Świadczenia na obszarach społecznych	0,00	1 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4120		Świadczenia na Funduszu Pracy oraz Funduszu Społecznym	0,00	344,65	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 310,21	47 862,97	47 862,97	0,00	47 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337 900,00	332 818,21	332 818,21	0,00	332 818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
4300		Zakup usług społecznych	0,00	7 126,36	6 776,17	6 776,17	0,00	6 776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
852		Przebieg wydatki bieżące na zadania związane z pracami dydaktycznymi	37 000,00	29 136,00	15 792,87	15 792,87	15 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%	
85210		Prace nauczycieli i innych pracowników	4 000,00	24 000,00	12 458,87	12 458,87	12 458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%	
3140		Prace nauczycieli i innych pracowników	4 000,00	20 000,00	17 676,87	17 676,87	17 676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%	
85210		Prace nauczycieli i innych pracowników	4 000,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3140		Prace nauczycieli i innych pracowników	4 000,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85211		Prace nauczycieli i innych pracowników	2 259 812,00	2 715 000,07	2 715 000,07	2 715 000,07	413 000,07	179 491,54	0,00	2 265 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
3110		Prace w zakresie dydaktyki	2 118 107,00	2 565 285,00	2 565 285,00	2 565 285,00	3 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010		Wydatki na świadczenia społeczne	3 996 217,00	3 961 592,60	3 961 592,60	3 961 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110		Świadczenia na obszarach społecznych	19 864,00	3 067,48	3 067,48	3 067,48	3 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43%	
4120		Świadczenia na Funduszu Pracy oraz Funduszu Społecznym	3 111,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120		Świadczenia na Funduszu Pracy oraz Funduszu Społecznym	467,00	74,84	74,84	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	



Dataj	Branża	§	Wykazanie planu	a) tytuł		a) etap					a) etap					w tym:	Wykazanie planu		
				Wydatki odcinek (plan na 01.01.2012)	Wydatki odcinek (wykazanie na 31.12.2012)	wydatki jednostek budżetowych	wydatki w tym:		wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na wypłaty z tytułu świadczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na wypłaty z tytułu świadczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na wypłaty z tytułu świadczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na wypłaty z tytułu świadczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na wypłaty z tytułu świadczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na wypłaty z tytułu świadczeń				
							wydatki na wydatki	wydatki na wydatki										wydatki na wydatki	wydatki na wydatki
4300			12 000,00	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		
4313			2 000,00	2 000,00	1 117,26	1 117,26	0,00	1 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%
90005			252 978,00	278 364,00	679 140,65	699 806,97	399 245,26	88 493,96	278 629,99	8,00	6,09	6,09	278 456,68	278 456,68	6,09	6,09	6,09	6,09	93,27%
3270			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010			30 000,00	83 000,00	68 646,29	68 646,29	68 646,29	0,00	68 646,29	0,00	0,00	0,00	68 646,29	68 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4100			5 000,00	3 120,00	3 119,71	3 119,71	3 119,71	0,00	3 119,71	0,00	0,00	0,00	3 119,71	3 119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110			7 178,00	3 790,00	933,86	933,86	933,86	0,00	933,86	0,00	0,00	0,00	933,86	933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120			1 000,00	2 131,40	2 191,66	2 191,66	2 191,66	0,00	2 191,66	0,00	0,00	0,00	2 191,66	2 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			7 800,00	4 044,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			91 000,00	97 848,12	95 943,99	95 943,99	95 943,99	0,00	95 943,99	0,00	0,00	0,00	95 943,99	95 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260			40 000,00	55 000,00	54 944,58	54 944,58	54 944,58	0,00	54 944,58	0,00	0,00	0,00	54 944,58	54 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280			20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			88 000,00	200 448,20	199 250,57	199 250,57	199 250,57	0,00	199 250,57	0,00	0,00	0,00	199 250,57	199 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400			0,00	3 494,65	3 328,46	3 328,46	3 328,46	0,00	3 328,46	0,00	0,00	0,00	3 328,46	3 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050			120 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060			21 000,00	27 000,00	4 333,39	4 333,39	4 333,39	0,00	4 333,39	0,00	0,00	0,00	4 333,39	4 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9210			500 000,00	420 219,61	420 219,61	420 219,61	420 219,61	0,00	420 219,61	0,00	0,00	0,00	420 219,61	420 219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109			486 219,61	420 219,61	419 617,65	419 617,65	419 617,65	0,00	419 617,65	0,00	0,00	0,00	419 617,65	419 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2480			811 190,00	341 190,00	341 190,00	341 190,00	341 190,00	0,00	341 190,00	0,00	0,00	0,00	341 190,00	341 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270			12 279,61	17 021,62	15 976,92	15 976,92	15 976,92	0,00	15 976,92	0,00	0,00	0,00	15 976,92	15 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360			30 000,00	50 000,00	40 606,61	40 606,61	40 606,61	0,00	40 606,61	0,00	0,00	0,00	40 606,61	40 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4380			12 000,00	17 597,94	12 934,00	12 934,00	12 934,00	0,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92120			21 500,00	24 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1720			24 500,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109			99 216,29	97 646,62	97 646,62	97 646,62	97 646,62	0,00	97 646,62	0,00	0,00	0,00	97 646,62	97 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010			34 300,00	59 000,00	48 771,00	48 771,00	48 771,00	0,00	48 771,00	0,00	0,00	0,00	48 771,00	48 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040			4 300,00	4 316,00	4 302,96	4 302,96	4 302,96	0,00	4 302,96	0,00	0,00	0,00	4 302,96	4 302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110			10 100,00	10 420,00	10 423,08	10 423,08	10 423,08	0,00	10 423,08	0,00	0,00	0,00	10 423,08	10 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4160			1 600,00	1 600,00	1 494,82	1 494,82	1 494,82	0,00	1 494,82	0,00	0,00	0,00	1 494,82	1 494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			3 000,00	487,28	386,34	386,34	386,34	0,00	386,34	0,00	0,00	0,00	386,34	386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360			2 000,00	18 924,81	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			0,00	600,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109			32 100,00	12 499,80	11 054,45	11 054,45	11 054,45	0,00	11 054,45	0,00	0,00	0,00	11 054,45	11 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710			19 000,00	9 809,80	8 809,80	8 809,80	8 809,80	0,00	8 809,80	0,00	0,00	0,00	8 809,80	8 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4800			2 000,00	2 600,00	1 155,65	1 155,65	1 155,65	0,00	1 155,65	0,00	0,00	0,00	1 155,65	1 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			17 405 537,06	20 799 312,06	16 668 064,53	16 668 064,53	16 668 064,53	0,00	16 668 064,53	0,00	0,00	0,00	16 668 064,53	16 668 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 21: 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	Wykazanie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750	75023		Wyposażenie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	96 599,83	96,60%
				0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	96 599,83	96,60%
				0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	96 599,83	96,60%
853	85395	4217	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	332 500,00	0,00	332 500,00	332 010,21	99,85%
				0,00	332 500,00	0,00	332 500,00	332 010,21	99,85%
				0,00	332 500,00	0,00	332 500,00	332 010,21	99,85%
				0,00	432 500,00	0,00	432 500,00	428 610,04	99,10%
			RAZEM	0,00	432 500,00	0,00	432 500,00	428 610,04	99,10%



### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzesno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	484 370,99	484 370,99	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	484 370,99	484 370,99	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	484 370,99	484 370,99	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	28 936,81	28 545,42	98,65%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	28 936,81	28 545,42	98,65%
		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	28 936,81	28 545,42	98,65%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	551,00	551,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	551,00	551,00	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	551,00	551,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	16 011,57	14 914,50	93,15%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	16 011,57	14 914,50	93,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 011,57	14 914,50	93,15%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	323 890,11	315 083,08	97,28%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	20,15	20,15	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	20,15	20,15	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	10 059,00	8 431,43	83,82%
		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	10 059,00	8 431,43	83,82%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	313 810,96	306 631,50	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 810,96	306 631,50	97,71%
855			<b>Rodzina</b>	2 512 665,00	2 508 948,94	99,85%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	1 065 285,00	1 065 285,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 065 285,00	1 065 285,00	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 404 503,00	1 402 036,67	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	1 404 503,00	1 402 036,67	99,82%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	750,00	412,99	55,07%
		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	750,00	412,99	55,07%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	42 127,00	41 214,28	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 127,00	41 214,28	97,83%
			<b>Razem</b>	<b>3 366 425,48</b>	<b>3 352 413,93</b>	<b>99,58%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzezno za 2022 rok

Dział	Rezerwa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>484 370,99</b>	<b>484 370,99</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 370,99</b>	<b>484 370,99</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	376,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 864,40	6 864,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	474 876,49	474 876,49	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 936,81</b>	<b>28 545,42</b>	<b>98,65%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 936,81</b>	<b>28 545,42</b>	<b>98,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 528,45	21 137,06	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 908,36	6 908,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>551,00</b>	<b>551,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>551,00</b>	<b>551,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,80	72,80	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 011,57</b>	<b>14 914,50</b>	<b>93,15%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 011,57</b>	<b>14 914,50</b>	<b>93,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,13	942,06	46,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 972,44	13 972,44	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>323 890,11</b>	<b>315 083,08</b>	<b>97,28%</b>
	85215		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>20,15</b>	<b>20,15</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20,15	20,15	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 059,00</b>	<b>8 431,43</b>	<b>83,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 059,00	8 431,43	83,82%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 810,96</b>	<b>306 631,50</b>	<b>97,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	313 810,96	306 631,50	97,71%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 512 665,00</b>	<b>2 508 948,94</b>	<b>99,85%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 065 285,00</b>	<b>1 065 285,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 061 592,60	1 061 592,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067,48	3 067,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,84	74,84	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 404 503,00</b>	<b>1 402 036,67</b>	<b>99,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 643,53	1 239 527,24	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 341,00	27 341,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 848,47	134 848,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	320,00	47,76%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>750,00</b>	<b>412,99</b>	<b>55,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	412,99	55,07%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>42 127,00</b>	<b>41 214,28</b>	<b>97,83%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 127,00	41 214,28	97,83%
			<b>Razem</b>	<b>3 366 425,48</b>	<b>3 352 413,93</b>	<b>99,58%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej jednostek samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykazanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	100,00	0,00	0,00%
			Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
855		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
			<b>Razdział</b>	<b>31 000,00</b>	<b>104 953,45</b>	<b>338,56%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	104 953,45	338,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	30 238,01	302,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 423,26	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	68 292,18	325,20%
			<b>Razem</b>	<b>31 100,00</b>	<b>104 953,45</b>	<b>337,47%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			460 000,00	460 000,00	455 388,98	99,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	460 000,00	455 388,98	99,00%
	90002		460 000,00	460 000,00	455 388,98	99,00%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00	460 000,00	455 388,98	99,00%
		0490	460 000,00	460 000,00	455 388,98	99,00%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	460 000,00	455 388,98	99,00%
		<b>Razem</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>455 388,98</b>	<b>99,00%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			522 127,26	542 927,26	522 651,40	96,27%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 127,26	542 927,26	522 651,40	96,27%
	90002		65 000,00	65 000,00	58 153,85	89,47%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	65 000,00	65 000,00	58 153,85	89,47%
		4010	5 057,00	5 057,00	5 023,28	99,33%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 057,00	5 057,00	5 023,28	99,33%
		4040	11 800,00	11 800,00	10 703,25	90,71%
		Dodatek wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	10 703,25	90,71%
		4110	1 720,00	1 720,00	1 533,47	89,16%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 533,47	89,16%
		4120	2 000,00	957,29	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	957,29	0,00	0,00%
		4210	435 000,00	453 000,00	441 851,58	97,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	453 000,00	441 851,58	97,54%
		4300	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		Zakup usług pozostałych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4440	0,00	3 730,00	3 723,00	99,81%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 730,00	3 723,00	99,81%
		4600	522 127,26	542 927,26	522 651,40	96,27%
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522 127,26	542 927,26	522 651,40	96,27%
		<b>Razem</b>	<b>522 127,26</b>	<b>542 927,26</b>	<b>522 651,40</b>	<b>96,27%</b>

### 3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28 350,00	49 808,26	49 406,84	99,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		28 350,00	49 808,26	49 406,84	99,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	14 458,26	14 458,26	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		28 350,00	35 350,00	34 948,58	98,86%
			<b>Razem</b>		<b>28 350,00</b>	<b>49 808,26</b>	<b>49 406,84</b>	<b>99,19%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		45 810,00	51 268,26	39 999,23	78,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 810,00	46 268,26	34 999,23	75,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	19,00	19,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310,00	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	12 000,00	9 391,20	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	5 868,36	1 008,03	17,18%
		4300	Zakup usług pozosobowych		2 500,00	9 570,90	7 581,00	79,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>		<b>45 810,00</b>	<b>51 268,26</b>	<b>39 999,23</b>	<b>78,02%</b>

### 3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja	Koszt	Paragraf	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych													
			podmiotów				przedsiębiorców				innych					
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
923			437 180,00	341 180,00	341 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	62309		437 180,00	341 180,00	341 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		3480	437 180,00	341 180,00	341 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			437 180,00	341 180,00	341 180,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja	Koszt	Paragraf	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych													
			podmiotów				przedsiębiorców				innych					
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	61009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
750			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	70005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		80104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
800			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
800			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		80504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92126		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00%
			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00%

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów			
900			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		0,00	0,00	631,75	-
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	631,75	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	631,75	-
		Razem	0,00	0,00	631,75	-

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła wydatków			
900			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		1 258 105,26	1 480 791,86	1 383 935,48	93,46%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 127,26	542 927,26	522 651,40	96,27%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	65 000,00	65 000,00	58 153,85	89,47%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 057,00	5 057,00	5 023,28	99,33%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	10 703,25	90,71%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 533,47	89,16%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	957,29	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	453 000,00	441 851,58	97,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 730,00	3 723,00	99,81%
		4600 Kary, odškodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	22 000,00	19 142,08	87,01%
90003			0,00	0,00	0,00	
		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	22 000,00	19 142,08	87,01%
		Zakup usług pozostałych	27 000,00	38 000,00	21 483,82	56,54%
90013			2 000,00	1 500,00	1 001,78	66,79%
		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	1 500,00	1 001,78	66,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 500,00	20 482,04	56,12%
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	144 500,00	141 197,25	97,71%
90015			5 000,00	5 000,00	3 662,91	73,26%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	3 662,91	73,26%
		4260 Zakup energii	125 000,00	139 500,00	137 534,34	98,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90019			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90026			2 000,00	2 000,00	1 117,28	55,86%
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	1 117,28	55,86%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 117,28	55,86%
90095			555 978,00	728 364,60	678 343,65	93,13%
		Pozostała działalność	0,00	656,00	645,81	98,45%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	83 000,00	68 646,29	82,71%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plana w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022		
		4040	5 000,00	5 120,00	5 120,00	5 119,71	99,99%	
		4110	7 178,00	3 700,00	3 700,00	933,88	25,24%	
		4120	1 000,00	2 131,40	2 131,40	2 101,68	98,61%	
		4170	7 800,00	4 044,00	4 044,00	3 800,00	93,97%	
		4210	90 000,00	67 848,35	67 848,35	58 945,99	86,88%	
		4260	40 000,00	55 000,00	55 000,00	54 944,58	99,99%	
		4270	20 000,00	880,00	880,00	0,00	0,00%	
		4280	0,00	140,00	140,00	140,00	100,00%	
		4300	180 000,00	200 440,20	200 440,20	199 250,57	99,41%	
		4440	0,00	5 404,65	5 404,65	5 358,46	99,15%	
		6050	150 000,00	275 000,00	275 000,00	272 101,29	98,95%	
		6060	25 000,00	25 000,00	25 000,00	6 355,39	25,42%	
		<b>Razem</b>	<b>1 258 105,26</b>	<b>1 480 791,86</b>	<b>1 480 791,86</b>	<b>1 383 935,48</b>	<b>93,46%</b>	



### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600	60004		Transport i łączność		0,00	217 840,12	199 249,20	91,47
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	217 840,12	199 249,20	91,47
750	75095	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	217 840,12	199 249,20	91,47
			Administracja publiczna		0,00	3 800,00	3 298,86	86,82
			Pozostała działalność		0,00	3 800,00	3 298,86	86,82
801	80195	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 800,00	3 298,86	86,82
			Oświata i wychowanie		0,00	8 864,00	8 813,15	99,43
			Pozostała działalność		0,00	8 864,00	8 813,15	99,43
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	8 864,00	8 813,15	99,43
			<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>230 504,12</b>	<b>211 361,21</b>	<b>91,70</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750	75095		Administracja publiczna		0,00	3 800,00	3 298,86	86,82
			Pozostała działalność		0,00	3 800,00	3 298,86	86,82
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 800,00	3 298,86	86,82
			Oświata i wychowanie		0,00	10 084,00	10 084,00	100,00
			Pozostała działalność		0,00	10 084,00	10 084,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 882,00	9 882,00	100,00

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202,00	202,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>13 884,00</b>	<b>13 382,86</b>	<b>96,39</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	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	zmniejszenie o 9 271,50 zł (z 62 477,67 zł do 53 205,77 zł)	zmniejszenie o 7 507,79 zł (z 46 112,05 zł do 38 604,26 zł)	wzrost o 504,94 zł (z 468,07 zł do 973,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9 840,44 zł (z 35 800,03 zł do 25 959,59 zł)	zmniejszenie o 9 840,44 zł (z 35 800,03 zł do 25 959,59 zł)	-
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 588,62 zł (z 170,00 zł do 758,62 zł)	wzrost o 588,62 zł (z 170,00 zł do 758,62 zł)	wzrost o 485,02 zł (z 1 020,00 zł do 1 505,02 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41,18 zł (z 3,54 zł do 44,72 zł)	wzrost o 41,18 zł (z 3,54 zł do 44,72 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (1,50 zł)
754	75416	0570	Wpływy z tytułu gryzwin, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 882,69 zł (z 3 438,40 zł do 4 321,09 zł)	wzrost o 882,69 zł (z 3 438,40 zł do 4 321,09 zł)	bez zmian (55,41 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 685,00 zł (z 991,00 zł do 306,00 zł)	zmniejszenie o 685,00 zł (z 991,00 zł do 306,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 142,00 zł (z 142,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 142,00 zł (z 142,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (545,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 727,56 zł (z 1 727,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 727,56 zł (z 1 727,56 zł do 0,00 zł)	wzrost o 115,00 zł (z 1,40 zł do 116,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 23,00 zł (z 4,00 zł do 27,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 4,00 zł do 27,00 zł)	zmniejszenie o 23,59 zł (z 89,00 zł do 65,41 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 18 886,54 zł (z 254 671,59 zł do 235 785,05 zł)	zmniejszenie o 1 408,12 zł (z 237 133,98 zł do 235 725,86 zł)	wzrost o 1 862,80 zł (z 3 012,13 zł do 4 874,93 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 14 177,77 zł (z 123 392,04 zł do 109 214,27 zł)	zmniejszenie o 14 327,55 zł (z 123 392,04 zł do 109 064,49 zł)	wzrost o 3 898,41 zł (z 5 630,60 zł do 9 529,01 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 45,16 zł (z 995,78 zł do 950,62 zł)	zmniejszenie o 46,46 zł (z 995,78 zł do 949,32 zł)	wzrost o 37,50 zł (z 45,44 zł do 82,94 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 901,00 zł (z 1 546,27 zł do 5 447,27 zł)	wzrost o 3 901,00 zł (z 1 546,27 zł do 5 447,27 zł)	zmniejszenie o 12,33 zł (z 20,33 zł do 8,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 495,84 zł (z 607,87 zł do 112,03 zł)	zmniejszenie o 495,84 zł (z 607,87 zł do 112,03 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 687,96 zł (z 200 241,34 zł do 238 929,30 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (2 894,68 zł)	bez zmian (2 894,68 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,22 zł do 0,25 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 472,64 zł (z 1 462,36 zł do 8 935,00 zł)	wzrost o 8 935,00 zł (z 0,00 zł do 8 935,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	wzrost o 168,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Naliczności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	(z 168,86 zł do 336,86 zł)		
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 85,09 zł (z 52,98 zł do 138,07 zł)	wzrost o 138,07 zł (z 0,00 zł do 138,07 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 154,82 zł (z 0,00 zł do 154,82 zł)	wzrost o 154,82 zł (z 0,00 zł do 154,82 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 17 371,15 zł (z 670 393,20 zł do 687 764,35 zł)	wzrost o 17 371,15 zł (z 670 393,20 zł do 687 764,35 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 757,91 zł (z 102 985,47 zł do 107 743,38 zł)	wzrost o 4 757,91 zł (z 102 985,47 zł do 107 743,38 zł)	wzrost o 1 760,89 zł (z 4 567,86 zł do 6 328,75 zł)
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30 391,88 zł (z 187,96 zł do 30 579,84 zł)	zmniejszenie o 187,96 zł (z 187,96 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 547,18 zł (z 0,00 zł do 547,18 zł)
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 49 253,73 zł (z 1 464 354,60 zł do 1 513 608,33 zł)</b>	<b>wzrost o 424,72 zł (z 1 228 525,83 zł do 1 228 950,55 zł)</b>	<b>(z 15 456,96 zł do 24 632,81 zł)</b>

## OPIS MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZEŹNA ZA 2022 ROK

W skład mienia komunalnego Gminy Brzeźno wchodzi:

### 1. GRUNTY KOMUNALNE

<b>Stan gruntów komunalnych na dzień 31 XII 2022 r.</b>	<b>- 225,5854 ha</b>
W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:	
1) Drogi i grunty zajęte pod drogi	- 136,1977 ha
2) Lasy	- 7,2653 ha
3) Cmentarze	- 3,5449 ha
w tym: czynne	- 1,0857 ha
4) Pozostałe	- 78,5775 ha
w tym: Wyzierzawionych osobom fizycznym	- 33,4073 ha
Wyzierzawienie na cele pozarolnicze	- 0,0837 ha
Nieodpłatne użyczenie części nieruchomości dla	
Ligi Obrony Kraju i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne –	
Państwowym Instytutem Badawczym	- 0,2825 ha
Działki z przeznaczeniem na garaże, ogródki (Brzeźno)	- 0,0049 ha
Pozostałe w bezpośrednim zarządzie Gminy jako place,	
działki pod zabudowę, tereny zielone, boiska, nieużytki itd.	- 44,7991 ha

### 2. OBIEKTY KOMUNALNE

1) Lokale mieszkalne	- 21 szt.
w tym: niezamieszkałych	- 1 szt.
	(przeznaczone na sprzedaż)
2) Budynki niemieszkalne	
w tym: Budynek Urzędu Gminy Brzeźno	- 1 szt.
Budynki gospodarcze przy Urzędzie Gminy Brzeźno	- 2 szt.
Budynki szkolne (budynek główny szkoły, łącznik, sala gimnastyczna, przedszkole, garaż)	- 1 kompleks
Świetlice	- 9 szt.
Centrum Kultury	- 1 szt.

Budynki OSP i strażnice	-	3 szt.
3) Inne:		
w tym: Udział 3 063/10 000 w budynku administracyjno-telekomunikacyjnym	-	1 szt
Udział 6 140/10 000 w budynku po PGR, aktualnie biura GOPS, „Synapsa” Centrum Terapii i Rozwoju Magdalena Felińska, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	-	1 szt
Budynek stodoły	-	1 szt.
Budynki gospodarcze	-	3 szt.
4) obiekty komunalne stanowiące współwłasność	-	6 działek
w tym: Działka nr 226 obręb Chomętowo – udział 1/2;		
Działka nr 112/1 obręb Karsibór – udział 1/2;		
Działka nr 70 obręb Pólchleb – udział 2/4;		
Działka nr 34/8 obręb Mulite – udział 2/3;		
Działka nr 35/1 obręb Słonowice – udział 1/3;		
Działka nr 134 obręb Słonowice – udział 1/2.		
5) Urządzenia techniczne:		
Oczyszczalnie ścieków	-	1 szt.
Hydrofornie	-	4 szt
w tym: nieczynne	-	2 szt.
Stacje uzdatniania wody	-	2 szt.
Sieć wodociągowa	-	56,45 km
sieć kanalizacji sanitarnej	-	37,07 km

## **SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO**

Gmina Brzeźno w 2022 roku sprzedała następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana o numerze ewidencyjnym 247/35 o pow. 0,0051 ha położona w obrębie Brzeźno – w formie przetargu nieograniczonego za kwotę 2 300,00 zł + VAT 529,00 zł
2. Nieruchomość gruntowa zabudowana o numerze ewidencyjnym 245/43 o pow. 0,0126 ha położona w obrębie Brzeźno – w formie przetargu nieograniczonego za kwotę 2 680,00 zł + VAT 616,40 zł
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 579 o pow. 0,2782 ha położona w obrębie Brzeźno – w formie przetargu nieograniczonego za kwotę 71 450,00 zł + VAT 16 433,50 zł
4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 247/231 o pow. 0,0045 ha położona w obrębie Brzeźno – w formie przetargu nieograniczonego za kwotę 3 500,00 zł + VAT 805,00 zł

Zamiana nieruchomości gruntowa zabudowana o numerze ewidencyjnym 245/34 o pow. 0,0116 ha położona w obrębie Brzeźno na nieruchomość gruntowa zabudowana o numerze ewidencyjnym 245/43 o pow. 0,0126 ha położona w obrębie Brzeźno – w formie bezprzetargowej.

## **NABYCIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Gmina Brzeźno w 2022 r. nie nabyła żadnej nieruchomości.

## **DOCHODY:**

W roku 2022 w tytułu wynajmowania mieszkań oraz pomieszczeń w budynkach niemieszkalnych oraz dzierżawy gruntów uzyskano wpływy w wysokości **98 140,01 zł**, w tym z tytułu:

- najmu mieszkań, najmu lokali użytkowych, placówek handlowych i usługowych: 42 526,44zł;
- dzierżawy gruntów rolnych i działek: 21 189,98 zł.

Dodatkowe wpływy otrzymano z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 30 271,64 zł;
- udostępnienia miejsca na cmentarzu w wysokości 4 151,95 zł.

**NAKLADY:**

**W 2022 roku na utrzymanie mienia komunalnego wydatkowano kwotę 9 748 781,03 zł**

**w tym:**

1. 291 763,00 zł – koszty poniesione na rolnictwo i łowiectwo;
2. 1 553 902,67 zł – koszty poniesione na transport i łączność;
3. 51 750,00 zł – koszty poniesione na działalność usługową;
4. 1 915 494,70 zł – koszty poniesione na administrację publiczną;
5. 295 586,97 zł – koszty związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową;
6. 3 748 084,06 zł – oświata i wychowanie;
7. 1 383 935,48 zł – koszty związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska;
8. 410 617,53 zł – koszty związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego;
9. 97 646,62 zł – kultura fizyczna.



WOJT  
inż. Stanisław Koruc



**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

**SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE BRZEZNO W 2022 ROKU**

Opis mienia wg grup rejestrowych	Jednostka miary	Łączna ilość	Sposób zagospodarowania						Dochód [zł]		Nakłady [zł]	
			Zarząd własny		użytk. wieczyste		najem		dzierzawa			
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Gospodarka komunalna Ogółem</b>	<b>ha</b>	<b>225,5854</b>	<b>192,0965</b>	<b>0,0816</b>	<b>-</b>	<b>33,4073</b>	<b>70 494,72</b>	<b>0,2994 ha</b>	<b>98 140,01</b>	<b>9 748 781,03</b>		
Grunty rolne, działki budowlane i pozostałe	ha	78,5775	45,0886	0,0816	-	33,4073	70 494,72	0,2994 ha	21 189,98	343 513,00		
Drogi	ha	136,1977	136,1977	-	-	-	-	-	-	1 553 902,67		
Lasy	ha	7,2653	7,2653	-	-	-	-	-	30 271,64	-		
Cmentarze	ha	3,5449	3,5449	-	-	-	-	-	4 151,95	-		
Budynki mieszkalne (lokale mieszkalne)	szt.	21	-	-	20	-	-	-	40 476,44	-		
Budynki niemieszkalne	szt.	51	10	-	-	-	-	-	-	3 158 232,93		
Ośrodki kultury i świetlice	szt.	10	10	-	-	-	-	-	2 050,00	410 617,53		
Ośrodki sportu i rekreacji	ha	14,45	14,45	-	-	-	-	-	-	97 646,62		
Placówki usług.-handl.	szt.	3	-	-	3	-	-	-	-	-		
Szkoły	szt.	2	-	-	-	-	-	-	-	3 748 084,06		
Oświetlenie ulic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 197,25		
siec wodociągowa	km	56,45	-	-	-	56,45	-	-	-	-		
siec kanalizacyjna	km	37,07	-	-	-	37,07	-	-	-	-		
straż	szt.	3	-	-	-	-	-	-	-	295 586,97		

## INFORMACJA

o wykonaniu planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Brzeźnie – w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			W tym:					
		Plan	Wykonanie	%	GOK			BIBLIOTEKA		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. pien. na 01.01.23	0,00	00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
II	Przychody ogółem	341 100,00	342 865,81	100,39%	252 910,00	253 169,24	100,10%	88 190,00	89 696,57	101,71%
	W tym:									
	1. Dotacje z budżetu gminy	341 100,00	341 036,50	99,98%	252 910,00	252 846,93	99,98%	88 190,00	88 189,57	99,99%
	W tym:									
	a) dotacje celowe	0,00	1 507,00	-	0,00	0,00	-	0,00	1507,00	-
	2. Przychody własne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	W tym:									
	wynajem świetlic i GOK	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	Umorzenia środków trwałych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	inne	0,00	322,31	-	0,00	322,31	-	0,00	0,00	-
III	Koszty rodzajowe ogółem	341 100,00	342 856,81	100,52%	252 910,00	253 169,24	100,1%	88 190,00	89 696,57	101,71%
	400 - amortyzacja	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	401 – zużycie materiałów	51 553,09	53 318,90	103,43%	42 885,66	43 144,90	100,60%	8 667,43	10 174,00	117,38%
	402 – usługi obce	31 864,83	31 864,83	100%	31 864,83	31 864,83	100%	0,00	0,00	-
	403 - podatki	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	404 - wynagrodzenia	215 434,00	215 434,00	100%	148 002,00	148 002,00	100%	67 432,00	67 432,00	100%
	405 – ubezpieczenie społeczne	41 560,88	41 560,88	100%	29 470,31	29 470,31	100%	12 090,57	12 090,57	100%
	409 – pozostałe koszty	687,20	687,20	100%	687,20	687,20	100%	0,00	0,00	-
IV	Śr. na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
V	Śr. przyznane innym podm.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
VI	Stan środ. pien. na 31.12.22	0,00	63,50	-	0,00					

Należności i zobowiązania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Brzeźnie na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 63,50 zł.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Brzeźnie  
mgr Ewa Omytryk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Brzeźnie  
Agnieszka Jaroń