**R A P O R T**

**O S T A N I E G M I N Y B R Z E Ż N O**

**za rok 2022**

**Urząd Gminy Brzeżno**

**78-316 Brzeżno 50**

**e-mail: sekretariat@gmina.brzezno.pl**

**MAJ 2023**

**WSTĘP**

Szanowni Państwo Radni oraz Mieszkańcy Gminy Brzeżno

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Brzeżno za rok 2022 stanowiący podsumowanie działalności samorządu Gminy Brzeżno w roku 2022. Dokument został przygotowany zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym i zawiera w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy w roku 2022.

Prezentując niniejszy Raport nie sposób uciec myślami od szeregu zjawisk, które zaistniały w roku 2022. Nie zdążyliśmy otrząsnąć się po pandemicznym zagrożeniu, a spotkały nas inne tragiczne w skutkach zdarzenia. Zmieniający się klimat dotknął nas nawałnicami, a także suszą która spowodowała spadek wód gruntowych, a co za tym idzie brak wody w gospodarstwach domowych zasilanych z indywidualnych studni.

Napaść militarna Rosji na Ukrainę spowodowała kryzys ekonomiczny oraz gospodarczy (konieczność szukania nowych dostaw paliw), ale nade wszystko exodus obywateli Ukrainy przed skutkami wojny. Rok 2022 był kolejnym trudnym rokiem z trwałymi i daleko idącymi zmianami gospodarczymi i społecznymi w kraju i na świecie.

Kryzys związany z w/w zagrożeniami pozbawił nas wszystkich poczucia bezpieczeństwa nie tylko w sferze ekonomicznej, ale i fizycznej. Mierząc się ze skutkami wymienionych zagrożeń zdołaliśmy wesprzeć naszych mieszkańców w budowie nowych studni zasobnych w zdrową wodę, zakupiliśmy agregat prądotwórczy, który na wypadek nawałnic ma umożliwić zaopatrzenie pozostałych mieszkańców gminy w wodę.

Uciekinierom z Ukrainy zapewniliśmy możliwość zamieszkania w naszych obiektach i udzieliliśmy wszelkiej pomocy niezbędnej do życia.

W celu zapewnienia mieszkańcom opału na zimę, prowadziliśmy pomoc w zakupie dotowanego węgla oraz realizowaliśmy formę dopłat do zakupu innych źródeł ciepła.

Pomimo nałożonych dodatkowych obowiązków i obostrzeń pracowaliśmy realizując przyjęte plany i strategie, dopasowując się jednocześnie do nowych wyzwań. Bez opóźnień, mimo ograniczeń związanych z nowymi regulacjami i obowiązkami, realizowaliśmy również wszystkie zadania związane z obsługą obywateli, w tym czynności konieczne do zapewnienia pomocy naszym mieszkańcom oraz uchodźcom wojennym w zakresie niezbędnych potrzeb życiowych.

Wójt Gminy Brzeżno

/-/Sławomir Koruc

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY**

W przeciągu roku 2022 liczba mieszkańców Gminy Brzeżno zmniejszyła się o 39 osób względem stanu na koniec roku 2021. Największy spadek zameldowanych na terenie gminy wystąpił w miejscowościach: Brzeżno - 25 osób oraz Chomętowo o 5 i Wilczkowo o 4 osoby. Pomimo ciągłej migracji ludności stałe wartości mieszkańców utrzymały się w roku 2022 w następujących miejscowościach: Chomętówko, Grąbczewo, Grądzkie, Kłącko, Pęczerzyński Młyn i Sonino. Największy wzrost liczby mieszkańców - o 3 osoby w ciągu roku odnotowano w Koszanowie.

Według stanu na koniec 2022 roku w Gminie Brzeżno w ogólnej liczbie zameldowanych to jest 2705 osobach było o 57 mężczyzn więcej niż kobiet. Według wskaźników dotyczących wieku liczby przedstawiają się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Dzieci i młodzież w wieku do 17 lat (kobiety) | 262 |
| Dzieci i młodzież w wieku do 17 lat (mężczyźni) | 320 |
| Kobiety w wieku 18-60 lat | 717 |
| Mężczyźni w wieku 18-65 lat | 890 |
| Kobiety powyżej 60 roku życia | 345 |
| Mężczyźni powyżej 65 roku życia | 171 |

Na terenie Gminy Brzeżno w roku 2022 zarejestrowano 7 aktów urodzenia sporządzonych na podstawie przedłożonych dokumentów zagranicznych. Zarejestrowano także 22 akty zawarcia związku małżeńskiego z czego 11 dotyczyło ślubów cywilnych i 11 – wyznaniowych. Odnotowano także 18 zdarzeń dotyczących rejestracji aktu zgonu.

Przez gminę Brzeżno prowadzą dwie drogi wojewódzkie: 151 – na trasie między Świdwinem a Łobzem, przez wieś Słonowice oraz 162 – na trasie między Świdwinem, a Drawskiem Pomorskim przez miejscowości: Wilczkowo, Brzeżno i Więcław. Użytki rolne stanowią ponad połowę powierzchni gruntów w gminie Brzeżno. Obecna zabudowa i infrastruktura techniczna nie ograniczają przestrzeni rolniczej. Grunty dobre występują w dużych kompleksach, są właściwie zagospodarowane i znajdują się w wysokiej kulturze, przy czym nikły jest procent gruntów odłogowanych.

Lasy zajmują ok. 29% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajdują się siedziby leśnictw: Świdwin, Karsibór i Klęcko wchodzące w skład Nadleśnictwa Świdwin.

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno. Jest to dokument planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy.

Aktualnie obowiązujące plany miejscowe oraz Studium można przeglądać i pobierać m.in. poprzez System Informacji Przestrzennej Gminy Brzeżno umieszczony pod adresem http://brzezno.e-mapa.net/

**ZAKRES DZIAŁANIA GMINY**

Zakres zadań gminy określa ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Rozdział 2 - Do zakresu działania gminy należą wszystkie niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy. Zadania publiczne wykonywane przez gminę można podzielić na zadania własne oraz zadania zlecone.

Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy:

1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. ochrony zdrowia,
6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8. edukacji publicznej,
9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11. targowisk i hal targowych,
12. zieleni gminnej i zadrzewień,
13. cmentarzy gminnych,
14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18. promocji gminy,
19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów (art. 8. 1. ustawy). Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji (art. 8. 2. ustawy). Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego (art. 8. 2a. ustawy).

Gmina może wykonywać swoje zadania dzięki ustawowo zagwarantowanemu prawu pozyskiwania dochodów własnych, a także korzystania ze środków budżetu państwa w formie subwencji oraz dotacji.

Gmina wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy, a także Gminne Jednostki Organizacyjne. Na realizację swoich zadań gmina ma zagwarantowane prawo pozyskiwania dochodów własnych lub subwencji i dotacji z budżetu państwa. Dochody własne gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminy, odsetki z lokat bankowych i nieterminowych wpłat, spadki, zapisy i darowizny.

Gospodarka finansowa gminy opiera się o budżet gminy stanowiący roczny plan finansowy jej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowane dochody i przychody gminy muszą być równe jej wydatkom i rozchodom, jest to tzw. budżet zrównoważony. Przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji Wójta, zaś jego zatwierdzenie do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.

**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

W roku 2022 głównymi wyzwaniami przed którymi stanęła gmina były:

• **Dalsza realizacja zadań związanych z zagrożeniem COVID-19** :

- prowadzono akcję informacyjną o zagrożeniu COVID-19 poprzez rozmieszczanie ogłoszeń i komunikatów na stronach internetowych gminy jak i na tablicach ogłoszeń.

• **Działania dotyczące opanowania sytuacji związanych z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi :**

- na bieżąco prowadzono akcje powiadamiania mieszkańców gminy o zagrożeniach meteorologicznych oraz przekazywano ostrzeżenia o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych

- w okresie przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi uruchamiano awaryjne źródło zasilania hydroforni w celu dostarczenia mieszkańcom gminy wody pitnej.

• **Prowadzonie działań mające na celu udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**.

- nadzorowano system zbiórki pomocy humanitarnej kierowanej na terytorium Ukrainy;  
- organizowano i doposażono „Miejsca zakwaterowania dla uchodźców” na terenie gminy ;

- prowadzono, aktualizowano i przekazywano informacje o „Gminnej bazie kwaterunkowej dla uchodźców” do Punktu Recepcyjnego w Szczecinie oraz utrzymywano ścisłą współpracę z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Wdziałem Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW w Szczecinie.

- Zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;

- Występowano do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskami o refundację poniesionych kosztów związanych zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy.

• **Utworzono punkty wydawania tabletek jodku potasu dla ludności na terenie gminy.** - W związku z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało na teren Gminy Brzeżno za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie tabletki zawierające jodek potasu.   
 - Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności – niezależnie od pory dnia czy nocy.

-Wydanie preparatu w punktach wydawania (PWTJP) nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

**PUNKTY DYSTRYBUCJI PREPARATU ZE STABILNYM JODEM NA TERENIE GMINY BRZEŻNO**



**FINANSE GMINY**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeżno za 2022 r.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeżno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

* informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
* informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  + dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

# Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brzeżno za 2022 rok

## Planowanie budżetu

Budżet Gminy Brzeżno w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brzeżno 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 Brzeżno 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 Brzeżno i 12 zarządzeniami Wójta Brzeżno, 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 XXX/179/2022 | 344 205,16 | 0,00 | 568 486,86 | 224 281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ZARXZĄDZENIE 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 | ZARZADZENIE 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 | UCHWALA 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 XLI/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 |
|  | **RAZEM** | **9 750 649,38** | **2 238 413,51** | **7 758 270,97** | **2 364 495,57** | **1 402 958,10** | **1 402 958,10** | **729 750,00** | **0,00** |

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 Brzeżno 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.

## 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% |
| **Wynik** | **337 750,00** | **2 456 210,47** | **5 000 234,49** | **-** |

## Dochody ogółem

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 Brzeżno.

| 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% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **15 743 287,00** | **23 255 522,87** | **21 660 419,00** | **93,14%** | **100,00%** |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Brzeżno 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% |
| 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% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **15 743 287,00** | **23 255 522,87** | **21 660 419,00** | **93,14%** | **100,00%** |

## 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 poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Brzeżno 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% |
|  | **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **12 968 287,00** | **20 350 522,87** | **20 518 522,62** | **100,83%** | **100,00%** |

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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;

### 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.

### 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 naczelnych 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Brzeżno 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 Brzeżno 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% |
|  | **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **2 775 000,00** | **2 905 000,00** | **1 141 896,38** | **39,31%** | **100,00%** |

### 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.

### 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.

### 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.

## Wydatki ogółem

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 Brzeżno.

| 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% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **15 405 537,00** | **20 799 312,40** | **16 660 184,51** | **80,10%** | **100,00%** |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Brzeżno 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 | 450 219,61 | 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% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **15 405 537,00** | **20 799 312,40** | **16 660 184,51** | **80,10%** | **100,00%** |

## 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 Brzeżno 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 | 450 219,61 | 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% |
| 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% | 0,65% |
| 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% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **12 030 537,00** | **16 127 312,40** | **15 010 459,37** | **93,07%** | **100,00%** |

### 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;
* w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 8 183,00 zł;
* 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:
  + 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.

### 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;
* 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:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 469,06 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 879,45 zł.

### 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:
  + 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;

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

### 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 naczelnych 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:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,80 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 035,80 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 196,16 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 936,50 zł;
  + zakup energii w kwocie 17 875,36 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 8 117,52 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 857,81 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 404,46 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 945,50 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 403,40 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  + 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:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 346,22 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 020,58 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 646,09 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 431,56 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 964,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 539,35 zł;
  + 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:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 437,38 zł;

### 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.

### 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;

### 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 Dokształcanie 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.

### 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;

### 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.
* 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.
* 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.
* 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.
* 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.
* 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;
  + 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;

### 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;
  + 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;

### 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.

### 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;
  + 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;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 848,43 zł;
  + 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.
* 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.

### 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;
  + 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.
* 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;
  + 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;
  + 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;

### 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.

### 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.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Brzeżno 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 Brzeżno 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% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **3 375 000,00** | **4 672 000,00** | **1 649 725,14** | **35,31%** | **100,00%** |

## 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.

## 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 Brzeżno.

| 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 |

# Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeżno 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** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **484 370,99** | **484 370,99** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **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 | 0,00 | 484 370,99 | 484 370,99 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **5 000,00** | **5 000,00** | **30 271,64** | **605,43%** |
|  | **02095** |  | **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% |
| **100** |  |  | **Górnictwo i kopalnictwo** | **80 000,00** | **80 000,00** | **135 072,16** | **168,84%** |
|  | **10095** |  | **Pozostała działalność** | **80 000,00** | **80 000,00** | **135 072,16** | **168,84%** |
|  |  | 0460 | 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 zbiorowy** | **0,00** | **217 840,12** | **199 249,20** | **91,47%** |
|  |  | 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% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 565 000,00** | **2 565 000,00** | **941 411,26** | **36,70%** |
|  |  | 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% |
| **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%** |
|  |  | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 54 287,39 | 142,86% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 210 000,00 | 210 000,00 | 70 494,72 | 33,57% |
|  |  | 0920 | 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%** |
|  |  | 0490 | 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** |  |  | **Administracja publiczna** | **18 360,00** | **164 736,81** | **171 667,21** | **104,21%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **16 360,00** | **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 | 16 360,00 | 28 936,81 | 28 545,42 | 98,65% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 000,00** | **102 000,00** | **109 832,53** | **107,68%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 9 832,53 | 491,63% |
|  |  | 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% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **33 800,00** | **33 289,26** | **98,49%** |
|  |  | 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% |
|  |  | 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% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **551,00** | **551,00** | **551,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **551,00** | **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 | 551,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 000,00** | **3 000,00** | **1 294,63** | **43,15%** |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **3 000,00** | **3 000,00** | **1 294,63** | **43,15%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 217,31 | 40,58% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 77,32 | - |
| **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%** |
|  | **75615** |  | **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%** |
|  |  | 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** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **1 058 000,00** | **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** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **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** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **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** |  |  | **Różne rozliczenia** | **4 272 542,00** | **4 453 293,22** | **4 505 550,82** | **101,17%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **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% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1 950 383,00** | **1 950 383,00** | **1 950 383,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 950 383,00 | 1 950 383,00 | 1 950 383,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **60 292,22** | **112 549,82** | **186,67%** |
|  |  | 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% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 590,00 | 12 878,00 | 94,76% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **98 303,00** | **98 303,00** | **98 303,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 98 303,00 | 98 303,00 | 98 303,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 000,00** | **83 777,57** | **76 547,63** | **91,37%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **0,00** | **1 309,47** | **-** |
|  |  | 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** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **10 000,00** | **29 578,00** | **22 186,51** | **75,01%** |
|  |  | 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** |  | **Przedszkola** | **0,00** | **27 108,00** | **27 108,00** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **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 | 0,00 | 16 011,57 | 14 914,50 | 93,15% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **11 080,00** | **11 029,15** | **99,54%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,00% |
|  |  | 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% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **535 516,00** | **943 767,29** | **904 341,13** | **95,82%** |
|  | **85213** |  | **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%** |
|  |  | 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** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **225 435,00** | **208 225,00** | **185 478,56** | **89,08%** |
|  |  | 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** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **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 | 0,00 | 20,15 | 20,15 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **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** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **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** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **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** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **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** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **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** |  | **Pozostała działalność** | **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** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **1 531 183,04** | **1 518 030,05** | **99,14%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **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 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% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **20 000,00** | **10 596,87** | **52,98%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **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** |  |  | **Rodzina** | **2 359 167,00** | **2 515 665,00** | **2 542 585,52** | **101,07%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **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% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 221 000,00** | **1 404 503,00** | **1 432 661,65** | **102,00%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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% |
|  |  | 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 | - |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **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% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **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% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **19 000,00** | **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 | 19 000,00 | 42 127,00 | 41 214,28 | 97,83% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **464 000,00** | **464 000,00** | **472 691,51** | **101,87%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **460 000,00** | **460 000,00** | **455 388,98** | **99,00%** |
|  |  | 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% |
|  | **90019** |  | **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 | - |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **4 000,00** | **4 000,00** | **6 409,89** | **160,25%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **10 260,89** | **-** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 10 260,89 | - |
|  |  |  | **Razem** | **15 743 287,00** | **23 255 522,87** | **21 660 419,00** | **93,14%** |

## Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brzeżno 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** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **484 370,99** | **484 370,99** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **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 | 0,00 | 484 370,99 | 484 370,99 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **5 000,00** | **5 000,00** | **30 271,64** | **605,43%** |
|  | **02095** |  | **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% |
| **100** |  |  | **Górnictwo i kopalnictwo** | **80 000,00** | **80 000,00** | **135 072,16** | **168,84%** |
|  | **10095** |  | **Pozostała działalność** | **80 000,00** | **80 000,00** | **135 072,16** | **168,84%** |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 | 80 000,00 | 135 072,16 | 168,84% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **217 840,12** | **199 249,20** | **91,47%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **217 840,12** | **199 249,20** | **91,47%** |
|  |  | 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% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **38 000,00** | **38 000,00** | **55 619,01** | **146,37%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **38 000,00** | **38 000,00** | **55 619,01** | **146,37%** |
|  |  | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 54 287,39 | 142,86% |
|  |  | 0920 | 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%** |
|  |  | 0490 | 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** |  |  | **Administracja publiczna** | **18 360,00** | **34 736,81** | **41 676,81** | **119,98%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **16 360,00** | **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 | 16 360,00 | 28 936,81 | 28 545,42 | 98,65% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 000,00** | **2 000,00** | **9 832,53** | **491,63%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 9 832,53 | 491,63% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **3 800,00** | **3 298,86** | **86,81%** |
|  |  | 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% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **551,00** | **551,00** | **551,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **551,00** | **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 | 551,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 000,00** | **3 000,00** | **1 294,63** | **43,15%** |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **3 000,00** | **3 000,00** | **1 294,63** | **43,15%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 217,31 | 40,58% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 77,32 | - |
| **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%** |
|  | **75615** |  | **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%** |
|  |  | 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** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **1 058 000,00** | **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** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **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** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **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** |  |  | **Różne rozliczenia** | **4 272 542,00** | **4 453 293,22** | **4 505 550,82** | **101,17%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **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% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1 950 383,00** | **1 950 383,00** | **1 950 383,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 950 383,00 | 1 950 383,00 | 1 950 383,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **60 292,22** | **112 549,82** | **186,67%** |
|  |  | 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% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 590,00 | 12 878,00 | 94,76% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **98 303,00** | **98 303,00** | **98 303,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 98 303,00 | 98 303,00 | 98 303,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 000,00** | **83 777,57** | **76 547,63** | **91,37%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **0,00** | **1 309,47** | **-** |
|  |  | 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** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **10 000,00** | **29 578,00** | **22 186,51** | **75,01%** |
|  |  | 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** |  | **Przedszkola** | **0,00** | **27 108,00** | **27 108,00** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **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 | 0,00 | 16 011,57 | 14 914,50 | 93,15% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **11 080,00** | **11 029,15** | **99,54%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,00% |
|  |  | 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% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **535 516,00** | **943 767,29** | **904 341,13** | **95,82%** |
|  | **85213** |  | **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%** |
|  |  | 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** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **225 435,00** | **208 225,00** | **185 478,56** | **89,08%** |
|  |  | 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** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **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 | 0,00 | 20,15 | 20,15 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **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** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **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** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **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** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **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** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **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** |  | **Pozostała działalność** | **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** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **1 531 183,04** | **1 518 030,05** | **99,14%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **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 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% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **20 000,00** | **10 596,87** | **52,98%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **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** |  |  | **Rodzina** | **2 359 167,00** | **2 515 665,00** | **2 542 585,52** | **101,07%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **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% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 221 000,00** | **1 404 503,00** | **1 432 661,65** | **102,00%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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% |
|  |  | 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 | - |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **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% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **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% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **19 000,00** | **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 | 19 000,00 | 42 127,00 | 41 214,28 | 97,83% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **464 000,00** | **464 000,00** | **472 691,51** | **101,87%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **460 000,00** | **460 000,00** | **455 388,98** | **99,00%** |
|  |  | 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% |
|  | **90019** |  | **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 | - |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **4 000,00** | **4 000,00** | **6 409,89** | **160,25%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **10 260,89** | **-** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 10 260,89 | - |
|  |  |  | **Razem** | **12 968 287,00** | **20 350 522,87** | **20 518 522,62** | **100,83%** |

## Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brzeżno 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 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 565 000,00** | **2 565 000,00** | **941 411,26** | **36,70%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 565 000,00** | **2 565 000,00** | **941 411,26** | **36,70%** |
|  |  | 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% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **210 000,00** | **210 000,00** | **70 494,72** | **33,57%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **210 000,00** | **210 000,00** | **70 494,72** | **33,57%** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 210 000,00 | 210 000,00 | 70 494,72 | 33,57% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **130 000,00** | **129 990,40** | **99,99%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **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% |
|  | **75095** |  | **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% |
|  |  |  | **Razem** | **2 775 000,00** | **2 905 000,00** | **1 141 896,38** | **39,31%** |

## Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeżno 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 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 | 7 408,27 | 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 | 39 599,92 | 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 obywatelom Ukrainy | 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 | - |
| 2680 | Rekompensaty utraconych 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 powiatów), 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% |
|  | **Razem** | **15 743 287,00** | **23 255 522,87** | **21 660 419,00** | **93,14%** |

## Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brzeżno 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 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 | 7 408,27 | 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 | 39 599,92 | 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% |
|  | **Razem** | **5 997 151,00** | **10 332 153,75** | **10 478 499,02** | **101,42%** |

## Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzeżno 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** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **228 600,00** | **1 912 970,99** | **794 635,87** | **41,54%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **2 600,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **13 000,00** | **17 000,00** | **16 501,88** | **97,07%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 | 17 000,00 | 16 501,88 | 97,07% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **66 000,00** | **356 417,00** | **283 580,00** | **79,56%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 26 417,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 330 000,00 | 283 580,00 | 85,93% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **145 000,00** | **1 053 183,00** | **8 183,00** | **0,78%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 183,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 1 045 000,00 | 8 183,00 | 0,78% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **2 000,00** | **484 370,99** | **484 370,99** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 376,20 | 376,20 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 53,90 | 53,90 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 6 864,40 | 6 864,40 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 474 876,49 | 474 876,49 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 971 000,00** | **3 478 021,93** | **1 553 902,67** | **44,68%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 000,00** | **520 421,93** | **512 242,90** | **98,43%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 520 421,93 | 512 242,90 | 98,43% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 968 000,00** | **2 957 600,00** | **1 041 659,77** | **35,22%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 56 720,00 | 56 469,06 | 99,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 880,00 | 879,45 | 99,94% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 984 311,26 | 33,94% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **65 000,00** | **65 000,00** | **51 750,00** | **79,62%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **60 000,00** | **60 000,00** | **51 750,00** | **86,25%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 57 600,00 | 49 350,00 | 85,68% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 054 118,36** | **2 367 207,39** | **2 295 598,28** | **96,97%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **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** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **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** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **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 | Dodatkowe 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 | 88,12% |
|  |  | 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 | Odpisy 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** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **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** |  | **Pozostała działalność** | **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% |
|  |  | 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** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **551,00** | **551,00** | **551,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **551,00** | **551,00** | **551,00** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **414 459,52** | **343 573,11** | **315 024,35** | **91,69%** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **191 650,26** | **202 351,14** | **194 526,20** | **96,13%** |
|  |  | 3030 | 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 | 99,45% |
|  |  | 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** |  | **Obrona cywilna** | **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** |  | **Straż gminna (miejska)** | **171 609,26** | **105 021,97** | **101 060,77** | **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% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **33 200,00** | **33 200,00** | **19 437,38** | **58,55%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 000,00 | 19 437,38 | 92,56% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 33 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **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 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 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** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 936 843,00** | **3 885 009,87** | **3 775 084,06** | **97,17%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły 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 | 96,22% |
|  |  | 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% |
|  |  | 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 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 545,00 | 513,12 | 20,16% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **257 983,00** | **241 878,11** | **241 878,11** | **100,00%** |
|  |  | 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 | Odpisy 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 139,00 | 10 375,20 | 10 375,20 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **350 000,00** | **321 295,29** | **302 222,42** | **94,06%** |
|  |  | 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% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **244 227,00** | **240 983,78** | **240 983,78** | **100,00%** |
|  |  | 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 | Dodatkowe 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 | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 332,00 | 10 175,56 | 10 175,56 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **138 000,00** | **18 000,00** | **7 169,03** | **39,83%** |
|  |  | 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** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **14 869,00** | **10 238,91** | **10 238,91** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **128 360,00** | **203 873,93** | **203 873,93** | **100,00%** |
|  |  | 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 służbowe 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% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **16 011,57** | **14 914,50** | **93,15%** |
|  |  | 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** |  | **Pozostała działalność** | **35 500,00** | **72 279,10** | **72 215,54** | **99,91%** |
|  |  | 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% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| **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 dofinansowanie 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 dofinansowanie 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 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** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 224 813,00** | **1 681 111,95** | **1 544 544,83** | **91,88%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **150 000,00** | **153 473,28** | **153 473,28** | **100,00%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 153 473,28 | 153 473,28 | 100,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **10 885,00** | **8 560,00** | **8 114,88** | **94,80%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 885,00 | 8 560,00 | 8 114,88 | 94,80% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **265 435,00** | **248 225,00** | **215 123,56** | **86,66%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 265 435,00 | 248 225,00 | 215 123,56 | 86,66% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **7 000,00** | **7 020,15** | **5 864,14** | **83,53%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 | 7 020,15 | 5 864,14 | 83,53% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **98 410,00** | **91 063,00** | **83 772,32** | **91,99%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 98 410,00 | 91 063,00 | 83 772,32 | 91,99% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **548 083,00** | **566 746,50** | **498 980,95** | **88,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 010,00 | 2 257,50 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 786,00 | 10 059,00 | 8 431,43 | 83,82% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 000,00 | 377 073,88 | 330 676,35 | 87,70% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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 | Odpisy 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** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **0,00** | **3 557,18** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 557,18 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **130 000,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **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** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **376 394,84** | **368 241,70** | **97,83%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 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% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **60 000,00** | **1 586 183,04** | **1 532 478,23** | **96,61%** |
|  | **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **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** |  | **Pozostała działalność** | **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 | 47 500,57 | 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** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 000,00** | **29 136,00** | **15 792,87** | **54,20%** |
|  | **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% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 359 167,00** | **2 722 090,62** | **2 715 000,07** | **99,74%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **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** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **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% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **750,00** | **412,99** | **55,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 750,00 | 412,99 | 55,07% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **54 125,62** | **50 578,84** | **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 | 6 604,33 | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **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** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **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** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 273 105,26** | **1 480 791,86** | **1 383 935,48** | **93,46%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **522 127,26** | **542 927,26** | **522 651,40** | **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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 730,00 | 3 723,00 | 99,81% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **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** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **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** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **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** |  | **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%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **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 prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 117,28 | 55,86% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **555 978,00** | **728 364,60** | **678 343,65** | **93,13%** |
|  |  | 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 | Dodatkowe 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 404,65 | 5 358,46 | 99,15% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 275 000,00 | 272 101,29 | 98,95% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 355,39 | 25,42% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **510 819,61** | **450 219,61** | **425 117,53** | **94,42%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **486 319,61** | **425 719,61** | **410 617,53** | **96,45%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 411 100,00 | 341 100,00 | 341 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 219,61 | 17 021,67 | 15 976,92 | 93,86% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 606,61 | 81,21% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 17 597,94 | 12 934,00 | 73,50% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **24 500,00** | **24 500,00** | **14 500,00** | **59,18%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 500,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **99 250,25** | **109 646,77** | **97 646,62** | **89,06%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **77 150,25** | **97 146,97** | **86 591,17** | **89,13%** |
|  |  | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 775,68 | 1 662,97 | 93,65% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 600,00 | 590,00 | 98,33% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **22 100,00** | **12 499,80** | **11 055,45** | **88,45%** |
|  |  | 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% |
|  |  |  | **Razem** | **15 405 537,00** | **20 799 312,40** | **16 660 184,51** | **80,10%** |

## Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brzeżno 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** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **53 600,00** | **537 970,99** | **502 872,87** | **93,48%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **2 600,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **13 000,00** | **17 000,00** | **16 501,88** | **97,07%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 | 17 000,00 | 16 501,88 | 97,07% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **36 000,00** | **26 417,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 26 417,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **0,00** | **8 183,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 183,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **2 000,00** | **484 370,99** | **484 370,99** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 376,20 | 376,20 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 53,90 | 53,90 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 6 864,40 | 6 864,40 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 474 876,49 | 474 876,49 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **71 000,00** | **578 021,93** | **569 591,41** | **98,54%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 000,00** | **520 421,93** | **512 242,90** | **98,43%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 520 421,93 | 512 242,90 | 98,43% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **68 000,00** | **57 600,00** | **57 348,51** | **99,56%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 56 720,00 | 56 469,06 | 99,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 880,00 | 879,45 | 99,94% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **65 000,00** | **65 000,00** | **51 750,00** | **79,62%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **60 000,00** | **60 000,00** | **51 750,00** | **86,25%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 57 600,00 | 49 350,00 | 85,68% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 054 118,36** | **2 297 207,39** | **2 227 404,08** | **96,96%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **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** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **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** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 736 458,36** | **1 964 616,77** | **1 915 494,70** | **97,50%** |
|  |  | 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 | Dodatkowe 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 | 88,12% |
|  |  | 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 | Odpisy 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% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **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** |  | **Pozostała działalność** | **177 800,00** | **175 653,81** | **159 020,25** | **90,53%** |
|  |  | 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% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **551,00** | **551,00** | **551,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **551,00** | **551,00** | **551,00** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **309 459,52** | **343 573,11** | **315 024,35** | **91,69%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **191 650,26** | **202 351,14** | **194 526,20** | **96,13%** |
|  |  | 3030 | 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 | 99,45% |
|  |  | 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** |  | **Obrona cywilna** | **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** |  | **Straż gminna (miejska)** | **81 609,26** | **105 021,97** | **101 060,77** | **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** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **33 200,00** | **33 200,00** | **19 437,38** | **58,55%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 000,00 | 19 437,38 | 92,56% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 33 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **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 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 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** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 936 843,00** | **3 858 009,87** | **3 748 084,06** | **97,15%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły 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 | 96,22% |
|  |  | 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% |
|  |  | 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 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 545,00 | 513,12 | 20,16% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **257 983,00** | **241 878,11** | **241 878,11** | **100,00%** |
|  |  | 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 | Odpisy 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 139,00 | 10 375,20 | 10 375,20 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **350 000,00** | **321 295,29** | **302 222,42** | **94,06%** |
|  |  | 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% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **244 227,00** | **240 983,78** | **240 983,78** | **100,00%** |
|  |  | 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 | Dodatkowe 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 | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 332,00 | 10 175,56 | 10 175,56 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **138 000,00** | **18 000,00** | **7 169,03** | **39,83%** |
|  |  | 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** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **14 869,00** | **10 238,91** | **10 238,91** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **128 360,00** | **203 873,93** | **203 873,93** | **100,00%** |
|  |  | 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 służbowe 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% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **16 011,57** | **14 914,50** | **93,15%** |
|  |  | 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** |  | **Pozostała działalność** | **35 500,00** | **45 279,10** | **45 215,54** | **99,86%** |
|  |  | 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% |
| **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 dofinansowanie 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 dofinansowanie 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 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** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 224 813,00** | **1 681 111,95** | **1 544 544,83** | **91,88%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **150 000,00** | **153 473,28** | **153 473,28** | **100,00%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 153 473,28 | 153 473,28 | 100,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **10 885,00** | **8 560,00** | **8 114,88** | **94,80%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 885,00 | 8 560,00 | 8 114,88 | 94,80% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **265 435,00** | **248 225,00** | **215 123,56** | **86,66%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 265 435,00 | 248 225,00 | 215 123,56 | 86,66% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **7 000,00** | **7 020,15** | **5 864,14** | **83,53%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 | 7 020,15 | 5 864,14 | 83,53% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **98 410,00** | **91 063,00** | **83 772,32** | **91,99%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 98 410,00 | 91 063,00 | 83 772,32 | 91,99% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **548 083,00** | **566 746,50** | **498 980,95** | **88,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 010,00 | 2 257,50 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 786,00 | 10 059,00 | 8 431,43 | 83,82% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 000,00 | 377 073,88 | 330 676,35 | 87,70% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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 | Odpisy 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** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **0,00** | **3 557,18** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 557,18 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **130 000,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **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** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **376 394,84** | **368 241,70** | **97,83%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 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% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **60 000,00** | **1 586 183,04** | **1 532 478,23** | **96,61%** |
|  | **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **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** |  | **Pozostała działalność** | **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 | 47 500,57 | 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** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 000,00** | **29 136,00** | **15 792,87** | **54,20%** |
|  | **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% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 359 167,00** | **2 722 090,62** | **2 715 000,07** | **99,74%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **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** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **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% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **750,00** | **412,99** | **55,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 750,00 | 412,99 | 55,07% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **54 125,62** | **50 578,84** | **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 | 6 604,33 | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **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** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **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** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 098 105,26** | **1 180 791,86** | **1 105 478,80** | **93,62%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **522 127,26** | **542 927,26** | **522 651,40** | **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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 730,00 | 3 723,00 | 99,81% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **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** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **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** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **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** |  | **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%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **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 prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 117,28 | 55,86% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **380 978,00** | **428 364,60** | **399 886,97** | **93,35%** |
|  |  | 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 | Dodatkowe 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 404,65 | 5 358,46 | 99,15% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **510 819,61** | **450 219,61** | **425 117,53** | **94,42%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **486 319,61** | **425 719,61** | **410 617,53** | **96,45%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 411 100,00 | 341 100,00 | 341 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 219,61 | 17 021,67 | 15 976,92 | 93,86% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 606,61 | 81,21% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 17 597,94 | 12 934,00 | 73,50% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **24 500,00** | **24 500,00** | **14 500,00** | **59,18%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 500,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **99 250,25** | **109 646,77** | **97 646,62** | **89,06%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **77 150,25** | **97 146,97** | **86 591,17** | **89,13%** |
|  |  | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 775,68 | 1 662,97 | 93,65% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 600,00 | 590,00 | 98,33% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **22 100,00** | **12 499,80** | **11 055,45** | **88,45%** |
|  |  | 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% |
|  |  |  | **Razem** | **12 030 537,00** | **16 127 312,40** | **15 010 459,37** | **93,07%** |

## Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzeżno 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** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **175 000,00** | **1 375 000,00** | **291 763,00** | **21,22%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **30 000,00** | **330 000,00** | **283 580,00** | **85,93%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 330 000,00 | 283 580,00 | 85,93% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **145 000,00** | **1 045 000,00** | **8 183,00** | **0,78%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 1 045 000,00 | 8 183,00 | 0,78% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 900 000,00** | **2 900 000,00** | **984 311,26** | **33,94%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 900 000,00** | **2 900 000,00** | **984 311,26** | **33,94%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 984 311,26 | 33,94% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **70 000,00** | **68 194,20** | **97,42%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **40 000,00** | **38 203,80** | **95,51%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 38 203,80 | 95,51% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **30 000,00** | **29 990,40** | **99,97%** |
|  |  | 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% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **105 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **27 000,00** | **27 000,00** | **100,00%** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **27 000,00** | **27 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **175 000,00** | **300 000,00** | **278 456,68** | **92,82%** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **175 000,00** | **300 000,00** | **278 456,68** | **92,82%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 275 000,00 | 272 101,29 | 98,95% |
|  |  | 6060 | 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%** |

## Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzeżno za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **228 600,00** | **1 912 970,99** | **794 635,87** | **502 872,87** | **500 872,87** | **2 630,10** | **498 242,77** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **291 763,00** | **291 763,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41,54%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **2 600,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **13 000,00** | **17 000,00** | **16 501,88** | **16 501,88** | **16 501,88** | **0,00** | **16 501,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,07%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 | 17 000,00 | 16 501,88 | 16 501,88 | 16 501,88 | 0,00 | 16 501,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **66 000,00** | **356 417,00** | **283 580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **283 580,00** | **283 580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,56%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 26 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 330 000,00 | 283 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 580,00 | 283 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,93% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **145 000,00** | **1 053 183,00** | **8 183,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 183,00** | **8 183,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,78%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 1 045 000,00 | 8 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 183,00 | 8 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **2 000,00** | **484 370,99** | **484 370,99** | **484 370,99** | **484 370,99** | **2 630,10** | **481 740,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 376,20 | 376,20 | 376,20 | 376,20 | 376,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 6 864,40 | 6 864,40 | 6 864,40 | 6 864,40 | 0,00 | 6 864,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 474 876,49 | 474 876,49 | 474 876,49 | 474 876,49 | 0,00 | 474 876,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 971 000,00** | **3 478 021,93** | **1 553 902,67** | **569 591,41** | **569 591,41** | **0,00** | **569 591,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **984 311,26** | **984 311,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44,68%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 000,00** | **520 421,93** | **512 242,90** | **512 242,90** | **512 242,90** | **0,00** | **512 242,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,43%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 520 421,93 | 512 242,90 | 512 242,90 | 512 242,90 | 0,00 | 512 242,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 968 000,00** | **2 957 600,00** | **1 041 659,77** | **57 348,51** | **57 348,51** | **0,00** | **57 348,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **984 311,26** | **984 311,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,22%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 56 720,00 | 56 469,06 | 56 469,06 | 56 469,06 | 0,00 | 56 469,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 880,00 | 879,45 | 879,45 | 879,45 | 0,00 | 879,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 984 311,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 311,26 | 984 311,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,94% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **65 000,00** | **65 000,00** | **51 750,00** | **51 750,00** | **51 750,00** | **2 400,00** | **49 350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,62%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **60 000,00** | **60 000,00** | **51 750,00** | **51 750,00** | **51 750,00** | **2 400,00** | **49 350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,25%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 57 600,00 | 49 350,00 | 49 350,00 | 49 350,00 | 0,00 | 49 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 054 118,36** | **2 367 207,39** | **2 295 598,28** | **2 227 404,08** | **1 975 388,05** | **1 445 743,25** | **529 644,80** | **500,00** | **154 916,20** | **96 599,83** | **0,00** | **0,00** | **68 194,20** | **68 194,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,97%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **16 360,00** | **28 936,81** | **28 545,42** | **28 545,42** | **28 545,42** | **28 545,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,65%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | 21 528,45 | 21 137,06 | 21 137,06 | 21 137,06 | 21 137,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 360,00 | 6 908,36 | 6 908,36 | 6 908,36 | 6 908,36 | 6 908,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **113 500,00** | **113 500,00** | **110 230,78** | **110 230,78** | **9 336,78** | **0,00** | **9 336,78** | **0,00** | **100 894,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,12%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 000,00 | 102 000,00 | 100 894,00 | 100 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 000,00 | 5 526,24 | 5 526,24 | 5 526,24 | 0,00 | 5 526,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,95% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 810,54 | 3 810,54 | 3 810,54 | 0,00 | 3 810,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,68% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 736 458,36** | **2 004 616,77** | **1 953 698,50** | **1 915 494,70** | **1 815 132,37** | **1 415 763,23** | **399 369,14** | **0,00** | **3 762,50** | **96 599,83** | **0,00** | **0,00** | **38 203,80** | **38 203,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,46%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 762,50 | 3 762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,25% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 060 000,00 | 1 130 330,00 | 1 107 922,16 | 1 107 922,16 | 1 107 922,16 | 1 107 922,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 000,00 | 87 680,00 | 87 677,94 | 87 677,94 | 87 677,94 | 87 677,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 000,00 | 190 100,00 | 183 169,03 | 183 169,03 | 183 169,03 | 183 169,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 000,00 | 26 000,00 | 23 994,10 | 23 994,10 | 23 994,10 | 23 994,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,29% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 458,36 | 35 458,36 | 32 210,11 | 32 210,11 | 32 210,11 | 0,00 | 32 210,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,84% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 000,00 | 96 599,83 | 96 599,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 599,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 37 200,00 | 32 780,64 | 32 780,64 | 32 780,64 | 0,00 | 32 780,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,12% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 527,27 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 227 362,22 | 224 734,22 | 224 734,22 | 224 734,22 | 0,00 | 224 734,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 24 990,00 | 24 459,91 | 24 459,91 | 24 459,91 | 0,00 | 24 459,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 7 000,00 | 6 313,38 | 6 313,38 | 6 313,38 | 0,00 | 6 313,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 46 000,00 | 45 500,40 | 45 500,40 | 45 500,40 | 0,00 | 45 500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 26 468,92 | 26 468,92 | 26 468,92 | 26 468,92 | 0,00 | 26 468,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 132,38 | 1 132,38 | 1 132,38 | 0,00 | 1 132,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,49% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 6 000,00 | 5 629,18 | 5 629,18 | 5 629,18 | 0,00 | 5 629,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,82% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 38 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 203,80 | 38 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **10 000,00** | **14 500,00** | **14 112,93** | **14 112,93** | **14 112,93** | **0,00** | **14 112,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,33%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 600,00 | 6 525,06 | 6 525,06 | 6 525,06 | 0,00 | 6 525,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 900,00 | 7 587,87 | 7 587,87 | 7 587,87 | 0,00 | 7 587,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **177 800,00** | **205 653,81** | **189 010,65** | **159 020,25** | **108 260,55** | **1 434,60** | **106 825,95** | **500,00** | **50 259,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 990,40** | **29 990,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,91%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 271,00 | 270,40 | 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 800,00 | 50 000,00 | 49 989,30 | 49 989,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 989,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 210,60 | 205,20 | 205,20 | 205,20 | 205,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 48 110,81 | 40 390,84 | 40 390,84 | 40 390,84 | 0,00 | 40 390,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,95% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 40 332,00 | 36 532,37 | 36 532,37 | 36 532,37 | 0,00 | 36 532,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 902,74 | 29 902,74 | 29 902,74 | 0,00 | 29 902,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,44% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 990,40 | 14 990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **551,00** | **551,00** | **551,00** | **551,00** | **551,00** | **478,20** | **72,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **551,00** | **551,00** | **551,00** | **551,00** | **551,00** | **478,20** | **72,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71,20 | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 0,00 | 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** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **414 459,52** | **343 573,11** | **315 024,35** | **315 024,35** | **271 087,85** | **142 511,31** | **128 576,54** | **0,00** | **43 936,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,69%** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **191 650,26** | **202 351,14** | **194 526,20** | **194 526,20** | **150 589,70** | **56 548,09** | **94 041,61** | **0,00** | **43 936,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,13%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 44 000,00 | 43 936,50 | 43 936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 196,16 | 44 196,16 | 44 196,16 | 44 196,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 3 500,00 | 3 403,40 | 3 403,40 | 3 403,40 | 3 403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 7 900,88 | 7 857,81 | 7 857,81 | 7 857,81 | 7 857,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 100,00 | 1 090,72 | 1 090,72 | 1 090,72 | 1 090,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 800,00 | 57 987,29 | 56 035,80 | 56 035,80 | 56 035,80 | 0,00 | 56 035,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,63% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 18 800,00 | 17 875,36 | 17 875,36 | 17 875,36 | 0,00 | 17 875,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,08% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 945,50 | 4 945,50 | 4 945,50 | 0,00 | 4 945,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 280,00 | 5 404,46 | 5 404,46 | 5 404,46 | 0,00 | 5 404,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,24% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 8 120,00 | 8 117,52 | 8 117,52 | 8 117,52 | 0,00 | 8 117,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **171 609,26** | **105 021,97** | **101 060,77** | **101 060,77** | **101 060,77** | **85 963,22** | **15 097,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,23%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00 | 71 100,00 | 69 346,22 | 69 346,22 | 69 346,22 | 69 346,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,53% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 431,56 | 4 431,56 | 4 431,56 | 4 431,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 | 10 650,00 | 10 646,09 | 10 646,09 | 10 646,09 | 10 646,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 659,00 | 1 609,00 | 1 539,35 | 1 539,35 | 1 539,35 | 1 539,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 12 612,71 | 11 020,58 | 11 020,58 | 11 020,58 | 0,00 | 11 020,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,38% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 387,29 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 0,00 | 1 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **33 200,00** | **33 200,00** | **19 437,38** | **19 437,38** | **19 437,38** | **0,00** | **19 437,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,55%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 000,00 | 19 437,38 | 19 437,38 | 19 437,38 | 0,00 | 19 437,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,56% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 33 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **50 000,00** | **122 000,00** | **119 123,42** | **119 123,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119 123,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **119 123,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119 123,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,64%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 50 000,00 | 122 000,00 | 119 123,42 | 119 123,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 123,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,64% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **80 000,00** | **514 530,00** | **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%** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **80 000,00** | **514 530,00** | **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%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 80 000,00 | 514 530,00 | 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% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 936 843,00** | **3 885 009,87** | **3 775 084,06** | **3 748 084,06** | **3 441 376,10** | **2 930 383,39** | **510 992,71** | **187 315,08** | **119 392,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 000,00** | **27 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,17%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **2 767 904,00** | **2 760 449,18** | **2 681 587,84** | **2 681 587,84** | **2 589 946,58** | **2 302 354,70** | **287 591,88** | **0,00** | **91 641,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,14%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 021,00 | 95 245,29 | 91 641,26 | 91 641,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 641,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,22% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 605,00 | 377 657,89 | 377 657,89 | 377 657,89 | 377 657,89 | 377 657,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 232,00 | 22 909,84 | 22 909,84 | 22 909,84 | 22 909,84 | 22 909,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349 855,00 | 331 502,01 | 329 403,56 | 329 403,56 | 329 403,56 | 329 403,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 126,00 | 29 084,30 | 29 084,30 | 29 084,30 | 29 084,30 | 29 084,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 149,00 | 3 946,43 | 3 946,43 | 3 946,43 | 3 946,43 | 3 946,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 97 166,64 | 97 166,64 | 97 166,64 | 97 166,64 | 0,00 | 97 166,64 | 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 | 3 247,00 | 4 613,01 | 4 613,01 | 4 613,01 | 4 613,01 | 0,00 | 4 613,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 96 400,00 | 96 400,00 | 70 260,40 | 70 260,40 | 70 260,40 | 0,00 | 70 260,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,88% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 920,00 | 1 720,25 | 1 720,25 | 1 720,25 | 1 720,25 | 0,00 | 1 720,25 | 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 | 1 338,00 | 1 071,04 | 1 071,04 | 1 071,04 | 1 071,04 | 0,00 | 1 071,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 33 699,52 | 33 699,52 | 33 699,52 | 33 699,52 | 0,00 | 33 699,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 181,00 | 1 181,67 | 1 181,67 | 1 181,67 | 1 181,67 | 0,00 | 1 181,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 984,00 | 407,89 | 407,89 | 407,89 | 407,89 | 0,00 | 407,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 996,00 | 75 606,61 | 75 606,61 | 75 606,61 | 75 606,61 | 0,00 | 75 606,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 968,00 | 1 864,85 | 1 864,85 | 1 864,85 | 1 864,85 | 0,00 | 1 864,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 045,00 | 2 785,15 | 2 785,15 | 2 785,15 | 2 785,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,22% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 450 000,00 | 1 463 523,95 | 1 426 796,42 | 1 426 796,42 | 1 426 796,42 | 1 426 796,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,49% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 117 882,00 | 109 257,99 | 109 257,99 | 109 257,99 | 109 257,99 | 109 257,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 545,00 | 513,12 | 513,12 | 513,12 | 513,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,16% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **257 983,00** | **241 878,11** | **241 878,11** | **241 878,11** | **229 568,11** | **217 645,29** | **11 922,82** | **0,00** | **12 310,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 353,00 | 12 310,00 | 12 310,00 | 12 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 298,00 | 31 151,72 | 31 151,72 | 31 151,72 | 31 151,72 | 31 151,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 914,00 | 1 355,86 | 1 355,86 | 1 355,86 | 1 355,86 | 1 355,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 499,81 | 499,81 | 499,81 | 499,81 | 0,00 | 499,81 | 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 | 700,00 | 2 439,72 | 2 439,72 | 2 439,72 | 2 439,72 | 0,00 | 2 439,72 | 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 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 916,00 | 8 843,29 | 8 843,29 | 8 843,29 | 8 843,29 | 0,00 | 8 843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180 523,00 | 174 762,51 | 174 762,51 | 174 762,51 | 174 762,51 | 174 762,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 139,00 | 10 375,20 | 10 375,20 | 10 375,20 | 10 375,20 | 10 375,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **350 000,00** | **321 295,29** | **302 222,42** | **302 222,42** | **114 907,34** | **0,00** | **114 907,34** | **187 315,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,06%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 210 000,00 | 196 295,29 | 187 315,08 | 187 315,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 315,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 9 945,00 | 5 290,84 | 5 290,84 | 5 290,84 | 0,00 | 5 290,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 115 000,00 | 109 561,50 | 109 561,50 | 109 561,50 | 0,00 | 109 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,27% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **244 227,00** | **240 983,78** | **240 983,78** | **240 983,78** | **230 978,99** | **219 985,91** | **10 993,08** | **0,00** | **10 004,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 693,00 | 10 004,79 | 10 004,79 | 10 004,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 004,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 907,00 | 41 625,05 | 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 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 264,00 | 3 203,09 | 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 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 645,00 | 32 996,59 | 32 996,59 | 32 996,59 | 32 996,59 | 32 996,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 677,00 | 2 917,75 | 2 917,75 | 2 917,75 | 2 917,75 | 2 917,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 476,00 | 1 095,34 | 1 095,34 | 1 095,34 | 1 095,34 | 0,00 | 1 095,34 | 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 | 5 840,00 | 1 671,99 | 1 671,99 | 1 671,99 | 1 671,99 | 0,00 | 1 671,99 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 363,00 | 8 225,75 | 8 225,75 | 8 225,75 | 8 225,75 | 0,00 | 8 225,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 126 892,00 | 129 067,87 | 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 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 332,00 | 10 175,56 | 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 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **138 000,00** | **18 000,00** | **7 169,03** | **7 169,03** | **7 169,03** | **0,00** | **7 169,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39,83%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 999,03 | 4 999,03 | 4 999,03 | 0,00 | 4 999,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 9 000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,44% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 0,00 | 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% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **14 869,00** | **10 238,91** | **10 238,91** | **10 238,91** | **10 238,91** | **0,00** | **10 238,91** | **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 | 2 500,00 | 911,56 | 911,56 | 911,56 | 911,56 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 743,13 | 743,13 | 743,13 | 743,13 | 0,00 | 743,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 980,65 | 1 980,65 | 1 980,65 | 1 980,65 | 0,00 | 1 980,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 869,00 | 6 603,57 | 6 603,57 | 6 603,57 | 6 603,57 | 0,00 | 6 603,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **128 360,00** | **203 873,93** | **203 873,93** | **203 873,93** | **198 437,10** | **190 397,49** | **8 039,61** | **0,00** | **5 436,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 5 436,83 | 5 436,83 | 5 436,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 436,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 025,00 | 35 996,05 | 35 996,05 | 35 996,05 | 35 996,05 | 35 996,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 581,27 | 2 581,27 | 2 581,27 | 2 581,27 | 2 581,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 536,00 | 27 578,36 | 27 578,36 | 27 578,36 | 27 578,36 | 27 578,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 656,00 | 3 912,09 | 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 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51,00 | 63,57 | 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 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 432,00 | 1 644,21 | 1 644,21 | 1 644,21 | 1 644,21 | 0,00 | 1 644,21 | 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 | 69,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 1 098,04 | 1 098,04 | 1 098,04 | 1 098,04 | 0,00 | 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 | 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 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448,00 | 577,79 | 577,79 | 577,79 | 577,79 | 0,00 | 577,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19,00 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16,00 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 392,93 | 4 392,93 | 4 392,93 | 4 392,93 | 0,00 | 4 392,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32,00 | 134,58 | 134,58 | 134,58 | 134,58 | 0,00 | 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 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 75 572,00 | 114 031,25 | 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 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 6 234,90 | 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 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **16 011,57** | **14 914,50** | **14 914,50** | **14 914,50** | **0,00** | **14 914,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,15%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 039,13 | 942,06 | 942,06 | 942,06 | 0,00 | 942,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 13 972,44 | 13 972,44 | 13 972,44 | 13 972,44 | 0,00 | 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% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **35 500,00** | **72 279,10** | **72 215,54** | **45 215,54** | **45 215,54** | **0,00** | **45 215,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 000,00** | **27 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,91%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 878,00 | 10 865,44 | 10 865,44 | 10 865,44 | 0,00 | 10 865,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 202,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,75% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 500,00 | 34 199,10 | 34 199,10 | 34 199,10 | 34 199,10 | 0,00 | 34 199,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **45 810,00** | **51 268,26** | **39 999,23** | **39 999,23** | **17 980,23** | **9 391,20** | **8 589,03** | **22 000,00** | **19,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,02%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **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%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **40 810,00** | **46 268,26** | **34 999,23** | **34 999,23** | **17 980,23** | **9 391,20** | **8 589,03** | **17 000,00** | **19,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,64%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 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 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 12 000,00 | 9 391,20 | 9 391,20 | 9 391,20 | 9 391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,26% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 5 868,36 | 1 008,03 | 1 008,03 | 1 008,03 | 0,00 | 1 008,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 9 570,90 | 7 581,00 | 7 581,00 | 7 581,00 | 0,00 | 7 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,21% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 224 813,00** | **1 681 111,95** | **1 544 544,83** | **1 544 544,83** | **704 840,64** | **483 940,32** | **220 900,32** | **0,00** | **839 704,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,88%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **150 000,00** | **153 473,28** | **153 473,28** | **153 473,28** | **153 473,28** | **0,00** | **153 473,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 153 473,28 | 153 473,28 | 153 473,28 | 153 473,28 | 0,00 | 153 473,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **10 885,00** | **8 560,00** | **8 114,88** | **8 114,88** | **8 114,88** | **0,00** | **8 114,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,80%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 885,00 | 8 560,00 | 8 114,88 | 8 114,88 | 8 114,88 | 0,00 | 8 114,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **265 435,00** | **248 225,00** | **215 123,56** | **215 123,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **215 123,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,66%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 265 435,00 | 248 225,00 | 215 123,56 | 215 123,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 123,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,66% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **7 000,00** | **7 020,15** | **5 864,14** | **5 864,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 864,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,53%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 | 7 020,15 | 5 864,14 | 5 864,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 864,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,53% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **98 410,00** | **91 063,00** | **83 772,32** | **83 772,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83 772,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,99%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 98 410,00 | 91 063,00 | 83 772,32 | 83 772,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 772,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,99% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **548 083,00** | **566 746,50** | **498 980,95** | **498 980,95** | **490 549,52** | **434 688,33** | **55 861,19** | **0,00** | **8 431,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 010,00 | 2 257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 786,00 | 10 059,00 | 8 431,43 | 8 431,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 431,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,82% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 000,00 | 377 073,88 | 330 676,35 | 330 676,35 | 330 676,35 | 330 676,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,70% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 635,00 | 29 391,32 | 29 391,32 | 29 391,32 | 29 391,32 | 29 391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 450,00 | 74 450,00 | 65 648,37 | 65 648,37 | 65 648,37 | 65 648,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,18% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 133,00 | 10 133,00 | 8 972,29 | 8 972,29 | 8 972,29 | 8 972,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,55% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800,00 | 17 800,00 | 13 277,29 | 13 277,29 | 13 277,29 | 0,00 | 13 277,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,59% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 320,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,13% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 600,00 | 25 600,00 | 23 090,85 | 23 090,85 | 23 090,85 | 0,00 | 23 090,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,20% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 037,18 | 2 037,18 | 2 037,18 | 0,00 | 2 037,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 3 354,00 | 3 347,57 | 3 347,57 | 3 347,57 | 0,00 | 3 347,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 749,00 | 10 809,30 | 10 809,30 | 10 809,30 | 10 809,30 | 0,00 | 10 809,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 3 298,50 | 3 049,00 | 3 049,00 | 3 049,00 | 0,00 | 3 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,44% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **0,00** | **3 557,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 557,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **130 000,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **96 072,00** | **80 974,00** | **80 974,00** | **1 788,00** | **0,00** | **1 788,00** | **0,00** | **79 186,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,28%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 63 400,00 | 61 400,00 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,85% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 28 884,00 | 17 786,00 | 17 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,58% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | 0,00 | 1 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **376 394,84** | **368 241,70** | **368 241,70** | **50 914,96** | **49 251,99** | **1 662,97** | **0,00** | **317 326,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,83%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 317 734,74 | 317 326,74 | 317 326,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 326,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 44 122,41 | 41 823,89 | 41 823,89 | 41 823,89 | 41 823,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,79% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 155,00 | 6 379,21 | 6 379,21 | 6 379,21 | 6 379,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,22% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 101,00 | 1 048,89 | 1 048,89 | 1 048,89 | 1 048,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 618,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **60 000,00** | **1 586 183,04** | **1 532 478,23** | **1 532 478,23** | **107 801,24** | **8 249,33** | **99 551,91** | **0,00** | **1 092 666,78** | **332 010,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,61%** |
|  | **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,32%** |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 20 000,00 | 19 010,68 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,05% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 30 000,00 | 26 264,49 | 26 264,49 | 26 264,49 | 0,00 | 26 264,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,55% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 531 183,04** | **1 487 203,06** | **1 487 203,06** | **62 526,07** | **8 249,33** | **54 276,74** | **0,00** | **1 092 666,78** | **332 010,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,13%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 127 338,41 | 1 092 666,78 | 1 092 666,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 666,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 400,00 | 8 222,38 | 8 222,38 | 8 222,38 | 8 222,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,47% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 163,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 144,65 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 53 310,21 | 47 500,57 | 47 500,57 | 47 500,57 | 0,00 | 47 500,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,10% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 332 500,00 | 332 010,21 | 332 010,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 010,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 326,36 | 6 776,17 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,49% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 000,00** | **29 136,00** | **15 792,87** | **15 792,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 792,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,20%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **6 000,00** | **26 000,00** | **12 656,87** | **12 656,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 656,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,68%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 26 000,00 | 12 656,87 | 12 656,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 656,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,68% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **6 000,00** | **3 136,00** | **3 136,00** | **3 136,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 136,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 3 136,00 | 3 136,00 | 3 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 359 167,00** | **2 722 090,62** | **2 715 000,07** | **2 715 000,07** | **413 880,23** | **214 188,69** | **199 691,54** | **0,00** | **2 301 119,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,74%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **1 119 167,00** | **1 065 285,00** | **1 065 285,00** | **1 065 285,00** | **3 692,40** | **3 692,40** | **0,00** | **0,00** | **1 061 592,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 096 217,00 | 1 061 592,60 | 1 061 592,60 | 1 061 592,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 592,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 064,00 | 3 067,48 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 419,00 | 550,08 | 550,08 | 550,08 | 550,08 | 550,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 467,00 | 74,84 | 74,84 | 74,84 | 74,84 | 74,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 221 000,00** | **1 404 503,00** | **1 402 386,67** | **1 402 386,67** | **162 859,43** | **162 859,43** | **0,00** | **0,00** | **1 239 527,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,85%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 114 806,00 | 1 241 643,53 | 1 239 527,24 | 1 239 527,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 527,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 341,00 | 27 341,00 | 27 341,00 | 27 341,00 | 27 341,00 | 27 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 183,00 | 134 848,47 | 134 848,43 | 134 848,43 | 134 848,43 | 134 848,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **750,00** | **412,99** | **412,99** | **412,99** | **0,00** | **412,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 750,00 | 412,99 | 412,99 | 412,99 | 0,00 | 412,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,07% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **54 125,62** | **50 578,84** | **50 578,84** | **50 578,84** | **47 636,86** | **2 941,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,45%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 42 111,65 | 39 829,39 | 39 829,39 | 39 829,39 | 39 829,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,58% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 013,00 | 6 604,33 | 6 604,33 | 6 604,33 | 6 604,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,17% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 958,00 | 923,14 | 923,14 | 923,14 | 923,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,36% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 700,00 | 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% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 400,00 | 1 279,01 | 1 279,01 | 1 279,01 | 0,00 | 1 279,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **0,00** | **155 300,00** | **155 122,29** | **155 122,29** | **155 122,29** | **0,00** | **155 122,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,89%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 155 300,00 | 155 122,29 | 155 122,29 | 155 122,29 | 0,00 | 155 122,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **19 000,00** | **42 127,00** | **41 214,28** | **41 214,28** | **41 214,28** | **0,00** | **41 214,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,83%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 000,00 | 42 127,00 | 41 214,28 | 41 214,28 | 41 214,28 | 0,00 | 41 214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,83% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 273 105,26** | **1 480 791,86** | **1 383 935,48** | **1 105 478,80** | **1 104 832,99** | **156 015,41** | **948 817,58** | **0,00** | **645,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **278 456,68** | **278 456,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,46%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **522 127,26** | **542 927,26** | **522 651,40** | **522 651,40** | **522 651,40** | **75 413,85** | **447 237,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,27%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 65 000,00 | 58 153,85 | 58 153,85 | 58 153,85 | 58 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,47% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 057,00 | 5 057,00 | 5 023,28 | 5 023,28 | 5 023,28 | 5 023,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 800,00 | 11 800,00 | 10 703,25 | 10 703,25 | 10 703,25 | 10 703,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,71% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 533,47 | 1 533,47 | 1 533,47 | 1 533,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,16% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 957,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435 000,00 | 453 000,00 | 441 851,58 | 441 851,58 | 441 851,58 | 0,00 | 441 851,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 730,00 | 3 723,00 | 3 723,00 | 3 723,00 | 0,00 | 3 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **18 000,00** | **22 000,00** | **19 142,08** | **19 142,08** | **19 142,08** | **0,00** | **19 142,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,01%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 22 000,00 | 19 142,08 | 19 142,08 | 19 142,08 | 0,00 | 19 142,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,01% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **27 000,00** | **38 000,00** | **21 483,82** | **21 483,82** | **21 483,82** | **0,00** | **21 483,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56,54%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 001,78 | 1 001,78 | 1 001,78 | 0,00 | 1 001,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 36 500,00 | 20 482,04 | 20 482,04 | 20 482,04 | 0,00 | 20 482,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,12% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **130 000,00** | **144 500,00** | **141 197,25** | **141 197,25** | **141 197,25** | **0,00** | **141 197,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,71%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 662,91 | 3 662,91 | 3 662,91 | 0,00 | 3 662,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 139 500,00 | 137 534,34 | 137 534,34 | 137 534,34 | 0,00 | 137 534,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59% |
|  | **90019** |  | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **17 000,00** | **2 000,00** | **1 117,28** | **1 117,28** | **1 117,28** | **0,00** | **1 117,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,86%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 117,28 | 1 117,28 | 1 117,28 | 0,00 | 1 117,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,86% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **555 978,00** | **728 364,60** | **678 343,65** | **399 886,97** | **399 241,16** | **80 601,56** | **318 639,60** | **0,00** | **645,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **278 456,68** | **278 456,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,13%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 656,00 | 645,81 | 645,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 83 000,00 | 68 646,29 | 68 646,29 | 68 646,29 | 68 646,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,71% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 120,00 | 5 119,71 | 5 119,71 | 5 119,71 | 5 119,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 178,00 | 3 700,00 | 933,88 | 933,88 | 933,88 | 933,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,24% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 2 131,40 | 2 101,68 | 2 101,68 | 2 101,68 | 2 101,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 4 044,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 67 848,35 | 58 945,99 | 58 945,99 | 58 945,99 | 0,00 | 58 945,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,88% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 880,00 | 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% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 200 440,20 | 199 250,57 | 199 250,57 | 199 250,57 | 0,00 | 199 250,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 404,65 | 5 358,46 | 5 358,46 | 5 358,46 | 0,00 | 5 358,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 275 000,00 | 272 101,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 101,29 | 272 101,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 355,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 355,39 | 6 355,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,42% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **510 819,61** | **450 219,61** | **425 117,53** | **425 117,53** | **74 017,53** | **0,00** | **74 017,53** | **351 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,42%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **486 319,61** | **425 719,61** | **410 617,53** | **410 617,53** | **69 517,53** | **0,00** | **69 517,53** | **341 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,45%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 411 100,00 | 341 100,00 | 341 100,00 | 341 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 100,00 | 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 | 13 219,61 | 17 021,67 | 15 976,92 | 15 976,92 | 15 976,92 | 0,00 | 15 976,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,86% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 606,61 | 40 606,61 | 40 606,61 | 0,00 | 40 606,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,21% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **24 500,00** | **24 500,00** | **14 500,00** | **14 500,00** | **4 500,00** | **0,00** | **4 500,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59,18%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 500,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **99 250,25** | **109 646,77** | **97 646,62** | **97 646,62** | **97 646,62** | **75 001,86** | **22 644,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,06%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **77 150,25** | **97 146,97** | **86 591,17** | **86 591,17** | **86 591,17** | **75 001,86** | **11 589,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,13%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 500,00 | 59 000,00 | 58 771,00 | 58 771,00 | 58 771,00 | 58 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 310,00 | 4 302,96 | 4 302,96 | 4 302,96 | 4 302,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 100,00 | 10 450,00 | 10 433,08 | 10 433,08 | 10 433,08 | 10 433,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 494,82 | 1 494,82 | 1 494,82 | 1 494,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 487,28 | 386,34 | 386,34 | 386,34 | 0,00 | 386,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 18 924,01 | 8 850,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 0,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,77% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 775,68 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,65% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 600,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **22 100,00** | **12 499,80** | **11 055,45** | **11 055,45** | **11 055,45** | **0,00** | **11 055,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,45%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 9 899,80 | 9 899,80 | 9 899,80 | 9 899,80 | 0,00 | 9 899,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 155,65 | 1 155,65 | 1 155,65 | 0,00 | 1 155,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,45% |
|  |  |  | **Razem** | **15 405 537,00** | **20 799 312,40** | **16 660 184,51** | **15 010 459,37** | **9 331 616,76** | **5 470 933,06** | **3 860 683,70** | **562 915,08** | **4 568 194,07** | **428 610,04** | **0,00** | **119 123,42** | **1 649 725,14** | **1 649 725,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,10%** |

## 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 | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **96 599,83** | **96,60%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **96 599,83** | **96,60%** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 96 599,83 | 96,60% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **332 500,00** | **0,00** | **332 500,00** | **332 010,21** | **99,85%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **332 500,00** | **0,00** | **332 500,00** | **332 010,21** | **99,85%** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 332 500,00 | 0,00 | 332 500,00 | 332 010,21 | 99,85% |
|  |  |  | **RAZEM** | **0,00** | **432 500,00** | **0,00** | **432 500,00** | **428 610,04** | **99,10%** |

## 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 Brzeżno za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **484 370,99** | **484 370,99** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **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** |  |  | **Administracja publiczna** | **28 936,81** | **28 545,42** | **98,65%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **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** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **551,00** | **551,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **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** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16 011,57** | **14 914,50** | **93,15%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **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** |  |  | **Pomoc społeczna** | **323 890,11** | **315 083,08** | **97,28%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **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** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **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** |  | **Pozostała działalność** | **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** |  |  | **Rodzina** | **2 512 665,00** | **2 508 948,94** | **99,85%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **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** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **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** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **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** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **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% |
|  |  |  | **Razem** | **3 366 425,48** | **3 352 413,93** | **99,58%** |

## 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 Brzeżno za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **484 370,99** | **484 370,99** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **484 370,99** | **484 370,99** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  |  | **Administracja publiczna** | **28 936,81** | **28 545,42** | **98,65%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **28 936,81** | **28 545,42** | **98,65%** |
|  |  | 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** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **551,00** | **551,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **551,00** | **551,00** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16 011,57** | **14 914,50** | **93,15%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **16 011,57** | **14 914,50** | **93,15%** |
|  |  | 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** |  |  | **Pomoc społeczna** | **323 890,11** | **315 083,08** | **97,28%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **20,15** | **20,15** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20,15 | 20,15 | 100,00% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **10 059,00** | **8 431,43** | **83,82%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 059,00 | 8 431,43 | 83,82% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **313 810,96** | **306 631,50** | **97,71%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 313 810,96 | 306 631,50 | 97,71% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 512 665,00** | **2 508 948,94** | **99,85%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **1 065 285,00** | **1 065 285,00** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 404 503,00** | **1 402 036,67** | **99,82%** |
|  |  | 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** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **750,00** | **412,99** | **55,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 412,99 | 55,07% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **42 127,00** | **41 214,28** | **97,83%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 127,00 | 41 214,28 | 97,83% |
|  |  |  | **Razem** | **3 366 425,48** | **3 352 413,93** | **99,58%** |

## 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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **31 000,00** | **104 953,45** | **338,56%** |
|  | **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% |
|  |  |  | **Razem** | **31 100,00** | **104 953,45** | **337,47%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **460 000,00** | **460 000,00** | **455 388,98** | **99,00%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **460 000,00** | **460 000,00** | **455 388,98** | **99,00%** |
|  |  | 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% |
|  |  |  | **Razem** | **460 000,00** | **460 000,00** | **455 388,98** | **99,00%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **522 127,26** | **542 927,26** | **522 651,40** | **96,27%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **522 127,26** | **542 927,26** | **522 651,40** | **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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 730,00 | 3 723,00 | 99,81% |
|  |  |  | **Razem** | **522 127,26** | **542 927,26** | **522 651,40** | **96,27%** |

## 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 | Rozdział | 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% |
|  |  |  | **Razem** | **28 350,00** | **49 808,26** | **49 406,84** | **99,19%** |

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

| Dział | Rozdział | 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 dofinansowanie 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 dofinansowanie 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 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% |
|  |  |  | **Razem** | **45 810,00** | **51 268,26** | **39 999,23** | **78,02%** |

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| 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 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **411 100,00** | **341 100,00** | **341 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **411 100,00** | **341 100,00** | **341 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 411 100,00 | 341 100,00 | 341 100,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **411 100,00** | **341 100,00** | **341 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| 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 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 600,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 600,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 2 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 000,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 000,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **210 000,00** | **196 295,29** | **187 315,08** | **95,43%** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **210 000,00** | **196 295,29** | **187 315,08** | **95,43%** |
|  |  | 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% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22 000,00** | **22 000,00** | **22 000,00** | **100,00%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24 500,00** | **20 000,00** | **10 000,00** | **50,00%** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24 500,00** | **20 000,00** | **10 000,00** | **50,00%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 24 500,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **264 100,00** | **240 795,29** | **221 815,08** | **-** |

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat 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 | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **0,00** | **631,75** | **-** |
|  | **90019** |  | **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 | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 258 105,26** | **1 480 791,86** | **1 383 935,48** | **93,46%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **522 127,26** | **542 927,26** | **522 651,40** | **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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 730,00 | 3 723,00 | 99,81% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **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** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **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** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **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** |  | **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%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **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** |  | **Pozostała działalność** | **555 978,00** | **728 364,60** | **678 343,65** | **93,13%** |
|  |  | 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 | Dodatkowe 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 404,65 | 5 358,46 | 99,15% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 275 000,00 | 272 101,29 | 98,95% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 355,39 | 25,42% |
|  |  |  | **Razem** | **1 258 105,26** | **1 480 791,86** | **1 383 935,48** | **93,46%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między 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 | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **217 840,12** | 199 249,20 | 91,47 |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **217 840,12** | 199 249,20 | 91,47 |
|  |  | 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 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **3 800,00** | 3 298,86 | 86,82 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **3 800,00** | 3 298,86 | 86,82 |
|  |  | 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 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **8 864,00** | 8 813,15 | 99,43 |
|  | **80195** |  | **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 |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **230 504,12** | **211 361,21** | **91,70** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **3 800,00** | 3 298,86 | 86,82 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **3 800,00** | 3 298,86 | 86,82 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 800,00 | 3 298,86 | 86,82 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **10 084,00** | 10 084,00 | 100,00 |
|  | **80195** |  | **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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 100,00 |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **13 884,00** | **13 382,86** | **96, 39** |

## 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 9 271,90 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 grzywien, 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, opłacanego 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 podatków i opłat | wzrost o 168,00 zł  (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) |
|  |  |  | **Razem** | **wzrost o 49 253,73 zł**  **(z 1 464 354,60 zł do 1 513 608,33 zł)** | **wzrost o 424,72 zł**  **(z 1 228 525,83 zł do 1 228 950,55 zł)** | **wzrost o 9 175,85 zł**  **(z 15 456,96 zł do 24 632,81 zł)** |

**FUNDUSZ SOŁECKI**

**Zaplanowane w 2021 r. środki finansowe na zadania do zrealizowania w 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Sołectwa** | **Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2022 r.** |
| 1. | Brzeżno | 49 320,70 zł |
| 2. | Chomętowo | 14 105,72 zł |
| 3. | Karsibór | 16 275,83 zł |
| 4. | Koszanowo | 18 347,30 zł |
| 5. | Pęczerzyno | 24 758,99 zł |
| 6. | Półchleb | 14 845,53 zł |
| 7. | Przyrzecze Grądzkie | 13 415,23 zł |
| 8. | Rzepczyno | 26 978,42 zł |
| 9. | Słonowice | 29 493,78 zł |
| 10. | Więcław | 16 127,87 zł |
| 11. | Wilczkowo | 18 593,90 zł |
| **Ogółem** | | **242 263,27 zł** |

Zadania wynikające z funduszu sołeckiego realizowano zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw:

**BRZEŻNO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 9 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
|  | Podniesienie bezpieczeństwa na terenie sołectwa (zakup 2 szt. lamp solarnych). | 8 000,00 zł |
|  | Doposażenie, konserwacja oraz przegląd placu zabaw. | 2 000,00 zł |
|  | Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeżnie. | 1 000,00 zł |
|  | Dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeżnie (doposażenie obiektu). | 5 000,00 zł |
|  | Dofinansowanie działalności OSP Brzeżno (elektroniczna ochrona obiektu, doposażenie strażaka). | 5 000,00 zł |
|  | Poprawa infrastruktury drogowej, remont odcinków dróg gminnych. | 11 000,00 zł |
|  | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 5 000,00 zł |
|  | Organizację cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych. | 9 820,70 zł |
|  | Promocja sportowego trybu życia. | 2 500,00 zł |
| **RAZEM:** | | **49 320,70 zł** |

**CHOMĘTOWO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 8 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Organizacja plenerowych imprez i wyjazdów kulturalno-rozrywkowych i sportowych. | 11 000,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 2 105,72 zł |
| 3. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno. | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **14 105,72 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 28 października 2022 r.**

Poszerzono zakres przedsięwzięcia nr 2 tj.: estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa zostanie poszerzony o zakup dwóch tablic, a mianowicie:

* tablicy z nazwą miejscowości, która zostanie zamontowana na przystanku autobusowym,
* tablicy informacyjnej z historią miejscowości.

**KARSIBÓR**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 13 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej. | 700,00 zł |
| 2. | Poprawa infrastruktury drogowej, remont odcinków dróg gminnych. | 5 000,00 zł |
| 3. | Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. | 3 500,00 zł |
| 4. | Estetyzacja wsi oraz utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz wykonanie podestu do tańczenia na boisku. | 6 075,83 zł |
| 5. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno. | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **16 275,83 zł.** |

**KOSZANOWO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 8 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie. | 547,30 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, przegląd placu zabaw i siłowni oraz zakup i montaż garażu. | 8 800,00 zł |
| 3. | Imprezy oraz wyjazdy kulturalno – sportowe. | 6 000,00 zł |
| 4. | Doposażenie działalności OSP Brzeżno. | 3 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **18 347,30 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 24 lutego 2022 r.**

W ramach przedsięwzięcia nr 2 tj. „Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, przegląd placu zabaw i siłowni oraz zakup i montaż garażu” zostały zabezpieczone środki na wykonanie napraw lamp solarnych znajdujących się na terenie sołectwa.

**PĘCZERZYNO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 9 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie (ochrona obiektu, abonament telewizyjno – radiowy, środki czystości). | 2 300,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 10 158,99 zł |
| 3. | Poprawa infrastruktury drogowej, remont odcinków dróg gminnych. | 4 000,00 zł |
| 4. | Podniesienie bezpieczeństwa w sołectwie (zakup lampy solarnej) | 4.000,00 zł |
| 5. | Organizacja plenerowych imprez kulturalno rozrywkowych i sportowych. | 3 000,00 zł |
| 6. | Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeżnie. | 300,00 zł |
| 7. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno. | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **24 758,99 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 5 września 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie (ochrona obiektu, abonament telewizyjno – radiowy środki czystości). | 9 300,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 2 158,99 zł |
| 3. | Poprawa infrastruktury drogowej, remont odcinków dróg gminnych. | 4 000,00 zł |
| 4. | Podniesienie bezpieczeństwa w sołectwie (zakup lampy solarnej) | 4.000,00 zł |
| 5. | Organizacja plenerowych imprez kulturalno rozrywkowych i sportowych. | 4000,00 zł |
| 6. | Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeżnie. | 300,00 zł |
| 7. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno. | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **24 758,99 zł** |

**PÓŁCHLEB**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 6 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy. | 2 995,53 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 600,00 zł |
| 3. | Organizacja imprez integracyjnych. | 1 250,00 zł |
| 4. | Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej (zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej). | 10 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **14 845,53 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 10 czerwca 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy. | 5 495,53 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 3 800,00 zł |
| 3. | Organizacja imprez integracyjnych. | 3 250,00 zł |
| 4. | Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej (zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej). | 0,00 zł |
| 5. | Utworzenie strefy rekreacyjnej. | 2 300,00 zł |
| **RAZEM:** | | **14 845,53 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 5 września 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy. | 3 095,53 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 5 800,00 zł |
| 3. | Organizacja imprez integracyjnych. | 3 650,00 zł |
| 4. | Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej (zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej). | 0,00 zł |
| 5. | Utworzenie strefy rekreacyjnej. | 2 300,00 zł |
| **RAZEM:** | | **14 845,53 zł** |

**PRZYRZECZE**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 7 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie. | 2 500,00 zł |
| 2. | Organizacja cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych | 6 000,00 zł |
| 3. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, przegląd placu zabaw. | 4 915,23 zł |
| **RAZEM:** | | **13 415,23 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 12 września 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie. | 4 800,00 zł |
| 2. | Organizacja cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych | 7 300,00 zł |
| 3. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, przegląd placu zabaw. | 315,23 |
| 4. | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **13 415,23 zł** |

**RZEPCZYNO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 7 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej (ochrona obiektu) | 1 600,00 zł |
| 2. | Poprawa infrastruktury drogowej, remont odcinków dróg gminnych. | 11 000,00 zł |
| 3. | Organizacja cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych. | 7 000,00 zł |
| 4. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz przegląd i konserwacja placu zabaw. | 4 078,42 zł |
| 5. | Zakup księgozbioru do Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeżnie. | 300,00zł |
| 6. | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno. | 3 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **26 978,42 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 21 kwietnia 2022 r.**

W ramach przedsięwzięcia nr 4 tj. „Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz przegląd  
i konserwacja placu zabaw” zostały zabezpieczone środki na wkład własny przeznaczony na uczestnictwo  
w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”

**SŁONOWICE**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 6 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy (elektroniczna ochrona obiektu, abonament telewizyjno – radiowy, środki czystości, zakup rolet, doposażenie). | 6 223,78 zł |
| 2. | Organizacja imprez i wyjazdów społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, integracyjnych. | 1 600,00 zł |
| 3. | Poprawa infrastruktury drogowej, remont odcinków dróg gminnych. | 4 000,00 zł |
| 4. | Doposażenie zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (zakup witraży). | 4 500,00 zł |
| 5. |  |  |
| 6. | Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeżnie Filia w Słonowicach. | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **29 493,78 zł** |

**WIĘCŁAW**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 7 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej (elektroniczna ochrona obiektu, abonament radiowo-telewizyjny, doposażenie). | 2 500,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 2 527,87 zł |
| 3. | Organizacja plenerowych imprez kulturalno- rozrywkowych i sportowych. | 2 500,00 zł |
| 4. | Doposażenie, przegląd, konserwacja i remont placu zabaw oraz utwardzenie terenu przy siłowni napowietrznej. | 7 600,00 zł |
| 5. | Dofinansowanie działalności OSP Brzeżno. | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **16 127,87 zł** |

**WILCZKOWO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 6 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Dofinansowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Brzeżnie. | 500,00 zł |
| 2. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej i jej doposażenie (elektroniczna ochrona obiektu, środki czystości). | 2 853,00 zł |
| 3. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, przegląd placu zabaw i utylizacja opon. | 8 376,99 zł |
| 4. | Organizacja cyklicznych imprez integracyjnych | 3 000,00 zł |
| 5. | Zakup lampy solarnej | 3 863,91 zł |
| **RAZEM:** | | **18 593,90 zł** |

Zgłoszone we wnioskach przedsięwzięcia są zgodne z wolą i przekonaniem mieszkańców sołectw, będą służyły poprawie życia całej społeczności. Projekty są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy.

**W 2022 r. odbyło się 11 zebrań wiejskich w sprawie zaplanowania zadań   
w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2023 r.** | **Frekwencja na zebraniach %** |
| 1. | Brzeżno | 52 865,80 zł | 3,85 |
| 2. | Chomętowo | 15 066,75 zł | 18,46 |
| 3. | Karsibór | 17 392,85 zł | 13,44 |
| 4. | Koszanowo | 19 771,81 zł | 5,92 |
| 5. | Pęczerzyno | 26 274,30 zł | 3,43 |
| 6. | Półchleb | 15 754,01 zł | 14,63 |
| 7. | Przyrzecze Grądzkie | 14 273,77 zł | 17,30 |
| 8. | Rzepczyno | 27 278,75 zł | 3,86 |
| 9. | Słonowice | 32 353,87 zł | 8,06 |
| 10. | Więcław | 17 022,79 zł | 13,82 |
| 11. | Wilczkowo | 19 666,08 zł | 11,51 |
| **Ogółem:** | | **257 720,78 zł** |  |

**ODPADY KOMUNALNE**

Na terenie Gminy Brzeżno znajduje się 784 punktów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz 40 punktów z niezamieszkałych (działalności gosporadcze), na których wytwarzane są odpady komunalne. Na dzień 31.12.2022r. obowiązuje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W związku z tym, wszystkich właścicieli nieruchomości, niezależnie od jej charakteru, obowiązuje segregowanie odpadów komunalnych. Dlatego też, w Gminie niemożliwe jest deklarowanie braku ich segregowania. Każdy ma obowiązek segregowania swoich odpadów i wystawiania ich do odbioru w sposób selektywny – w odpowiednio oznakowanych m.in. kolorystycznie workach i pojemnikach.

Firma odbierająca odpady tj. ATF Sp. z o.o. Sp. k. w 2022 roku z terenu Gminy Brzeżno odebrała 611,02 t odpadów komunalnych, w tym:

1. z nieruchomości zamieszkałych następującą ilość odpadów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod odpadu** | **Rocznie** |
| 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury | 13,54 |
| 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych | 63,1 |
| 15 01 07 – opakowania ze szkła | 48,44 |
| 16 01 03 – zużyte opony | 7,4 |
| 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 4,52 |
| 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji | 65,86 |
| 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe | 50,76 |
| 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu  inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 5,64 |
| 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 292,2 |
| **Razem:** | **551,46** |

Względem ubiegłego roku zwiększyła się ilość odebranych odpadów zmieszanych o 19,28 t, odpadów segregowanych o 3,76 t, a zmniejszyła się odpadów wielkogabarytowych o 7,96 t.

1. z nieruchomości niezamieszkałych następującą ilość odpadów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod odpadu** | **Rocznie** |
| 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe | 5,46 |
| 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 54,1 |
| **Razem:** | **59,56** |

Względem ubiegłego roku zwiększyła się ilość odebranych odpadów zmieszanych o 8,72 t, oraz odpadów segregowanych o 4,86 t.

Wymagany przez Ministra Środowiska poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w 2022 roku został osiągnięty przez Gminę Brzeżno. Osiągnięty poziom wyniósł **25,55 %**, gdzie wymagany jest min. 25 %.

Wynika, że mieszkańcy gminy prawidłowo gospodarują odpadami komunalnymi, ale prowadzona segregacja odpadów komunalnych u źródła jest gorsza niż w roku 2021, ponieważ względem ubiegłego roku osiągnięty poziom jest niższy o 3,67 %.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania został osiągnięty przez Gminę (wymagany poziom nie może przekroczyć 35%).

Gmina w 2022 roku poniosła koszty związane z gospodarką komunalną w kwocie 518.228,61 zł w tym:

1. 226.688,35 zł – za odbiór i transport odpadów
2. 201.540,26 zł – za zagospodarowanie odpadów przez Celowy Związek Gmin R-XXI
3. 23.996,06 zł – odbiór i zagospodarowanie z obiektów będących własnością gminy tj. urząd gminy, biblioteki, świetlice, cmentarz, przedszkola
4. 66.003,94 zł – za pozostałe koszty obsługi systemu.

Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych została zawarta 16 grudnia 2020r. na trzy lata i trwała do końca 2023 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 grudnia 2022r. uległa zmianie i od 1 stycznia 2023r. wynosi:

1. 24,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli, poprzez zmniejszenie opłaty w ust. 1 o 2,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną.
3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty jest podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w wysokości 48,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

**INWESTYCJE**

1. **Zadania realizowanie ze środków własnych gminy w 2022 roku:**

* Dokonano całkowitej modernizacji kotłowni c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeżnie – koszt 63.099,00 zł
* Wykonano ocieplenie części budynku Urzędu Gminy wraz z malowaniem elewacji – koszt 89.328,68 zł
* Dokonano termomodernizacji gminnego budynku mieszkalnego w miejscowości Słonowice wraz z odbudową schodów zewnętrznych – koszt 119.673,61 zł
* W celu zabezpieczenia pracy hydroforni podczas przerw w dostawie prądu zakupiono agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 60 kW – koszt 65.805 zł
* Wyłoniono wykonawcę „Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeżno”. Koszt projektu to 127.000 zł
* Postawiono 4 lampy solarne na terenie gminy – koszt 15.000 zł. - w całości zakupione ze środków z funduszy sołeckich,

1. **Zadania realizowane w ramach dofinansowania UE i środków krajowych:**

**CYFROWA GMINA**

W ramach programu Gmina Brzeżno otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego, cyfrową edukację i programy wspierające cyfrowe bezpieczeństwo Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych. Projekt Grantowy „Cyfrowa Gmina” finansowany jest z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU, V oś „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**GRANTY PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”**

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,   
Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU,   
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.   
Gmina Brzeżno otrzymała środki finansowe w wysokości **332 500,00 zł w wyniku czego zostało zakupionych** 119 laptopów i 14 komputerów wraz z akcesoriami. Ogólny koszt zadania wyniósł 332 010,21 zł. Wsparciem objęto 133 dzieci. Zadanie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone.

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW 2014-2020 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Gmina Brzeżno wykonała dokumentacje projektową (PFU) niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzeżno oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami z miejscowości Mulite do miejscowości Chomętówko”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i przyznane zostało dofinansowanie dla Gminy Brzeżno. Całkowity koszt inwestycji to 2.010.332,36 zł, dofinansowanie 1.600.327,01 zł

**PROGRAM MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI**

**Laboratoria Przyszłości -** wsparcie finansowe w wysokości 70 000,00 zł na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury tj. zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – nowoczesny sprzęt dla szkół – zadanie realizowane   
i rozliczone pozytywnie.

**Poznaj Polskę** (jesienna edycja) – program skierowany do szkół. W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Brzeżno a Ministerstwem Edukacji i Nauki, Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeżnie uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Szczecina. Podczas pobytu zwiedzili: Muzeum Narodowe – Centrum Dialogu Przełomy, Muzeum Historii Szczecina, Filharmonię Szczecińską, dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich, oraz Bazylikę Archikatedralną św. Jakuba Apostoła. Łączny koszt wycieczki wyniósł 6 089,00 zł   
z czego 80% stanowi wsparcie z MEiN w wysokości 4 871,20 zł, a 1 217,80 zł stanowi wkład własny rodziców uczniów. Zadanie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone.

**INFRASTRUKTURA DROGOWA**

Sieć dróg na terenie Gminy Brzeżno składa się z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o łącznej długości 252,4 km, w tym:

Drogi gminne niepubliczne - 131,8 km

Drogi publiczne - 120,6 km w tym:

Drogi gminne - 64,0 km

Drogi wojewódzkie - 15,6 km

Drogi powiatowe - 41,0 km

Drogi wojewódzkie w 100% pokryte są nawierzchnią bitumiczną.

Drogi powiatowe na odcinkach Wilczkowo – Półchleb oraz Rzepczyno – Przyrzecze są drogami gruntowymi. Pozostałe odcinki dróg powiatowych stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej lub brukowej.

Drogi gminne w większości stanowią drogi gruntowe, część z tych dróg pokryta jest masą bitumiczną tj. droga w miejscowości Pęczerzyno oraz w Brzeżnie przy nieruchomościach nad jeziorem. Pozostałe drogi gminne zwłaszcza w miejscowości Brzeżno, Słonowice oraz Pęczerzynie wykonane są z betonu oraz kostki typu POLBRUK. Drogi gminne stanowią ważny element uzupełniający sieć dróg na terenie powiatu w komunikacji pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.

Nawierzchnia wymienionych dróg wymaga systematycznego utrzymania w prawidłowym stanie technicznym, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym celu dokonano zakupu:

* kruszywa na remont dróg,
* soli drogowej,
* lamp solarnych.

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych co roku stanowią kluczową pozycję w budżecie gminy. W roku 2022 na wydatki bieżące i utrzymanie dróg przeznaczono kwotę: 57 348,51 zł w podziale na:

* Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 469,06 zł
* Zakup usług pozostałych w kwocie 879,45 zł

oraz

* Wydatki inwestycyjne w kwocie 984 311,26 zł.

**Gmina Brzeżno sukcesywnie realizuje przedsięwzięcia dot. przebudowy i modernizacji dróg gminnych. W ramach pozyskanego dofinansowania z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022r. zostały zrealizowane następujące inwestycje:**

**Edycja I**

* Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słonowice. Zakres robót obejmował wykonanie ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni kostki typu POLBRUK wraz z wykonaniem odwodnienia, zjazdów do posesji, utwardzenia pobocza oraz wykonanie części drogi o nawierzchni szutrowej z kruszywa łamanego o łącznej długości drogi 434m. Dodatkowo droga oświetlona została lampami solarnymi. Całkowity koszt inwestycji to kwota: 692.284.98 zł.
* Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Brzeżno - na działce nr 247/31 wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej oraz na działce nr 245/18 wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej. Zakres robót obejmował wykonanie ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni kostki typu POLBRUK na długości ok. 51m i szerokości 4,70m oraz na długości ok. 94m i szerokości 5m. Całkowity koszt inwestycji to kwota: 298.674,87 zł;

**Całkowity koszt powyższych inwestycji to kwota: 990.959,85 zł.**

**Edycja II**

Wyłoniono wykonawców oraz wykonano poniższe inwestycje tj.:

* Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rzepczyno. Zakres robót obejmował wykonanie ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni kostki typu POLBRUK na długości ok. 345m i szerokości 4,50m wraz z wykonaniem zjazdów do posesji. Całkowity koszt inwestycji to kwota: 343.532,20 zł.;
* Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Więcław.

Inwestycja obejmowała:

* Naprawę nawierzchni poprzez przełożenie zniszczonych fragmentów nawierzchni z kamienia brukowego o łącznej długości 226m2 wraz z wykonaniem kanału deszczowego oraz utwardzeniem poboczy kostką betonową;
* Przebudowę chodnika znajdującego się w ciągu drogi gminnej wraz ze zjazdami do posesji. Konstrukcja nawierzchni chodnika to kostka typu POLBRUK wykonana na długości 215 m i szerokości 1,30m;
* Utwardzenie nawierzchni gruntowej poprzez wyłożenie płytami drogowymi typu YOMB na długości 210 m;
* Montaż lamp solarnych.

Koszt inwestycji to kwota: 507.762,06 zł

**Całkowity koszt powyższych inwestycji to kwota: 851.294,26 zł.**

* Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pęczerzyno.

Wyłoniono wykonawcę, a inwestycja będzie obejmowała:

* wykonanie ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni kostki typu POLBRUK na długości ok. 270m i szerokości 5m wraz z wykonaniem odwodnienia, okrawężnikowania oraz dostosowania nawierzchni drogi do istniejących zjazdów do posesji także dla osób z niepełnosprawnościami;
* modernizacja części drogi gminnej o długości ok. 340m tj. naprawa istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez nałożenie warstwy ścieralnej w technologii dwukrotnego utrwalenia istniejącej nawierzchni za pomocą asfaltu i grysów;
* naprawa dróg gminnych poprzez przełożenie zniszczonych fragmentów nawierzchni z kamienia brukowego/polnego o łącznej powierzchni 84,8 m2;
* modernizacja drogi gminnej o długości 295m i szerokości 4,50m tj. wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej typu POLBRUK, w tym wykonanie odwodnienia oraz dostosowanie nawierzchni dróg do istniejących chodników i zjazdów do posesji.

**Całkowity koszt powyższej inwestycji to kwota: 1.496.577,83 zł.**

**Edycja III**

Uzyskano dofinansowanie na kwotę 3 500 000,00 zł – obecnie inwestycje są na etapie przygotowań postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

* Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeżno.
* Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Brzeżno.

Ponadto drogi powiatowe jak i gminne systematycznie są wyrównywane równiarką oraz utwardzane poprzez zastosowanie podbudowy drogowej o strukturze 0-0,31.

**PLANOWANIE PRZESTRZENNE**

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno. Jest to dokument planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. W 2022 roku uchwalona została jego zmiana dla obszarów położonych w części obrębów ewidencyjnych Słonowice i Rzepczyno. Wprowadzono także, na wniosek Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, informacje o zasięgu obszaru powierzchni ograniczającej od lotniska wojskowego Świdwin. Koszt opracowania zmiany studium to 15.000 zł.

Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów opisane jest w ośmiu obowiązujących na terenie gminy Brzeżno planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych jest 100% powierzchni gminy.

W 2022 roku uchwalone zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno dla części obrębów ewidencyjnych: Brzeżno, Półchleb, Słonowice i Wilczkowo oraz nadal trwały prace urbanisty nad projektami planów dla części obrębów Koszanowo, Rzepczyno i Więcław. Koszt opracowania projektów planów to 108.000 zł.

W 2022 r. został wyłoniony Wykonawca do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów Gminy Brzeżno, obejmujących tereny położone w obrębach ewidencyjnych Brzeżno, Chomętowo, Koszanowo, Mulite, Pęczerzyno, Półchleb, Rzepczyno, Słonowice, Więcław, Wilczkowo. Głównym celem opracowania jest możliwość lokalizacji farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych. Umowa z Wykonawcą opracowania planu opiewa na kwotę 79.000 zł.

Całkowite koszty opracowania zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego, oprócz wynagrodzenia urbanisty, który opracowuje projekt planu, to także koszt zakupu map do celów projektowych, ogłoszeń w prasie, koszt wysyłki pism do instytucji uzgadniających projekty oraz koszt wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Procedurę uchwalania studium oraz planów wyznacza ustawa z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz szereg rozporządzeń, które szczegółowo regulują działania jakie muszą zostać wykonane podczas uchwalania dokumentów planistycznych.

Aktualnie obowiązujące plany miejscowe oraz Studium można przeglądać i pobierać m.in. poprzez System Informacji Przestrzennej Gminy Brzeżno umieszczony pod adresem http://brzezno.e-mapa.net/

**GRUNTY**

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeżno wynosi **225,5854 ha** (w tym współwłasność)

W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:

* Drogi i grunty zajęte pod drogi\* - 136,1977 ha
* Lasy - 7,2653 ha
* Cmentarze \* - 3,5449 ha
* wydzierżawione osobom fizycznym (na dzień 31.12.2022 r. zakończyła się jedna umowa dzierżawy i trwała procedura wydzierżawienia danej nieruchomości)\* - 33,4073 ha
* wydzierżawione na cele pozarolnicze\*\* - 0,0837 ha
* nieodpłatne użyczenie części nieruchomości dla Ligi Obrony Kraju i Instytutu Meteorologii  
  i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym\*\*\* - 0,2825 ha
* działki z przeznaczeniem na garaże, ogródki (Brzeżno)\*\*\*\* - 0,0049 ha
* pozostałe w bezpośrednim zarządzie Gminy jako place, działki pod zabudowę, tereny zielone, boiska, nieużytki itd. \* - 44,7991 ha

\* powierzchnia uległa zmniejszeniu w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, która została zlecone przez Starostę Świdwińskiego.

\*\* zawarto umowy dzierżawy na cele pozarolnicze

\*\*\*zawarto umowę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

\*\*\*\*sprzedano nieruchomość o numerze ewidencyjnym 247/321 położoną w obrębie Brzeżno

**LOKALE MIESZKALNE**

W zasobie Gminy przez cały rok 2022 znajdowało się 19 lokali mieszkalnych i 3 lokale po jednym pokoju.

Mieszkania socjalne zajmują łącznie pow. 160,13 m2,mieszkania komunale o łącznej pow. 987,87 m2.\*

\*Różnica w powierzchni mieszkań w porównaniu do roku 2021 wynika ze zmiany powierzchni powstałej na skutek pomiaru wymiarów rzeczywistych lokalu nabytego nieodpłatnie na podstawie ww. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr GN-3.7531.26.2021.PS udziału w nieruchomości nr 320, na który składają się dwa lokale, jednak tylko jeden należy do zasobu mieszkaniowego oraz powstały po wykonaniu inwestycji związanej z remontem mieszkań w miejscowości Grądzkie.

**LOKALE UŻYTKOWE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **Nr działki** | **Powierzchnia lokalu /m2/** | **Uwagi** |
| 1. | Brzeżno | 30/3 | 80,16 | Poczta Polska |
| 2. | Brzeżno | 30/4 | 14,20 | Telekomunikacja |
| 3. | Brzeżno | 247/211 | 160,50 | „Synapsa” Centrum Terapii i Rozwoju Magdalena Felińska\* |
| 4. | Wilczkowo | 57/30 | 30,68 | Sklep |
| 5. | Brzeżno | 259 | 9 | Inpost paczkomaty Sp. z o.o. - automat |

\*zawarto umowę dzierżawy w 2022 r.

**Budynki niemieszkalne**

* Budynek urzędu gminy – Brzeżno,
* Budynki gospodarcze przy Urzędzie Gminy Brzeżno,
* Udział 3063/10000 w budynku adm. – telek. – Brzeżno,
* Udział 6140/10000 w biurowcu po PGR (biura GOPS, „Synapsa” Centrum Terapii i Rozwoju Magdalena Felińska, plac zabaw, siłownia zewnętrzna) – Brzeżno,
* Budynki szkolne (budynek główny szkoły, łącznik, sala gimnastyczna, przedszkole) – Brzeżno,
* świetlice wiejskie (Karsibór, Koszanowo, Pęczerzyno, Półchleb, Przyrzecze, Rzepczyno, Słonowice, Więcław, Wilczkowo),
* Gminny Ośrodek Kultury w Brzeżnie ,
* Udział w budynku po szkole (punkt przedszkolny) – Słonowice,
* budynek stodoły – Brzeżno,
* budynki gospodarcze – 3 szt.

**Budynki OSP i strażnice**

Gmina posiada na stanie budynki będące remizami OSP, w których znajdują się garaże oraz zaplecza socjalne. Na terenie gminy funkcjonują trzy Ochotnicze Straże Pożarne tj. w Brzeżnie, Rzepczynie  
i Słonowicach.

**Obiekty komunalne stanowiące współwłasność Gminy Brzeżno** (powyżej nie wymienione).

1. Udział ½ w działce nr 226 – Chomętówko,
2. Udział ½ w działce nr 112/1 – Karsibór,
3. Udział 2/4 w działce nr 70 – Półchleb,
4. Udział 2/3 w działce nr 34/8 – Mulite,
5. Udział ½ w działce nr 134 – Słonowice,
6. Udział 1/3 w działce nr 35/1 – Słonowice.

**Urządzenia techniczne:**

* Oczyszczalnie ścieków **–** Brzeżno,
* Hydrofornie **–** Brzeżno, Słonowice , Więcław (nieczynna), Wilczkowo (nieczynna),
* Stacje uzdatniania wody – 2 szt,
* Sieć wodociągowa – 56,45 km,
* Sieć kanalizacji sanitarnej 37,07 km.

**Z tytułu wykonywania prawa własności w 2021 r. Gmina osiągnęła następujące dochody:**

* dzierżawy gruntów rolnych i działek – 21 189,98 zł,
* z najmu lokali mieszkalnych – 42526,44 zł,
* najmu lokali użytkowych, placówek handlowych i usługowych – 12 180,75 zł,
* dzierżawy obwodów łowieckich – 30 271,64 zł,
* udostępnienia miejsca na cmentarzu – 4 151,95 zł.

**OCHRONA ZDROWIA**

Na terenie gminy zrealizowano programy profilaktyczne:

- „Pierwsza pomoc” (dzieci 6-12 lat, 150 osób)

- „Higiena jamy ustnej – przygotowanie do fluoryzacji" (dzieci 6-13 lat, 135 osób)

- „Odżywianie a zdrowie i samopoczucie” (dzieci 14-15 lat, 27 osób)

- „Ucho i słuch. Wpływ hałasu na zdrowie” (dzieci 10-12 lat , 17 osób)

- „Alkoholizm 13-latka” (dzieci 13 lat, 36 osób)

- „Między nami kobietkami” (dzieci 13-15 lat, 67 osób)

- „Świerzb i wszawica - zapobieganie" (dzieci 11-12 lat, 50 osób)

- „Profilaktyka COVID – cd.” (dzieci 6-15 lat, 232 osoby)

- „Bezpieczne ferie” (dzieci 6-15 lat, 212 osób)

- „Mammografia” (kobiety 50-69 lat, 43 kobiety)

W 2022 r. 11 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego jeden przedsiębiorca zamknął działalność a 2 przedsiębiorców działalność otworzyło. Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2022 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: • na dofinansowanie prowadzenia przez TPD w Koszalinie placówek opiekuńczo – wychowawczych w miejscowościach Brzeżno i Słonowice przeznaczono 15 000,00 zł, • na spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie przeznaczono 1 400,00 zł. • na dofinansowanie kosztów działalności Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie, będącej filią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie przeznaczono 2 000,00 zł.

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 5 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. Wysłano 14 wezwań na posiedzenie GKRPA oraz 5 zaproszeń dla członków rodzin.

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

Obiekty i tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym, objęte w gminie Brzeżno ochroną prawną:

**Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Karsibór**

Utworzony w 1998 r. na mocy uchwały Rady Gminy na powierzchni 586 ha, dla ochrony jednego z największych torfowisk bałtyckich na Pomorzu Zachodnim.

**Pomniki przyrody**

W gminie Brzeżno znajduje się kilka drzew, objętych ochroną prawną jako pomniki przyrody ożywionej. Najefektowniejsze z nich to dwa sędziwe dęby szypułkowe, rosnące na zboczach zachodniego wybrzeża Jeziora Klęckiego, w oddziale 655 Nadleśnictwa Świdwin. Są to: Gruby, mający 6,3 m obwodu w pierśnicy, oraz Wysoki, o obwodzie 5,3 m.

**Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie**

W gminie Brzeżno znajduje się północny fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie, służącego ochronie najcenniejszej, pod względem geograficznym i przyrodniczym, części Pojezierza. Znajduje się tu największy zbiornik wodny w gminie, będący jednocześnie największym i najczystszym akwenem w powiecie świdwińskim – prawie stuhektarowe Jezioro Klęckie. Składa się ono z trzech polodowcowych, połączonych wąskimi przesmykami oczek, z których największe osiąga głębokość 14 metrów.

ZNAKOWANE TRASY TURYSTYCZNE

**Kocioł Świdwiński**

Pieszo-rowerowy, zielony szlak turystyczny. Trasa wiedzie przez miejscowości, w pobliżu których w dniach 4-7 marca 1945 r. trwały zacięte walki z 10 korpusem SS, dowodzonym przez generała G. Krappe. O krwawej likwidacji ‚Kotła Świdwińskiego’ w lasach między Karsiborem a Przyrzeczem, przypominają pomniki, postawione w okolicznych wsiach ku pamięci walczących i poległych żołnierzy. Szlak Kotła Świdwińskiego rozpoczyna się przy dworcu kolejowym w Świdwinie i kończy u wrót świdwińskiego zamku, przebiegając po drodze przez miejscowości: Świdwinek, Kluczkowo, Cieszeniewo, Bierzwnica, Rycerzewko, Donatowo, Karsibór, Więcław, Brzeżno, Rzepczyno, Przyrzecze, Mulite, Chomętowo i Koszanowo. Długość szlaku to ok. 65 km.

**Szlak Dziedzictwa Techniki i Architektury**

Czarny szlak rowerowy, stanowiący pętlę, rozpoczynającą się i kończącą w Łobzie. Trasa przebiega w pobliżu XIX- i XX-wiecznych budowli i urządzeń, stanowiących dziedzictwo architektury i techniki – wiatraków, elektrowni wodnych, młynów, a także ważniejszych pałaców i kościołów. Łączna długość szlaku to 48,4 km; przebiega on przez następujące miejscowości: Łobżany, Prusinowo, Poradz, Klępnica, Lipce, Słonowice, Pęczerzyno, Tarnowo, Rynowo, Rożnowo Łobeskie, Zagórzyce i Wysiedle.

**Ścieżka edukacyjna Torfowisko Karsibór**

Trasę ścieżki wytyczono przez centrum Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Karsibór, utworzonego dla ochrony rozległego torfowiska bałtyckiego zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami: Rzepczyno, Karsibór i Przyrzecze. Podczas półtoragodzinnego spaceru oznakowaną kolorem żółtym ścieżką, napotkać można rzadkie, bagienne zbiorowiska roślinne, z licznymi gatunkami chronionymi – jak bagno zwyczajne, kruszyna czy rosiczka okrągłolistna. Wzdłuż trasy, w miejscach o utrudnionym dostępie, zainstalowano pomosty umożliwiające przejście przez bagno. Przy ścieżce znajdują się tablice informacyjne, a nad dwoma zarastającymi jeziorami – Bagiennym Dużym i Bagiennym Średnim, zlokalizowano platformy widokowe.

Gmina udzieliła 2 dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowościach Rzepczyno oraz Słonowice a także 17 dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconych w miejscowościach Karsibór oraz Pęczerzyno.

W 2022 r. opieką objęto 3 psy. Z czego jeden został adoptowany przed trafieniem do schroniska.. Na dzień 31.12.2022r. pod opieką Gminy pozostały 3 psy. W rejestrze społecznych opiekunów zwierząt było 16 osób z czego w 2022 r. zgłosiło się 6 nowych opiekunów. W 2022 r. gmina sfinansowała sterylizację 8 bezdomnych kotek.

W roku 2022 cztery gospodarstwa domowe z terenu gminy Brzeżno uzyskały dofinansowanie z programu Czyste Powietrze: 1 na pompę ciepła, 1 na kocioł na pellet oraz 2 na kocioł gazowy kondensacyjny.

W 2022 r. odbyła się I edycja konkursu plastycznego „Gmina Brzeżno Naturą Malowana” mającego na celu zwiększenie wiedzy dotyczącej Naszej Gminy oraz otaczającej nas przyrody a także rozwijanie wrażliwości ekologicznej oraz kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i przyrodą. Do konkursu zgłosiło się 11 uczestników. 6 w kategorii 7-11 lat oraz 5 w kategorii 12-17 lat.

**PRZEDSIĘBIORCY**

Na dzień 31.12.2022 r. na terenie gminy funkcjonowało 82 przedsiębiorstw, z czego w przeciągu ubiegłego roku nową działalność otworzyło 10 przedsiębiorców, 5 zamknęło działalność, 6 zawiesiło a 3 wznowiło. Przedsiębiorstwa prowadzą działalność w następującym zakresie:

- sprzedaż detaliczna -21

- usługi budowlane –17

- usługi medyczne -8

- usługi ogrodnicze -6 - warsztaty samochodowe -9

- transport -5 - usługi rolnicze -4

- pozostała działalność -4

- doradztwo -2

- gospodarka leśna -2

- projektowanie -1

- ubezpieczenia -1

- wytwarzanie energii elektrycznej -1

- działalność artystyczna -1 - p.poż -1

- punkt apteczny –1

W 2022 r. na terenie naszej gminy funkcjonowało 8 Gospodarstw Agroturystycznych z czego 1 zostało w tym roku zamknięte.

**KULTURA I SPORT**

Na terenie gminy w 2022 r. w zakresie sportu i kultury zorganizowano:

1. Turnieje piłki nożnej dla dzieci.
2. Turniej piłki nożnej dla dorosłych – „Memoriał im. Zenona Diakuna”.
3. Marszobieg Brzeżnieński „Ruszaj z nami”.
4. Obchody wyzwolenia Ziem Gminy Brzeżno,
5. Obchody Konstytucji 3 Maja,
6. Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości.
7. Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy z mieszkańcami.

Obiekty sportowe i kulturalne znajdujące się na terenie Gminy Brzeżno:

- 9 świetlic wiejskich,

- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Brzeżnie,

- 9 placów zabaw,

- Boisko Orlik w Brzeżnie,

- 6 siłowni zewnętrznych zlokalizowanych w sołectwach: Brzeżno, Koszanowo, Rzepczynie, Słonowice, Więcław, Wilczkowo,

- ogólnodostępna siłownia zlokalizowana w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeżnie.

Na terenie gminy działa Zespół Ludowy „Leszczyna” z Pęczerzyna.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA**

Gminy Ośrodek Kultury i Biblioteka w Brzeżnie jest samorządową Instytucją Kultury działającą   
w oparciu o ustawę z dnia 25 października z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego uchwałą Rady Gminy Brzeżno nr XXI/126/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku. Organizatorem Instytucji jest Gmina Brzeżno. Działalność rozpoczęła się z dniem 1 marca 2021 r. Przedmiotem działalności jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

Obecnie instytucja zatrudnia 6 osób na stanowiskach:

- bibliotekarz - 2 osoby,

- animator kultury - 1 osoba,

- główny księgowy - 1 osoba,

- pracownik sprzątający - 1 osoba,

- dyrektor – 1 osoba.

Działalność realizowana była zgodnie z planem finansowym na podstawie otrzymanej dotacji podmiotowej w wysokości 341 100,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewykorzystane środki w wysokości 63,50 zł zostały zwrócone na rachunek Organizatora.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, książek, czasopism, bieżącą działalność, środki czystości, obowiązkowe okresowe przeglądy budynku.

W 2022 r przeprowadzono szereg działań:

1. Wydarzenia o charakterze patriotycznym:

- Rajd rowerowy tzw. Szlakiem biało-czerwonej połączony w wystawą broni. Wydarzenie było zorganizowane przy współpracy z LOK-iem koło „SOKÓŁ” w Brzeżnie

- Wieczór poezji i pieśni patriotycznych: „Wieczornicę”

2. Zorganizowano występy muzyczne i teatralne. Na naszej scenie gościliśmy: świdwiński zespół muzyczny CROSS THE LINE, Annę i Tomasza Trust w wykonaniu jesiennego koncertu poezji śpiewanej, Dla dzieci wystąpił teatr Blaszany Bębenek z Krakowa oraz Teatr GWITAJCIE ze Szczecina.

3. Dla osób dorosłych: zorganizowano wyjazdy na spektakle teatralne do Koszalina, przystąpiono do projektu pn. „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” w ramach, którego mieszkańcy naszej gminy mogli bezpłatnie uczestniczyć w lekcjach nauki języka angielskiego, systematycznie prowadzone były i są do dziś zajęcia fitness ZUMBA, organizowane były również warsztaty plastyczne (czerpanie papieru, mydlarskie, decupage).

4. Dla dzieci prowadzone były cykliczne zajęcia plastyczne – Kreatywne Piątki, orgaznizowane były zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji, zorganizowano Bal Dyni, oraz wyjazd do parku Trampolin do Koszalina, a przy współpracy z sołectwem Brzeżno, stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Brzeżno zorganizowaliśmy Dzień Dziecka i Spotkanie Mikołajkowe.

5. Przy Centrum Kultury działa koło teatralne. Dzieci mogły zaprezentować się na wydarzeniach z okazji   
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Sołtysa, Święta Rodziny, Powiatowego Święta Plonów oraz Opłatkowym spotkaniu Wójta Gminy z mieszkańcami.

6. Do najważniejszych imprez, które odbyły się na terenie instytucji zaliczamy: Powiatowe Święto Plonów, Wieczornicę, spotkanie Opłatkowe Wójta Gminy Brzeżno z mieszkańcami oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.

W skład Instytucji Kultury wchodzą biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeżnie oraz filia w Słonowicach.

W 2022 r. Biblioteki zrealizowały:

1. W ramach działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych szereg spotkań tematycznych, warsztatów, konkurów i przeprowadzono wiele kreatywnych zajęć plastycznych.

2. W ramach działalności czytelniczej, rozwoju i promocji czytelnictwa:

- wprowadzono usługę tzw. Książkę na telefon, skierowana dla osób starszych,

- Biblioteka w Brzeżnie przygotowała wystawę dorobku Marii Konopnickiej z okazji 180 rocznicy urodzin,

- Filia w Słonowicach zorganizowała narodowe czytanie, w roku ubiegłym prezentowane były „Ballady   
i Romanse” Adama Mickiewicza,

- Biblioteki przystąpiły do programu: „Mała książka - Wielki człowiek” jest to zachęcanie do czytelnictwa dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Z Ministerstwa Kultury   
i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 1 507,00 zł,   
z czego nasz wkład własny stanowił 2 845,03 zł. W ramach realizacji programu zakupiliśmy 203 książki   
(64 książki zostały zakupiono ze środków Ministerstwa a 139 ze środków własnych).

W 2022 r. Biblioteki łącznie liczyły 399 czytelników czynnych (z tego Biblioteka w Brzeżnie 205 osób   
a Słonowice 194 osoby). W 2022 r. odnotowano 6141 wypożyczeń książek.

Instytucja Kultury w ramach bieżącej działalności współpracuje ze stowarzyszeniami działającymi   
na terenie gminy, instytucjami publicznymi Powiatu Świdwińskiego, Publiczną Szkołą Podstawową   
w Brzeżnie, Niepublicznym Przedszkolem „Rumcajs” w Brzeżnie oraz sołtysami Gminy Brzeżno poprzez udostępnianie sali na organizację szkoleń i spotkań, współorganizację imprez środowiskowych oraz realizację wielu innych zadań w zależności od zapotrzebowania.

**REALIZACJA UCHWAŁ I KONSULTACJE SPOŁECZNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rejestr Uchwał Rady Gminy Brzeżno VIII Kadencji 2018-2023** | | | |
| **Nr protokołu** | **Numer i data uchwały** | **W sprawie** | **Termin wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **XXIX/2022** | XXIX/176/2022 | w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Brzeżno  na 2022 r. | 28.01.2022 |
|  | XXIX/177/2022 | w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz stałych komisji Rady Gminy Brzeżno na 2022 rok. | 28.01.2022 |
| XXIX/178/2022 | w sprawie zmiany uchwały nr XXV/147/2021 Rady Gminy Brzeżno z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | 28.01.2022 |
| **XXX/2022** | XXX/179/2022 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok. | 30.03.2022 |
|  | XXX/180/2022 | w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzeżno w roku 2022 | 30.03.2022 |
| XXX/181/2022 | w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno. | 30.03.2022 |
| XXX/182/2022 | w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki w granicach administracyjnych Gminy Brzeżno. | 30.03.2022 |
| XXX/183/2022 | w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Brzeżno | 30.03.2022 |
| XXX/184/2022 | w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brzeżno za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym | 30.03.2022 |
| XXX/185/2022 | w sprawie zamiany nieruchomości. | 30.03.2022 |
| **XXXI/2022** | XXXI/186/2022 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. | 28.04.2022 |
|  | XXXI/187/2022 | w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2022 – 2027. | 28.04.2022 |
| XXXI/188/2022 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. | 28.04.2022 |
| XXXI/189/2022 | w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno. | 28.04.2022 |
| XXXI/190/2022 | w sprawie: Przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Brzeżno za 2021 rok. | 28.04.2022 |
| XXXI/191/2022 | w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno. | 28.04.2022 |
| **XXXII/2022** | XXXII/192/2022 | w sprawie zmian Budżetu Gminy na 2022 r. | 31.05.2022 |
|  | XXXII/193/2022 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. | 31.05.2022 |
| XXXII/194/2022 | w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. | 31.05.2022 |
| XXXII/195/2022 | w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. | 31.05.2022 |
| **XXXIII/2022** | XXXIII/196/2022 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. | 24.06.2022 |
|  | XXXIII/197/2022 | w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeżno na rok szkolny 2022/2023. | 24.06.2022 |
| XXXIII/198/2022 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeżno wotum zaufania | 24.06.2022 |
| XXXIII/199/2022 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok | 24.06.2022 |
| XXXIII/200/2022 | w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. | 24.06.2022 |
| **XXXIV/2022** | XXXIV/201/2022 | w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Brzeżno | 14.07.2022 |
|  | XXXIV/202/2022 | w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Półchleb | 14.07.2022 |
| XXXIV/203/2022 | w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Słonowice | 14.07.2022 |
| XXXIV/204/2022 | w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Wilczkowo | 14.07.2022 |
| **XXXV/2022** | XXXV/205/2022 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. | 29.09.2022 |
|  | XXXV/206/2022 | w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2022-2027. | 29.09.2022 |
| XXXV/207/2022 | w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok | 29.09.2022 |
| XXXV/208/2022 | w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 29.09.2022 |
| XXXV/209/2022 | w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Brzeżno. | 29.09.2022 |
| XXXV/210/2022 | w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/147/2021 Rady Gminy Brzeżno z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 29.09.2022 |
| XXXV/211/2022 | zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. | 29.09.2022 |
| XXXV/212/2022 | w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeżno. | 29.09.2022 |
| XXXV/213/2022 | w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeżno. | 29.09.2022 |
| XXXV/214/2022 | w sprawie zgody na oddanie w najem lokalu niemieszkalnego | 29.09.2022 |
| **XXXVI/2022** | XXXVI/215/2022 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. | 04.11.2022 |
| **XXXVII/2022** | XXXVII/216/2022 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. | 24.11.2022 |
|  | XXXVII/217/2022 | w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2022-2027. | 24.11.2022 |
| XXXVII/218/2022 | w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Brzeżno | 24.11.2022 |
| XXXVII/219/2022 | w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego | 24.11.2022 |
| XXXVII/220/2022 | w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych | 24.11.2022 |
| XXXVII/221/2022 | w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Brzeżno. | 24.11.2022 |
| XXXVII/222/2022 | w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Brzeżno | 24.11.2022 |
| XXXVII/223/2022 | w sprawie przystąpienia Gminy Brzeżno do związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej” i przyjęcia jego statutu. | 24.11.2022 |
| XXXVII/224/2022 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych wytypowanych do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. | 24.11.2022 |
| XXXVII/225/2022 | w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. | 24.11.2022 |
| XXXVII/226/2022 | w sprawie przystąpienia Gminy Brzeżno do stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich” | 24.11.2022 |
| XXXVII/227/2022 | w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie Gminy Brzeżno | 24.11.2022 |
| XXXVII/228/2022 | w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Karsibór. | 24.11.2022 |
| XXXVII/229/2022 | w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 25 w Brzeżnie, stanowiącego własność Gminy Brzeżno i udzielenie bonifikaty | 24.11.2022 |
| **XXXVIII/2022** | XXXVIII/230/2022 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. | 29.11.2022 |
| **XXXIX/2022** | XXXIX/231/2022 | w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Brzeżno | 02.12.2022 |
|  | XXXIX/232/2022 | w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie Gminy Brzeżno | 02.12.2022 |
| **XL/2022** | XL/233/2022 | w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeżno na 2023 rok. | 21.12.2022 |
|  | XL/234/2022 | w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2022-2027. | 21.12.2022 |
| XL/235/2022 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. | 21.12.2022 |
| XL/236/2022 | w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeżno na rok 2023. | 21.12.2022 |
| XL/237/2022 | w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik w granicach administracyjnych Gminy Brzeżno. | 21.12.2022 |
| XL/238/2022 | zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. | 21.12.2022 |
| XL/239/2022 | w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. | 21.12.2022 |
| XL/240/2022 | w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania | 21.12.2022 |
| **XLI/2022** | XLI/241/2022 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. | 29.12.2022 |
|  | XLI/242/2022 | w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2022-2027 | 29.12.2022 |
| XLI/243/2022 | w sprawie przystąpienia Gminy Brzeżno do związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej” i przyjęcia jego statutu. | 29.12.2022 |
| XLI/244/2022 | w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brzeżno | 29.12.2022 |

W 2022 r. konsultacjom społecznym, została poddana uchwała dotycząca: uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Sposób przeprowadzonej konsultacji jest zgodny z zapisami § 5 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr L/204/2010 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zamieszczenia informacji Wójta Gminy Brzeżno wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeżno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeżno w celu uzyskania opinii od organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły żadne opinie i uwagi na temat projektu Programu.

**ORGANIZACJE POZARZĄDOWE**

Na ternie gminy działa 5 stowarzyszeń: OSP Brzeżno, OSP Słonowice, OSP Rzepczyno, Gminny Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Brzeżno, LOK „Brzeżno”. Organizacje mają status Stowarzyszenia.

W 2022 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w formie otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ogłoszono 1 konkurs. Wpłynęła 1 oferta. Z Beneficjentem: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Koszalinie zawarto umowę.

Nazwa zadania pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego na terenie Gminy Brzeżno”. Stowarzyszenie otrzymało wsparcie w wysokości 15 000,00 zł.

W ramach trybu pozakonkursowego wpłynęły 2 oferty. Z Beneficjentami:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. MBNP w Świdwinie - zawarto umowę. Środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł przeznaczono na zagospodarowanie otoczenia Kościoła Filialnego w Słonowicach.
2. Ochotnicza Straż Pożarna Rzepczyno – zawarto umowę. Środki finansowe w wysokości 500,00 zł przeznaczono na Piknik szkoleniowy – Stop pożarom.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi opierała się na formie finansowego wsparcia realizacji zadań publicznych, publikowania na stronie internetowej gminy oraz w miesięczniku Panorama Powiatu Świdwińskiego, informacji dotyczących działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, prowadzenia i aktualizowania na stronie internetowej gminy elektronicznej bazy danych o organizacjach działających na terenie gminy oraz udostępnianie w ramach potrzeb lokali na spotkania danych organizacji.

**OŚWIATA**

Na terenie gminy w 2022 r. działają następujące placówki oświatowe:

* Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Brzeżno
* Niepubliczne Przedszkole zlokalizowane w miejscowości Brzeżno pn „Rumcajs”, prowadzone przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.
* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – prowadzony przez Towarzystwo Salezjańskie.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w okresie od 01.01. 2021 r. - 31.08.2022 r****.**

1. Ogólna liczba uczniów wyniosła: 236 uczniów

w tym:

* Oddziały przedszkolne – 34
* Klasy I – VIII SP - 202

1. Liczba oddziałów: 14

w tym:

* Oddziały przedszkolne (5, 6 latki) - 2
* Klasy I – III SP – 3
* Klasy IV – VIII – 8

Biorąc po uwagę stopień zawodowy nauczyciela zatrudnienie w szkole przedstawiało się następująco:

* dyplomowanych – 23 nauczycieli ( w tym 1 dyrektor, 1 wicedyrektor)
* mianowanych – 3 nauczycieli
* kontraktowych – 1 nauczyciel
* stażysta – 1 nauczyciel

W szkole zatrudnionych było 27 nauczycieli w tym: 23 pełnozatrudnionych, 4 zatrudnionych w niepełnym etacie.

Ponadto w szkole zatrudnionych jest 3 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi

( w tym 2 osoby – umowa z PUP w Świdwinie)

**Publiczna Szkoła Podstawowa w okresie od 01.09.2022 r. - 31.12.2022r.**

1. Ogólna liczba uczniów wyniosła: 219 uczniów

w tym:

• Oddziały przedszkolne – 38

• Klasy I – VIII SP – 181

1. Liczba oddziałów: 13

w tym:

* Oddziały przedszkolne (5, 6 latki) - 2
* Klasy I – III SP – 4
* Klasy IV – VII – 7

W szkole zatrudnionych jest 27 nauczycieli w tym: 22 pełnozatrudnionych, 5 zatrudnionych w niepełnym etacie.

Biorąc po uwagę stopień zawodowy nauczyciela zatrudnienie w szkole przedstawiało się następująco:

* dyplomowanych – 22 nauczycieli ( w tym 1 dyrektor 1 wicedyrektor)
* mianowanych – 3 nauczycieli
* poczatkujących – 2 nauczycieli

Ponadto w szkole zatrudnionych było 3 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi   
(w tym 2 osoby – umowa z PUP w Świdwinie)

**Analiza egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty:**

W czerwcu 2022 roku 35 uczniów klas ósmych przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyniki procentowe | | | | | |
| Zakres egzaminu | szkoła | gmina | powiat | województwo | kraj |
| język polski | 49,0 | 41,0 | 50,0 | 55,4 | 60 |
| matematyka | 49,0 | 39,0 | 48,0 | 53,0 | 57 |
| język angielski | 49,0 | 41,0 | 67,0 | 65,0 | 67 |

Wyniki szkoły według 9 stopniowej skali :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanin | język polski | matematyka | język angielski |
| 3 | 4 | 3 |

Z powyższego zestawienia wynika , że wszystkie części egzaminu ósmoklasisty okazały się dla uczniów trudne. Najgorzej wypadł język polski i język angielski. W odniesieniu do roku 2021 wynik szkoły z języka polskiego plasował się w staninie 6, a z języka angielskiego w staninie 5. Wynik z matematyki pozostaje w stosunku do roku ubiegłego na tym samym poziomie, czyli mieści się w staninie 4. W związku z niezadowalającymi wynikami podjęto działania naprawcze:

* przydzielono dodatkowe godziny z przedmiotów egzaminacyjnych na koła przedmiotowe oraz zajęcia wyrównawcze,
* zaplanowano obserwację zajęć przedmiotów egzaminacyjnych,
* monitorowano frekwencję uczniów oraz realizację podstawy programowej,
* opracowano i wdrożono do realizacji Roczne Plany Wspomagania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
* uczniowie mogą utrwalać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz poprawiać swoje osiągnięcia na zajęciach   
  z nauczycielami w ramach godzin dostępności.

W związku z art. 39 ust 3 i 4 ustawy prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 1082 ze zm.) gmina realizuje bezpłatny dowóz uczniów w tym uczniów z niepełnosprawnościami do szkoły, by umożliwić wszystkim spełnienie obowiązku szkolnego i nauki.

Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeżnie został powierzony do realizacji przewoźnikowi: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. z siedzibą w Złocieńcu,

Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami odbywał się na podstawie:

* indywidualnych umów zawartych z rodzicami danego ucznia,
* dowozu przez pracowników gminy do najbliższej szkoły tj. Zespół Placówek Specjalnych   
  w Sławoborzu, Zespół Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Siedlicach
* zawartego porozumienia z Powiatem Drawskim o dowóz ucznia z niepełnosprawnością.

W 2022 r. trzy osoby dorosłe z niepełnosprawnościami dowożone były na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu.Niniejsze zadaniejest obecnie realizowane.

Na terenie gminy działa **niepubliczne przedszkole.**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U.2022 poz. 2082 ze zm.), Gmina Brzeżno udziela dotacji na dany rok dla przedszkoli niepublicznych działających na jej terenie. Ostateczna dotacja w 2022 r. dla Niepubliczne Przedszkole „Rumcajs” w Brzeżnie wyniosła 641,49 zł / na jedno dziecko. Liczna dzieci uczęszczających do przedszkola: I-II: 25dzieci, II-VII: 24 dzieci, IX-X: 24 dzieci, XI-XII: 25 dzieci.

W gminie nie funkcjonują żłobki i kluby dziecięce.

**POMOC SPOŁECZNA**

Pomoc społeczna definiowana jest w ustawie, jako „instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”. Pomoc społeczna opiera się na działaniach formalnie zorganizowanych. Jest to instytucja zatrudniająca wyspecjalizowany zespół, realizujący cele i zadania w określonych strukturach organizacyjnych. Usługi pomocy społecznej wskazują na impersonalny charakter, wyznaczony przez ustalone kryteria. Są to formalno-prawne warunki, jakie świadczeniobiorca powinien spełniać, aby otrzymać pomoc. Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. W chwili, gdy człowiek pozostaje bezradny wobec narastających problemów może zgłosić się do instytucji pomocy społecznej. Instytucja pomocy społecznej świadczy usługi bezpośrednie, to znaczy przeznaczone dla konkretnych jednostek i rodzin. Pracownik socjalny ma za zadanie zidentyfikować potrzeby, zdiagnozować sytuację osób potrzebujących i opracować plan pomocy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie jest jednostką organizacyjną Gminy Brzeżno. Funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XIII/56/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 29 marca 1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834). Przedmiotem działalności Ośrodka jest głównie wykonywanie zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustaw.

W roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie realizował szeroki zakres zadań, wynikających z następujących aktów prawnych:

- ustawy o pomocy społecznej;

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- ustawy o świadczeniach rodzinnych;

- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

- ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- ustawy o systemie oświaty;

- ustawy o pracownikach samorządowych.

- ustawy prawo energetyczne;

- ustawy o karcie dużej rodziny;

- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

- uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –2023.

- ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorim tego państwa;

-ustawy o dodatku osłonowym;

- ustawy o dodatku węglowym;

- ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W 2022r. GOPS w Brzeżnie funkcjonował w następującym składzie: kierownik, główny księgowy, starszy specjalista pracy socjalnej, dwóch pracowników socjalnych, starszy inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opiekunka środowiskowa oraz asystent rodziny i psycholog (umowa – zlecenie).

W 2022 roku z pomocy świadczonej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej korzystało **160 rodzin**, w których wspólne gospodarstwo domowe prowadziło **382 osoby**.

Głównymi powodami korzystania z pomocy społecznej były:

- ubóstwo -102 rodziny,

- bezrobocie – 14 rodzin,

- niepełnosprawność – 17 rodzin,

- długotrwała lub ciężka choroba – 10 osób

- bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 10 rodzin,

- bezdomność –23 osoby.

W 2022 roku przyznano świadczenia:

- zasiłki stałe: 12 rodzin – **83.772,32 zł,**

- zasiłki okresowe: 71 rodzin – **185478,56 zł,**

- inne zasiłki celowe w tym specjalne zasiłki celowe: 65 rodzin **– 19.615,60 zł,**

- pobyt w domach pomocy społecznej – 3 osoby – **153.473,28 zł,**

- schronienie – 2 osoby – **16.605,00 zł,**

- dożywianie dzieci w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”: 53 uczniów –**52.362,00 zł,**

- zasiłek celowy na zakup żywności w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” : 89 rodzin – **77.638,00 zł.**

Na realizację wypłaty zasiłków rodzinnych w 2022r. wydatkowano kwotę **1.120.067,00zł**. Świadczenia te udzielone zostały świadczenia w podziale na:

1. zasiłek rodzinny- 77 rodzin – **153.900,48zł** ;

2. świadczenia z tytułu dodatków do zasiłku rodzinnego:

− świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 4 osoby – **5.000,00 zł;**

− opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2 osoby - **4.640,00 zł**;

− samotnego wychowywania dziecka – 9 osób – **20.506,22 zł;**

− kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 6 osób – **6.011,92 zł;**

− rozpoczęcia roku szkolnego – 52 rodziny – **7.738,65 zł**;

− na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 31 osób – 17**.450,51 zł**;

− na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 3 rodziny - **4.068,00 zł**;

− wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 19 rodzin - **31.783,00 zł**;

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 18 rodzin - **18.000,00 zł**;

4. wypłata zasiłku pielęgnacyjnego – 78 osób - **195.119,00 zł**;

5. wypłata świadczenia pielęgnacyjnego –22 osoby -  **333.839,00 zł**;

6. specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 osób - **25.287, 00 zł**,

7. zasiłek dla opiekuna – 1 osoba – **5.580,00 zł**,

8. świadczenie rodzicielskie – 15 osób - **116.041,00 zł.**

Na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę: **119.747,89 zł** dla **20 osób.** .

W 2022 roku na wypłatę świadczenia wychowawczego (500 +) wydatkowano kwotę **1.061.592,60 zł** dla **264 dzieci.**

Świadczenia pieniężne na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.**:**

- jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – **18 osób – 5.400,00 zł**;

- świadczenia pomocy społecznej (zasiłki okresowe i dożywianie dzieci) – **9.416,40 zł,**

- świadczenia rodzinne **- 4 osoby – 2.970,00 zł**

**-** zakwaterowanie i wyżywienie – **61.400,00 zł**

**Dodatek osłonowy** (ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym)

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wynosi rocznie:

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy , wynosi rocznie:

- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

-750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

-1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

-1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W 2022 roku wypłacono **443** dodatki osłonowe na kwotę **306.631,50 zł.**

**Dodatek węglowy (**ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym)

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek węglowy wynosi 3.000,00 zł.

W 2022 roku wypłacono **258** dodatków węglowych na kwotę **759.000,00 zł**.

**Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła**

(z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw )

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo 2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo 3) kocioł olejowy – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W 2022 roku wypłacono **277** dodatków dla gospodarstw domowych nałączną kwotę **320.500,00 zł.**

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy :

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;

2) których główne źródło ciepła: a) jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, albo b) jest źródłem spalania paliw w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, które wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.

W 2022 roku wypłacono **1 dodatek dla podmiotów wrażliwych** na kwotę **13.166,78 zł .**

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielono wsparcia w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Z tej formy skorzystało **17** **uczniów** na kwotę **12.656,87 zł.**

Od stycznia 2012 roku gmina realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012r. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2022 roku Gmina Brzeżno w związku z realizacją powyższego zadania współfinansowała pobyt 4 **dzieci** umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz 5 **dzieci** umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Poniesione wydatki na ten cel to **155.122, 29 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie zatrudniał 1 asystenta rodziny, który prowadził pracę z **5 rodzinami (14 dzieci)** przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pomimo trwania pandemii asystent podejmował współpracę w zakresie:

- prowadzenia poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielania informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

- udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

- sporządzania planu pracy z rodziną,

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

- sporządzania na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.

Koszt zatrudnienia asystenta wyniósł  **47.357,00 zł .**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został powołany w 2012 roku Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Brzeżnie, którego celem jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Brzeżnie w 2022r. odbył 5 spotkań Zespołu oraz **11** posiedzeń w ramach Grup Roboczych. W 2022r. przedstawiciele instytucji prowadzili łącznie 7 procedur „Niebieskie Karty”, z czego **5** zostało zamkniętych.

Ponadto Zespół skierował 2 osoby na Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeżnie w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego oraz 3 osoby do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

W 2022 roku Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. W ramach tego programu wydano 88Kart Dużej Rodziny w formie elektronicznej oraz 88 Kart Dużej Rodziny w formie elektronicznej**.**

W 2022r. wydano  **5** Zachodniopomorskich Kart Rodziny oraz  **3** Zachodniopomorskie Karty Seniora.

W związku z realizacją ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych w 2022r. wypłacono  **3 gospodarstwom domowych** na łączną kwotę wynoszącą **5.843, 99 zł.**

**Praca socjalna**

Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej. Działalność ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. W 2022 roku praca socjalna w środowiskach była świadczona m.in. w zakresie wspierania w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów, instytucji i organizacji oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. Najważniejsze formy pracy socjalnej realizowane w 2021r. to rozmowy wspierające i motywujące, pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, informowanie o przysługujących uprawnieniach, współpraca z kuratorem sądowym i społecznym, pomoc w uzyskaniu świadczeń ( emerytalno-rentowych, rodzinnych i alimentów), współpraca z innymi instytucjami i organizacjami (Policja, PUP, PCPR, sąd, itp.), zapewnienie dzieciom wypoczynku zimowego oraz letniego, współpraca ze szkołą.

**Wypoczynek dzieci i młodzieży**

W 2022r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżniewspółuczestniczyłw organizacji wypoczynku letniego dla dzieci. Z tej formy wypoczynku skorzystało:

**5 dzieci -**  kolonia letnia **Gliczarów Górny – 24.07.2022r. - 02.08.2022r.**

**Korpus Wsparcia Seniorów edycja 2022**

Świadczenie usług społecznych na rzecz seniorów z terenu Gminy Brzeżno, polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym poprzez zakup oraz pokrycie kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Adresatami programu było 10 seniorów w wieku 65 lat i więcej mających problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie były w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w samodzielnym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

W ramach programu zakupiono 10 opasek bezpieczeństwa wyposażonych w:

- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

- detektor upadku,

- czujnik zdjęcia opaski,

- lokalizator GPS,

- funkcje umozliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (pomiar saturacji krwi, pomiar temperatury, pomiar pulsu i ciśnienia),

- wyświetlacz z zegarkiem

- krokomierz,

- nasłuch otoczenia.

Zakupiono usługę systemu polegającą na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Wysokość środków wydatkowanych na realizację programu wyniosła **10.190,36 zł**.

**BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE GMINY BRZEŻNO**

1. Przestępczość na terenie Gminy Brzeżno

**Zgodnie z posiadanymi danymi zarejestrowanymi przez KPP-Świdwin** na terenie gminy Brzeżno zostało odnotowanych 32 przestępstwa w tym:

* + kradzieży -8
  + kradzież z włamaniem-1
  + uszkodzenie ciała-3
  + uszkodzenie mienia- 3
  + oszustwa-2
  + przestępstwo alimentacyjne- 2
  + zatrzymano nietrzeźwych kierujących - 4
  + wypadki drogowe – 2 w tym jedna osoba śmiertelna
  + przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji-2
  + przestępstwa narkotykowe -2
  + próby samobójcze-2
  + Ustawie o ochronie zwierząt-1
  + Kolizje drogowe – 16
  + Podjęte interwencje-149 w tym domowe 29
  + Zakłócanie porządku publicznego – 58
  + Ucieczka nieletniego MOW Rzepczyno-18
  + Ujawnienie osoby poszukiwanej- 5
  + Realizacja nakazu doprowadzenia-4
  + Popełnione wykroczenia i skierowane wnioski o ukaranie do Sadu-25
  + W tym dotyczących:
  + Uszkodzenie mienia-2
  + Kradzież mienia-1
  + Zakłócanie porządku publicznego-2
  + Inne wykroczenia drogowe-20
  + Przeprowadzone kontrole drogowe-620
  + ukarano MK 354 kierujących

system KMZB –krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa- 24 zgłoszenia

* dot przekraczania prędkości- 15
* kłusownictwa-4
* inne-5

**Straż Gminna Brzeżnie w 2022r ogólnie podjęła 77 interwencji, z tego od mieszkańców wpłynęło 42 zgłoszenia, interwencje następujących** **kategorii** **wykroczeń:**

* ochrony środowiska i gospodarki odpadami
* bezpieczeństwu osób i mienia
* awarii technicznych
* ochrony zwierząt
* prawa wodnego
* ustawie o recyklingu pojazdów
* z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy
* wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
* wykroczenia przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji
* wykroczenia przeciwko zdrowiu

**W efekcie nałożonych zostało 14- mandatów karnych na kwotę 2100 zł głównie** z

art 77kw- niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

art. 145 kw- zaśmiecanie miejsc publicznych

art.140 kw- nieobyczajny wybryk

art. 90 i 96 kw- wykroczenia przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji

art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości –spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

63 razy zastosowano środek oddziaływania wychowawczego **w postaci pouczenia**

* **2** osoby nietrzeźwe doprowadzono do miejsca zamieszkania
* 1 osoba zatrzymana - nietrzeźwy kierujący - przekazano dla policji
* **12** razy wykonano czynności w ramach pomocy dla innych instytucji

**Działania prewencyjne przy współpracy KPP-w Świdwinie i innymi służbami oraz instytucjami.**

Zrealizowano:

**5**-wspólnych służb z dzielnicowym na terenie gminy Brzeżno

Wspólnie z policjantami z wydziału ruchu drogowego **KPP- w Świdwinie**, przeprowadziliśmy spotkania na terenie zespołu szkół w Brzeżnie, oraz przedszkolach poświęcone bezpieczeństwu na lodzie w okresie ferii zimowych, oraz bezpiecznie nad wodą w okresie wakacyjnym

**Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej w Brzeżnie przeprowadzono**

1**-** akcję **bezdomni zimą** - jak również przeprowadzane jest wspólne i systematyczne monitorowanie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie- w związku z założeniem **tzw niebieskiej karty.**

**2- wspólne służby** –akcje prewencyjne przeprowadzone ze **Strażą Leśną** **z Nadleśnictwa Świdwin** – pod kątem kontroli miejsc biwakowania, dzikich kąpielisk przy zbiornikach wodnych na terenach zalesionych szczególnie w okresie wakacyjnym, oraz akcje kontrolne czysty las.

Systematycznie jest prowadzona kontrola gospodarstw wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe tzw. szamba pod katem ich opróżniania zgodnie z przepisami **Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach.**

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

W gminie w 2022 r. funkcjonowało 3 Ochotnicze Straże Pożarne. Siedziby jednostek znajdują się w Brzeżnie, Słonowicach i Rzepczynie.

Stan osobowy jednostek OSP na 31.12.2021:

* Członków czynnych Brzeżno – 17
* Członków czynnych Słonowice – 20
* Członków czynnych Rzepczyno – 17

Liczba wyjazdów jednostek OSP na 31.12.2021:

* Jednostka OSP Brzeżno – 55
* Jednostka OSP Słonowice – 8
* Jednostka OSP Rzepczyno – 30

Jednostka OSP Słonowice dysponuje następującym sprzętem:

1. Motopompa
2. Pompa żabka
3. Piła spalinowa
4. PSP- R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczna
5. Wąż ssawny, linki, podpinki

Jednostka OSP Rzepczyno dysponuje następującym sprzętem:

1. Motopompa
2. Radiostacje
3. PSP- R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczna
4. Pilarka Sthil wraz z ubraniem
5. Aparat powietrzny
6. Aparat ODO
7. Detektor wielogazowy, prądu

Jednostka OSP Brzeżno dysponuje następującym sprzętem:

1. Torba R1 z wyposażeniem
2. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)
3. Detektor napięcia
4. Detektor wielogazowy
5. Motopompa
6. Zestawy hydr. do rat. technicznego
7. Pilarki do drewna
8. Piły do betonu i stali
9. Agregaty prądotwórcze
10. Sprzęt ochrony dróg oddechowych
11. Sprzęt alarmowania i łączności
12. Rzutka ratownicza
13. Zestaw Trap
14. Koło ratownicze
15. Prądownica wodna

Imprezy dla społeczeństwa i młodzieży, uczestnictwa w zabezpieczeniu innych organizowanych imprez przez jednostkę OSP Brzeżno:

* Organizacja zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy ,
* Zabezpieczenie Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej tzw. Rajd Świdwiński,
* Zabezpieczenie przy współpracy z LOK Brzeżno powiatowo-gminnych zawodów strzeleckich,

Wykonano następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie:

* OSP Brzeżno – dostosowano zabudowę do montażu zakupionego sprzętu i armatury p.poż., wymiana separatora woleju w GBA.
* OSP Rzepczyno – wykonano elewacje oraz adaptacje poddasza. Wydzielono pomieszczenie gospodarcze oraz przeprowadzono remont wieży.

**PODSUMOWANIE**

Gmina Brzeżno jest naszym wspólnym dobrem. To od nas wszystkich zależy, jak wyglądać będzie nasza gmina, w której mieszkamy, żyjemy i jakie mamy oczekiwania wobec niej. Jakość i komfort naszego życia zależą od wielu czynników: od poziomu edukacji, otaczającej nas infrastruktury, od dynamiki i tempa wszechstronnego rozwoju, od świadomości i podejścia mieszkańców, od bardzo szerokiego wachlarza zadań do zrealizowania. Do tego wszystkiego dochodzą ciągle zmieniające się przepisy prawne oraz coraz bardziej ograniczane środki finansowe. Samorząd to nie urząd gminy. Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują zapewnienia najlepszego poziomu usług publicznych. I to staramy się robić. Efektem tej pracy jest ilość wykonanych inwestycji, a także wysokość przyznanych dofinansowań w ramach realizacji zadań z funduszy zewnętrznych. Odnosimy zarówno sukcesy, jak i mniejsze lub większe niepowodzenia, które są nieodłączną częścią kreatywnego działania. Jednak najważniejszym miernikiem jest zadowolenie mieszkańców.

Wójt Gminy Brzeżno

/-/Sławomir Koruc