**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 2023**

**Urząd Gminy Brzeżno**

**78-316 Brzeżno 50**

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

**MAJ 2024**

**WSTĘP**

Szanowni Państwo Radni oraz Mieszkańcy Gminy Brzeżno

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Brzeżno za rok 2023 stanowiący podsumowanie działalności samorządu Gminy Brzeżno w roku 2023. Dokument został przygotowany zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.

Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy Brzeżno i funduszu sołeckiego. Celem przedmiotowego raportu jest możliwość uzyskania dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Brzeżno.

W naszej gminie, chociaż niewielkiej, dzieje się bardzo wiele, a raport scala wiedzę o działalności za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.

Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych bo ten raport powstał dzięki ich ogromnemu wkładowi pracy. Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Brzeżno do lektury dokumentu.

Wójt Gminy Brzeżno

/-/Marzena Osińska

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY**

W przeciągu roku 2023 liczba mieszkańców Gminy Brzeżno zmniejszyła się o 27 osób względem stanu na koniec roku 2022. Największy spadek zameldowanych na terenie gminy wystąpił w miejscowościach: Brzeżno - 16 osób oraz Słonowice – 11 osób. Pomimo ciągłej migracji ludności stałe wartości mieszkańców utrzymały się w roku 2023 w następujących miejscowościach: Karsibór, Grąbczewo, Kłącko, Pęczerzyński Młyn i Mulite. Największy wzrost liczby mieszkańców - o 5 osób w ciągu roku odnotowano w Rzepczynie i o 4 w Koszanowie.

Według stanu na koniec 2023 roku w Gminie Brzeżno w ogólnej liczbie zameldowanych było 2678 osób z czego 58 mężczyzn więcej niż kobiet. Według wskaźników dotyczących wieku, liczby przedstawiają się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Dzieci i młodzież w wieku do 17 lat (kobiety) | 257 |
| Dzieci i młodzież w wieku do 17 lat (mężczyźni) | 324 |
| Kobiety w wieku 18-60 lat | 707 |
| Mężczyźni w wieku 18-65 lat | 865 |
| Kobiety powyżej 60 roku życia | 346 |
| Mężczyźni powyżej 65 roku życia | 179 |

Na terenie Gminy Brzeżno w roku 2023 zarejestrowano 4 akty urodzenia sporządzonych na podstawie przedłożonych dokumentów zagranicznych. Zarejestrowano także 15 aktów zawarcia związku małżeńskiego z czego 8 dotyczyło ślubów cywilnych i 7 – wyznaniowych. Odnotowano także 19 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 2023 głównymi wyzwaniami przed którymi stanęła gmina było:

• przeprowadzenie w dniach 29-31 maja 2023 r. ćwiczenia obronnego pk. „TERROR-23” Temat: Kierowania realizacją zadań operacyjnych w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Brzeżno w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.  
**Urząd Gminy Brzeżno w ramach ćwiczenia zabezpieczał i organizował:**obieg informacji w relacji Stały Dyżur Starosty Świdwińskiego – Stały Dyżur Wójta,

* wdrażanie i realizowanie otrzymanych zadań operacyjnych,
* wprowadzenie działań osłonowych związanych z podwyższonymi stanami gotowości obronnej państwa,
* podjęcie działań wynikających z bieżącej sytuacji kryzysowej na terenie gminy:  
  - niwelowanie skutków uszkodzenia przez grupy dywersyjne linii energetycznej Drawsko Pomorskie – Brzeżno;

- dostarczenie agregatów prądotwórczych do newralgicznych punktów ( hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, przepompownie) w celu awaryjnego zabezpieczenia ludności gminy w wodę;

* w miarę posiadanych możliwości, udzielenie pomocy powiatowym służbom, inspekcjom, strażom   
  w związku z działaniami również na terenie miasta Świdwin,
* podczas ćwiczenia sprawdzono funkcjonowanie systemów łączności oraz elementów rozwijanych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa tj. Systemu Stałych Dyżurów w ramach Stanowisk Kierowania,
* na terenie gmin wystąpiły hipotetyczne sytuacje kryzysowe, które rozwiązywały zespoły zadaniowe przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz służb uczestniczących w ćwiczeniu,
* w ćwiczeniu „TERROR-23” udział wzięło 15 osób z Urzędu Gminy Brzeżno, Straży Gminnej   
  i Wodociągów Zachodniopomorskich oraz wytypowane jednostki OSP zabezpieczające działania   
  w m. Świdwin.

**FINANSE GMINY**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeżno za 2023 r.

# Wprowadzenie

Budżet Gminy Brzeżno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brzeżno nr XL/233/2022 z dnia 21.12.2022 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 2023 rok

## Planowanie budżetu

Budżet Gminy Brzeżno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brzeżno nr XL/233/2022   
z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

* uzyskanie dochodów w kwocie 15 759 875,00 zł;
* realizację wydatków na poziomie 16 473 125,00 zł;
* pozyskanie przychodów w kwocie 1 100 000,00 zł;
* realizację rozchodów na poziomie 386 750,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 713 250,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brzeżno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Brzeżno i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Brzeżno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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 | ZARZĄDZENIE NR 9/2023 | 3 320,00 | 0,00 | 198 331,98 | 195 011,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | UCHWAŁA NR XLII/247/2023 | 146 164,79 | 0,00 | 146 164,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ZARZĄDZENIE NR 11/2023 | 23 020,00 | 3 320,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | UCHWAŁA NR XLIII/257/2023 | 1 694 521,00 | 0,00 | 2 451 625,43 | 222 354,43 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 234 750,00 |
| 5 | ZARZĄDZENIE NR 17/2023 | 4 612,69 | 0,00 | 4 612,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ZARZĄDZENIE NR 20/2023 | 21 440,00 | 0,00 | 31 440,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ZARZĄDZENIE NR 23/2023 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ZARZĄDZENIE NR 24/2023 | 418 558,02 | 0,00 | 500 226,02 | 81 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | UCHWAŁA NR XLIV/263/2023 | 124 527,68 | 0,00 | 133 316,00 | 8 788,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | UCHWAŁA NR XLV/272/2023 | 0,00 | 0,00 | 97 393,41 | 97 393,41 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ZARZĄDZENIE NR 30/2023 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | UCHWAŁA NR XLVI/277/2023 | 262 068,60 | 257 573,60 | 220 503,00 | 216 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ZARZĄDZENIE NR 31/2023 | 2 221,88 | 0,00 | 15 311,88 | 13 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | UCHWAŁA NR XLVII/281/2023 | 0,00 | 0,00 | 1 037 000,00 | 0,00 | 1 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ZARZADZENIE NR 38/2023 | 32 616,76 | 0,00 | 32 616,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ZARZĄDZENIE NR 40/2023 | 58 102,21 | 0,00 | 175 831,11 | 117 728,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ZARZĄDZENIE NR 41/2023/K | 0,00 | 52 716,21 | 0,00 | 52 716,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | UCHWAŁA NR XLVIII/287/2023 | 3 002 016,36 | 0,00 | 5 770 516,36 | 3 585 000,00 | 0,00 | 217 087,24 | 599 412,76 | 0,00 |
| 19 | ZARZĄDZENIE NR 45/2023 | 17 293,00 | 0,00 | 97 617,44 | 80 324,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | ZARZĄDZENIE NR 46/A/2023 | 0,00 | 0,00 | 36 940,31 | 36 940,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ZARZĄDZENIE NR 49/2023 | 30 956,86 | 0,00 | 30 956,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ZARZĄDZENIE NR 50/2023/K | 0,00 | 0,00 | 25 574,64 | 25 574,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ZARZĄDZENIE NR 52/2023 | 355 474,31 | 0,00 | 365 707,91 | 10 233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | UCHWAŁA NR XLIX/297/2023 | 98 601,07 | 0,00 | 264 359,89 | 165 758,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ZARZĄDZENIE NR 53/2023 | 10 132,94 | 0,00 | 71 991,94 | 61 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | UCHWAŁA NR LI/301/2023 | 3 004 761,91 | 7 950,20 | 3 105 730,01 | 108 918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | UCHWAŁA NR LII/309/2023 | 100 486,09 | 92 569,15 | 153 486,09 | 145 569,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ZARZĄDZENIE NR 73/2023 | 1 520,00 | 0,00 | 87 349,00 | 85 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ZARZĄDZENIE NR 73/2023/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | UCHWAŁA NR LIII/316/2023 | 0,00 | 0,00 | 85 786,14 | 85 786,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ZARZĄDZENIE NR 78/2023 | 0,00 | 0,00 | 251 847,76 | 251 847,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM** | **9 412 416,17** | **414 129,16** | **15 432 937,42** | **5 679 400,41** | **1 987 000,00** | **867 087,24** | **599 412,76** | **234 750,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

* plan dochodów wzrósł o 8 998 287,01 zł do kwoty 24 758 162,01 zł;
* plan wydatków wzrósł o 9 753 537,01 zł do kwoty 26 226 662,01 zł;
* plan przychodów wzrósł o 1 119 912,76 zł do kwoty 2 219 912,76 zł;
* plan rozchodów wzrósł o 364 662,76 zł do kwoty 751 412,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Brzeżno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 468 500,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

## Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień   
1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 15 759 875,00 | 24 758 162,01 | 18 846 887,67 | 76,12% |
| Wydatki | 16 473 125,00 | 26 226 662,01 | 19 227 235,27 | 73,31% |
| **Wynik** | **-713 250,00** | **-1 468 500,00** | **-380 347,60** | **-** |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

Przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **183.825,97 zł**,

Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.284.674,03 zł**

## Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **18 846 887,67 zł**, a ich realizacja stanowiła **76,12%** planu wynoszącego **24 758 162,01 zł**. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Brzeżno.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody bieżące | 11 897 275,00 | 14 915 235,01 | 14 862 912,75 | 99,65% | 78,86% |
| Dochody majątkowe | 3 862 600,00 | 9 842 927,00 | 3 983 974,92 | 40,48% | 21,14% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **15 759 875,00** | **24 758 162,01** | **18 846 887,67** | **76,12%** | **100,00%** |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Brzeżno według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 606 883,00 | 6 309 991,06 | 6 359 569,54 | 100,79% | 33,74% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 373 542,00 | 4 384 769,39 | 4 311 133,84 | 98,32% | 22,87% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 320 600,00 | 3 320 600,00 | 3 193 816,86 | 96,18% | 16,95% |
| 855 | Rodzina | 1 496 000,00 | 1 591 041,00 | 1 603 690,93 | 100,80% | 8,51% |
| 600 | Transport i łączność | 3 752 270,00 | 3 839 573,60 | 1 071 068,89 | 27,90% | 5,68% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 2 351 204,13 | 750 877,13 | 31,94% | 3,98% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 596 000,00 | 596 000,00 | 617 345,45 | 103,58% | 3,28% |
| 852 | Pomoc społeczna | 570 861,00 | 554 598,54 | 535 038,93 | 96,47% | 2,84% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 189 958,72 | 119 238,85 | 62,77% | 0,63% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 400,00 | 107 528,72 | 111 832,62 | 104,00% | 0,59% |
| 750 | Administracja publiczna | 21 588,00 | 71 654,85 | 77 264,76 | 107,83% | 0,41% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 731,00 | 46 242,00 | 44 771,43 | 96,82% | 0,24% |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 000,00 | 36 460,89 | 729,22% | 0,19% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 32 000,00 | 7 233,12 | 22,60% | 0,04% |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 751,01 | 95,02% | 0,03% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 793,42 | 93,11% | 0,01% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **15 759 875,00** | **24 758 162,01** | **18 846 887,67** | **76,12%** | **100,00%** |

## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **14 862 912,75 zł**, tj. w **99,65%** w stosunku do planu wynoszącego **14 915 235,01 zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Brzeżno według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 606 883,00 | 6 309 991,06 | 6 359 569,54 | 100,79% | 42,64% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 373 542,00 | 4 384 769,39 | 4 311 133,84 | 98,32% | 28,90% |
| 855 | Rodzina | 1 496 000,00 | 1 591 041,00 | 1 603 690,93 | 100,80% | 10,75% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 750 877,13 | 750 877,13 | 100,00% | 5,03% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 596 000,00 | 596 000,00 | 617 345,45 | 103,58% | 4,14% |
| 852 | Pomoc społeczna | 570 861,00 | 554 598,54 | 535 038,93 | 96,47% | 3,59% |
| 600 | Transport i łączność | 170 270,00 | 257 573,60 | 262 339,34 | 101,85% | 1,76% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 189 958,72 | 119 238,85 | 62,77% | 0,80% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 400,00 | 107 528,72 | 111 832,62 | 104,00% | 0,75% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 48 571,49 | 121,43% | 0,33% |
| 750 | Administracja publiczna | 21 588,00 | 41 654,85 | 47 264,76 | 113,47% | 0,32% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 731,00 | 46 242,00 | 44 771,43 | 96,82% | 0,30% |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 000,00 | 36 460,89 | 729,22% | 0,24% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 32 000,00 | 7 233,12 | 22,60% | 0,05% |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 751,01 | 95,02% | 0,03% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 793,42 | 93,11% | 0,02% |
|  | **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **11 897 275,00** | **14 915 235,01** | **14 862 912,75** | **99,65%** | **100,00%** |

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **750 877,13 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **750 877,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,00%.** Środki te:

* w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 750 877,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 877,13 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 ustawami w kwocie 750 877,13 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 000,00 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **36 460,89 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **729,22%.** Środki te:

* w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 460,89 zł, co stanowi 729,22% 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 36 460,89 zł (dzierżawa obwodów łowieckich).

### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **257 573,60 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **262 339,34 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **101,85%.** Środki te:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 262 339,34 zł, co stanowi 101,85% planu rocznego wynoszącego 257 573,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 262 339,34 zł;

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **40 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **48 571,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **121,43%.** Środki te:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 47 280,38 zł, co stanowi 118,20% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 46 600,41 zł;
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 679,97 zł.
* w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 291,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 291,11 zł.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 751,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **95,02%.** Środki te:

* w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 751,01 zł, co stanowi 95,02% 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 4 751,01 zł;

### Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 654,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie **47 264,76** zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **113,47%**. Środki te:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 31 335,03 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 32 454,85 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 31 335,03 zł.
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 8 912,41 zł, co stanowi 445,62% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z usług w kwocie 8 612,41 zł;
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 017,32 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 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 6 517,32 zł;
  + środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 500,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **46 242,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **44 771,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **96,82%.** Środki te:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 731,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 731,00 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 731,00 zł.
* w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 43 837,41 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 45 299,00 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 43 837,41 zł.
* w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 203,02 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 212,00 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 203,02 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 **2 793,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **93,11%.** Środki te:

* w rozdziale 75416 Straż gminna zrealizowano w kwocie 2 793,42 zł, co stanowi 93,11% 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 2 694,75 zł;
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 98,67 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 **4 384 769,39 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 311 133,84** **zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **98,32%.** Środki te:

* w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 362,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 306,00 zł;
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 56,00 zł.
* 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 1 975 188,69 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 985 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 741 349,69 zł;
  + wpływy z podatku leśnego w kwocie 184 965,00 zł;
  + wpływy z podatku rolnego w kwocie 45 096,20 zł;
  + wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 500,00 zł;
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 149,80 zł;
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 128,00 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 1 129 566,27 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 1 214 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku rolnego w kwocie 634 407,08 zł;
  + wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 369 892,73 zł;
  + wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 60 842,95 zł;
  + wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 766,67 zł;
  + wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 803,00 zł;
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 216,64 zł;
  + wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 457,30 zł;
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 4 179,90 zł.
* w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 195 574,88 zł, co stanowi 111,55% planu rocznego wynoszącego 175 327,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 115 232,23 zł;
  + wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 41 193,75 zł;
  + wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15 849,51 zł;
  + wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 072,00 zł;
  + wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 227,39 zł;
* w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 010 442,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 010 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 007 992,00 zł;
  + wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 450,00 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 309 991,06 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 359 569,54** zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,79%.** Środki te:

* w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 405 004,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 405 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 405 004,00 zł.
* w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 630 956,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 630 956,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 630 956,85 zł.
* w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 067 187,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 067 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 067 187,00 zł.
* w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 115 019,69 zł, co stanowi 175,76% planu rocznego wynoszącego 65 441,21 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 52 716,21 zł;
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44 498,28 zł;
  + środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 482,00 zł;
  + wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 470,00 zł;
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 853,20 zł.
* w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 141 402,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 141 402,00 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **107 528,72 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **111 832,62 zł,** w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **104,00%.** Środki te:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 918,38 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 2 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 946,63 zł;
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 842,75 zł;
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 129,00 zł;
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 29 479,46 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 33 755,00 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 29 479,46 zł.
* w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 57 312,58 zł, co stanowi 117,97% planu rocznego wynoszącego 48 583,00 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 40 183,00 zł;
  + wpływy z usług w kwocie 17 129,58 zł.
* w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 23 122,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 23 123,72 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 22 969,74 zł;
  + środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 152,46 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **554 598,54 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **535 038,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **96,47%.** Środki te:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 13 963,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 963,52 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 zrealizowano w kwocie 6 933,64 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 7 454,00 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 6 933,64 zł.
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 157 994,15 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 183 905,00 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 157 994,15 zł.
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 77 885,94 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 78 990,00 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 77 885,94 zł.
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 126 840,33 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 126 165,00 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 113 759,00 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 7 705,35 zł;
  + środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie   
    4 500,00 zł;
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 875,98 zł.
* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 3 186,94 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z usług w kwocie 3 186,94 zł.
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 120 000,00 zł.
* w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 27 117,56 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 32 967,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 117,56 zł.
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 116,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 116,85 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 1 116,85 zł.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **189 958,72 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **119 238,85 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **62,77%.** Środki te:

* w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 238,85 zł, co stanowi 62,77% planu rocznego wynoszącego 189 958,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 024,42 zł;
  + środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 55 214,43 zł.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **32 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 233,12 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **22,60%.** Środki te:

* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 7 233,12 zł, co stanowi 22,60% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   
    w kwocie 7 233,12 zł.

### Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 591 041,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie   
**1 603 690,93** **zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,80%.** Środki te:

* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 552 008,57 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 1 538 196,00 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 ustawami w kwocie 1 519 205,24 zł;
  + dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 586,93 zł;
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa   
    w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 196,00 zł;
  + wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20,40 zł.
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 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 ustawami w kwocie 500,00 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 51 182,36 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 52 345,00 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 ustawami w kwocie 51 182,36 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **596 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **617 345,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **103,58%.** Środki te:

* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 569 615,43 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 569 615,43 zł.
* w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 499,85 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 1 499,85 zł.
* w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 37 985,90 zł, co stanowi 949,65% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32 430,55 zł;
  + wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 765,73 zł;
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 789,62 zł.
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 244,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z usług w kwocie 8 244,27 zł;

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Brzeżno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **3 983 974,92 zł**, tj. w **40,48%** w stosunku do planu wynoszącego **9 842 927,00 zł.** Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Brzeżno według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 280 600,00 | 3 280 600,00 | 3 145 245,37 | 95,87% | 31,95% |
| 600 | Transport i łączność | 3 582 000,00 | 3 582 000,00 | 808 729,55 | 22,58% | 8,22% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,30% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 600 327,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **3 862 600,00** | **9 842 927,00** | **3 983 974,92** | **40,48%** | **100,00%** |

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 600 327,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **0,00%.** Środki te:

* w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 600 327,00 zł;

### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 582 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **808 729,55 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **22,58%.** Środki te:

* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 808 729,55 zł, co stanowi 22,58% planu rocznego wynoszącego 3 582 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 808 729,55 zł.

### Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 350 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **0,00%.** Środki te:

* w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 1 350 000,00 zł;

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 280 600,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 145 245,37 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **95,87%**. Środki te:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 145 245,37 zł, co stanowi 51,76% planu rocznego wynoszącego 280 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 145 245,37 zł.
* w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie   
    3 000 000,00 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **30 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie   
**30 000,00** **zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%.** Środki te:

* w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 30 000,00 zł.

Niskie wykonanie planowanych dochodów wynika z niezrealizowanych planowanych zadań inwestycyjnych, których realizacja została przeniesiona na rok 2024.

## Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **19 227 235,27 zł**, a ich realizacja wyniosła **73,31%** planu wynoszącego **26 226 662,01 zł**. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Brzeżno.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 12 584 125,00 | 15 558 946,46 | 14 710 244,53 | 94,55% | 76,51% |
| Wydatki majątkowe | 3 889 000,00 | 10 667 715,55 | 4 516 990,74 | 42,34% | 23,49% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **16 473 125,00** | **26 226 662,01** | **19 227 235,27** | **73,31%** | **100,00%** |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Brzeżno według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 632 500,00 | 4 308 323,43 | 4 219 622,29 | 97,94% | 21,95% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | 3 005 000,00 | 3 000 000,00 | 99,83% | 15,60% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 612 746,00 | 2 696 872,32 | 2 521 245,08 | 93,49% | 13,11% |
| 855 | Rodzina | 1 496 000,00 | 1 861 239,66 | 1 840 050,40 | 98,86% | 9,57% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 625 168,00 | 1 685 802,15 | 1 617 314,07 | 95,94% | 8,41% |
| 600 | Transport i łączność | 4 131 000,00 | 4 438 303,60 | 1 422 444,83 | 32,05% | 7,40% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 326 461,00 | 1 367 749,88 | 1 329 675,41 | 97,22% | 6,92% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 66 200,00 | 2 963 404,13 | 1 096 189,31 | 36,99% | 5,70% |
| 758 | Różne rozliczenia | 85 000,00 | 663 000,00 | 627 162,00 | 94,59% | 3,26% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 562 350,00 | 586 739,00 | 544 466,58 | 92,80% | 2,83% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 488 176,00 | 483 176,00 | 430 937,57 | 89,19% | 2,24% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 46 000,00 | 264 508,72 | 244 526,98 | 92,45% | 1,27% |
| 926 | Kultura fizyczna | 103 793,00 | 113 630,73 | 109 704,66 | 96,54% | 0,57% |
| 710 | Działalność usługowa | 124 000,00 | 94 000,00 | 65 120,01 | 69,28% | 0,34% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 52 450,00 | 52 421,01 | 99,94% | 0,27% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 45 000,00 | 51 227,39 | 46 091,66 | 89,97% | 0,24% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 731,00 | 46 242,00 | 44 771,43 | 96,82% | 0,23% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 000,00 | 44 993,00 | 15 491,98 | 34,43% | 0,08% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **16 473 125,00** | **26 226 662,01** | **19 227 235,27** | **73,31%** | **100,00%** |

## Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **14 710 244,53 zł**, tj. w **94,55%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **15 558 946,46 zł.** Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Brzeżno według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 632 500,00 | 4 308 323,43 | 4 219 622,29 | 97,94% | 28,68% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 612 746,00 | 2 666 633,77 | 2 491 006,53 | 93,41% | 16,93% |
| 855 | Rodzina | 1 496 000,00 | 1 861 239,66 | 1 840 050,40 | 98,86% | 12,51% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 525 168,00 | 1 553 652,15 | 1 499 052,25 | 96,49% | 10,19% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 326 461,00 | 1 367 749,88 | 1 329 675,41 | 97,22% | 9,04% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 16 200,00 | 777 077,13 | 776 372,83 | 99,91% | 5,28% |
| 758 | Różne rozliczenia | 85 000,00 | 663 000,00 | 627 162,00 | 94,59% | 4,26% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 562 350,00 | 586 739,00 | 544 466,58 | 92,80% | 3,70% |
| 600 | Transport i łączność | 549 000,00 | 756 303,60 | 478 056,73 | 63,21% | 3,25% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 331 176,00 | 346 176,00 | 326 651,78 | 94,36% | 2,22% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 46 000,00 | 264 508,72 | 244 526,98 | 92,45% | 1,66% |
| 926 | Kultura fizyczna | 103 793,00 | 113 630,73 | 109 704,66 | 96,54% | 0,75% |
| 710 | Działalność usługowa | 124 000,00 | 94 000,00 | 65 120,01 | 69,28% | 0,44% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 52 450,00 | 52 421,01 | 99,94% | 0,36% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 45 000,00 | 51 227,39 | 46 091,66 | 89,97% | 0,31% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 731,00 | 46 242,00 | 44 771,43 | 96,82% | 0,30% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 000,00 | 44 993,00 | 15 491,98 | 34,43% | 0,11% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **12 584 125,00** | **15 558 946,46** | **14 710 244,53** | **94,55%** | **100,00%** |

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **777 077,13 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **776 372,83 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,91%.** 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 23 495,70 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 24 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 495,70 zł.
* w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 750 877,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 877,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
  + różne opłaty i składki w kwocie 736 154,05 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 374,33 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,50 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **756 303,60 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **478 056,73 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,21%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 257 946,11 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 291 303,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 241 442,78 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 14 810,13 zł;
  + dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 693,20 zł.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 220 110,62 zł, co stanowi 47,34% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą naprawę dróg gminnych:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 110,62 zł;

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 000,00 z**ł, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,00%.** Środki te zaplanowano następująco:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 000,00 zł;

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **94 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **65 120,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **69,28%.** Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 434,40 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego- III-V etap oraz udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 62 254,40 zł;
  + wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 180,00 zł.
* w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 685,61 zł, co stanowi 17,14% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379,49 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 306,12 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 666 633,77 zł**, zaś zrealizowane w kwocie   
**2 491 006,53** **zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **93,41%**. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 31 335,03 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 32 454,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone przez administrację rządową:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 749,11 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 434,63 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,29 zł.
* w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 111 225,30 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 112 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 588,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 938,08 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699,22 zł.
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 2 138 203,50 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 2 293 296,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 262 705,99 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 245 786,29 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 003,27 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 056,58 zł;
  + zakup energii w kwocie 57 573,70 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 51 301,33 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 283,07 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 357,81 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 088,82 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 332,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 875,23 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 841,24 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 430,04 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 13 645,75 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 12 117,26 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 623,50 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 732,50 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 449,12 zł.
* w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 910,50 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów promujących Gminę:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 365,50 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 545,00 zł.
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 332,20 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 211 632,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 556,97 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 567,70 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 41 553,90 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 32 443,93 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 616,00 zł;
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 400,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193,70 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **46 242,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **44 771,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,82%.** Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 731,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie bieżącego rejestru spisu wyborców:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,02 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,95 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,03 zł.
* w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 43 837,41 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 45 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 160,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 976,21 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 400,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 094,40 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 760,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 290,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł.
* w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 203,02 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203,02 zł.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **346 176,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **326 651,78 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,36%.** Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.(dofinansowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie)
* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 217 074,24 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 223 827,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 577,11 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 543,61 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 680,35 zł;
  + zakup energii w kwocie 20 814,49 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 15 230,35 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 221,08 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 6 205,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 5 873,76 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 651,99 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 769,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,84 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 002,06 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 608,60 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108,00 zł.
* w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 688,80 zł, co stanowi 44,81% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 090,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598,80 zł.
* w rozdziale 75416 Straż gminna wydatkowano kwotę 96 888,74 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 106 348,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 437,22 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 136,63 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 325,59 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 845,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 827,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,84 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 727,46 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 560,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 241,00 zł.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **52 450,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **52 421,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. 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 52 421,01 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 52 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie   
    52 421,01 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **663 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **627 162,00 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,59%.** Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 627 162,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 628 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku od nieruchomości za lata ubiegłe dla PGE – Energia Odnawialna (wiatraki):
  + zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 599 518,00 zł;
  + pozostałe odsetki w kwocie 27 644,00 zł.
* w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 35 000,00 zł;

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 308 323,43 zł**, zaś zrealizowane w kwocie   
**4 219 622,29** **zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,94%.** Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 804 613,02 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 2 830 143,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 474 814,57 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411 944,28 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 152,81 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 042,43 zł;
  + zakup energii w kwocie 106 179,89 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 918,69 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 613,22 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 879,25 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 36 041,02 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 715,17 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 417,84 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 250,00 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 215,38 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 1 919,47 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 672,32 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 669,78 zł;
  + wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 577,33 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 206,57 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 115,01 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 561,10 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 398,53 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 308,36 zł.
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 232 633,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 633,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 429,53 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 943,42 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 988,05 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 593,96 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 219,69 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,61 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,79 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 589,63 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
* w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 405 057,38 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 437 528,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 261 385,32 zł;
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 134 800,45 zł;
  + zakup energii w kwocie 8 871,61 zł;
* w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 263 840,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 840,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 731,20 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 151,06 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 061,29 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 687,34 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 640,06 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 013,54 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 483,28 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 964,92 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 941,55 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 916,56 zł.
* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 194 648,92 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 172 857,27 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 014,65 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 686,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 1 091,00 zł.
* w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 998,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 998,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 117,41 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 684,21 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 734,80 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 461,70 zł.
* w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 244 612,78 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 244 959,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 139 582,69 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 063,87 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 944,18 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 272,16 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 959,88 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 716,97 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 559,83 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 902,10 zł;
  + zakup energii w kwocie 2 620,65 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 126,15 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 116,26 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 348,46 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,01 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 57,33 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47,68 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32,19 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 11,47 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 10,90 zł.
* w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 23 122,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 23 123,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 294,21 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 675,53 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,46 zł.
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 095,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 095,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 095,39 zł.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **51 227,39 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **46 091,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **89,97%.** 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 41 091,66 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 46 227,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 500,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 696,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 755,66 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 780,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 367 749,88 zł**, zaś zrealizowane w kwocie   
**1 329 675,41** **zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,22%.** Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 184 580,12 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 184 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184 580,12 zł.
* w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 933,64 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 7 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 933,64 zł.
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 187 435,96 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 215 397,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 187 435,96 zł.
* w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 012,58 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 5 012,58 zł.
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 77 885,94 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 78 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 77 885,94 zł.
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 607 875,31 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 611 199,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 458,09 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 989,22 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 552,91 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 25 856,79 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 008,31 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 325,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 517,92 zł;
  + świadczenia społeczne w kwocie 7 705,35 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 6 904,54 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 695,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 037,18 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 745,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 156 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 156 000,00 zł.
* w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 31 520,84 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 32 967,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 600,00 zł;
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 836,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,84 zł;
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 431,02 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 75 041,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 835,98 zł;
  + świadczenia społeczne w kwocie 17 771,60 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 750,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 116,85 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 042,25 zł.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **264 508,72 zł**, zaś zrealizowane w kwocie   
**244 526,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **92,45%.** Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 55 400,50 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 42 283,38 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 028,12 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 089,00 zł;
* w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 126,48 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 208 508,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 730,75 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 26 265,00 zł;
  + świadczenia społeczne w kwocie 24 970,73 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 160,00 zł.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **44 993,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **15 491,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **34,43%.** Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 498,98 zł, co stanowi 26,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 10 027,60 zł;
  + zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 471,38 zł.
* w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 993,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 4 993,00 zł.

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 861 239,66 zł**, zaś zrealizowane w kwocie   
**1 840 050,40** **zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,86%.** Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 519 205,24 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 538 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 1 314 256,68 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 597,56 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 305,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 046,00 zł.
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
* w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 49 971,44 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 50 998,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 379,44 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 239,85 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 362,89 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 989,26 zł.
* w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 219 191,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 219 191,36 zł.
* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 182,36 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 52 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 182,36 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 553 652,15 zł**, zaś zrealizowane w kwocie   
**1 499 052,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,49%**. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 599 455,54 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 604 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 507 916,86 zł;

- odbiór i transport odpadów – 257.388,44 zł;

- odpady komunalne – 241.506,59 zł;

* + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 015,86 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 323,08 zł;
  + kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 313,00 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 332,34 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,84 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 765,56 zł;
* w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 26 003,15 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 26 003,15 zł.
* w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 978,39 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 45 978,39 zł (prowadzenie schroniska),
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 255 409,06 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 256 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 246 856,37 zł (usługa oświetleniowa i zakup lamp solarnych),
  + zakup energii w kwocie 8 552,69 zł.
* w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 499,95 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 499,95 zł.
* w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 383,04 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 383,04 zł.
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 568 323,12 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 615 589,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 257 446,64 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 089,67 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 219,46 zł;
  + zakup energii w kwocie 58 783,30 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 30 558,51 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 405,09 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 827,66 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,95 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 120,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 904,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 679,84 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **586 739,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **544 466,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **92,80%.** Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 534 466,58 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 576 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 405 727,47 zł;
  + zakup energii w kwocie 95 942,15 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 522,07 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 6 274,89 zł.
* w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **113 630,73 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **109 704,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,54%**. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 104 329,43 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 106 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 814,69 zł;
  + zakup energii w kwocie 17 264,59 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 986,24 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 701,27 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,84 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 717,25 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 162,40 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 894,15 zł.
* w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 375,23 zł, co stanowi 80,98% planu rocznego wynoszącego 6 637,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 375,23 zł.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Brzeżno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **4 516 990,74 zł**, tj. w **42,34%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **10 667 715,55 zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Brzeżno wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% | 66,42% |
| 600 | Transport i łączność | 3 582 000,00 | 3 682 000,00 | 944 388,10 | 25,65% | 20,91% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 2 186 327,00 | 319 816,48 | 14,63% | 7,08% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 132 150,00 | 118 261,82 | 89,49% | 2,62% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157 000,00 | 137 000,00 | 104 285,79 | 76,12% | 2,31% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 30 238,55 | 30 238,55 | 100,00% | 0,67% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **3 889 000,00** | **10 667 715,55** | **4 516 990,74** | **42,34%** | **100,00%** |

Niska realizacja planowanych wydatków wynika z niezrealizowanych zadań dotyczących następujących inwestycji:

- remonty dróg gminnych,

- ścieżka pieszo – rowerowa,

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej.

Zakończenie wyżej wymienionych inwestycji nastąpi w 2024 roku.

## Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **7 212 373,25 zł**, (co stanowi **324,89%** 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 – **6 277 134,52 zł**;
* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **183 825,97 zł**;
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **751 412,76 zł**.

## Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **751 412,76 zł** (co stanowi **100,00%** planu), w tym:

* Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 751 412,76 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 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 | 751 412,76 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 751 412,76 |

# Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeżno za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **2 351 204,13** | **750 877,13** | **31,94%** |
|  | **01041** |  | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **0,00** | **1 600 327,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 600 327,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **750 877,13** | **750 877,13** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 750 877,13 | 750 877,13 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **5 000,00** | **5 000,00** | **36 460,89** | **729,22%** |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **5 000,00** | **36 460,89** | **729,22%** |
|  |  | 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 | 36 460,89 | 729,22% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 752 270,00** | **3 839 573,60** | **1 071 068,89** | **27,90%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **170 270,00** | **257 573,60** | **262 339,34** | **101,85%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170 270,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 257 573,60 | 262 339,34 | 101,85% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 582 000,00** | **3 582 000,00** | **808 729,55** | **22,58%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 582 000,00 | 3 582 000,00 | 808 729,55 | 22,58% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **1 350 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **1 350 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **320 600,00** | **3 320 600,00** | **3 193 816,86** | **96,18%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **320 600,00** | **320 600,00** | **192 525,75** | **60,05%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 40 000,00 | 46 600,41 | 116,50% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 280 600,00 | 280 600,00 | 145 245,37 | 51,76% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 679,97 | - |
|  | **70021** |  | **Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** | **0,00** | **3 000 000,00** | **3 001 291,11** | **100,04%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 291,11 | - |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **5 000,00** | **5 000,00** | **4 751,01** | **95,02%** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **5 000,00** | **5 000,00** | **4 751,01** | **95,02%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 751,01 | 95,02% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **21 588,00** | **71 654,85** | **77 264,76** | **107,83%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **19 588,00** | **32 454,85** | **31 335,03** | **96,55%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 588,00 | 32 454,85 | 31 335,03 | 96,55% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 000,00** | **2 000,00** | **8 912,41** | **445,62%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 8 612,41 | 430,62% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 300,00 | - |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **37 200,00** | **37 017,32** | **99,51%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 200,00 | 6 517,32 | 90,52% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - |
|  |  | 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 | 30 000,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **731,00** | **46 242,00** | **44 771,43** | **96,82%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **731,00** | **731,00** | **731,00** | **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 | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **0,00** | **45 299,00** | **43 837,41** | **96,77%** |
|  |  | 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 | 45 299,00 | 43 837,41 | 96,77% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **0,00** | **212,00** | **203,02** | **95,76%** |
|  |  | 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 | 212,00 | 203,02 | 95,76% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 000,00** | **3 000,00** | **2 793,42** | **93,11%** |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **3 000,00** | **3 000,00** | **2 793,42** | **93,11%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 694,75 | 89,83% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 98,67 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 373 542,00** | **4 384 769,39** | **4 311 133,84** | **98,32%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **0,00** | **0,00** | **362,00** | **-** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 306,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 56,00 | - |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 985 000,00** | **1 985 000,00** | **1 975 188,69** | **99,51%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 741 349,69 | 96,74% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 096,20 | 112,74% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 135 000,00 | 135 000,00 | 184 965,00 | 137,01% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | 70,00% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 128,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 149,80 | - |
|  | **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** | **1 214 000,00** | **1 214 000,00** | **1 129 566,27** | **93,04%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 420 000,00 | 420 000,00 | 369 892,73 | 88,07% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 670 000,00 | 670 000,00 | 634 407,08 | 94,69% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 457,30 | 124,29% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 30 766,67 | 118,33% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 803,00 | 276,06% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 842,95 | 76,05% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4 179,90 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 216,64 | 117,38% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **164 100,00** | **175 327,39** | **195 574,88** | **111,55%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 11 227,39 | 11 227,39 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 072,00 | 80,48% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 115 232,23 | 115,23% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 28 350,00 | 28 350,00 | 41 193,75 | 145,30% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 750,00 | 20 750,00 | 15 849,51 | 76,38% |
|  |  | 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 | 0,00 | - |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **1 010 442,00** | **1 010 442,00** | **1 010 442,00** | **100,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 007 992,00 | 1 007 992,00 | 1 007 992,00 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **4 606 883,00** | **6 309 991,06** | **6 359 569,54** | **100,79%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **2 398 294,00** | **2 405 004,00** | **2 405 004,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 398 294,00 | 2 405 004,00 | 2 405 004,00 | 100,00% |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **1 630 956,85** | **1 630 956,85** | **100,00%** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 630 956,85 | 1 630 956,85 | 100,00% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **2 067 187,00** | **2 067 187,00** | **2 067 187,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 067 187,00 | 2 067 187,00 | 2 067 187,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **65 441,21** | **115 019,69** | **175,76%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 44 498,28 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 853,20 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 52 716,21 | 52 716,21 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 725,00 | 15 482,00 | 121,67% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **141 402,00** | **141 402,00** | **141 402,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 141 402,00 | 141 402,00 | 141 402,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8 400,00** | **107 528,72** | **111 832,62** | **104,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **2 067,00** | **1 918,38** | **92,81%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 129,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 842,75 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 946,63 | - |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 067,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** | **33 755,00** | **29 479,46** | **87,33%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 33 755,00 | 29 479,46 | 87,33% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **8 400,00** | **48 583,00** | **57 312,58** | **117,97%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 400,00 | 8 400,00 | 17 129,58 | 203,92% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 183,00 | 40 183,00 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **23 123,72** | **23 122,20** | **99,99%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 22 969,74 | 22 969,74 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 153,98 | 152,46 | 99,01% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **570 861,00** | **554 598,54** | **535 038,93** | **96,47%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **0,00** | **13 963,52** | **-** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 13 963,52 | - |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **9 196,00** | **7 454,00** | **6 933,64** | **93,02%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 196,00 | 7 454,00 | 6 933,64 | 93,02% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **259 541,00** | **183 905,00** | **157 994,15** | **85,91%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 259 541,00 | 183 905,00 | 157 994,15 | 85,91% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **91 303,00** | **78 990,00** | **77 885,94** | **98,60%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 303,00 | 78 990,00 | 77 885,94 | 98,60% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **106 821,00** | **126 165,00** | **126 840,33** | **100,54%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 875,98 | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 921,00 | 7 906,00 | 7 705,35 | 97,46% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 900,00 | 113 759,00 | 113 759,00 | 100,00% |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **4 000,00** | **4 000,00** | **3 186,94** | **79,67%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 186,94 | 79,67% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **100 000,00** | **120 000,00** | **120 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **32 967,69** | **27 117,56** | **82,25%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 967,69 | 27 117,56 | 82,25% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 116,85** | **1 116,85** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 116,85 | 1 116,85 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **189 958,72** | **119 238,85** | **62,77%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **189 958,72** | **119 238,85** | **62,77%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 131 104,79 | 64 024,42 | 48,83% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 58 853,93 | 55 214,43 | 93,82% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **32 000,00** | **7 233,12** | **22,60%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **32 000,00** | **7 233,12** | **22,60%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 32 000,00 | 7 233,12 | 22,60% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 496 000,00** | **1 591 041,00** | **1 603 690,93** | **100,80%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 462 000,00** | **1 538 196,00** | **1 552 008,57** | **100,90%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 20,40 | - |
|  |  | 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 | 1 462 000,00 | 1 535 000,00 | 1 519 205,24 | 98,97% |
|  |  | 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 | 0,00 | 3 196,00 | 3 196,00 | 100,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 29 586,93 | - |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **34 000,00** | **52 345,00** | **51 182,36** | **97,78%** |
|  |  | 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 | 34 000,00 | 52 345,00 | 51 182,36 | 97,78% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **596 000,00** | **596 000,00** | **617 345,45** | **103,58%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **590 000,00** | **590 000,00** | **569 615,43** | **96,54%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 590 000,00 | 590 000,00 | 569 615,43 | 96,54% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 499,85** | **74,99%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 499,85 | 74,99% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **4 000,00** | **4 000,00** | **37 985,90** | **949,65%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 765,73 | 125,52% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 789,62 | 178,96% |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 32 430,55 | - |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **8 244,27** | **-** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 8 244,27 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **15 759 875,00** | **24 758 162,01** | **18 846 887,67** | **76,12%** |

## Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brzeżno za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **750 877,13** | **750 877,13** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **750 877,13** | **750 877,13** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 750 877,13 | 750 877,13 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **5 000,00** | **5 000,00** | **36 460,89** | **729,22%** |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **5 000,00** | **36 460,89** | **729,22%** |
|  |  | 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 | 36 460,89 | 729,22% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **170 270,00** | **257 573,60** | **262 339,34** | **101,85%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **170 270,00** | **257 573,60** | **262 339,34** | **101,85%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170 270,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 257 573,60 | 262 339,34 | 101,85% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **40 000,00** | **40 000,00** | **48 571,49** | **121,43%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **40 000,00** | **40 000,00** | **47 280,38** | **118,20%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 40 000,00 | 46 600,41 | 116,50% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 679,97 | - |
|  | **70021** |  | **Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** | **0,00** | **0,00** | **1 291,11** | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 291,11 | - |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **5 000,00** | **5 000,00** | **4 751,01** | **95,02%** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **5 000,00** | **5 000,00** | **4 751,01** | **95,02%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 751,01 | 95,02% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **21 588,00** | **41 654,85** | **47 264,76** | **113,47%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **19 588,00** | **32 454,85** | **31 335,03** | **96,55%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 588,00 | 32 454,85 | 31 335,03 | 96,55% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 000,00** | **2 000,00** | **8 912,41** | **445,62%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 8 612,41 | 430,62% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 300,00 | - |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 200,00** | **7 017,32** | **97,46%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 200,00 | 6 517,32 | 90,52% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **731,00** | **46 242,00** | **44 771,43** | **96,82%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **731,00** | **731,00** | **731,00** | **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 | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **0,00** | **45 299,00** | **43 837,41** | **96,77%** |
|  |  | 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 | 45 299,00 | 43 837,41 | 96,77% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **0,00** | **212,00** | **203,02** | **95,76%** |
|  |  | 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 | 212,00 | 203,02 | 95,76% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 000,00** | **3 000,00** | **2 793,42** | **93,11%** |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **3 000,00** | **3 000,00** | **2 793,42** | **93,11%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 694,75 | 89,83% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 98,67 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 373 542,00** | **4 384 769,39** | **4 311 133,84** | **98,32%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **0,00** | **0,00** | **362,00** | **-** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 306,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 56,00 | - |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 985 000,00** | **1 985 000,00** | **1 975 188,69** | **99,51%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 741 349,69 | 96,74% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 096,20 | 112,74% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 135 000,00 | 135 000,00 | 184 965,00 | 137,01% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | 70,00% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 128,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 149,80 | - |
|  | **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** | **1 214 000,00** | **1 214 000,00** | **1 129 566,27** | **93,04%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 420 000,00 | 420 000,00 | 369 892,73 | 88,07% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 670 000,00 | 670 000,00 | 634 407,08 | 94,69% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 457,30 | 124,29% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 30 766,67 | 118,33% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 803,00 | 276,06% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 842,95 | 76,05% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4 179,90 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 216,64 | 117,38% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **164 100,00** | **175 327,39** | **195 574,88** | **111,55%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 11 227,39 | 11 227,39 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 072,00 | 80,48% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 115 232,23 | 115,23% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 28 350,00 | 28 350,00 | 41 193,75 | 145,30% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 750,00 | 20 750,00 | 15 849,51 | 76,38% |
|  |  | 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 | 0,00 | - |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **1 010 442,00** | **1 010 442,00** | **1 010 442,00** | **100,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 007 992,00 | 1 007 992,00 | 1 007 992,00 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **4 606 883,00** | **6 309 991,06** | **6 359 569,54** | **100,79%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **2 398 294,00** | **2 405 004,00** | **2 405 004,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 398 294,00 | 2 405 004,00 | 2 405 004,00 | 100,00% |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **1 630 956,85** | **1 630 956,85** | **100,00%** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 630 956,85 | 1 630 956,85 | 100,00% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **2 067 187,00** | **2 067 187,00** | **2 067 187,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 067 187,00 | 2 067 187,00 | 2 067 187,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **65 441,21** | **115 019,69** | **175,76%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 44 498,28 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 853,20 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 52 716,21 | 52 716,21 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 725,00 | 15 482,00 | 121,67% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **141 402,00** | **141 402,00** | **141 402,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 141 402,00 | 141 402,00 | 141 402,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8 400,00** | **107 528,72** | **111 832,62** | **104,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **2 067,00** | **1 918,38** | **92,81%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 129,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 842,75 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 946,63 | - |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 067,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** | **33 755,00** | **29 479,46** | **87,33%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 33 755,00 | 29 479,46 | 87,33% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **8 400,00** | **48 583,00** | **57 312,58** | **117,97%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 400,00 | 8 400,00 | 17 129,58 | 203,92% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 183,00 | 40 183,00 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **23 123,72** | **23 122,20** | **99,99%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 22 969,74 | 22 969,74 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 153,98 | 152,46 | 99,01% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **570 861,00** | **554 598,54** | **535 038,93** | **96,47%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **0,00** | **13 963,52** | **-** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 13 963,52 | - |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **9 196,00** | **7 454,00** | **6 933,64** | **93,02%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 196,00 | 7 454,00 | 6 933,64 | 93,02% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **259 541,00** | **183 905,00** | **157 994,15** | **85,91%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 259 541,00 | 183 905,00 | 157 994,15 | 85,91% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **91 303,00** | **78 990,00** | **77 885,94** | **98,60%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 303,00 | 78 990,00 | 77 885,94 | 98,60% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **106 821,00** | **126 165,00** | **126 840,33** | **100,54%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 875,98 | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 921,00 | 7 906,00 | 7 705,35 | 97,46% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 900,00 | 113 759,00 | 113 759,00 | 100,00% |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **4 000,00** | **4 000,00** | **3 186,94** | **79,67%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 186,94 | 79,67% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **100 000,00** | **120 000,00** | **120 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **32 967,69** | **27 117,56** | **82,25%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 967,69 | 27 117,56 | 82,25% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 116,85** | **1 116,85** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 116,85 | 1 116,85 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **189 958,72** | **119 238,85** | **62,77%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **189 958,72** | **119 238,85** | **62,77%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 131 104,79 | 64 024,42 | 48,83% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 58 853,93 | 55 214,43 | 93,82% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **32 000,00** | **7 233,12** | **22,60%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **32 000,00** | **7 233,12** | **22,60%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 32 000,00 | 7 233,12 | 22,60% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 496 000,00** | **1 591 041,00** | **1 603 690,93** | **100,80%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 462 000,00** | **1 538 196,00** | **1 552 008,57** | **100,90%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 20,40 | - |
|  |  | 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 | 1 462 000,00 | 1 535 000,00 | 1 519 205,24 | 98,97% |
|  |  | 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 | 0,00 | 3 196,00 | 3 196,00 | 100,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 29 586,93 | - |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **34 000,00** | **52 345,00** | **51 182,36** | **97,78%** |
|  |  | 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 | 34 000,00 | 52 345,00 | 51 182,36 | 97,78% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **596 000,00** | **596 000,00** | **617 345,45** | **103,58%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **590 000,00** | **590 000,00** | **569 615,43** | **96,54%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 590 000,00 | 590 000,00 | 569 615,43 | 96,54% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 499,85** | **74,99%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 499,85 | 74,99% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **4 000,00** | **4 000,00** | **37 985,90** | **949,65%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 765,73 | 125,52% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 789,62 | 178,96% |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 32 430,55 | - |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **8 244,27** | **-** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 8 244,27 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **11 897 275,00** | **14 915 235,01** | **14 862 912,75** | **99,65%** |

## Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brzeżno za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **1 600 327,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **01041** |  | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **0,00** | **1 600 327,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 600 327,00 | 0,00 | 0,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 582 000,00** | **3 582 000,00** | **808 729,55** | **22,58%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 582 000,00** | **3 582 000,00** | **808 729,55** | **22,58%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 582 000,00 | 3 582 000,00 | 808 729,55 | 22,58% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **1 350 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **1 350 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **280 600,00** | **3 280 600,00** | **3 145 245,37** | **95,87%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **280 600,00** | **280 600,00** | **145 245,37** | **51,76%** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 280 600,00 | 280 600,00 | 145 245,37 | 51,76% |
|  | **70021** |  | **Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** | **0,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 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 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **3 862 600,00** | **9 842 927,00** | **3 983 974,92** | **40,48%** |

## Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeżno za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 007 992,00 | 1 007 992,00 | 1 007 992,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 11 227,39 | 11 227,39 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 2 111 242,42 | 95,10% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 710 000,00 | 710 000,00 | 679 503,28 | 95,70% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 141 000,00 | 141 000,00 | 192 422,30 | 136,47% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 34 266,67 | 110,54% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 306,00 | - |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 803,00 | 276,06% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 072,00 | 80,48% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 115 232,23 | 115,23% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 28 350,00 | 28 350,00 | 41 193,75 | 145,30% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 615 750,00 | 615 750,00 | 590 215,95 | 95,85% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 85 000,00 | 85 000,00 | 60 842,95 | 71,58% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 164,75 | 138,83% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 786,13 | 126,20% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 035,42 | 301,77% |
| 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 83 061,30 | 184,58% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 280 600,00 | 280 600,00 | 145 245,37 | 51,76% |
| 0830 | Wpływy z usług | 14 400,00 | 14 400,00 | 37 173,20 | 258,15% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 422,44 | 120,32% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 49 977,71 | 4 997,77% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170 270,00 | 131 104,79 | 80 087,77 | 61,09% |
| 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 | 1 519 240,00 | 2 448 294,72 | 2 428 546,28 | 99,19% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 563 940,00 | 663 879,06 | 607 301,37 | 91,48% |
| 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 | 0,00 | 3 196,00 | 3 196,00 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 47 913,67 | 42 752,02 | 89,23% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 257 573,60 | 262 339,34 | 101,85% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 58 853,93 | 55 214,43 | 93,82% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 200,00 | 6 517,32 | 90,52% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 29 586,93 | - |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 32 430,55 | - |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 630 956,85 | 1 630 956,85 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 606 883,00 | 4 613 593,00 | 4 613 593,00 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 600 327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 582 000,00 | 4 932 000,00 | 808 729,55 | 16,40% |
|  | **Razem** | **15 759 875,00** | **24 758 162,01** | **18 846 887,67** | **76,12%** |

## Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brzeżno za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 007 992,00 | 1 007 992,00 | 1 007 992,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 11 227,39 | 11 227,39 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 2 111 242,42 | 95,10% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 710 000,00 | 710 000,00 | 679 503,28 | 95,70% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 141 000,00 | 141 000,00 | 192 422,30 | 136,47% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 34 266,67 | 110,54% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 306,00 | - |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 803,00 | 276,06% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 072,00 | 80,48% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 115 232,23 | 115,23% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 28 350,00 | 28 350,00 | 41 193,75 | 145,30% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 615 750,00 | 615 750,00 | 590 215,95 | 95,85% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 85 000,00 | 85 000,00 | 60 842,95 | 71,58% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 164,75 | 138,83% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 786,13 | 126,20% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 035,42 | 301,77% |
| 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 83 061,30 | 184,58% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 280 600,00 | 280 600,00 | 145 245,37 | 51,76% |
| 0830 | Wpływy z usług | 14 400,00 | 14 400,00 | 37 173,20 | 258,15% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 422,44 | 120,32% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 49 977,71 | 4 997,77% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170 270,00 | 131 104,79 | 80 087,77 | 61,09% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 29 586,93 | - |
|  | **Razem** | **5 487 812,00** | **5 459 874,18** | **5 320 310,96** | **97,44%** |

## Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzeżno za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **66 200,00** | **2 963 404,13** | **1 096 189,31** | **36,99%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **2 000,00** | **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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **14 200,00** | **24 200,00** | **23 495,70** | **97,09%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 200,00 | 24 200,00 | 23 495,70 | 97,09% |
|  | **01041** |  | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **0,00** | **1 600 327,00** | **69 241,87** | **4,33%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 600 327,00 | 69 241,87 | 4,33% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **0,00** | **335 420,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 335 420,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **50 000,00** | **250 580,00** | **250 574,61** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 250 580,00 | 250 574,61 | 100,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **750 877,13** | **750 877,13** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 427,50 | 427,50 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 61,25 | 61,25 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 374,33 | 11 374,33 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 736 154,05 | 736 154,05 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 131 000,00** | **4 438 303,60** | **1 422 444,83** | **32,05%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **384 000,00** | **291 303,60** | **257 946,11** | **88,55%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 700,00 | 1 693,20 | 99,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 270 603,60 | 241 442,78 | 89,22% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 19 000,00 | 14 810,13 | 77,95% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 747 000,00** | **4 147 000,00** | **1 164 498,72** | **28,08%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 285 000,00 | 220 110,62 | 77,23% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 582 000,00 | 100 000,00 | 57 258,55 | 57,26% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 582 000,00 | 887 129,55 | 24,77% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **15 000,00** | **3 005 000,00** | **3 000 000,00** | **99,83%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **15 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **70021** |  | **Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** | **0,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **124 000,00** | **94 000,00** | **65 120,01** | **69,28%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **120 000,00** | **90 000,00** | **64 434,40** | **71,59%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 87 820,00 | 62 254,40 | 70,89% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **4 000,00** | **4 000,00** | **685,61** | **17,14%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 500,00 | 379,49 | 10,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 306,12 | 61,22% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 612 746,00** | **2 696 872,32** | **2 521 245,08** | **93,49%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **19 588,00** | **32 454,85** | **31 335,03** | **96,55%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 26 868,93 | 25 749,11 | 95,83% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 588,00 | 5 434,63 | 5 434,63 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 151,29 | 151,29 | 100,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **120 250,00** | **112 250,00** | **111 225,30** | **99,09%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 106 800,00 | 101 800,00 | 101 588,00 | 99,79% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 500,00 | 699,22 | 46,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 450,00 | 8 950,00 | 8 938,08 | 99,87% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 271 280,00** | **2 293 296,62** | **2 138 203,50** | **93,24%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 16 700,00 | 16 430,04 | 98,38% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 390 000,00 | 1 339 500,00 | 1 262 705,99 | 94,27% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 | 94 100,00 | 94 056,58 | 99,95% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 000,00 | 238 000,00 | 194 003,27 | 81,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 000,00 | 33 000,00 | 29 088,82 | 88,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 28 500,00 | 28 332,00 | 99,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 58 217,45 | 49 283,07 | 84,65% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 66 000,00 | 57 573,70 | 87,23% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 13 477,05 | 12 117,26 | 89,91% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 732,50 | 57,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 280,00 | 246 496,21 | 245 786,29 | 99,71% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 27 500,00 | 26 875,23 | 97,73% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 17 500,00 | 13 645,75 | 77,98% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 52 000,00 | 51 301,33 | 98,66% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 29 357,91 | 29 357,81 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 6 500,00 | 3 623,50 | 55,75% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 900,00 | 20 841,24 | 99,72% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 548,00 | 1 449,12 | 56,87% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **17 000,00** | **17 000,00** | **14 910,50** | **87,71%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 500,00 | 6 545,00 | 77,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 8 500,00 | 8 365,50 | 98,42% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **184 628,00** | **241 870,85** | **225 570,75** | **93,26%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 | 954,02 | 400,00 | 41,93% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | 193,70 | 96,85% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 200,00 | 53 200,00 | 52 567,70 | 98,81% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 67 605,72 | 67 556,97 | 99,93% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 428,00 | 47 056,56 | 32 443,93 | 68,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 42 000,00 | 41 553,90 | 98,94% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 045,98 | 15 045,98 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 192,57 | 15 192,57 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **731,00** | **46 242,00** | **44 771,43** | **96,82%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **731,00** | **731,00** | **731,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,00 | 76,95 | 76,95 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185,97 | 193,02 | 193,02 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **0,00** | **45 299,00** | **43 837,41** | **96,77%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20 160,00 | 20 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 094,40 | 1 094,40 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 788,80 | 14 976,21 | 94,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 939,00 | 290,00 | 30,88% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **0,00** | **212,00** | **203,02** | **95,76%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 212,00 | 203,02 | 95,76% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **488 176,00** | **483 176,00** | **430 937,57** | **89,19%** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **10 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **271 113,00** | **320 827,16** | **306 360,03** | **95,49%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 100,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 41 450,00 | 38 680,35 | 93,32% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 54 550,00 | 54 543,61 | 99,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 651,99 | 98,70% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 221,08 | 98,10% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 002,06 | 74,23% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 56 600,00 | 56 577,11 | 99,96% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 20 900,00 | 20 814,49 | 99,59% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 870,32 | 5 873,76 | 66,22% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 769,00 | 92,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 231,00 | 15 230,35 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 610,00 | 608,60 | 99,77% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 6 269,00 | 6 205,00 | 98,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 788,84 | 1 788,84 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 75 317,79 | 67 650,00 | 89,82% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 21 682,21 | 21 635,79 | 99,79% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **6 000,00** | **6 000,00** | **2 688,80** | **44,81%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 598,80 | 19,96% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 090,00 | 69,67% |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **196 063,00** | **131 348,84** | **96 888,74** | **73,76%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 200,00 | 69 200,00 | 64 437,22 | 93,12% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 845,00 | 93,17% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 136,63 | 85,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 900,00 | 1 727,46 | 90,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 11 800,00 | 10 325,59 | 87,51% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 | 241,00 | 80,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 600,00 | 1 827,00 | 70,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 788,84 | 1 788,84 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **100 000,00** | **52 450,00** | **52 421,01** | **99,94%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **100 000,00** | **52 450,00** | **52 421,01** | **99,94%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 52 450,00 | 52 421,01 | 99,94% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **85 000,00** | **663 000,00** | **627 162,00** | **94,59%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **628 000,00** | **627 162,00** | **99,87%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 600 000,00 | 599 518,00 | 99,92% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 28 000,00 | 27 644,00 | 98,73% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **85 000,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 85 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 632 500,00** | **4 308 323,43** | **4 219 622,29** | **97,94%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **2 617 680,00** | **2 830 143,44** | **2 804 613,02** | **99,10%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 400,00 | 95 918,69 | 95 918,69 | 100,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 000,00 | 414 011,28 | 411 944,28 | 99,50% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 | 29 417,84 | 29 417,84 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 345 152,81 | 345 152,81 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 31 715,17 | 31 715,17 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 1 672,32 | 1 672,32 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 37 879,25 | 37 879,25 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 000,00 | 10 215,38 | 10 215,38 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 118 000,00 | 118 804,00 | 106 179,89 | 89,37% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 1 919,47 | 1 919,47 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 | 398,53 | 398,53 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 400,00 | 36 041,02 | 36 041,02 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 206,57 | 1 206,57 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 561,10 | 561,10 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | 78 613,22 | 78 613,22 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 669,78 | 1 669,78 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 115,01 | 1 115,01 | 100,00% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 870,00 | 1 577,33 | 15,98% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 500 000,00 | 1 474 814,57 | 1 474 814,57 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 124 000,00 | 116 042,43 | 116 042,43 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 855,00 | 308,36 | 10,80% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **236 000,00** | **232 633,68** | **232 633,68** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 593,96 | 10 593,96 | 100,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 27 943,42 | 27 943,42 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 589,63 | 589,63 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 499,61 | 2 499,61 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 999,79 | 999,79 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 7 219,69 | 7 219,69 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 170 000,00 | 169 429,53 | 169 429,53 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 600,00 | 10 988,05 | 10 988,05 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **340 000,00** | **437 528,95** | **405 057,38** | **92,58%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000,00 | 267 528,95 | 261 385,32 | 97,70% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 871,61 | 44,36% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 145 000,00 | 134 800,45 | 92,97% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **276 350,00** | **263 840,80** | **263 840,80** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 800,00 | 10 640,06 | 10 640,06 | 100,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 44 151,06 | 44 151,06 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 483,28 | 3 483,28 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 400,00 | 34 061,29 | 34 061,29 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 200,00 | 2 964,92 | 2 964,92 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 970,00 | 941,55 | 941,55 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 980,00 | 916,56 | 916,56 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 400,00 | 9 013,54 | 9 013,54 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 149 000,00 | 144 731,20 | 144 731,20 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 000,00 | 10 687,34 | 10 687,34 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **45 000,00** | **225 000,00** | **194 648,92** | **86,51%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 014,65 | 63,38% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 091,00 | 21,82% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 188 314,00 | 172 857,27 | 91,79% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 686,00 | 1 686,00 | 100,00% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **13 000,00** | **15 998,12** | **15 998,12** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 461,70 | 461,70 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 734,80 | 734,80 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 8 117,41 | 8 117,41 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 684,21 | 6 684,21 | 100,00% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **64 470,00** | **244 959,33** | **244 612,78** | **99,86%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 8 272,16 | 8 272,16 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 37 063,87 | 37 063,87 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 902,10 | 2 902,10 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 31 944,18 | 31 944,18 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 | 4 559,83 | 4 559,83 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 | 47,68 | 47,68 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 1 126,15 | 1 126,15 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 90,00 | 348,46 | 348,46 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 967,20 | 2 620,65 | 88,32% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 57,33 | 57,33 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20,00 | 11,47 | 11,47 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 1 116,26 | 1 116,26 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 | 32,19 | 32,19 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 10,90 | 10,90 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 716,97 | 6 716,97 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 240,01 | 240,01 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 550,00 | 139 582,69 | 139 582,69 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 7 959,88 | 7 959,88 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **23 123,72** | **23 122,20** | **99,99%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 675,53 | 675,53 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 22 294,21 | 22 294,21 | 100,00% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 153,98 | 152,46 | 99,01% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **40 000,00** | **35 095,39** | **35 095,39** | **100,00%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | 35 095,39 | 35 095,39 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **45 000,00** | **51 227,39** | **46 091,66** | **89,97%** |
|  | **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** | **40 000,00** | **46 227,39** | **41 091,66** | **88,89%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 500,00 | 12 696,00 | 87,56% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 780,00 | 39,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 7 227,39 | 5 755,66 | 79,64% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 360,00 | 36,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 326 461,00** | **1 367 749,88** | **1 329 675,41** | **97,22%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **164 700,00** | **184 700,00** | **184 580,12** | **99,94%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 164 700,00 | 184 700,00 | 184 580,12 | 99,94% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **9 196,00** | **7 454,00** | **6 933,64** | **93,02%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 196,00 | 7 454,00 | 6 933,64 | 93,02% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **259 541,00** | **215 397,82** | **187 435,96** | **87,02%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 259 541,00 | 215 397,82 | 187 435,96 | 87,02% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **6 000,00** | **6 000,00** | **5 012,58** | **83,54%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 012,58 | 83,54% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **91 303,00** | **78 990,00** | **77 885,94** | **98,60%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 303,00 | 78 990,00 | 77 885,94 | 98,60% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **566 048,00** | **611 199,18** | **607 875,31** | **99,46%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 921,00 | 7 906,00 | 7 705,35 | 97,46% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 032,00 | 407 458,09 | 407 458,09 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 120,00 | 26 552,91 | 26 552,91 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 84 000,00 | 82 989,22 | 98,80% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 517,92 | 85,18% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 010,00 | 18 008,31 | 99,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 26 390,00 | 25 856,79 | 97,98% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 037,18 | 2 037,18 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 7 000,00 | 6 904,54 | 98,64% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 6 695,00 | 6 695,00 | 100,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **156 000,00** | **156 000,00** | **156 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **32 967,69** | **31 520,84** | **95,61%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 100,00% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 193,16 | 13 836,00 | 91,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 158,84 | 84,84 | 53,41% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15,69 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **73 673,00** | **75 041,19** | **72 431,02** | **96,52%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 771,60 | 88,86% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 200,00 | 43 200,00 | 42 835,98 | 99,16% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 042,25 | 98,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 116,85 | 1 116,85 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 914,34 | 1 914,34 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **46 000,00** | **264 508,72** | **244 526,98** | **92,45%** |
|  | **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **46 000,00** | **56 000,00** | **55 400,50** | **98,93%** |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 11 621,00 | 11 028,12 | 94,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 42 290,00 | 42 283,38 | 99,98% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 089,00 | 2 089,00 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **208 508,72** | **189 126,48** | **90,70%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 29 312,96 | 24 970,73 | 85,19% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 800,01 | 19 160,00 | 66,53% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 118 730,75 | 118 730,75 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 31 665,00 | 26 265,00 | 82,95% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **13 000,00** | **44 993,00** | **15 491,98** | **34,43%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **8 000,00** | **40 000,00** | **10 498,98** | **26,25%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 472,00 | 471,38 | 99,87% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 39 528,00 | 10 027,60 | 25,37% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **5 000,00** | **4 993,00** | **4 993,00** | **100,00%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 4 993,00 | 4 993,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 496 000,00** | **1 861 239,66** | **1 840 050,40** | **98,86%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 462 000,00** | **1 538 196,00** | **1 519 205,24** | **98,77%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 300 579,00 | 1 322 775,00 | 1 314 256,68 | 99,36% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 700,00 | 44 700,00 | 44 305,00 | 99,12% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 675,00 | 169 675,00 | 159 597,56 | 94,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **50 998,66** | **49 971,44** | **97,99%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 600,00 | 40 379,44 | 99,46% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 787,00 | 7 239,85 | 92,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 200,00 | 989,26 | 82,44% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 411,66 | 1 362,89 | 96,55% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **0,00** | **219 200,00** | **219 191,36** | **100,00%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 219 200,00 | 219 191,36 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **34 000,00** | **52 345,00** | **51 182,36** | **97,78%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 000,00 | 52 345,00 | 51 182,36 | 97,78% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 625 168,00** | **1 685 802,15** | **1 617 314,07** | **95,94%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **611 463,00** | **604 863,00** | **599 455,54** | **99,11%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 65 875,00 | 62 015,86 | 94,14% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 5 400,00 | 5 332,34 | 98,75% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 200,00 | 12 325,00 | 12 323,08 | 99,98% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 765,56 | 98,09% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 374,16 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 000,00 | 508 300,00 | 507 916,86 | 99,92% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 788,84 | 1 788,84 | 100,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 9 000,00 | 8 313,00 | 92,37% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **25 000,00** | **26 100,00** | **26 003,15** | **99,63%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 26 100,00 | 26 003,15 | 99,63% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **28 000,00** | **46 000,00** | **45 978,39** | **99,95%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 46 000,00 | 45 978,39 | 99,95% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **178 200,00** | **256 600,00** | **255 409,06** | **99,54%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 9 400,00 | 8 552,69 | 90,99% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 200,00 | 247 200,00 | 246 856,37 | 99,86% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 499,95** | **75,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 499,95 | 75,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **2 000,00** | **2 500,00** | **2 383,04** | **95,32%** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 383,04 | 95,32% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **778 505,00** | **747 739,15** | **686 584,94** | **91,82%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 680,00 | 679,84 | 99,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 103 438,21 | 103 089,67 | 99,66% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 9 000,00 | 8 827,66 | 98,09% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 18 000,00 | 16 405,09 | 91,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 105,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 000,00 | 904,00 | 90,40% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 400,00 | 113 203,15 | 80 219,46 | 70,86% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 63 552,84 | 58 783,30 | 92,50% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 33 900,00 | 30 558,51 | 90,14% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 250,00 | 240,00 | 96,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 261 396,00 | 257 446,64 | 98,49% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 8 048,95 | 8 048,95 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 44 000,00 | 43 200,00 | 98,18% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 88 150,00 | 75 061,82 | 85,15% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **562 350,00** | **586 739,00** | **544 466,58** | **92,80%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **552 350,00** | **576 739,00** | **534 466,58** | **92,67%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 437 000,00 | 437 000,00 | 405 727,47 | 92,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 29 367,00 | 26 522,07 | 90,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 75 350,00 | 98 050,00 | 95 942,15 | 97,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 322,00 | 6 274,89 | 50,92% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **103 793,00** | **113 630,73** | **109 704,66** | **96,54%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **96 993,00** | **106 993,00** | **104 329,43** | **97,51%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 814,69 | 99,71% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 702,00 | 4 701,27 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 920,00 | 12 010,00 | 11 986,24 | 99,80% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 710,00 | 1 718,00 | 1 717,25 | 99,96% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 902,00 | 894,15 | 99,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 19 672,16 | 17 264,59 | 87,76% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 162,40 | 96,87% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 788,84 | 1 788,84 | 100,00% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **6 800,00** | **6 637,73** | **5 375,23** | **80,98%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 6 637,73 | 5 375,23 | 80,98% |
|  |  |  | **Razem** | **16 473 125,00** | **26 226 662,01** | **19 227 235,27** | **73,31%** |

## Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brzeżno za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **16 200,00** | **777 077,13** | **776 372,83** | **99,91%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **2 000,00** | **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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **14 200,00** | **24 200,00** | **23 495,70** | **97,09%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 200,00 | 24 200,00 | 23 495,70 | 97,09% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **750 877,13** | **750 877,13** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 427,50 | 427,50 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 61,25 | 61,25 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 374,33 | 11 374,33 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 736 154,05 | 736 154,05 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **549 000,00** | **756 303,60** | **478 056,73** | **63,21%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **384 000,00** | **291 303,60** | **257 946,11** | **88,55%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 700,00 | 1 693,20 | 99,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 270 603,60 | 241 442,78 | 89,22% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 19 000,00 | 14 810,13 | 77,95% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **165 000,00** | **465 000,00** | **220 110,62** | **47,34%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 285 000,00 | 220 110,62 | 77,23% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **15 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **15 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **124 000,00** | **94 000,00** | **65 120,01** | **69,28%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **120 000,00** | **90 000,00** | **64 434,40** | **71,59%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 87 820,00 | 62 254,40 | 70,89% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **4 000,00** | **4 000,00** | **685,61** | **17,14%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 500,00 | 379,49 | 10,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 306,12 | 61,22% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 612 746,00** | **2 666 633,77** | **2 491 006,53** | **93,41%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **19 588,00** | **32 454,85** | **31 335,03** | **96,55%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 26 868,93 | 25 749,11 | 95,83% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 588,00 | 5 434,63 | 5 434,63 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 151,29 | 151,29 | 100,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **120 250,00** | **112 250,00** | **111 225,30** | **99,09%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 106 800,00 | 101 800,00 | 101 588,00 | 99,79% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 500,00 | 699,22 | 46,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 450,00 | 8 950,00 | 8 938,08 | 99,87% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 271 280,00** | **2 293 296,62** | **2 138 203,50** | **93,24%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 16 700,00 | 16 430,04 | 98,38% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 390 000,00 | 1 339 500,00 | 1 262 705,99 | 94,27% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 | 94 100,00 | 94 056,58 | 99,95% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 000,00 | 238 000,00 | 194 003,27 | 81,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 000,00 | 33 000,00 | 29 088,82 | 88,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 28 500,00 | 28 332,00 | 99,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 58 217,45 | 49 283,07 | 84,65% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 66 000,00 | 57 573,70 | 87,23% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 13 477,05 | 12 117,26 | 89,91% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 732,50 | 57,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 280,00 | 246 496,21 | 245 786,29 | 99,71% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 27 500,00 | 26 875,23 | 97,73% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 17 500,00 | 13 645,75 | 77,98% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 52 000,00 | 51 301,33 | 98,66% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 29 357,91 | 29 357,81 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 6 500,00 | 3 623,50 | 55,75% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 900,00 | 20 841,24 | 99,72% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 548,00 | 1 449,12 | 56,87% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **17 000,00** | **17 000,00** | **14 910,50** | **87,71%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 500,00 | 6 545,00 | 77,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 8 500,00 | 8 365,50 | 98,42% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **184 628,00** | **211 632,30** | **195 332,20** | **92,30%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 | 954,02 | 400,00 | 41,93% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | 193,70 | 96,85% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 200,00 | 53 200,00 | 52 567,70 | 98,81% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 67 605,72 | 67 556,97 | 99,93% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 428,00 | 47 056,56 | 32 443,93 | 68,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 42 000,00 | 41 553,90 | 98,94% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **731,00** | **46 242,00** | **44 771,43** | **96,82%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **731,00** | **731,00** | **731,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,00 | 76,95 | 76,95 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185,97 | 193,02 | 193,02 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **0,00** | **45 299,00** | **43 837,41** | **96,77%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20 160,00 | 20 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 094,40 | 1 094,40 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 788,80 | 14 976,21 | 94,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 939,00 | 290,00 | 30,88% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **0,00** | **212,00** | **203,02** | **95,76%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 212,00 | 203,02 | 95,76% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **331 176,00** | **346 176,00** | **326 651,78** | **94,36%** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **224 113,00** | **223 827,16** | **217 074,24** | **96,98%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 100,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 41 450,00 | 38 680,35 | 93,32% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 54 550,00 | 54 543,61 | 99,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 651,99 | 98,70% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 221,08 | 98,10% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 002,06 | 74,23% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 56 600,00 | 56 577,11 | 99,96% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 20 900,00 | 20 814,49 | 99,59% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 870,32 | 5 873,76 | 66,22% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 769,00 | 92,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 231,00 | 15 230,35 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 610,00 | 608,60 | 99,77% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 6 269,00 | 6 205,00 | 98,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 788,84 | 1 788,84 | 100,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **6 000,00** | **6 000,00** | **2 688,80** | **44,81%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 598,80 | 19,96% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 090,00 | 69,67% |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **101 063,00** | **106 348,84** | **96 888,74** | **91,10%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 200,00 | 69 200,00 | 64 437,22 | 93,12% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 845,00 | 93,17% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 136,63 | 85,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 900,00 | 1 727,46 | 90,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 11 800,00 | 10 325,59 | 87,51% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 | 241,00 | 80,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 600,00 | 1 827,00 | 70,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 788,84 | 1 788,84 | 100,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **100 000,00** | **52 450,00** | **52 421,01** | **99,94%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **100 000,00** | **52 450,00** | **52 421,01** | **99,94%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 52 450,00 | 52 421,01 | 99,94% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **85 000,00** | **663 000,00** | **627 162,00** | **94,59%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **628 000,00** | **627 162,00** | **99,87%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 600 000,00 | 599 518,00 | 99,92% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 28 000,00 | 27 644,00 | 98,73% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **85 000,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 85 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 632 500,00** | **4 308 323,43** | **4 219 622,29** | **97,94%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **2 617 680,00** | **2 830 143,44** | **2 804 613,02** | **99,10%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 400,00 | 95 918,69 | 95 918,69 | 100,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 000,00 | 414 011,28 | 411 944,28 | 99,50% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 | 29 417,84 | 29 417,84 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 345 152,81 | 345 152,81 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 31 715,17 | 31 715,17 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 1 672,32 | 1 672,32 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 37 879,25 | 37 879,25 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 000,00 | 10 215,38 | 10 215,38 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 118 000,00 | 118 804,00 | 106 179,89 | 89,37% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 1 919,47 | 1 919,47 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 | 398,53 | 398,53 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 400,00 | 36 041,02 | 36 041,02 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 206,57 | 1 206,57 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 561,10 | 561,10 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | 78 613,22 | 78 613,22 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 669,78 | 1 669,78 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 115,01 | 1 115,01 | 100,00% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 870,00 | 1 577,33 | 15,98% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 500 000,00 | 1 474 814,57 | 1 474 814,57 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 124 000,00 | 116 042,43 | 116 042,43 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 855,00 | 308,36 | 10,80% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **236 000,00** | **232 633,68** | **232 633,68** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 593,96 | 10 593,96 | 100,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 27 943,42 | 27 943,42 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 589,63 | 589,63 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 499,61 | 2 499,61 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 999,79 | 999,79 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 7 219,69 | 7 219,69 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 170 000,00 | 169 429,53 | 169 429,53 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 600,00 | 10 988,05 | 10 988,05 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **340 000,00** | **437 528,95** | **405 057,38** | **92,58%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000,00 | 267 528,95 | 261 385,32 | 97,70% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 871,61 | 44,36% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 145 000,00 | 134 800,45 | 92,97% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **276 350,00** | **263 840,80** | **263 840,80** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 800,00 | 10 640,06 | 10 640,06 | 100,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 44 151,06 | 44 151,06 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 483,28 | 3 483,28 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 400,00 | 34 061,29 | 34 061,29 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 200,00 | 2 964,92 | 2 964,92 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 970,00 | 941,55 | 941,55 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 980,00 | 916,56 | 916,56 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 400,00 | 9 013,54 | 9 013,54 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 149 000,00 | 144 731,20 | 144 731,20 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 000,00 | 10 687,34 | 10 687,34 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **45 000,00** | **225 000,00** | **194 648,92** | **86,51%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 014,65 | 63,38% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 091,00 | 21,82% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 188 314,00 | 172 857,27 | 91,79% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 686,00 | 1 686,00 | 100,00% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **13 000,00** | **15 998,12** | **15 998,12** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 461,70 | 461,70 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 734,80 | 734,80 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 8 117,41 | 8 117,41 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 684,21 | 6 684,21 | 100,00% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **64 470,00** | **244 959,33** | **244 612,78** | **99,86%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 8 272,16 | 8 272,16 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 37 063,87 | 37 063,87 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 902,10 | 2 902,10 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 31 944,18 | 31 944,18 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 | 4 559,83 | 4 559,83 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 | 47,68 | 47,68 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 1 126,15 | 1 126,15 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 90,00 | 348,46 | 348,46 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 967,20 | 2 620,65 | 88,32% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 57,33 | 57,33 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20,00 | 11,47 | 11,47 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 1 116,26 | 1 116,26 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 | 32,19 | 32,19 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 10,90 | 10,90 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 716,97 | 6 716,97 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 240,01 | 240,01 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 550,00 | 139 582,69 | 139 582,69 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 7 959,88 | 7 959,88 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **23 123,72** | **23 122,20** | **99,99%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 675,53 | 675,53 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 22 294,21 | 22 294,21 | 100,00% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 153,98 | 152,46 | 99,01% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **40 000,00** | **35 095,39** | **35 095,39** | **100,00%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | 35 095,39 | 35 095,39 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **45 000,00** | **51 227,39** | **46 091,66** | **89,97%** |
|  | **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** | **40 000,00** | **46 227,39** | **41 091,66** | **88,89%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 500,00 | 12 696,00 | 87,56% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 780,00 | 39,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 7 227,39 | 5 755,66 | 79,64% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 360,00 | 36,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 326 461,00** | **1 367 749,88** | **1 329 675,41** | **97,22%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **164 700,00** | **184 700,00** | **184 580,12** | **99,94%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 164 700,00 | 184 700,00 | 184 580,12 | 99,94% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **9 196,00** | **7 454,00** | **6 933,64** | **93,02%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 196,00 | 7 454,00 | 6 933,64 | 93,02% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **259 541,00** | **215 397,82** | **187 435,96** | **87,02%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 259 541,00 | 215 397,82 | 187 435,96 | 87,02% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **6 000,00** | **6 000,00** | **5 012,58** | **83,54%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 012,58 | 83,54% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **91 303,00** | **78 990,00** | **77 885,94** | **98,60%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 303,00 | 78 990,00 | 77 885,94 | 98,60% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **566 048,00** | **611 199,18** | **607 875,31** | **99,46%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 921,00 | 7 906,00 | 7 705,35 | 97,46% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 032,00 | 407 458,09 | 407 458,09 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 120,00 | 26 552,91 | 26 552,91 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 84 000,00 | 82 989,22 | 98,80% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 517,92 | 85,18% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 010,00 | 18 008,31 | 99,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 26 390,00 | 25 856,79 | 97,98% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 037,18 | 2 037,18 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 7 000,00 | 6 904,54 | 98,64% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 6 695,00 | 6 695,00 | 100,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **156 000,00** | **156 000,00** | **156 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **32 967,69** | **31 520,84** | **95,61%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 100,00% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 193,16 | 13 836,00 | 91,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 158,84 | 84,84 | 53,41% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15,69 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **73 673,00** | **75 041,19** | **72 431,02** | **96,52%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 771,60 | 88,86% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 200,00 | 43 200,00 | 42 835,98 | 99,16% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 042,25 | 98,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 116,85 | 1 116,85 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 914,34 | 1 914,34 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **46 000,00** | **264 508,72** | **244 526,98** | **92,45%** |
|  | **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **46 000,00** | **56 000,00** | **55 400,50** | **98,93%** |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 11 621,00 | 11 028,12 | 94,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 42 290,00 | 42 283,38 | 99,98% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 089,00 | 2 089,00 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **208 508,72** | **189 126,48** | **90,70%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 29 312,96 | 24 970,73 | 85,19% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 800,01 | 19 160,00 | 66,53% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 118 730,75 | 118 730,75 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 31 665,00 | 26 265,00 | 82,95% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **13 000,00** | **44 993,00** | **15 491,98** | **34,43%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **8 000,00** | **40 000,00** | **10 498,98** | **26,25%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 472,00 | 471,38 | 99,87% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 39 528,00 | 10 027,60 | 25,37% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **5 000,00** | **4 993,00** | **4 993,00** | **100,00%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 4 993,00 | 4 993,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 496 000,00** | **1 861 239,66** | **1 840 050,40** | **98,86%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 462 000,00** | **1 538 196,00** | **1 519 205,24** | **98,77%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 300 579,00 | 1 322 775,00 | 1 314 256,68 | 99,36% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 700,00 | 44 700,00 | 44 305,00 | 99,12% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 675,00 | 169 675,00 | 159 597,56 | 94,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **50 998,66** | **49 971,44** | **97,99%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 600,00 | 40 379,44 | 99,46% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 787,00 | 7 239,85 | 92,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 200,00 | 989,26 | 82,44% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 411,66 | 1 362,89 | 96,55% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **0,00** | **219 200,00** | **219 191,36** | **100,00%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 219 200,00 | 219 191,36 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **34 000,00** | **52 345,00** | **51 182,36** | **97,78%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 000,00 | 52 345,00 | 51 182,36 | 97,78% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 525 168,00** | **1 553 652,15** | **1 499 052,25** | **96,49%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **611 463,00** | **604 863,00** | **599 455,54** | **99,11%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 65 875,00 | 62 015,86 | 94,14% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 5 400,00 | 5 332,34 | 98,75% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 200,00 | 12 325,00 | 12 323,08 | 99,98% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 765,56 | 98,09% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 374,16 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 000,00 | 508 300,00 | 507 916,86 | 99,92% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 788,84 | 1 788,84 | 100,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 9 000,00 | 8 313,00 | 92,37% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **25 000,00** | **26 100,00** | **26 003,15** | **99,63%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 26 100,00 | 26 003,15 | 99,63% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **28 000,00** | **46 000,00** | **45 978,39** | **99,95%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 46 000,00 | 45 978,39 | 99,95% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **178 200,00** | **256 600,00** | **255 409,06** | **99,54%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 9 400,00 | 8 552,69 | 90,99% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 200,00 | 247 200,00 | 246 856,37 | 99,86% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 499,95** | **75,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 499,95 | 75,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **2 000,00** | **2 500,00** | **2 383,04** | **95,32%** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 383,04 | 95,32% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **678 505,00** | **615 589,15** | **568 323,12** | **92,32%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 680,00 | 679,84 | 99,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 103 438,21 | 103 089,67 | 99,66% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 9 000,00 | 8 827,66 | 98,09% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 18 000,00 | 16 405,09 | 91,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 105,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 000,00 | 904,00 | 90,40% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 400,00 | 113 203,15 | 80 219,46 | 70,86% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 63 552,84 | 58 783,30 | 92,50% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 33 900,00 | 30 558,51 | 90,14% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 250,00 | 240,00 | 96,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 261 396,00 | 257 446,64 | 98,49% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 8 048,95 | 8 048,95 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **562 350,00** | **586 739,00** | **544 466,58** | **92,80%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **552 350,00** | **576 739,00** | **534 466,58** | **92,67%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 437 000,00 | 437 000,00 | 405 727,47 | 92,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 29 367,00 | 26 522,07 | 90,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 75 350,00 | 98 050,00 | 95 942,15 | 97,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 322,00 | 6 274,89 | 50,92% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **103 793,00** | **113 630,73** | **109 704,66** | **96,54%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **96 993,00** | **106 993,00** | **104 329,43** | **97,51%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 814,69 | 99,71% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 702,00 | 4 701,27 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 920,00 | 12 010,00 | 11 986,24 | 99,80% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 710,00 | 1 718,00 | 1 717,25 | 99,96% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 902,00 | 894,15 | 99,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 19 672,16 | 17 264,59 | 87,76% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 162,40 | 96,87% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 788,84 | 1 788,84 | 100,00% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **6 800,00** | **6 637,73** | **5 375,23** | **80,98%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 6 637,73 | 5 375,23 | 80,98% |
|  |  |  | **Razem** | **12 584 125,00** | **15 558 946,46** | **14 710 244,53** | **94,55%** |

## Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzeżno za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **50 000,00** | **2 186 327,00** | **319 816,48** | **14,63%** |
|  | **01041** |  | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **0,00** | **1 600 327,00** | **69 241,87** | **4,33%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 600 327,00 | 69 241,87 | 4,33% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **0,00** | **335 420,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 335 420,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **50 000,00** | **250 580,00** | **250 574,61** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 250 580,00 | 250 574,61 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 582 000,00** | **3 682 000,00** | **944 388,10** | **25,65%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 582 000,00** | **3 682 000,00** | **944 388,10** | **25,65%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 582 000,00 | 100 000,00 | 57 258,55 | 57,26% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 582 000,00 | 887 129,55 | 24,77% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **100,00%** |
|  | **70021** |  | **Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** | **0,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **30 238,55** | **30 238,55** | **100,00%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **30 238,55** | **30 238,55** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 045,98 | 15 045,98 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 192,57 | 15 192,57 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **157 000,00** | **137 000,00** | **104 285,79** | **76,12%** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **47 000,00** | **97 000,00** | **89 285,79** | **92,05%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 75 317,79 | 67 650,00 | 89,82% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 21 682,21 | 21 635,79 | 99,79% |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **95 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **100 000,00** | **132 150,00** | **118 261,82** | **89,49%** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **100 000,00** | **132 150,00** | **118 261,82** | **89,49%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 44 000,00 | 43 200,00 | 98,18% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 88 150,00 | 75 061,82 | 85,15% |
|  |  |  | **Razem** | **3 889 000,00** | **10 667 715,55** | **4 516 990,74** | **42,34%** |

## Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzeżno za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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** | **66 200,00** | **2 963 404,13** | **1 096 189,31** | **776 372,83** | **774 372,83** | **2 988,75** | **771 384,08** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **319 816,48** | **319 816,48** | **69 241,87** | **0,00** | **0,00** | **36,99%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **2 000,00** | **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 | 2 000,00 | 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** | **14 200,00** | **24 200,00** | **23 495,70** | **23 495,70** | **23 495,70** | **0,00** | **23 495,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,09%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 200,00 | 24 200,00 | 23 495,70 | 23 495,70 | 23 495,70 | 0,00 | 23 495,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09% |
|  | **01041** |  | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **0,00** | **1 600 327,00** | **69 241,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69 241,87** | **69 241,87** | **69 241,87** | **0,00** | **0,00** | **4,33%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 600 327,00 | 69 241,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 241,87 | 69 241,87 | 69 241,87 | 0,00 | 0,00 | 4,33% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **0,00** | **335 420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 335 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **50 000,00** | **250 580,00** | **250 574,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250 574,61** | **250 574,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 250 580,00 | 250 574,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 574,61 | 250 574,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **750 877,13** | **750 877,13** | **750 877,13** | **750 877,13** | **2 988,75** | **747 888,38** | **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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 427,50 | 427,50 | 427,50 | 427,50 | 427,50 | 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 | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 374,33 | 11 374,33 | 11 374,33 | 11 374,33 | 0,00 | 11 374,33 | 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 | 736 154,05 | 736 154,05 | 736 154,05 | 736 154,05 | 0,00 | 736 154,05 | 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 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 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** | **4 131 000,00** | **4 438 303,60** | **1 422 444,83** | **478 056,73** | **476 363,53** | **0,00** | **476 363,53** | **1 693,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **944 388,10** | **944 388,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,05%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **384 000,00** | **291 303,60** | **257 946,11** | **257 946,11** | **256 252,91** | **0,00** | **256 252,91** | **1 693,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,55%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 700,00 | 1 693,20 | 1 693,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 270 603,60 | 241 442,78 | 241 442,78 | 241 442,78 | 0,00 | 241 442,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,22% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 19 000,00 | 14 810,13 | 14 810,13 | 14 810,13 | 0,00 | 14 810,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,95% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 747 000,00** | **4 147 000,00** | **1 164 498,72** | **220 110,62** | **220 110,62** | **0,00** | **220 110,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **944 388,10** | **944 388,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,08%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 285 000,00 | 220 110,62 | 220 110,62 | 220 110,62 | 0,00 | 220 110,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,23% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 180 000,00 | 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 | 3 582 000,00 | 100 000,00 | 57 258,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 258,55 | 57 258,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,26% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 582 000,00 | 887 129,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 129,55 | 887 129,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,77% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **1 500 000,00** | **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%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **1 500 000,00** | **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 | 0,00 | 150 000,00 | 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% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 350 000,00 | 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% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **15 000,00** | **3 005 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **99,83%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **15 000,00** | **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 | 15 000,00 | 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% |
|  | **70021** |  | **Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** | **0,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **124 000,00** | **94 000,00** | **65 120,01** | **65 120,01** | **65 120,01** | **2 180,00** | **62 940,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,28%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **120 000,00** | **90 000,00** | **64 434,40** | **64 434,40** | **64 434,40** | **2 180,00** | **62 254,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71,59%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 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 | 120 000,00 | 87 820,00 | 62 254,40 | 62 254,40 | 62 254,40 | 0,00 | 62 254,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,89% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **4 000,00** | **4 000,00** | **685,61** | **685,61** | **685,61** | **0,00** | **685,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17,14%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 500,00 | 379,49 | 379,49 | 379,49 | 0,00 | 379,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 306,12 | 306,12 | 306,12 | 0,00 | 306,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,22% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 612 746,00** | **2 696 872,32** | **2 521 245,08** | **2 491 006,53** | **2 319 827,09** | **1 641 586,81** | **678 240,28** | **400,00** | **170 779,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 238,55** | **30 238,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,49%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **19 588,00** | **32 454,85** | **31 335,03** | **31 335,03** | **31 335,03** | **31 335,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,55%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 26 868,93 | 25 749,11 | 25 749,11 | 25 749,11 | 25 749,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,83% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 588,00 | 5 434,63 | 5 434,63 | 5 434,63 | 5 434,63 | 5 434,63 | 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 | 151,29 | 151,29 | 151,29 | 151,29 | 151,29 | 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)** | **120 250,00** | **112 250,00** | **111 225,30** | **111 225,30** | **9 637,30** | **0,00** | **9 637,30** | **0,00** | **101 588,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,09%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 106 800,00 | 101 800,00 | 101 588,00 | 101 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 500,00 | 699,22 | 699,22 | 699,22 | 0,00 | 699,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 450,00 | 8 950,00 | 8 938,08 | 8 938,08 | 8 938,08 | 0,00 | 8 938,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 271 280,00** | **2 293 296,62** | **2 138 203,50** | **2 138 203,50** | **2 121 773,46** | **1 609 635,78** | **512 137,68** | **0,00** | **16 430,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,24%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 16 700,00 | 16 430,04 | 16 430,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 430,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 390 000,00 | 1 339 500,00 | 1 262 705,99 | 1 262 705,99 | 1 262 705,99 | 1 262 705,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 | 94 100,00 | 94 056,58 | 94 056,58 | 94 056,58 | 94 056,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 000,00 | 238 000,00 | 194 003,27 | 194 003,27 | 194 003,27 | 194 003,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 000,00 | 33 000,00 | 29 088,82 | 29 088,82 | 29 088,82 | 29 088,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 28 500,00 | 28 332,00 | 28 332,00 | 28 332,00 | 28 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 58 217,45 | 49 283,07 | 49 283,07 | 49 283,07 | 0,00 | 49 283,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 66 000,00 | 57 573,70 | 57 573,70 | 57 573,70 | 0,00 | 57 573,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 13 477,05 | 12 117,26 | 12 117,26 | 12 117,26 | 0,00 | 12 117,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,91% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 732,50 | 1 732,50 | 1 732,50 | 0,00 | 1 732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 280,00 | 246 496,21 | 245 786,29 | 245 786,29 | 245 786,29 | 0,00 | 245 786,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 27 500,00 | 26 875,23 | 26 875,23 | 26 875,23 | 0,00 | 26 875,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 17 500,00 | 13 645,75 | 13 645,75 | 13 645,75 | 0,00 | 13 645,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,98% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 52 000,00 | 51 301,33 | 51 301,33 | 51 301,33 | 0,00 | 51 301,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 29 357,91 | 29 357,81 | 29 357,81 | 29 357,81 | 0,00 | 29 357,81 | 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 | 0,00 | 6 500,00 | 3 623,50 | 3 623,50 | 3 623,50 | 0,00 | 3 623,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,75% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 900,00 | 20 841,24 | 20 841,24 | 20 841,24 | 0,00 | 20 841,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 548,00 | 1 449,12 | 1 449,12 | 1 449,12 | 1 449,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,87% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **17 000,00** | **17 000,00** | **14 910,50** | **14 910,50** | **14 910,50** | **0,00** | **14 910,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,71%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 500,00 | 6 545,00 | 6 545,00 | 6 545,00 | 0,00 | 6 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 8 500,00 | 8 365,50 | 8 365,50 | 8 365,50 | 0,00 | 8 365,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,42% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **184 628,00** | **241 870,85** | **225 570,75** | **195 332,20** | **142 170,80** | **616,00** | **141 554,80** | **400,00** | **52 761,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 238,55** | **30 238,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,26%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 | 954,02 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,93% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | 193,70 | 193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,85% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 200,00 | 53 200,00 | 52 567,70 | 52 567,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 567,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 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 | 35 000,00 | 67 605,72 | 67 556,97 | 67 556,97 | 67 556,97 | 0,00 | 67 556,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 428,00 | 47 056,56 | 32 443,93 | 32 443,93 | 32 443,93 | 0,00 | 32 443,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 42 000,00 | 41 553,90 | 41 553,90 | 41 553,90 | 0,00 | 41 553,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 045,98 | 15 045,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 045,98 | 15 045,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 192,57 | 15 192,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 192,57 | 15 192,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **731,00** | **46 242,00** | **44 771,43** | **44 771,43** | **24 611,43** | **8 189,18** | **16 422,25** | **0,00** | **20 160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,82%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **731,00** | **731,00** | **731,00** | **731,00** | **731,00** | **537,98** | **193,02** | **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 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 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 | 84,00 | 76,95 | 76,95 | 76,95 | 76,95 | 76,95 | 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 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 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 | 185,97 | 193,02 | 193,02 | 193,02 | 193,02 | 0,00 | 193,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **0,00** | **45 299,00** | **43 837,41** | **43 837,41** | **23 677,41** | **7 651,20** | **16 026,21** | **0,00** | **20 160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,77%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20 160,00 | 20 160,00 | 20 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 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 | 0,00 | 1 094,40 | 1 094,40 | 1 094,40 | 1 094,40 | 1 094,40 | 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 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 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 | 0,00 | 15 788,80 | 14 976,21 | 14 976,21 | 14 976,21 | 0,00 | 14 976,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 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 | 0,00 | 939,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,88% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **0,00** | **212,00** | **203,02** | **203,02** | **203,02** | **0,00** | **203,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,76%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 212,00 | 203,02 | 203,02 | 203,02 | 0,00 | 203,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,76% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **488 176,00** | **483 176,00** | **430 937,57** | **326 651,78** | **287 863,43** | **150 565,05** | **137 298,38** | **0,00** | **38 788,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104 285,79** | **104 285,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,19%** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **10 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **271 113,00** | **320 827,16** | **306 360,03** | **217 074,24** | **178 285,89** | **68 418,74** | **109 867,15** | **0,00** | **38 788,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89 285,79** | **89 285,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,49%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 41 450,00 | 38 680,35 | 38 680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,32% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 54 550,00 | 54 543,61 | 54 543,61 | 54 543,61 | 54 543,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 651,99 | 3 651,99 | 3 651,99 | 3 651,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 221,08 | 9 221,08 | 9 221,08 | 9 221,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 002,06 | 1 002,06 | 1 002,06 | 1 002,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,23% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 56 600,00 | 56 577,11 | 56 577,11 | 56 577,11 | 0,00 | 56 577,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 20 900,00 | 20 814,49 | 20 814,49 | 20 814,49 | 0,00 | 20 814,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 870,32 | 5 873,76 | 5 873,76 | 5 873,76 | 0,00 | 5 873,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,22% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 769,00 | 2 769,00 | 2 769,00 | 0,00 | 2 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 231,00 | 15 230,35 | 15 230,35 | 15 230,35 | 0,00 | 15 230,35 | 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 | 0,00 | 610,00 | 608,60 | 608,60 | 608,60 | 0,00 | 608,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 6 269,00 | 6 205,00 | 6 205,00 | 6 205,00 | 0,00 | 6 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 788,84 | 1 788,84 | 1 788,84 | 1 788,84 | 0,00 | 1 788,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 75 317,79 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,82% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 21 682,21 | 21 635,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 635,79 | 21 635,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **6 000,00** | **6 000,00** | **2 688,80** | **2 688,80** | **2 688,80** | **0,00** | **2 688,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44,81%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 598,80 | 598,80 | 598,80 | 0,00 | 598,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,96% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 0,00 | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,67% |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **196 063,00** | **131 348,84** | **96 888,74** | **96 888,74** | **96 888,74** | **82 146,31** | **14 742,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,76%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 200,00 | 69 200,00 | 64 437,22 | 64 437,22 | 64 437,22 | 64 437,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,12% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 845,00 | 4 845,00 | 4 845,00 | 4 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,17% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 136,63 | 11 136,63 | 11 136,63 | 11 136,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 900,00 | 1 727,46 | 1 727,46 | 1 727,46 | 1 727,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 11 800,00 | 10 325,59 | 10 325,59 | 10 325,59 | 0,00 | 10 325,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,51% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 600,00 | 1 827,00 | 1 827,00 | 1 827,00 | 0,00 | 1 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 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 | 1 663,00 | 1 788,84 | 1 788,84 | 1 788,84 | 1 788,84 | 0,00 | 1 788,84 | 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 | 95 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **100 000,00** | **52 450,00** | **52 421,01** | **52 421,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52 421,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,94%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **100 000,00** | **52 450,00** | **52 421,01** | **52 421,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52 421,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,94%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 52 450,00 | 52 421,01 | 52 421,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 421,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **85 000,00** | **663 000,00** | **627 162,00** | **627 162,00** | **627 162,00** | **0,00** | **627 162,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,59%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **628 000,00** | **627 162,00** | **627 162,00** | **627 162,00** | **0,00** | **627 162,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,87%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 600 000,00 | 599 518,00 | 599 518,00 | 599 518,00 | 0,00 | 599 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 28 000,00 | 27 644,00 | 27 644,00 | 27 644,00 | 0,00 | 27 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **85 000,00** | **35 000,00** | **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%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 85 000,00 | 35 000,00 | 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% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 632 500,00** | **4 308 323,43** | **4 219 622,29** | **4 219 622,29** | **3 808 062,10** | **3 086 850,07** | **721 212,03** | **261 385,32** | **150 174,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,94%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **2 617 680,00** | **2 830 143,44** | **2 804 613,02** | **2 804 613,02** | **2 688 444,33** | **2 413 760,12** | **274 684,21** | **0,00** | **116 168,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,10%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 400,00 | 95 918,69 | 95 918,69 | 95 918,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 918,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 000,00 | 414 011,28 | 411 944,28 | 411 944,28 | 411 944,28 | 411 944,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 | 29 417,84 | 29 417,84 | 29 417,84 | 29 417,84 | 29 417,84 | 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 | 55 000,00 | 345 152,81 | 345 152,81 | 345 152,81 | 345 152,81 | 345 152,81 | 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 | 31 715,17 | 31 715,17 | 31 715,17 | 31 715,17 | 31 715,17 | 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 | 32 000,00 | 1 672,32 | 1 672,32 | 1 672,32 | 1 672,32 | 1 672,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 37 879,25 | 37 879,25 | 37 879,25 | 37 879,25 | 0,00 | 37 879,25 | 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 | 35 000,00 | 10 215,38 | 10 215,38 | 10 215,38 | 10 215,38 | 0,00 | 10 215,38 | 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 | 118 000,00 | 118 804,00 | 106 179,89 | 106 179,89 | 106 179,89 | 0,00 | 106 179,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,37% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 1 919,47 | 1 919,47 | 1 919,47 | 1 919,47 | 0,00 | 1 919,47 | 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 | 980,00 | 398,53 | 398,53 | 398,53 | 398,53 | 0,00 | 398,53 | 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 | 34 400,00 | 36 041,02 | 36 041,02 | 36 041,02 | 36 041,02 | 0,00 | 36 041,02 | 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 | 1 000,00 | 1 206,57 | 1 206,57 | 1 206,57 | 1 206,57 | 0,00 | 1 206,57 | 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 | 500,00 | 561,10 | 561,10 | 561,10 | 561,10 | 0,00 | 561,10 | 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 | 80 000,00 | 78 613,22 | 78 613,22 | 78 613,22 | 78 613,22 | 0,00 | 78 613,22 | 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 | 1 669,78 | 1 669,78 | 1 669,78 | 1 669,78 | 0,00 | 1 669,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 115,01 | 1 115,01 | 1 115,01 | 1 115,01 | 1 115,01 | 0,00 | 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 | 9 870,00 | 1 577,33 | 1 577,33 | 1 577,33 | 1 577,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,98% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 500 000,00 | 1 474 814,57 | 1 474 814,57 | 1 474 814,57 | 1 474 814,57 | 1 474 814,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 124 000,00 | 116 042,43 | 116 042,43 | 116 042,43 | 116 042,43 | 116 042,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 855,00 | 308,36 | 308,36 | 308,36 | 308,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **236 000,00** | **232 633,68** | **232 633,68** | **232 633,68** | **219 789,72** | **208 950,63** | **10 839,09** | **0,00** | **12 843,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 593,96 | 10 593,96 | 10 593,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 593,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 27 943,42 | 27 943,42 | 27 943,42 | 27 943,42 | 27 943,42 | 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 | 4 000,00 | 589,63 | 589,63 | 589,63 | 589,63 | 589,63 | 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 | 1 500,00 | 2 499,61 | 2 499,61 | 2 499,61 | 2 499,61 | 0,00 | 2 499,61 | 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 | 1 000,00 | 999,79 | 999,79 | 999,79 | 999,79 | 0,00 | 999,79 | 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 | 200,00 | 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% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 7 219,69 | 7 219,69 | 7 219,69 | 7 219,69 | 0,00 | 7 219,69 | 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 | 170 000,00 | 169 429,53 | 169 429,53 | 169 429,53 | 169 429,53 | 169 429,53 | 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 | 13 600,00 | 10 988,05 | 10 988,05 | 10 988,05 | 10 988,05 | 10 988,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **340 000,00** | **437 528,95** | **405 057,38** | **405 057,38** | **143 672,06** | **0,00** | **143 672,06** | **261 385,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,58%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000,00 | 267 528,95 | 261 385,32 | 261 385,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 385,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 871,61 | 8 871,61 | 8 871,61 | 0,00 | 8 871,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,36% |
|  |  | 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% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 145 000,00 | 134 800,45 | 134 800,45 | 134 800,45 | 0,00 | 134 800,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,97% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **276 350,00** | **263 840,80** | **263 840,80** | **263 840,80** | **250 950,74** | **240 079,09** | **10 871,65** | **0,00** | **12 890,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 800,00 | 10 640,06 | 10 640,06 | 10 640,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 640,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 44 151,06 | 44 151,06 | 44 151,06 | 44 151,06 | 44 151,06 | 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 | 3 600,00 | 3 483,28 | 3 483,28 | 3 483,28 | 3 483,28 | 3 483,28 | 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 | 36 400,00 | 34 061,29 | 34 061,29 | 34 061,29 | 34 061,29 | 34 061,29 | 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 | 5 200,00 | 2 964,92 | 2 964,92 | 2 964,92 | 2 964,92 | 2 964,92 | 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 | 1 970,00 | 941,55 | 941,55 | 941,55 | 941,55 | 0,00 | 941,55 | 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 | 980,00 | 916,56 | 916,56 | 916,56 | 916,56 | 0,00 | 916,56 | 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 | 8 400,00 | 9 013,54 | 9 013,54 | 9 013,54 | 9 013,54 | 0,00 | 9 013,54 | 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 | 149 000,00 | 144 731,20 | 144 731,20 | 144 731,20 | 144 731,20 | 144 731,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 000,00 | 10 687,34 | 10 687,34 | 10 687,34 | 10 687,34 | 10 687,34 | 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** | **45 000,00** | **225 000,00** | **194 648,92** | **194 648,92** | **194 648,92** | **0,00** | **194 648,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,51%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 014,65 | 19 014,65 | 19 014,65 | 0,00 | 19 014,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,38% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 091,00 | 1 091,00 | 1 091,00 | 0,00 | 1 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,82% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 188 314,00 | 172 857,27 | 172 857,27 | 172 857,27 | 0,00 | 172 857,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,79% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 686,00 | 1 686,00 | 1 686,00 | 1 686,00 | 0,00 | 1 686,00 | 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** | **13 000,00** | **15 998,12** | **15 998,12** | **15 998,12** | **15 998,12** | **0,00** | **15 998,12** | **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 | 461,70 | 461,70 | 461,70 | 461,70 | 0,00 | 461,70 | 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 | 2 000,00 | 734,80 | 734,80 | 734,80 | 734,80 | 0,00 | 734,80 | 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 | 2 000,00 | 8 117,41 | 8 117,41 | 8 117,41 | 8 117,41 | 0,00 | 8 117,41 | 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 | 7 000,00 | 6 684,21 | 6 684,21 | 6 684,21 | 6 684,21 | 0,00 | 6 684,21 | 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** | **64 470,00** | **244 959,33** | **244 612,78** | **244 612,78** | **236 340,62** | **224 060,23** | **12 280,39** | **0,00** | **8 272,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,86%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 8 272,16 | 8 272,16 | 8 272,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 272,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 37 063,87 | 37 063,87 | 37 063,87 | 37 063,87 | 37 063,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 902,10 | 2 902,10 | 2 902,10 | 2 902,10 | 2 902,10 | 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 | 19 000,00 | 31 944,18 | 31 944,18 | 31 944,18 | 31 944,18 | 31 944,18 | 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 | 2 900,00 | 4 559,83 | 4 559,83 | 4 559,83 | 4 559,83 | 4 559,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 | 47,68 | 47,68 | 47,68 | 47,68 | 47,68 | 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 | 800,00 | 1 126,15 | 1 126,15 | 1 126,15 | 1 126,15 | 0,00 | 1 126,15 | 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 | 90,00 | 348,46 | 348,46 | 348,46 | 348,46 | 0,00 | 348,46 | 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 | 2 000,00 | 2 967,20 | 2 620,65 | 2 620,65 | 2 620,65 | 0,00 | 2 620,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,32% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 57,33 | 57,33 | 57,33 | 57,33 | 0,00 | 57,33 | 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 | 20,00 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 0,00 | 11,47 | 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 | 600,00 | 1 116,26 | 1 116,26 | 1 116,26 | 1 116,26 | 0,00 | 1 116,26 | 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 | 20,00 | 32,19 | 32,19 | 32,19 | 32,19 | 0,00 | 32,19 | 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 | 10,00 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 10,90 | 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 | 6 716,97 | 6 716,97 | 6 716,97 | 6 716,97 | 0,00 | 6 716,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 240,01 | 240,01 | 240,01 | 240,01 | 0,00 | 240,01 | 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 | 8 550,00 | 139 582,69 | 139 582,69 | 139 582,69 | 139 582,69 | 139 582,69 | 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 | 7 959,88 | 7 959,88 | 7 959,88 | 7 959,88 | 7 959,88 | 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** | **23 123,72** | **23 122,20** | **23 122,20** | **23 122,20** | **0,00** | **23 122,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,99%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 675,53 | 675,53 | 675,53 | 675,53 | 0,00 | 675,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 22 294,21 | 22 294,21 | 22 294,21 | 22 294,21 | 0,00 | 22 294,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 153,98 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 0,00 | 152,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **40 000,00** | **35 095,39** | **35 095,39** | **35 095,39** | **35 095,39** | **0,00** | **35 095,39** | **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 | 40 000,00 | 35 095,39 | 35 095,39 | 35 095,39 | 35 095,39 | 0,00 | 35 095,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **45 000,00** | **51 227,39** | **46 091,66** | **46 091,66** | **19 591,66** | **12 696,00** | **6 895,66** | **26 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,97%** |
|  | **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** | **40 000,00** | **46 227,39** | **41 091,66** | **41 091,66** | **19 591,66** | **12 696,00** | **6 895,66** | **21 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,89%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 500,00 | 12 696,00 | 12 696,00 | 12 696,00 | 12 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,56% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 7 227,39 | 5 755,66 | 5 755,66 | 5 755,66 | 0,00 | 5 755,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,64% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 326 461,00** | **1 367 749,88** | **1 329 675,41** | **1 329 675,41** | **844 682,98** | **577 146,37** | **267 536,61** | **0,00** | **484 992,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,22%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **164 700,00** | **184 700,00** | **184 580,12** | **184 580,12** | **184 580,12** | **0,00** | **184 580,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,94%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 164 700,00 | 184 700,00 | 184 580,12 | 184 580,12 | 184 580,12 | 0,00 | 184 580,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **9 196,00** | **7 454,00** | **6 933,64** | **6 933,64** | **6 933,64** | **0,00** | **6 933,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,02%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 196,00 | 7 454,00 | 6 933,64 | 6 933,64 | 6 933,64 | 0,00 | 6 933,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,02% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **259 541,00** | **215 397,82** | **187 435,96** | **187 435,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **187 435,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,02%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 259 541,00 | 215 397,82 | 187 435,96 | 187 435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,02% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **6 000,00** | **6 000,00** | **5 012,58** | **5 012,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 012,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,54%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 012,58 | 5 012,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 012,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,54% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **91 303,00** | **78 990,00** | **77 885,94** | **77 885,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77 885,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,60%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 303,00 | 78 990,00 | 77 885,94 | 77 885,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 885,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **566 048,00** | **611 199,18** | **607 875,31** | **607 875,31** | **598 424,96** | **525 518,14** | **72 906,82** | **0,00** | **9 450,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,46%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 921,00 | 7 906,00 | 7 705,35 | 7 705,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 705,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 032,00 | 407 458,09 | 407 458,09 | 407 458,09 | 407 458,09 | 407 458,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 120,00 | 26 552,91 | 26 552,91 | 26 552,91 | 26 552,91 | 26 552,91 | 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 | 70 000,00 | 84 000,00 | 82 989,22 | 82 989,22 | 82 989,22 | 82 989,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 517,92 | 8 517,92 | 8 517,92 | 8 517,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,18% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 010,00 | 18 008,31 | 18 008,31 | 18 008,31 | 0,00 | 18 008,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 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 | 29 000,00 | 26 390,00 | 25 856,79 | 25 856,79 | 25 856,79 | 0,00 | 25 856,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 037,18 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 7 000,00 | 6 904,54 | 6 904,54 | 6 904,54 | 0,00 | 6 904,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 0,00 | 13 325,00 | 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 | 2 900,00 | 6 695,00 | 6 695,00 | 6 695,00 | 6 695,00 | 0,00 | 6 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **156 000,00** | **156 000,00** | **156 000,00** | **156 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **156 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **32 967,69** | **31 520,84** | **31 520,84** | **84,84** | **0,00** | **84,84** | **0,00** | **31 436,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,61%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 193,16 | 13 836,00 | 13 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 158,84 | 84,84 | 84,84 | 84,84 | 0,00 | 84,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,41% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **73 673,00** | **75 041,19** | **72 431,02** | **72 431,02** | **54 659,42** | **51 628,23** | **3 031,19** | **0,00** | **17 771,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,52%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 771,60 | 17 771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,86% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 200,00 | 43 200,00 | 42 835,98 | 42 835,98 | 42 835,98 | 42 835,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 042,25 | 1 042,25 | 1 042,25 | 1 042,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 116,85 | 1 116,85 | 1 116,85 | 1 116,85 | 0,00 | 1 116,85 | 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 | 1 663,00 | 1 914,34 | 1 914,34 | 1 914,34 | 1 914,34 | 0,00 | 1 914,34 | 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** | **46 000,00** | **264 508,72** | **244 526,98** | **244 526,98** | **219 556,25** | **19 160,00** | **200 396,25** | **0,00** | **24 970,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,45%** |
|  | **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **46 000,00** | **56 000,00** | **55 400,50** | **55 400,50** | **55 400,50** | **0,00** | **55 400,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,93%** |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 11 621,00 | 11 028,12 | 11 028,12 | 11 028,12 | 0,00 | 11 028,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 42 290,00 | 42 283,38 | 42 283,38 | 42 283,38 | 0,00 | 42 283,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 089,00 | 2 089,00 | 2 089,00 | 2 089,00 | 0,00 | 2 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **208 508,72** | **189 126,48** | **189 126,48** | **164 155,75** | **19 160,00** | **144 995,75** | **0,00** | **24 970,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,70%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 29 312,96 | 24 970,73 | 24 970,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 970,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,19% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 800,01 | 19 160,00 | 19 160,00 | 19 160,00 | 19 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,53% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 118 730,75 | 118 730,75 | 118 730,75 | 118 730,75 | 0,00 | 118 730,75 | 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 | 31 665,00 | 26 265,00 | 26 265,00 | 26 265,00 | 0,00 | 26 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,95% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **13 000,00** | **44 993,00** | **15 491,98** | **15 491,98** | **471,38** | **0,00** | **471,38** | **0,00** | **15 020,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34,43%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **8 000,00** | **40 000,00** | **10 498,98** | **10 498,98** | **471,38** | **0,00** | **471,38** | **0,00** | **10 027,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26,25%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 472,00 | 471,38 | 471,38 | 471,38 | 0,00 | 471,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 39 528,00 | 10 027,60 | 10 027,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 027,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,37% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **5 000,00** | **4 993,00** | **4 993,00** | **4 993,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 993,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 4 993,00 | 4 993,00 | 4 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 496 000,00** | **1 861 239,66** | **1 840 050,40** | **1 840 050,40** | **525 793,72** | **253 557,11** | **272 236,61** | **0,00** | **1 314 256,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,86%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 462 000,00** | **1 538 196,00** | **1 519 205,24** | **1 519 205,24** | **204 948,56** | **204 948,56** | **0,00** | **0,00** | **1 314 256,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,77%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 300 579,00 | 1 322 775,00 | 1 314 256,68 | 1 314 256,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 256,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 700,00 | 44 700,00 | 44 305,00 | 44 305,00 | 44 305,00 | 44 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 675,00 | 169 675,00 | 159 597,56 | 159 597,56 | 159 597,56 | 159 597,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 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** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **50 998,66** | **49 971,44** | **49 971,44** | **49 971,44** | **48 608,55** | **1 362,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,99%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 600,00 | 40 379,44 | 40 379,44 | 40 379,44 | 40 379,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 787,00 | 7 239,85 | 7 239,85 | 7 239,85 | 7 239,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 200,00 | 989,26 | 989,26 | 989,26 | 989,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 411,66 | 1 362,89 | 1 362,89 | 1 362,89 | 0,00 | 1 362,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,55% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **0,00** | **219 200,00** | **219 191,36** | **219 191,36** | **219 191,36** | **0,00** | **219 191,36** | **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 | 0,00 | 219 200,00 | 219 191,36 | 219 191,36 | 219 191,36 | 0,00 | 219 191,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **34 000,00** | **52 345,00** | **51 182,36** | **51 182,36** | **51 182,36** | **0,00** | **51 182,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,78%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 000,00 | 52 345,00 | 51 182,36 | 51 182,36 | 51 182,36 | 0,00 | 51 182,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 625 168,00** | **1 685 802,15** | **1 617 314,07** | **1 499 052,25** | **1 498 372,41** | **213 783,26** | **1 284 589,15** | **0,00** | **679,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118 261,82** | **118 261,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,94%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **611 463,00** | **604 863,00** | **599 455,54** | **599 455,54** | **599 455,54** | **81 436,84** | **518 018,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,11%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 65 875,00 | 62 015,86 | 62 015,86 | 62 015,86 | 62 015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,14% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 5 400,00 | 5 332,34 | 5 332,34 | 5 332,34 | 5 332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 200,00 | 12 325,00 | 12 323,08 | 12 323,08 | 12 323,08 | 12 323,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 765,56 | 1 765,56 | 1 765,56 | 1 765,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 374,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 520 000,00 | 508 300,00 | 507 916,86 | 507 916,86 | 507 916,86 | 0,00 | 507 916,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 788,84 | 1 788,84 | 1 788,84 | 1 788,84 | 0,00 | 1 788,84 | 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 | 9 000,00 | 8 313,00 | 8 313,00 | 8 313,00 | 0,00 | 8 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,37% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **25 000,00** | **26 100,00** | **26 003,15** | **26 003,15** | **26 003,15** | **0,00** | **26 003,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,63%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 26 100,00 | 26 003,15 | 26 003,15 | 26 003,15 | 0,00 | 26 003,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **28 000,00** | **46 000,00** | **45 978,39** | **45 978,39** | **45 978,39** | **0,00** | **45 978,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,95%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 27 000,00 | 46 000,00 | 45 978,39 | 45 978,39 | 45 978,39 | 0,00 | 45 978,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **178 200,00** | **256 600,00** | **255 409,06** | **255 409,06** | **255 409,06** | **0,00** | **255 409,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,54%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 9 400,00 | 8 552,69 | 8 552,69 | 8 552,69 | 0,00 | 8 552,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 200,00 | 247 200,00 | 246 856,37 | 246 856,37 | 246 856,37 | 0,00 | 246 856,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 499,95** | **1 499,95** | **1 499,95** | **0,00** | **1 499,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 499,95 | 1 499,95 | 1 499,95 | 0,00 | 1 499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **2 000,00** | **2 500,00** | **2 383,04** | **2 383,04** | **2 383,04** | **0,00** | **2 383,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,32%** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 383,04 | 2 383,04 | 2 383,04 | 0,00 | 2 383,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **778 505,00** | **747 739,15** | **686 584,94** | **568 323,12** | **567 643,28** | **132 346,42** | **435 296,86** | **0,00** | **679,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118 261,82** | **118 261,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,82%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 680,00 | 679,84 | 679,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 103 438,21 | 103 089,67 | 103 089,67 | 103 089,67 | 103 089,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 9 000,00 | 8 827,66 | 8 827,66 | 8 827,66 | 8 827,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 18 000,00 | 16 405,09 | 16 405,09 | 16 405,09 | 16 405,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 105,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 000,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,40% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 400,00 | 113 203,15 | 80 219,46 | 80 219,46 | 80 219,46 | 0,00 | 80 219,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,86% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 63 552,84 | 58 783,30 | 58 783,30 | 58 783,30 | 0,00 | 58 783,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 33 900,00 | 30 558,51 | 30 558,51 | 30 558,51 | 0,00 | 30 558,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,14% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 250,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 261 396,00 | 257 446,64 | 257 446,64 | 257 446,64 | 0,00 | 257 446,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 8 048,95 | 8 048,95 | 8 048,95 | 8 048,95 | 0,00 | 8 048,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 44 000,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 88 150,00 | 75 061,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 061,82 | 75 061,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,15% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **562 350,00** | **586 739,00** | **544 466,58** | **544 466,58** | **128 739,11** | **0,00** | **128 739,11** | **415 727,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,80%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **552 350,00** | **576 739,00** | **534 466,58** | **534 466,58** | **128 739,11** | **0,00** | **128 739,11** | **405 727,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,67%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 437 000,00 | 437 000,00 | 405 727,47 | 405 727,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 727,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 29 367,00 | 26 522,07 | 26 522,07 | 26 522,07 | 0,00 | 26 522,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 75 350,00 | 98 050,00 | 95 942,15 | 95 942,15 | 95 942,15 | 0,00 | 95 942,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 322,00 | 6 274,89 | 6 274,89 | 6 274,89 | 0,00 | 6 274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,92% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **10 000,00** | **10 000,00** | **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** | **100,00%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **103 793,00** | **113 630,73** | **109 704,66** | **109 704,66** | **109 704,66** | **83 219,45** | **26 485,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,54%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **96 993,00** | **106 993,00** | **104 329,43** | **104 329,43** | **104 329,43** | **83 219,45** | **21 109,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,51%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 814,69 | 64 814,69 | 64 814,69 | 64 814,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 702,00 | 4 701,27 | 4 701,27 | 4 701,27 | 4 701,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 920,00 | 12 010,00 | 11 986,24 | 11 986,24 | 11 986,24 | 11 986,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 710,00 | 1 718,00 | 1 717,25 | 1 717,25 | 1 717,25 | 1 717,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 902,00 | 894,15 | 894,15 | 894,15 | 0,00 | 894,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 19 672,16 | 17 264,59 | 17 264,59 | 17 264,59 | 0,00 | 17 264,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,76% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 162,40 | 1 162,40 | 1 162,40 | 0,00 | 1 162,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 788,84 | 1 788,84 | 1 788,84 | 1 788,84 | 0,00 | 1 788,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **6 800,00** | **6 637,73** | **5 375,23** | **5 375,23** | **5 375,23** | **0,00** | **5 375,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,98%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 6 637,73 | 5 375,23 | 5 375,23 | 5 375,23 | 0,00 | 5 375,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,98% |
|  |  |  | **Razem** | **16 473 125,00** | **26 226 662,01** | **19 227 235,27** | **14 710 244,53** | **11 730 294,59** | **6 051 922,05** | **5 678 372,54** | **707 705,99** | **2 219 822,94** | **0,00** | **0,00** | **52 421,01** | **4 516 990,74** | **1 516 990,74** | **69 241,87** | **3 000 000,00** | **0,00** | **73,31%** |

## Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brzeżno za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** |  |  | **6 900 000,00** | **0,00** | **2 300 000,00** | **2 450 000,00** | - | - | - |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **6 900 000,00** | **0,00** | **2 300 000,00** | **2 450 000,00** | - | - | - |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** |  |  | **6 900 000,00** | **0,00** | **2 300 000,00** | **2 450 000,00** | - | - | - |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - | - |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **6 900 000,00** | **0,00** | **2 300 000,00** | **2 450 000,00** | - | - | - |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pęczerzyno - Poprawa infrastruktury drogowej | 2023 | 2024 | 1 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - | - |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeżno - Poprawa infrastruktury drogowej | 2023 | 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Brzeżno - Poprawa infrastruktury drogowej | 2023 | 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Brzeznie w infrastrukturę kultularno-turystyczną - Rozwój turystyki i rekreacji oraz stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku. | 2023 | 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | - | - | - |

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

Tabela 22: 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 1.01.2023 | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **1 600 327,00** | **0,00** | **1 600 327,00** | **69 241,87** | **4,33%** |
|  | **01041** |  | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **0,00** | **1 600 327,00** | **0,00** | **1 600 327,00** | **69 241,87** | **4,33%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 600 327,00 | 0,00 | 1 600 327,00 | 69 241,87 | 4,33% |
|  |  |  | **RAZEM** | **0,00** | **1 600 327,00** | **0,00** | **1 600 327,00** | **69 241,87** | **4,33%** |

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzeżno za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **750 877,13** | **750 877,13** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **750 877,13** | **750 877,13** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 750 877,13 | 750 877,13 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **32 454,85** | **31 335,03** | **96,55%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **32 454,85** | **31 335,03** | **96,55%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 454,85 | 31 335,03 | 96,55% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **46 242,00** | **44 771,43** | **96,82%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **731,00** | **731,00** | **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 | 731,00 | 731,00 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **45 299,00** | **43 837,41** | **96,77%** |
|  |  | 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 | 45 299,00 | 43 837,41 | 96,77% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **212,00** | **203,02** | **95,76%** |
|  |  | 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 | 212,00 | 203,02 | 95,76% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **22 969,74** | **22 969,74** | **100,00%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **22 969,74** | **22 969,74** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 969,74 | 22 969,74 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 906,00** | **7 705,35** | **97,46%** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **7 906,00** | **7 705,35** | **97,46%** |
|  |  | 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 | 7 906,00 | 7 705,35 | 97,46% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 591 041,00** | **1 574 083,60** | **98,93%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 538 196,00** | **1 522 401,24** | **98,97%** |
|  |  | 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 | 1 535 000,00 | 1 519 205,24 | 98,97% |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 196,00 | 3 196,00 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **500,00** | **500,00** | **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 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **52 345,00** | **51 182,36** | **97,78%** |
|  |  | 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 | 52 345,00 | 51 182,36 | 97,78% |
|  |  |  | **Razem** | **2 451 490,72** | **2 431 742,28** | **99,19%** |

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzeżno za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **750 877,13** | **750 877,13** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **750 877,13** | **750 877,13** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427,50 | 427,50 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,25 | 61,25 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 374,33 | 11 374,33 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 736 154,05 | 736 154,05 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **32 454,85** | **31 335,03** | **96,55%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **32 454,85** | **31 335,03** | **96,55%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 868,93 | 25 749,11 | 95,83% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 434,63 | 5 434,63 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151,29 | 151,29 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **46 242,00** | **44 771,43** | **96,82%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **731,00** | **731,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76,95 | 76,95 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,03 | 11,03 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193,02 | 193,02 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **45 299,00** | **43 837,41** | **96,77%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 160,00 | 20 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 094,40 | 1 094,40 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 156,80 | 156,80 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 788,80 | 14 976,21 | 94,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 760,00 | 760,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 939,00 | 290,00 | 30,88% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **212,00** | **203,02** | **95,76%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212,00 | 203,02 | 95,76% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **22 969,74** | **22 969,74** | **100,00%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **22 969,74** | **22 969,74** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 675,53 | 675,53 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 294,21 | 22 294,21 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 906,00** | **7 705,35** | **97,46%** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **7 906,00** | **7 705,35** | **97,46%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 906,00 | 7 705,35 | 97,46% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 591 041,00** | **1 570 887,60** | **98,73%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 538 196,00** | **1 519 205,24** | **98,77%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 322 775,00 | 1 314 256,68 | 99,36% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 700,00 | 44 305,00 | 99,12% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 675,00 | 159 597,56 | 94,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 046,00 | 1 046,00 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **52 345,00** | **51 182,36** | **97,78%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 345,00 | 51 182,36 | 97,78% |
|  |  |  | **Razem** | **2 451 490,72** | **2 428 546,28** | **99,06%** |

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | 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** | **64 000,00** | **119 782,94** | **187,16%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **64 000,00** | **119 782,94** | **187,16%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 47 443,37 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 510,82 | - |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 64 000,00 | 65 828,75 | 102,86% |
|  |  |  | **Razem** | **64 100,00** | **119 782,94** | **186,87%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **590 000,00** | **590 000,00** | **569 615,43** | **96,54%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **590 000,00** | **590 000,00** | **569 615,43** | **96,54%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 590 000,00 | 590 000,00 | 569 615,43 | 96,54% |
|  |  |  | **Razem** | **590 000,00** | **590 000,00** | **569 615,43** | **96,54%** |

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **611 463,00** | **604 863,00** | **599 455,54** | **99,11%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **611 463,00** | **604 863,00** | **599 455,54** | **99,11%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 65 875,00 | 62 015,86 | 94,14% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 5 400,00 | 5 332,34 | 98,75% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 200,00 | 12 325,00 | 12 323,08 | 99,98% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 765,56 | 98,09% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 374,16 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 000,00 | 508 300,00 | 507 916,86 | 99,92% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 788,84 | 1 788,84 | 100,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 9 000,00 | 8 313,00 | 92,37% |
|  |  |  | **Razem** | **611 463,00** | **604 863,00** | **599 455,54** | **99,11%** |

Na terenie Gminy Brzeżno znajduje się 784 punktów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 40 punktów z nieruchomości niezamieszkałymi, na których wytwarzane są odpady komunalne. Do końca bieżącego roku obowiązuje umowa na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z firmą ATF Sp. z o.o. Sp. k z Chojnic.

Wszyscy mieszkańcy gminy zobowiązani są do segregacji odpadów. W 2021 roku zostało podpisane porozumienie między Gminą, a Celowym Związkiem Gmin R-XXI określające zakres obowiązków, odpowiedzialności i kosztów wynikających z realizacji i eksploatacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego dla Gminy Brzeżno, z którego usług mogą korzystać mieszkańcy Gminy Brzeżno.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały poniesione przez gminę następujące koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 507.916,86 zł
2. obsługi administracyjnej tego systemu – 91.538,68 zł

## Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | 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** | **39 577,39** | **52 421,14** | **132,45%** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **28 350,00** | **39 577,39** | **52 421,14** | **132,45%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 11 227,39 | 11 227,39 | 100,00% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 28 350,00 | 28 350,00 | 41 193,75 | 145,30% |
|  |  |  | **Razem** | **28 350,00** | **39 577,39** | **52 421,14** | **132,45%** |

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **45 000,00** | **51 227,39** | **46 091,66** | **89,97%** |
|  | **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** | **40 000,00** | **46 227,39** | **41 091,66** | **88,89%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 500,00 | 12 696,00 | 87,56% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 780,00 | 39,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 7 227,39 | 5 755,66 | 79,64% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 360,00 | 36,00% |
|  |  |  | **Razem** | **45 000,00** | **51 227,39** | **46 091,66** | **89,97%** |

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 30: 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 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 700,00** | **1 693,20** | **99,60%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 700,00** | **1 693,20** | **99,60%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | 1 700,00 | 1 693,20 | 99,60% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **437 000,00** | **437 000,00** | **405 727,47** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **92,84%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **437 000,00** | **437 000,00** | **405 727,47** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **92,84%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 437 000,00 | 437 000,00 | 405 727,47 | - | - | - | - | - | - | 92,84% |
|  |  |  | **Razem** | **437 000,00** | **437 000,00** | **405 727,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 700,00** | **1 693,20** | **92,84%** |

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 000,00** | **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 | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 000,00** | **954,02** | **400,00** | **41,93%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 000,00** | **954,02** | **400,00** | **41,93%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 954,02 | 400,00 | 41,93% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **240 000,00** | **267 528,95** | **261 385,32** | **97,70%** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **240 000,00** | **267 528,95** | **261 385,32** | **97,70%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 240 000,00 | 267 528,95 | 261 385,32 | 97,70% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **23 000,00** | **26 500,00** | **26 500,00** | **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18 000,00** | **21 500,00** | **21 500,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 18 000,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **276 000,00** | **306 982,97** | **300 285,32** | **-** |

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 499,85** | **74,99%** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 499,85** | **74,99%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 499,85 | 74,99% |
|  |  |  | **Razem** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 499,85** | **74,99%** |

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 499,95** | **75,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 499,95 | 75,00% |
|  |  |  | **Razem** | **2 000,00** | **2 000,00** | **1 499,95** | **75,00%** |

## Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 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 | wzrost o 3 488,27 zł  (z 53 205,77 zł do 56 694,04 zł) | wzrost o 3 488,27 zł  (z 38 604,26 zł do 42 092,53 zł) | wzrost o 1 537,03 zł  (z 973,01 zł do 2 510,04 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1 823,99 zł  (z 25 959,59 zł do 27 783,58 zł) | wzrost o 1 823,99 zł  (z 25 959,59 zł do 27 783,58 zł) | - |
| 710 | 71035 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 588,62 zł  (z 758,62 zł do 170,00 zł) | zmniejszenie o 588,62 zł  (z 758,62 zł do 170,00 zł) | zmniejszenie o 625,02 zł  (z 1 505,02 zł do 880,00 zł) |
| 710 | 71035 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 36,98 zł  (z 44,72 zł do 7,74 zł) | zmniejszenie o 36,98 zł  (z 44,72 zł do 7,74 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 250,00 zł  (z 0,00 zł do 250,00 zł) | wzrost o 250,00 zł  (z 0,00 zł do 250,00 zł) | bez zmian (1,50 zł) |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 5,37 zł  (z 0,00 zł do 5,37 zł) | wzrost o 5,37 zł  (z 0,00 zł do 5,37 zł) | - |
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | zmniejszenie o 1 044,75 zł  (z 4 321,09 zł do 3 276,34 zł) | zmniejszenie o 1 044,75 zł  (z 4 321,09 zł do 3 276,34 zł) | wzrost o 100,00 zł  (z 55,41 zł do 155,41 zł) |
| 754 | 75416 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 65,00 zł  (z 0,00 zł do 65,00 zł) | wzrost o 65,00 zł  (z 0,00 zł do 65,00 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 306,00 zł  (z 306,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 306,00 zł  (z 306,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | - | - | wzrost o 644,69 zł  (z 545,00 zł do 1 189,69 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 8,80 zł  (z 0,00 zł do 8,80 zł) | wzrost o 8,80 zł  (z 0,00 zł do 8,80 zł) | zmniejszenie o 30,00 zł  (z 116,40 zł do 86,40 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 25,00 zł  (z 27,00 zł do 2,00 zł) | zmniejszenie o 25,00 zł  (z 27,00 zł do 2,00 zł) | wzrost o 35,00 zł  (z 65,41 zł do 100,41 zł) |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 0,20 zł  (z 0,00 zł do 0,20 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 6 323,10 zł  (z 235 785,05 zł do 242 108,15 zł) | wzrost o 6 381,25 zł  (z 235 725,86 zł do 242 107,11 zł) | zmniejszenie o 1 063,28 zł  (z 4 874,93 zł do 3 811,65 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 109 214,27 zł  (z 109 214,27 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 109 064,49 zł  (z 109 064,49 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 9 529,01 zł  (z 9 529,01 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 505,16 zł  (z 950,62 zł do 1 455,78 zł) | wzrost o 506,46 zł  (z 949,32 zł do 1 455,78 zł) | zmniejszenie o 7,67 zł  (z 82,94 zł do 75,27 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 4 740,67 zł  (z 5 447,27 zł do 706,60 zł) | zmniejszenie o 4 740,67 zł  (z 5 447,27 zł do 706,60 zł) | bez zmian (8,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 65,05 zł  (z 112,03 zł do 177,08 zł) | zmniejszenie o 20,95 zł  (z 112,03 zł do 91,08 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 48 673,17 zł  (z 238 929,30 zł do 287 602,47 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) | bez zmian (0,25 zł) |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 280,80 zł  (z 8 935,00 zł do 9 215,80 zł) | wzrost o 280,80 zł  (z 8 935,00 zł do 9 215,80 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 210,40 zł  (z 336,86 zł do 126,46 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 15,94 zł  (z 138,07 zł do 122,13 zł) | zmniejszenie o 15,94 zł  (z 138,07 zł do 122,13 zł) | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 32,50 zł  (z 154,82 zł do 187,32 zł) | wzrost o 32,50 zł  (z 154,82 zł do 187,32 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 22 254,80 zł  (z 687 764,35 zł do 665 509,55 zł) | zmniejszenie o 22 254,80 zł  (z 687 764,35 zł do 665 509,55 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 22 439,78 zł  (z 107 743,38 zł do 130 183,16 zł) | wzrost o 22 395,78 zł  (z 107 743,38 zł do 130 139,16 zł) | wzrost o 3 600,21 zł  (z 6 328,75 zł do 9 928,96 zł) |
| 900 | 90026 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 15 592,38 zł  (z 30 579,84 zł do 46 172,22 zł) | wzrost o 46 172,22 zł  (z 0,00 zł do 46 172,22 zł) | - |
| 900 | 90095 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 160,00 zł  (z 0,00 zł do 160,00 zł) | wzrost o 160,00 zł  (z 0,00 zł do 160,00 zł) | bez zmian (547,18 zł) |
| 900 | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 5,37 zł  (z 0,00 zł do 5,37 zł) | wzrost o 5,37 zł  (z 0,00 zł do 5,37 zł) | - |
|  |  |  | **Razem** | **zmniejszenie o 38 718,49 zł**  **(z 1 513 608,33 zł do 1 474 889,84 zł)** | **zmniejszenie o 56 522,39 zł**  **(z 1 228 950,55 zł do 1 172 428,16 zł)** | **zmniejszenie o 5 338,05 zł**  **(z 24 632,81 zł do 19 294,76 zł)** |

## Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **12 725,00** | **15 482,00** | **121,67%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **12 725,00** | **15 482,00** | **121,67%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 725,00 | 15 482,00 | 121,67% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **2 220,98** | **152,46** | **6,86%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **2 067,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 067,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **153,98** | **152,46** | **99,01%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 153,98 | 152,46 | 99,01% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **32 967,69** | **27 117,56** | **82,25%** |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **32 967,69** | **27 117,56** | **82,25%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 967,69 | 27 117,56 | 82,25% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **47 913,67** | **42 752,02** | **89,23%** |

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **12 878,98** | **2 038,15** | **15,83%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **12 725,00** | **1 885,69** | **14,82%** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 870,00 | 1 577,33 | 15,98% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 855,00 | 308,36 | 10,80% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **153,98** | **152,46** | **99,01%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 153,98 | 152,46 | 99,01% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **32 793,16** | **31 436,00** | **95,86%** |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **32 793,16** | **31 436,00** | **95,86%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 100,00% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 193,16 | 13 836,00 | 91,07% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **45 672,14** | **33 474,15** | **73,29%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 582 000,00** | **3 582 000,00** | **808 729,55** | **22,58%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 582 000,00** | **3 582 000,00** | **808 729,55** | **22,58%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 582 000,00 | 3 582 000,00 | 808 729,55 | 22,58% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **1 350 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **1 350 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **3 582 000,00** | **4 932 000,00** | **808 729,55** | **16,40%** |

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **3 582 000,00** | **887 129,55** | **24,77%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **3 582 000,00** | **887 129,55** | **24,77%** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 582 000,00 | 887 129,55 | 24,77% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **1 350 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **1 350 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **4 932 000,00** | **887 129,55** | **17,99%** |

Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami wynosi 78.400,00 zł – są to środki własne na pokrycie zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **100,00%** |
|  | **70021** |  | **Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** | **0,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **189 958,72** | **119 238,85** | **62,77%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **189 958,72** | **119 238,85** | **62,77%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 131 104,79 | 64 024,42 | 48,83% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 58 853,93 | 55 214,43 | 93,82% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **3 189 958,72** | **3 119 238,85** | **97,78%** |

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **100,00%** |
|  | **70021** |  | **Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** | **0,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **208 508,72** | **189 126,48** | **90,70%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **208 508,72** | **189 126,48** | **90,70%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 29 312,96 | 24 970,73 | 85,19% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 800,01 | 19 160,00 | 66,53% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 118 730,75 | 118 730,75 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 31 665,00 | 26 265,00 | 82,95% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **3 208 508,72** | **3 189 126,48** | **99,39%** |

**FUNDUSZ SOŁECKI**

**Zaplanowane w 2022 r. środki finansowe na zadania do zrealizowania w 2023 r.**

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

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

**BRZEŻNO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 13 września 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
|  | Podniesienie bezpieczeństwa na terenie sołectwa (zakup oświetlenia solarnego). | 8 200,00 zł |
|  | Doposażenie, konserwacja oraz przegląd placu zabaw. | 7 165,80 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. | 7 700,00 zł |
|  | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 3 000,00 zł |
|  | Organizację cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych. | 12 000,00 zł |
|  | Promocja sportowego trybu życia. | 3 800,00 zł |
| **RAZEM:** | | **52 865,80 zł** |

**CHOMĘTOWO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 6 września 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Organizacja plenerowych imprez i wyjazdów kulturalno-rozrywkowych i sportowych. | 12 500,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 1 566,75 zł |
| 3. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno. | 500,00 zł |
| 4. | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno. | 500,00 zł |
| **RAZEM:** | | **15 066,75 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 6 września 2023 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Organizacja plenerowych imprez i wyjazdów kulturalno rozrywkowych i sportowych. | 13 184,28 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 882,47 zł |
| 3. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno. | 500,00 zł |
| 4. | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno. | 500,00 zł |
| **RAZEM:** | | **15 066,75 zł** |

Z przedsięwzięcia nr 2 tj. Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa przeniesiono kwotę   
w wysokości 684,28 zł na przedsięwzięcie nr 1 tj. Organizacja plenerowych imprez i wyjazdów kulturalno-rozrywkowych i sportowych.

**KARSIBÓR**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 12 września 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej. | 11 000,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi oraz utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 2 000,00 zł |
| 3. | Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. | 3 892,85 zł |
| 4. | Wsparcie działalności OSP Rzepczyno. | 500,00 zł |
| **RAZEM:** | | **17 392,85 zł.** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 12 kwietnia 2023 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej. | 4 000,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi oraz utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 7 500,00 zł |
| 3. | Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. | 5 392,85 zł |
| 4. | Wsparcie działalności OSP Rzepczyno. | 500,00 zł |
| **RAZEM:** | | **17 392,85 zł** |

Na zebraniu wiejskim dokonano przesunięcia środków w wysokości 7 000,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów do wykonania instalacji grzewczej: zakup kotła i grzejników z przedsięwzięcia nr 1 tj.: pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej, zgodnie z poniższymi punktami:

* 5 500,00 zł na przedsięwzięcie nr 2 tj.: estetyzacja wsi oraz utrzymanie porządku na terenie  
  sołectwa, które zostaną przeznaczone na zakup płytek betonowych i materiałów niezbędnych do ich położenia w celu utwardzenia terenu koło świetlicy wiejskiej,
* 1 500,00 zł na przedsięwzięcie nr 3 tj.: organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych  
  i sportowych dla mieszkańców sołectwa w celu zorganizowania zajęć/imprez kulturalnych i rozrywkowych.

Ponadto poszerzono zakres przedsięwzięcia nr 1 tj.: pokrycie kosztów związanych  
z utrzymaniem świetlicy wiejskiej o zakup gier do świetlicy wiejskiej.

**KOSZANOWO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 6 września 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie. | 500,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, przegląd placu zabaw i siłowni oraz zakup ciągnika ogrodowego. | 11 771,81 zł |
| 3. | Imprezy oraz wyjazdy kulturalno – sportowe. | 6 000,00 zł |
| 4. | Dofinansowanie działalności OSP Brzeżno. | 1 000,00 zł |
| 5. | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno. | 500,00 zł |
| **RAZEM:** | | **19 771,81 zł** |

**PĘCZERZYNO**

**Zadania uchwalone 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). | 2 300,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw. | 15 474,30 zł |
| 3. | Poprawa infrastruktury drogowej, remont odcinków dróg gminnych. | 2 000,00 zł |
| 4. | Organizacja plenerowych imprez kulturalno rozrywkowych  i sportowych. | 5 000,00 zł |
| 5. | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno. | 500,00 zł |
| 6. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno. | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **26 274,30 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 5 września 2023 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). | 5 300,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw. | 12 474,30 zł |
| 3. | Poprawa infrastruktury drogowej, remont odcinków dróg gminnych. | 2 000,00 zł |
| 4. | Organizacja plenerowych imprez kulturalno rozrywkowych  i sportowych. | 5 000,00 zł |
| 5. | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno. | 500,00 zł |
| 6. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno. | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **26 274,30 zł** |

Na zebraniu wiejskim dokonano zmian: w ramach przedsięwzięcia nr 1 Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie (ochrona obiektu, abonament telewizyjno – radiowy, środki czystości) – dodano zapis dotyczący zakupu lodówki, oraz kinkietów oświetleniowych w kwocie 3 000,00 zł. Natomiast   
w przedsięwzięciu nr 2 Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw zadecydowano o przeznaczeniu środków z usługi przycięcia gałęzi na zakup ogrodzenia, ławek, flag, huśtawki i urządzeń zabawowych.

**PÓŁCHLEB**

**Zadania uchwalone 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. | 3 000,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 4 900,00 zł |
| 3. | Organizacja imprez integracyjnych. | 6 854,01 zł |
| 4. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno. | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **15 754,01 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 3 listopada 2023 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy. | 4 000,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 4 900,00 zł |
| 3. | Organizacja imprez integracyjnych. | 5 854,01 zł |
| 4. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno. | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | 1. **754,01 zł** |

Na zebraniu wiejskim dokonano zmian: w ramach przedsięwzięcia nr 1 Pokrycie kosztów związanych   
z utrzymaniem świetlicy wiejskiej, w którym środki miały być zagospodarowane następująco:

* 1 200,00 zł opłata za elektroniczną ochronę obiektu, abonament radiowo-telewizyjny, wywóz nieczystości, drobne naprawy – usługa;
* 1 800,00 zł zakup środków czystości, środków higieny, worków na śmieci, zakup materiałów   
  do wykonania drobnych napraw.

Zmienione zostało przeznaczenie wyznaczonych środków w następujący sposób:

* 1 200,00 zł opłata za elektroniczną ochronę obiektu, abonament radiowo-telewizyjny, wywóz nieczystości, drobne naprawy – usługa;
* 300,00 zł zakup środków czystości, środków higieny, worków na śmieci;
* 1 500,00 zł wyposażenie świetlicy w sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt AGD.

Dodatkowo z przedsięwzięcia nr 3 tj. Organizacja imprez integracyjnych przeniesiono kwotę w wysokości 1 000,00 zł na przedsięwzięcie nr 1 tj. Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy w celu zakupu sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu AGD.

**PRZYRZECZE**

**Zadania uchwalone 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. | 1 800,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, przegląd placu zabaw. | 2 000,00 zł |
| 3. | Organizacja cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych. | 9 473,77 zł |
| 4. | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno. | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **14 273,77 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 13 października 2023 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie. | 4 463,86zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, przegląd placu zabaw. | 2 000,00 zł |
| 3. | Organizacja cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych. | 6 809,91 zł |
| 4. | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno. | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **14 273,77 zł** |

Na zebraniu wiejskim dokonano przesunięcia środków z przedsięwzięcia nr 3 tj.: Organizacja cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno- sportowych –w wysokości 2 663,86 zł., która zostanie następująco przeniesione:

* na przedsięwzięcia nr 1 tj.: Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie   
  w celu doposażenia świetlicy.

**RZEPCZYNO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 6 września 2022 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. | 12 000,00 zł |
| 3. | Organizacja cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych. | 5 000,00 zł |
| 4. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz przegląd i konserwacja placu zabaw. | 3 678,75 zł |
| 5. | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno. | 5 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **27 278,75 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 23 listopada 2023 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej (ochrona obiektu). | 3 289,35 zł |
| 2. | Poprawa infrastruktury drogowej, remont odcinków dróg gminnych. | 12 000,00 zł |
| 3. | Organizacja cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych. | 5 600,00 zł |
| 4. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz przegląd i konserwacja placu zabaw. | 1 389,40 zł |
| 5. | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno. | 5 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **27 278,75 zł** |

Na zebraniu wiejskim dokonano zmian: w ramach przedsięwzięcia nr 4 Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz przegląd i konserwacja placu zabaw w którym środki miały być zagospodarowane następująco:

* 600 zł przekazane na Organizacja cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych.
* 1689,35 przekazane na Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej (ochrona obiektu).

**SŁONOWICE**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 5 września 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 15 000,00 zł |
| 2. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy (elektroniczna ochrona obiektu, abonament telewizyjno – radiowy, środki czystości) oraz jej doposażenie | 5 353,878 zł |
| 3. | Organizacja imprez i wyjazdów społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, integracyjnych | 3 000,00 zł |
| 4. | Poprawa infrastruktury drogowej, remont odcinków dróg gminnych. | 6 000,00 zł |
| 5. | Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeżnie Filia  w Słonowicach | 1 000,00 zł |
| 6. | Dofinansowanie działalności OSP Słonowice | 2 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **32 353,87 zł** |

**WIĘCŁAW**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 12 września 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej (elektroniczna ochrona obiektu, abonament radiowo-telewizyjny, zakup lodówki, środków czystości, doposażenie). | 2 400,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa (zakup kosiarki, pawilonu/namiotu oraz materiałów do pokrycia altany). | 10 400,00 zł |
| 3. | Organizacja plenerowych imprez kulturalno-rozrywkowych  i sportowych oraz zakup pawilonu/namiotu. | 3 222,79 zł |
| 4. | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno | 500,00 zł |
| 5. | Dofinansowanie działalności OSP Brzeżno | 500,00 zł |
| **RAZEM:** | | **17 022,79 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 28 lipca 2023 r.**

Na zebraniu wiejskim dokonano zmian: w ramach przedsięwzięcia nr 2 Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa (zakup kosiarki, pawilonu/namiotu oraz materiałów do pokrycia altany), zostanie również zabezpieczony wkład własny w kwocie 3 500,00zł przeznaczony na uczestnictwo w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2023”.

**WILCZKOWO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 6 września 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej i jej doposażenie (elektroniczna ochrona obiektu, środki czystości). | 4 100,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, przegląd placu zabaw i utylizacja opon. | 7 366,08 zł |
| 3. | Organizacja cyklicznych imprez integracyjnych | 7 200,00 zł |
| 4. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno | 500,00 zł |
| 5, | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno | 500,00 zł |
| **RAZEM:** | | **19 666,08 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.

**2023 r. odbyło się 11 zebrań wiejskich w sprawie zaplanowania zadań   
w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Wysokość środków przypadających na dane sołectwo  w 2024 r.** | **Frekwencja na zebraniach %** |
| 1. | Brzeżno | 78 978,10 zł | 2,98 |
| 2. | Chomętowo | 22 350,80 zł | 19,04 |
| 3. | Karsibór | 26 062,77 zł | 10,00 |
| 4. | Koszanowo | 29 853,72 zł | 9,35 |
| 5. | Pęczerzyno | 39 331,09 zł | 2,56 |
| 6. | Półchleb | 23 456,50 zł | 18,52 |
| 7. | Przyrzecze Grądzkie | 21 324,09 zł | 29,09 |
| 8. | Rzepczyno | 40 357,81 zł | 6,97 |
| 9. | Słonowice | 47 939,71 zł | 6,49 |
| 10. | Więcław | 25 351,97 zł | 14,13 |
| 11. | Wilczkowo | 29 379,85 zł | 12,41 |
| **Ogółem:** | | **384 386,41 zł** |  |

**ODPADY KOMUNALNE**

Na terenie Gminy Brzeżno znajduje się 778 punktów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz 43 punktów z niezamieszkałych (działalności gospodarcze), na których wytwarzane są odpady komunalne. Na dzień 31.12.2023r. 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 Polska Sp. z o.o. w 2023 roku z terenu Gminy Brzeżno odebrała 643,83 t odpadów komunalnych, w tym:

1. z nieruchomości zamieszkałych następującą ilość odpadów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod odpadu** | **Rocznie** |
| 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury | 7,76 |
| 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych | 62,98 |
| 15 01 07 – opakowania ze szkła | 43,1 |
| 16 01 03 – zużyte opony | 6,14 |
| 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 1,62 |
| 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji | 69,24 |
| 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe | 53,28 |
| 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu  inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 3,28 |
| 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 309,06 |
| **Razem:** | **556,46** |

Względem ubiegłego roku zwiększyła się ilość odebranych odpadów zmieszanych o 16,86 t, odpadów wielkogabarytowych o 2,52 t, a zmniejszyła się odpadów segregowanych o 14,38 t.

1. z nieruchomości niezamieszkałych następującą ilość odpadów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod odpadu** | **Rocznie** |
| 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe | 7,56 |
| 15 01 07 – opakowania ze szkła | 1,24 |
| 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 78,57 |
| **Razem:** | **87,37** |

Względem ubiegłego roku zwiększyła się ilość odebranych odpadów zmieszanych o 24,47 t, oraz odpadów segregowanych o 3,34 t.

Gmina w 2023 roku poniosła koszty związane z gospodarką komunalną w kwocie 590.433,71 zł w tym:

1. 231.385,29 zł – za odbiór i transport odpadów
2. 241.506,59 zł – za zagospodarowanie odpadów przez Celowy Związek Gmin R-XXI
3. 26.003,15 zł – odbiór i zagospodarowanie z obiektów będących własnością gminy tj. urząd gminy, biblioteki, świetlice, cmentarz, przedszkola
4. 91.538,68 zł – za pozostałe koszty obsługi systemu.

Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych została zawarta 6 listopada 2023r. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 24 listopada 2023r. uległa zmianie i od 1 stycznia 2024r. wynosi:

1. 32,00 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 3,00 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 64,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

**INWESTYCJE**

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. Zadanie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone.

**POLSKI ŁAD**

1. Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Brzeżno.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeżno.
3. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Brzeżnie w infrastrukturę kulturalno-turystyczną.
4. Remont dróg gminnych w obrębach sołectw Rzepczyno, Więcław i Słonowice.
5. Modernizację sieci dróg w Gminie Brzeżno. (Wilczkowo, Koszanowo, Słonowice, Pęczerzyno i Brzeżno)
6. Renowacja elewacji pałacu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie.

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

1. W lipcu wyłoniono wykonawcę zadania 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”. Całkowity koszt inwestycji to ok. 1.600.000 zł brutto. Na realizację inwestycji Gmina Brzeżno pozyskała dofinansowanie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznawanych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa.
2. W grudniu podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Brzeżnie w infrastrukturę kulturalno – turystyczną”. Całkowity koszt inwestycji to ok. 1.500.000 zł brutto. Po nieudanym wyłonieniu wykonawcy zadania w latach ubiegłych Gmina Brzeżno ponownie postarała się o uzyskanie dofinansowania i złożyła wniosek o zmianę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Zadania i zakupy realizowane ze środków własnych gminy w 2023 roku:**

* Zakupiono i zamontowano nowy piec w budynku remizy OSP Słonowice – koszt 9.000,00 zł
* Dokonano kompleksowego remontu dachu w świetlicy w Rzepczynie – koszt 17.492,60 zł
* W celu zabezpieczenia pracy przepompowni ścieków w przypadku awarii zakupiono 3 szt. zapasowych pomp – koszt 24.036,66 zł
* Zaprojektowano i wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynku remizy OSP Rzepczyno – całkowity koszt 52.275,00 zł
* Dokonano częściowej modernizacji elewacji budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy – koszt 12.117,20 zł
* Wykonano projekt budowlany dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeżno - koszt 127.000,00 zł
* Postawiono 2 lampy solarne na terenie sołectwa Brzeżno – koszt 7.800 zł. - w całości zakupione ze środków z funduszu sołeckich,

**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, piasku, lamp solarnych.

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych co roku stanowią kluczową pozycję w budżecie gminy. W roku 2023 na wydatki bieżące i utrzymanie dróg przeznaczono środki z podziałem na:

* Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220.110,62 zł

oraz

* Wydatki inwestycyjne w kwocie 944.388,10 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 2023r. zostały zrealizowane następujące inwestycje:**

**Edycja II**

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 - aktualnie inwestycja jest w trakcie realizacji i obejmuje:

* 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**

Wyłoniono wykonawców - obecnie trwają niezbędne procedury formalne, gdyż inwestycje wykonywane są metodą zaprojektuj-wybuduj. Poszczególne inwestycje obejmują:

* Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeżno.
* wykonanie ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni kostki typu POLBRUK na łącznej długości ok. 883m;
* korytowanie nawierzchni gruntowej, wykonanie podbudowy, odwodnienie, okrawężnikowanie;
* wykonanie zjazdów z drogi wojewódzkiej, oświetlenie dróg poprzez montaż lamp solarnych.

**Całkowity koszt powyższej inwestycji to kwota: 1.912.235,86 zł.**

* Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Brzeżno.
* wykonanie ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni kostki typu POLBRUK o długości ok. 317m
* korytowanie nawierzchni gruntowej, wykonanie podbudowy, odwodnienie, okrawężnikowanie,
* oświetlenie dróg poprzez montaż lamp solarnych.

**Całkowity koszt powyższej inwestycji to kwota: 950.691,51 zł**

Ponadto w 2023r. uzyskano kolejne dofinansowania na łączną kwotę 12 930 000,00 zł – obecnie inwestycje są na etapie przygotowań postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na:

* Remont dróg gminnych w obrębach sołectw Rzepczyno, Więcław i Słonowice, gm. Brzeżno.
* Modernizacja sieci dróg w Gminie Brzeżno.

Warto nadmienić, że drogi gminne systematycznie są wyrównywane równiarką oraz utwardzane poprzez zastosowanie podbudowy drogowej o strukturze 0-0,31. Dlatego też, aby w pełni zrealizować przyjęte założenia dot. naprawy dróg gminnych o nawierzchni szutrowej/gruntowej została zakupiona podbudowa drogowa na łączną kwotę 159.000,00 zł.

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.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. na terenie gminy Brzeżno obowiązuje 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują swym zasięgiem 100% powierzchni gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie plany miejscowe jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno są ogólnodostępne i mają postać grafiki wektorowej z nadaną georeferencją. Natomiast dane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego udostępnione są w postaci dokumentu elektronicznego GML z wykorzystaniem usługi przeglądania oraz pobierania.

W 2023 roku uchwalone zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno dla części obrębów ewidencyjnych: Brzeżno, Słonowice, Koszanowo, Rzepczyno i Więcław oraz nadal trwały prace urbanisty nad projektem planu dla części obrębu ewidencyjnego Brzeżno. Całkowity koszt opracowania projektów planów miejscowych wynikający z zawartej umowy to 114.000 zł.

Ponadto przygotowywane są projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenów gminy Brzeżno, których głównym celem jest umożliwienie lokalizacji farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych. Umowa z Wykonawcą opracowania opiewa na kwotę 79.000 zł.

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 **225,4601 ha** (w tym współwłasność)

W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:

* Drogi i grunty zajęte pod drogi - 136,0773 ha
* Lasy - 7,2653 ha
* Cmentarze - 3,5449 ha
* wydzierżawione osobom fizycznym - 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
* pozostałe w bezpośrednim zarządzie Gminy jako place, działki pod zabudowę, tereny zielone, boiska, nieużytki itd. - 44,7991 ha

**LOKALE MIESZKALNE**

W zasobie Gminy przez cały rok 2023 znajdowało się 18 lokali mieszkalnych i 2 lokale po jednym pokoju.

Mieszkania socjalne zajmują łącznie pow. 160,13 m2,mieszkania komunale o łącznej pow. 933,34 m2.\*

\*Różnica w powierzchni mieszkań w porównaniu do roku 2022 wynika ze sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego.

**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 |

**Budynki niemieszkalne**

* Budynek urzędu gminy – Brzeżno,
* Budynki gospodarcze przy Urzędzie Gminy Brzeżno,
* Udział 3063/10000 w budynku adm. – tele. – 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 ,
* budynek stodoły – Brzeżno,

\* Oddane w zarząd trwały poprzez podpisanie decyzji.

**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 – Chomętowo,
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 2023 r. Gmina osiągnęła następujące dochody:**

* dzierżawy gruntów rolnych i działek – 12 356,70 zł,
* z najmu lokali mieszkalnych – 22 360,51 zł,
* najmu lokali użytkowych, placówek handlowych i usługowych – 24 297,29 zł,
* dzierżawy obwodów łowieckich – 8 603,75 zł,
* udostępnienia miejsca na cmentarzu – 5 879,60 zł.

**OCHRONA ZDROWIA**

Na terenie gminy zrealizowano programy profilaktyczne:

- „Pierwsza pomoc” (dzieci 6-15 lat, 150 osób)

- „Higiena jamy ustnej – przygotowanie do fluoryzacji" (dzieci 6-15 lat, 135 osób)

- „Odżywianie a zdrowie i samopoczucie” (dzieci 14-15 lat, 20 osób)

- „Ucho i słuch. Wpływ hałasu na zdrowie” (dzieci 10-12 lat , 20 osób)

- „Między nami kobietkami” (dzieci 13-15 lat, 60 osób)

- „Świerzb i wszawica - zapobieganie" (dzieci 11-12 lat, 55 osób)

- „Bezpieczne ferie” (dzieci 6-15 lat, 200 osób)

- „Mammografia” (kobiety 50-69 lat, 33 kobiety)

W 2023 r. 10 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2023 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: • na dofinansowanie prowadzenia przez TPD w Koszalinie ogniska środowiskowego w miejscowości Słonowice przeznaczono 24 000,00 zł, • na spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie przeznaczono 1 500,00 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 2 500,00 zł.

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 11 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. Wysłano 20 wezwań na posiedzenie GKRPA oraz 15 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.

W 2023 r. uzyskaliśmy dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego nr 2.6 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Uzyskana kwota dofinansowania wyniosła 32 430,55 zł. Z programu skorzystało 18 rolników z terenu Gminy Brzeżno. Łączna ilość odebranych odpadów rolniczych wyniosła 66,05 ton.

Gmina udzieliła 9 dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowościach 1 szt. - Chomętowo, 2 szt. – Karsibór, 1 szt. - Pęczerzyno, 4 szt. - Półchleb oraz 1 szt. – Rzepczyno.

W 2023 r. opieką objęto 14 psów. Na dzień 31.12.2023 r. pod opieką Gminy pozostało 7 psów. W rejestrze społecznych opiekunów zwierząt były 22 osoby z czego w 2023 r. zgłosiło się 5 nowych opiekunów. W 2023 r. gmina sfinansowała sterylizację 7 bezdomnych kotek.

W 2023 r. odbyła się II 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 17 uczestników. 10 w kategorii 7-11 lat oraz 7 w kategorii 12-17 lat.

**PRZEDSIĘBIORCY**

Na dzień 31.12.2023 r. na terenie gminy funkcjonowało 81 przedsiębiorstw, z czego w przeciągu ubiegłego roku nową działalność otworzyło 10 przedsiębiorców, 3 zamknęło działalność, 7 zawiesiło a 4 wznowiło. Przedsiębiorstwa prowadzą działalność w następującym zakresie:

-sprzedaż detaliczna - 15 -usługi budowlane – 45 -usługi medyczne -8 -usługi ogrodnicze -6 -warsztaty samochodowe - 17 -transport - 17 -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 2023 r. na terenie naszej gminy funkcjonowało 7 Gospodarstw Agroturystycznych.

**KULTURA I SPORT**

Na terenie gminy w 2023 r. w zakresie sportu i kultury zorganizowano:

1. Turnieje piłki nożnej dla dzieci.
2. Turniej piłki nożnej dla dorosłych – „Memoriał im. Zenona Diakuna”.
3. 50-lecie Gminy Brzeżno
4. Gminny konkurs plastyczny - edycja II „Gmina Brzeżno naturą malowana”
5. Marszobieg Brzeżnieński „Ruszaj z nami”.
6. Obchody wyzwolenia Ziem Gminy Brzeżno,
7. Obchody Konstytucji 3 Maja,
8. Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości
9. 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 437 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewykorzystane środki w wysokości 31 209,03 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 2023 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

- organizacja uroczystości z okazji Wyzwolenia Ziem Gminy Brzeżno, Likwidacja Kotła Świdwińskiego.

- Wieczór poezji i pieśni patriotycznych: „Wieczornicę”, zakończony koncertem zespołu „Zdążyć Przed Północą”

2. Zorganizowano występy muzyczne i teatralne. Na naszej scenie gościliśmy: Amatorską Grupa Teatralna ze Świdwina w wykonaniu spektaklu „SEREDNADA”, Koncert jazzowy EDU MUSIC poprzedzony warsztatami muzycznymi, w których udział wzięli dzieci z terenu gminy, dla dzieci wystąpił teatr Teatr Rozmaitości GWITAJCIE ze Szczecina.

3. Dla osób dorosłych: zorganizowano wyjazdy na spektakle teatralne do Koszalina i Kołobrzegu, systematycznie prowadzone były i są do dziś zajęcia fitness ZUMBA, organizowane były również spotkania i warsztaty plastyczne, zapoczątkowano jako imprezy cykliczne Dzień Kobiet i Dzień Matki.

4. Dla dzieci prowadzone były cykliczne zajęcia plastyczne – Kreatywne Piątki, orgaznizowane były zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji, zorganizowano bal walentynkowo-karnawałowy oraz wyjazd do parku Trampolin do Koszalina, do Oceanarium do Kołobrzegu, wycieczka do Mini Zoo - Agroturystyki Wiewiecko. Przy współpracy z sołectwem Brzeżno, Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Brzeżno zorganizowaliśmy Dzień Dziecka. Przy współpracy z sołectwami gminy zorganizowane zostało Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci.

5. Przy Centrum Kultury działa koło teatralne. Dzieci mogły zaprezentować się na wydarzeniach z okazji   
Dnia Sołtysa, Święta Rodziny, Powiatowego Święta Plonów w Zajączkowie, gm. Połczyn-Zdrój oraz Opłatkowym spotkaniu Wójta Gminy z mieszkańcami.

6. Do najważniejszych imprez, które odbyły się na terenie instytucji zaliczamy: 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 50-lecie Gminy Brzeżno, uroczystość związaną z dniem Wyzwolenia Ziem Gminy Brzeżno, Koncert Jazzowy EDU MUSIC, Wieczornicę, spotkanie Opłatkowe Wójta Gminy Brzeżno z mieszkańcami oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.

W 2023 r. jednostka otrzymała środki finansowe w ramach Programu Społecznik 2022-2024.

Działania zostały skierowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach działań odbyły się:   
- Ekologiczna gra terenowa,

- Spotkanie z Leśnikiem połączone z budową karmników i budek lęgowych,,

- Warsztaty z okazji Dnia Drzewa – wykonywanie żywych obrazków z mchu chrobotka,

- Linoryt – warsztaty graficzne: wykonanie matrycy z linoleum do odbijania na podłożu papierowym lub materiale.

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

W 2023 r. Biblioteki zrealizowały:

1. W ramach działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych szereg spotkań tematycznych, czytelniczych, 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,

- Biblioteki zorganizowały spotkanie pn. Narodowe Czytanie - „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

- 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.

W 2023 r. Biblioteki łącznie liczyły 400 czytelników czynnych (z tego Biblioteka w Brzeżnie 205 osób   
a Słonowice 195 osób). W 2023 r. odnotowano 6 582 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 2018-2024** | | | |
| **Nr protokołu** | **Numer uchwały** | **W sprawie** | **Termin wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **XLII/2023** | XLII/245/2023 | w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Brzeżno na 2023 rok. | 09.02.2023 |
|  | XLII/246/2023 | w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz stałych komisji Rady Gminy Brzeżno na 2023 rok. | 09.02.2023 |
|  | XLII/247/2023 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok. | 09.02.2023 |
|  | XLII/248/2023 | w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. | 09.02.2023 |
|  | XLII/249/2023 | zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Brzeżno | 09.02.2023 |
|  | XLII/250/2023 | 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 | 09.02.2023 |
|  | XLII/251/2023 | w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 | 09.02.2023 |
|  | XLII/252/2023 | w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Brzeżno | 09.02.2023 |
|  | XLII/253/2023 | w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | 09.02.2023 |
|  | XLII/254/2023 | w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzeżno w roku 2023 | 09.02.2023 |
|  | XLII/255/2023 | w sprawie odwołania skarbnika gminy – głównego księgowego budżetu | 09.02.2023 |
|  | XLII/256/2023 | w sprawie powołania skarbnika gminy - głównego księgowego budżetu | 09.02.2023 |
| **XLIII/2023** | XLIII/257/2023 | sprawie zmian Budżetu Gminy na 2023 rok. | 30.03.2023 |
|  | XLIII/258/2023 | w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2023-2027. | 30.03.2023 |
|  | XLIII/259/2023 | w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. | 30.03.2023 |
|  | XLIII/260/2023 | w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Więcław. | 30.03.2023 |
|  | XLIII/261/2023 | w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Rzepczyno. | 30.03.2023 |
|  | XLIII/262/2023 | w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/250/2023 Rady Gminy w Brzeżnie z dnia 9 lutego 2023 roku 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. | 30.03.2023 |
| **XLIV/2023** | XLIV/263/2023 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2023rok. | 09.05.2023 |
|  | XLIV/264/2023 | w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. | 09.05.2023 |
|  | XLIV/265/2023 | w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. | 09.05.2023 |
|  | XLIV/266/2023 | w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Brzeżno za 2022 rok. | 09.05.2023 |
| **XLV/2023** | XLV/267/2023 | w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Brzeżno. | 31.05.2023 |
|  | XLV/268/2023 | w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeżno” | 31.05.2023 |
|  | XLV/269/2023 | w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeżno | 31.05.2023 |
|  | XLV/270/2023 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 10/5 obręb Brzeżno stanowiącej własność Gminy Brzeżno | 31.05.2023 |
|  | XLV/271/2023 | w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Koszanowo | 31.05.2023 |
|  | XLV/272/2023 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok | 31.05.2023 |
|  | XLV/273/2023 | w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2023-2027 | 31.05.2023 |
| **XLVI/2023** | XLV/274/2023 | w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Słonowice | 21.06.2023 |
|  | XLV/275/2023 | w sprawie wyznaczenia miejsca do handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich rodziny w wyznaczonym miejscu w gminie Brzeżno | 21.06.2023 |
|  | XLV/276/2023 | w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Pęczerzyno. | 21.06.2023 |
|  | XLV/277/2023 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok | 21.06.2023 |
|  | XLV/278/2023 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeżno wotum zaufania | 21.06.2023 |
|  | XLV/279/2023 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022rok | 21.06.2023 |
|  | XLV/280/2023 | w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeżno z tytułu wykonania budżetu za 2022rok | 21.06.2023 |
| **XLVII/2023** | XLVII/281/2023 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok | 11.07.2023 |
|  | XLVII/282/2023 | w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2023-2027 | 11.07.2023 |
| **XLVIII/2023** | XLVIII/283/2023 | w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Brzeżno | 12.09.2023 |
|  | XLVIII/284/2023 | zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 12.09.2023 |
|  | XLVIII/285/2023 | w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi | 12.09.2023 |
|  | XLVIII/286/2023 | w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brzeżno. | 12.09.2023 |
|  | XLVIII/287/2023 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok. | 12.09.2023 |
|  | XLVIII/288/2023 | w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2023-2027. | 12.09.2023 |
| **XLIX/2023** | XLIX/289/2023 | w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. | 26.10.2023 |
|  | XLIX/290/2023 | w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. | 26.10.2023 |
|  | XLIX/291/2023 | w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia w formie posiłku  oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. | 26.10.2023 |
|  | XLIX/292/2023 | w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brzeżno. | 26.10.2023 |
|  | XLIX/293/2023 | Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. | 26.10.2023 |
|  | XLIX/294/2023 | Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Brzeżno. | 26.10.2023 |
|  | XLIX/295/2023 | w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. | 26.10.2023 |
|  | XLIX/296/2023 | w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Gminy Brzeżno. | 26.10.2023 |
|  | XLIX/297/2023 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok. | 26.10.2023 |
|  | XLIX/298/2023 | w sprawie Statutu Gminy Brzeżno. | 26.10.2023 |
| **L/2023** | L/299/2023 | w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. | 13.11.2023 |
|  | L/300/2023 | w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Brzeżno. | 13.11.2023 |
| **LI/2023** | LI/301/2023 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok. | 24.11.2023 |
|  | LI/302/2023 | w sprawie określenia zasad trybu udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Brzeżno realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. | 24.11.2023 |
|  | LI/303/2023 | w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie Gminy Brzeżno. | 24.11.2023 |
|  | LI/304/2023 | w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. | 24.11.2023 |
|  | LI/305/2023 | w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeżno. | 24.11.2023 |
|  | LI/306/2023 | 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. | 24.11.2023 |
|  | LI/307/2023 | uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeżno | 24.11.2023 |
|  | LI/308/2023 | w sprawie Statutu Gminy Brzeżno. | 24.11.2023 |
| **LII/2023** | LII/309/2023 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok. | 08.12.2023 |
|  | LII/310/2023 | uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie Gminy Brzeżno. | 08.12.2023 |
|  | LII/311/2023 | uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeżno | 08.12.2023 |
|  | LII/312/2023 | w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. | 08.12.2023 |
|  | LII/313/2023 | w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego | 08.12.2023 |
| **LIII/2023** | LIII/314/2023 | w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Brzeżno na 2024 rok. | 20.12.2023 |
|  | LIII/315/2023 | w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2024 – 2027. | 20.12.2023 |
|  | LIII/316/2023 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok. | 20.12.2023 |
|  | LIII/317/2023 | w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeżno na rok 2024 | 20.12.2023 |
|  | LIII/318/2023 | w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzeżno położonego w Gminie Brzeżno. | 20.12.2023 |
|  | LIII/319/2023 | w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chomętowo położonego w Gminie Brzeżno. | 20.12.2023 |
|  | LIII/320/2023 | w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Karsibór położonego w Gminie Brzeżno. | 20.12.2023 |
|  | LIII/321/2023 | w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koszanowo położonego w Gminie Brzeżno. | 20.12.2023 |
|  | LIII/322/2023 | w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pęczerzyno położonego w Gminie Brzeżno. | 20.12.2023 |
|  | LIII/323/2023 | w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Półchleb położonego w Gminie Brzeżno. | 20.12.2023 |
|  | LIII/324/2023 | w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przyrzecze położonego w Gminie Brzeżno. | 20.12.2023 |
|  | LIII/325/2023 | w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rzepczyno położonego w Gminie Brzeżno. | 20.12.2023 |
|  | LIII/326/2023 | w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słonowice położonego w Gminie Brzeżno. | 20.12.2023 |
|  | LIII/327/2023 | w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Więcław położonego w Gminie Brzeżno. | 20.12.2023 |
|  | LIII/328/2023 | w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wilczkowo położonego w Gminie Brzeżno | 20.12.2023 |
|  | LIII/329/2023 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości o numerze ewidencyjnym 56 obręb Półchleb stanowiącej własność Gminy Brzeżno. | 20.12.2023 |
|  | LIII/330/2023 | w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. | 20.12.2023 |

W 2023 r. konsultacjom społecznym, zostały poddane projekty uchwał dotyczące uchwalenia statutów   
11 sołectw wchodzących w skład Gminy Brzeżno. Konsultacje podzielone zostały na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy danego sołectwa. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zamieszczenia informacji Wójta Gminy Brzeżno wraz z projektem uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w celu uzyskania od mieszkańców poszczególnych sołectw opinii i wniosków, propozycji wprowadzenia zmian itp. W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły żadne opinie i uwagi na temat projektu statutów. Również 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 2023 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 24 000,00 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 400,00 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 2023 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. - 31.08.2023 r****.**

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 – VIII – 7

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

* dyplomowanych – 21 nauczycieli
* mianowanych – 4 nauczycieli
* początkujących – 2 nauczycieli

W szkole zatrudnionych było 27 nauczycieli w tym: 21 pełnozatrudnionych, 6 zatrudnionych w niepełnym etacie.

Ponadto w szkole zatrudnionych był 3 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi

**Publiczna Szkoła Podstawowa w okresie od 01.09.2023 r. - 31.12.2023r.**

1. Ogólna liczba uczniów wyniosła: 208 uczniów

w tym:

• Oddziały przedszkolne – 36

• Klasy I – VIII SP – 172

1. Liczba oddziałów: 12

w tym:

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

W szkole zatrudnionych jest 28 nauczycieli w tym: 20 pełnozatrudnionych, 8 zatrudnionych w niepełnym etacie.

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

* dyplomowanych – 20 nauczycieli
* mianowanych – 6 nauczycieli
* poczatkujących – 2 nauczycieli

Ponadto w szkole zatrudnionych było 3 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi.

**Analiza egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty:**

W czerwcu 2023 roku 26 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 | 50,0 | 41,0 | 55,0 | 61,27 | 66 |
| matematyka | 42,0 | 33,0 | 45,0 | 49,0 | 53 |
| język angielski | 39,4 | 34,0 | 58,0 | 64,0 | 66 |

Wyniki szkoły według 9 stopniowej skali :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanin | język polski | matematyka | język angielski |
| 2 | 4 | 2 |

Z powyższego zestawienia wynika, że wszystkie części egzaminu ósmoklasisty okazały się dla uczniów trudne. Najsłabiej wypadł język polski i język angielski. W ubiegłym roku wynik szkoły z języka polskiego i języka angielskiego plasował się w staninie 3. 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,
* nauczyciele prowadzą diagnozy bieżące oraz modyfikują plany pracy dostosowując je do potrzeb i możliwości uczniów,
* 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.2023 r. poz. 900 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 2023 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.2023 poz. 1400 ze zm.), Gmina Brzeżno udziela dotacji na dany rok dla przedszkoli niepublicznych działających na jej terenie. Ostateczna dotacja w 2023 r. dla Niepublicznego Przedszkola „Rumcajs” w Brzeżnie wyniosła 901,77 zł / na jedno dziecko. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2023 r. : I-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. 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 2023 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 terytorium tego państwa;

**-** ustawy o dodatku węglowym;

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

- ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

- ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

W 2023r. GOPS w Brzeżnie funkcjonował w następującym składzie: kierownik, główny księgowy, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, starszy inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opiekunka środowiskowa oraz asystent rodziny.

W 2023 roku z pomocy świadczonej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej korzystały **102 rodziny,** w których łącznie przebywało **259 osób**.

Głównymi powodami korzystania z pomocy społecznej były:

- bezrobocie - 65 rodzin,

- ubóstwo – 57 rodzin,

- długotrwała lub ciężka choroba – 30 rodzin

- niepełnosprawność – 13 rodzin,

- bezdomność – 4 osoby.

W 2023 roku przyznano świadczenia:

- zasiłki stałe: 13 rodzin – **77.886,00 zł,**

- zasiłki okresowe: 50 rodzin – **157.994,00** zł**,**

- inne zasiłki celowe w tym specjalne zasiłki celowe: 40 rodzin  **- 23.797,00 zł**

- pobyt w domach pomocy społecznej – 4 osoby – **184.580,00 zł,**

- schronienie – 4 osoby – **17.245,00 zł,**

- dożywianie dzieci w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”: 38 uczniów –**57.848,00 zł,**

- zasiłek celowy na zakup żywności w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” : 89 rodzin – **98.152,00 zł.**

Na realizację wypłaty zasiłków rodzinnych w **2023r.** wydatkowano kwotę **1.205.651,00zł**. Świadczenia te udzielone zostały w podziale na:

1. zasiłek rodzinny- 65 rodzin – **131.155,00 zł** ;

2. świadczenia z tytułu dodatków do zasiłku rodzinnego:

− świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 8 osób – **8.000,00 zł;**

− samotnego wychowywania dziecka – 8 osób – **13.703,00 zł;**

− kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 7 osób – **6.140,00** **zł;**

− rozpoczęcia roku szkolnego – 43osoby – **7.125,00 zł**;

− na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 22 osoby – **13.455,00 zł**;

− na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 2 rodziny - **2.938, 00** z**ł**;

− wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 16 rodzin – **21.422,00 zł**;

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 17 rodzin - **17.000,00 zł**;

4. wypłata zasiłku pielęgnacyjnego – 82 osób - **202.243,00 zł**;

5. wypłata świadczenia pielęgnacyjnego – 29 osób – **705.723,00 zł**;

6. świadczenie rodzicielskie – 13 osób – **76.747,00 zł.**

Na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę: **102**.**243,50 zł** dla 19 osób.

W 2023 roku na wypłatę świadczenia wychowawczego (500 +) wydatkowano kwotę **1.195,80** **zł** dla **1 osoby uprawnionej.**

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

- świadczenia pomocy społecznej (zasiłki okresowe ) – **11.008,00 zł**

**-** świadczenia rodzinne - 3 osoby **– 2.828,00 zł**

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

Dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był 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 wynosił 3.000,00 zł.

W 2023 roku wypłacono **5 świadczeń** na kwotę **15.000,00 zł**.

**Dodatek elektryczny (**ustawa z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Wypłacono **4 świadczenia** na kwotę **4.000,00 zł.**

**Dodatek gazowy (**ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)

Wypłacono **20 świadczeń** na kwotę **5.970,73 z**ł.

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 **13** **uczniów.** Kwota wypłaconych świadczeń to **10.027,60 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 2023 roku Gmina Brzeżno w związku z realizacją powyższego zadania współfinansowała pobyt **6 dzieci** umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz **5 dzieci** umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Poniesione wydatki na ten cel to **219**.**191,36 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie zatrudniał 1 asystenta rodziny, który prowadził pracę z **7 rodzinami (15 dzieci)** przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

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.

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 2023r. odbył **7** spotkań Zespołu oraz **4** posiedzenia w ramach Grup Roboczych. W 2023r. przedstawiciele instytucji prowadzili łącznie **9** procedur „Niebieskie Karty”, z czego **5** zostało zamkniętych.

Ponadto Zespół skierował **5 osób** 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 2023 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 **50 Kart Dużej Rodziny** w formie elektronicznej oraz **50 Kart Dużej Rodziny** w formie tradycyjnej**.**

W 2023r. wydano  **4** **Zachodniopomorskie Kart Rodziny** oraz  **1 Zachodniopomorską Kartę Seniora.**

W związku z realizacją ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych w 2023r. wypłacono  **2 gospodarstwom domowych** dodtaki mieszkaniowe na łączną kwotę wynoszącą  **5.012, 58 zł.**

**Wypoczynek dzieci i młodzieży**

W 2023r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżniewspółuczestniczyłw organizacji wypoczynku letniego dla dzieci. Z tej formy wypoczynku skorzystało:

**4 dzieci -**  kolonia letnia w  **MIKOSZEWIE – 11.08.2023r. - 20.08.2024r.**

**Program „Korpus Wsparcia Seniorów „ - edycja 2023**

Świadczenie usług społecznych na rzecz seniorów z terenu Gminy Brzeżno, polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym poprzez 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 usługę systemu polegającą na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Wysokość środków wydatkowanych na realizację programu wyniosła **2115,60 zł** (wkład własny – **998,60 zł,** dotacja – **1116,85 zł**).

**Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023**

Celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Z tej formy pomocy skorzystały dwie osoby. Koszt Programu wyniósł **19.736,00 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 2023 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 2023r. 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 letniego, współpraca ze szkołą.

**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 31 przestępstwa w tym:

kradzieży -4

kradzież z włamaniem-2

uszkodzenie ciała-1

uszkodzenie mienia- 2

oszustwa-9

przestępstwo alimentacyjne- 3

zatrzymano nietrzeźwych kierujących - 5

wypadki drogowe – 3 w tym trzy ranne

przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji- 2

Ustawie o ochronie zwierząt-1

Prawo farmaceutyczne - 1

Kolizje drogowe – 10

Podjęte interwencje-100 w tym domowe 17

Zakłócanie porządku publicznego – 32

Ucieczka nieletniego MOW Rzepczyno-45 w tym 16 niepowrotów z przepustki

Popełnione wykroczenia i skierowane wnioski o ukaranie do Sadu-11

W tym dotyczących:

Uszkodzenie mienia-1

Kradzież mienia-1

Zakłócanie porządku publicznego-3

Inne wykroczenia drogowe-11

Przeprowadzone kontrole drogowe-75

ukarano MK 380 kierujących

system KMZB –krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa- 8 zgłoszeń

dotyczące przekraczania prędkości- 4

inne-4

**Straż Gminna Brzeżnie w 2023r ogólnie podjęła 66 interwencji, z tego 44 zgłoszenia wpłynęły od mieszkańców gminy. 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 8- mandatów karnych na kwotę 1550 zł głównie** z

art 77kw- niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

art.13 ust 2 u.o.z.t –zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem

art. 144§2kw- naruszenie i uszkadzanie roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego

art. 154 kw –wyrzucanie gruzu na nienależący do sprawcy grunt polny

art. 63a kw –umieszczanie w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszeń lub plakatów

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

1. **4** osoby nietrzeźwe doprowadzono miejsca zamieszkania
2. 1-osoba zatrzymana poszukiwana przekazana policji
3. 4-ujawniona przestępstwa przekazane dla policji
4. 15 razy wykonano czynności w ramach pomocy dla innych instytucji
5. 37- razy konwojowano wartości pieniężne lub dokumenty
6. 15 - psów zostało odłowionych
7. 14 - przekazanych do schroniska
8. 1 - odebrał właściciel

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

Zrealizowano:

**10**-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.**

W 2023 roku był także prowadzony nadzór nad skazanymi przez Sądy osobami na karę ograniczenia wolności i skierowanymi do Gminy Brzeżno na prace społeczno-użyteczne.

Średnio co miesiąc na terenie Gminy Brzeżno prace społeczno- użyteczne wykonywało 8 – 10 osób.

Ponadto strażnik gminny dodatkowo trzy razy w tygodniu dowozi do szkoły specjalnej w Sławoborzu dzieci na zajęcia wyrównawcze, co pochłania ¼ etatu.

W całym 2023 roku strażnik gminny dostarczył na potrzeby Gminy Brzeżno **2257szt**  korespondencji poleconej na łączną kwotę **21,442,40 gr**.

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

W gminie w 2023 r. funkcjonowało 3 Ochotnicze Straże Pożarne. Siedziby jednostek znajdują się w Brzeżnie, Słonowicach i Rzepczynie.

Stan osobowy jednostek OSP na 31.12.2023:

* Członków czynnych Brzeżno – 17
* Członków czynnych Słonowice – 24
* Członków czynnych Rzepczyno – 18

Liczba wyjazdów jednostek OSP na 31.12.2023:

* Jednostka OSP Brzeżno – 31
* Jednostka OSP Słonowice – 6
* Jednostka OSP Rzepczyno – 18

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
6. Zbiornik na wodę

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
16. Wentylator oddymiający
17. Wysysasz głębinowy

Imprezy dla społeczeństwa i młodzieży, uczestnictwa w zabezpieczeniu innych organizowanych imprez przez jednostki:

OSP Rzepczyno:

* udział w wojewódzkich i powiatowych obchodach Dnia Strażaka,
* udział w powiatowych ćwiczeniach zgrywających jednostki ochrony przeciwpożarowe   
  listopad DREZYNA 2023 - praktyczne przećwiczenie procedur związanych z wypadkiem masowym,
* organizacja Dnia dziecka, Kobiet, Mikołajek,
* zabezpieczenie imprezy z okazji Dnia dziecka w Łabędziu,
* czynne uczestnictwo w pokazach dla młodzieży z pierwszej pomocy,
* zabezpieczenie turnieju strzeleckiego zawodów OSF mini, marszobiegu nad jeziorem Brzeżno,
* ślubowanie MDP,
* zbiórka elektrośmieci na terenie powiatu,
* działania profilaktyczne –pogadanki z młodzieżą i mieszkańcami,
* zapewnienie sprawnej komunikacji podczas wyborów samorządowych,
* warta przy Grobie Pańskim,
* czynne uczestnictwo w przemarszu w Boże Ciało.

OSP Słonowice:

* udział w wojewódzkich i powiatowych obchodach Dnia Strażaka,
* udział w powiatowych ćwiczeniach zgrywających jednostki ochrony przeciwpożarowe

listopad DREZYNA 2023 - praktyczne przećwiczenie procedur związanych z wypadkiem masowym,

* Pomoc przy Dniu Dziecka oraz zakończenie lata 2023,
* Utrzymanie porządku na boisku,

OSP Brzeżno:

* udział w powiatowych ćwiczeniach zgrywających jednostki ochrony przeciwpożarowe   
   listopad DREZYNA 2023 - praktyczne przećwiczenie procedur związanych z wypadkiem masowym,   
   maj TERROR 2023 - ćwiczenia na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej - atak terrorystyczny,   
   styczeń ORKAN 2023 - szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez strażaków ratowników gminy i powiatu,
* organizacja przy współpracy z ZOG ZOSP RP w Brzeżnie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego oraz Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej - ,, Młodzież Zapobiega Pożarom ",
* organizacja cyklicznych Ferii Zimowych i Pogadanek ,, Bezpieczne Lato ", WOŚP ( przekazanie Vouchera na Dzień ze strażakami ),  przy współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami i Centrum Kultury w Brzeżnie,
* czynne uczestnictwo i integracja z lokalną społecznością poprzez organizowanie i współudział w piknikach rodzinnych czerwiec m. Słonowice,
* udział w wojewódzkich i powiatowych obchodach Dnia Strażaka,
* Organizacja uroczystego ślubowania dla członków młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Brzeżno
* organizowanie i odwiedzania miejscowej szkoły i przedszkoli - prowadzenie pogadanek nt. bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy,
* włączenie jednostki w ogólnopolską akcję zbiórki elektrośmieci - OSP na straży środowiska,
* ukończenie ostatniego etapu modernizacji i rozbudowy miejscowego pomostu m. jezioro Brzeżno,
* uczestnictwo i kierowanie strażaków na kursy udoskonalające z zakresu ratownictwa do Wojewódzkiego Ośrodka w Bornym Sulinowie,
* wydanie i dystrybucja 9 edycji kalendarza strażackiego,

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 Słonowice – wymiana dachu na przystanku.

OSP Brzeżno wyposażyło jednostkę w multimedialny tablet i włączyła się do systemu ,, CZADZIK " - program wizualizacji i lokalizacji pojazdów gaśniczych zainstalowany na aktualnej i wyposażonej w najnowsze rozwiązania mapy drogowej i leśnej, które to umożliwią sprawniejsze dotarcie do zdarzenia i jeszcze szybsze udzielenie niezbędnej pomocy.

* Rok 2023 był rokiem przełomowym dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepczynie gdyż udało się osiągnąć cel długoterminowy jakim było wstąpienie jednostki z Rzepczyna do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to krok milowy jeśli chodzi o rozwój jednostki z Rzepczyna. Programy oraz środki zewnętrzne z jakich skorzystała jako jednostka w roku 2023 to : Program mały strażak gdzie kwota dofinansowania to 25 tysięcy złotych a cały koszt dzięki któremu doposażyliśmy jednostkę to ponad 28 tysięcy. Program Ekostrażak całkowite wsparcie z Wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej to 27 tysięcy a środki z tego programu przeznaczone zostały na zakup drona z kamerą termowizyjną do prowadzenia zwiadu czy poszukiwań osób zaginionych. 10 tysięcy to kwota jaką gmina Brzeżno zainwestowała w legalizacje CNBOP dla samochodu bez której jednostka nie mogłaby wstąpić do systemu. I wreszcie długo wyczekiwana inwestycja: zaprojektowano i wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku remizy OSP Rzepczyno – całkowity koszt 52.275,00 zł

14 grudnia 2023 roku w Szczecinie została podpisana umowa przekazania sprzętu transportowego pomiędzy: Skarbem Państwa a Ochotniczą Strażą Pożarna w Słonowicach. Przedmiotem przekazania był samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum. Jak również zakupiono i zamontowano nowy piec w budynku remizy OSP Słonowice – koszt 9.000,00 zł.

W minionym roku wiele zostało zrobione, zainwestowane oraz zaplanowane by wszystkie jednostki z terenu gminy rozwijały się prężnie.

**PODSUMOWANIE**

Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Brzeżno za rok 2023. Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszej małej ojczyzny. Miejsca, które razem tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać. Jak widać rok 2023 był kolejnym, który przyniósł zmiany w każdym sołectwie. Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musimy stawiać czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego, podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców. Roku 2023 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe plany i koncepcje na kolejne lata. Wyzwania gminy Brzeżno są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe, a środki finansowe bardzo ograniczone. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej gminy. Na terenie gminy Brzeżno dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez Urząd Gminy.

Wójt Gminy Brzeżno

/-/Marzena Osińska