



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 2776

ZARZĄDZENIE Nr 22/2023 WÓJTA GMINY BRZOSZIE

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2022, przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 31.715.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 31.487.655,21 zł, co stanowi 99,28% planu, w tym:

- 1) Dochody bieżące: plan 28.225.412,32 zł, wykonanie: 27.937.575,24 zł, tj. 98,98% planu;
- 2) Dochody majątkowe: plan 3.489.587,68 zł, wykonanie 3.550.079,97 zł, tj. 101,73% planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 32.215.000,00 zł wykonano w wysokości 28.314.020,28 zł, co stanowi 87,89% planu, w tym:

- 1) Wydatki bieżące: plan 25.151.999,47 zł, wykonanie: 23.113.143,08 zł, tj. 91,89% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 9.139.011,30 zł, wykonanie 8.507.650,91 zł, tj. 93,09% planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące: plan 182.628,00 zł, wykonanie 176.604,14 zł, tj. 96,70% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 8.812.322,34 zł, wykonanie 8.485.244,44 zł, tj. 96,29% planu,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan 561.747,68 zł, wykonanie 524.783,71 zł, tj. 93,42% planu,
 - e) wydatki na obsługę długu: plan 127.000,00 zł, wykonanie: 123.550,26 zł, tj. 97,28% planu;
- 2) Wydatki majątkowe: plan 7.063.000,53 zł, wykonanie 5.200.877,20 zł, tj. 73,64% planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, a osiągnięto nadwyżkę w wysokości 3.173.634,93zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2022 roku wynosi 2.313.000,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

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

- 1) plan dochodów: 80.798,24 zł, wykonanie: 81.805,26 zł, tj. 101,25% planu;
- 2) plan wydatków: 149.251,39 zł, wykonanie: 116.038,49 zł, tj. 77,75% planu.

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

- 1) plan przychodów: 1.027.000,00 zł, wykonanie: 1.027.894,98 zł, tj. 100,09% planu;
- 2) plan kosztów: 1.027.000,00 zł, wykonanie: 1.023.852,61 zł, tj. 99,69% planu.

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

- 1) plan przychodów: 140.000,00 zł, wykonanie: 194.505,15 zł, tj. 138,93% planu;
- 2) plan kosztów: 140.000,00 zł, wykonanie: 201.827,82 zł, tj. 144,16% planu.

§ 4. 1. Przedstawić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok Radzie Gminy Brzozie.

2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół w Toruniu.

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

Wójt Gminy
Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Brzozie
z dnia 23 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2022 r.

1. WPROWADZENIE
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZOZIE ZA 2022 ROK
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.4.4. Dział 720 – Informatyka
 - 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - 2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 2.4.14. Dział 855 – Rodzina
 - 2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.5.3. Dział 720 – Informatyka
 - 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.6. Wydatki ogółem
 - 2.7. Wydatki bieżące
 - 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.7.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
 - 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.7.6. Dział 720 – Informatyka
 - 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.17. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.8. Wydatki majątkowe
- 2.9. Przychody
- 2.10. Rozchody
- 2.11. Zobowiązania
- 2.12. Działalność pozabudżetowa
- 3. DANE TABELARYCZNE
 - 3.1. Wykonanie dochodów
 - 3.2. Wykonanie dochodów bieżących
 - 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
 - 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
 - 3.5. Wykonanie dochodów własnych
 - 3.6. Wykonanie wydatków
 - 3.7. Wykonanie wydatków bieżących
 - 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
 - 3.9. Wykonanie wydatków w grupach
 - 3.10. Realizacja zadań wieloletnich
 - 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
 - 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
 - 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 - 3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy
 - 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji
 - 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - 3.21. Należności, zaległości, nadpłaty

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brzozie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brzozie nr XXVII/192/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Brzozie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brzozie nr XXVII/192/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 546 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 666 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 581 300,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 461 300,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 120 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brzozie na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Brzozie i 12 zarządzeniami Wójta Brzozie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2022	277,45	0,00	45 397,45	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8/2022	0,00	0,00	8 381,00	8 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXVIII/198/2022	117 223,00	24 600,00	1 263 583,45	115 960,45	3 436 300,00	2 381 300,00	0,00	0,00
4	13/2022	173 631,00	0,00	197 771,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19/2022	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXIX/206/2022	279 969,00	0,00	715 038,00	435 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	25/2022	786 485,27	15 000,00	794 581,73	23 096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/2022	406 689,00	0,00	453 464,00	46 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXX/213/2022	790 670,25	2 585 644,25	911 421,99	2 706 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXI/220/2022	298 099,28	15 000,00	596 099,28	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	43/2022	72 376,13	0,00	168 266,76	95 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12	51/2022	434 714,45	190 574,26	446 876,84	202 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXII/230/2022	7 470 015,68	4 955 332,00	2 795 696,68	406 013,00	1 075 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
14	60/2022	2 570,00	0,00	155 336,00	152 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	62/2022	568 455,44	0,00	595 824,44	27 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	72/2022	500 000,00	0,00	517 764,00	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXIII/239/2022	7 521 183,22	1 828 508,66	7 943 964,89	5 181 290,33	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00
18	XXXIV/244/2022	456 719,49	3 095 419,49	4 001 991,36	7 260 691,36	0,00	620 000,00	0,00	0,00
19	77/2022	0,00	0,00	80 816,38	80 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 879 078,66	12 710 078,66	21 942 275,25	17 393 275,25	4 511 300,00	7 131 300,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 169 000,00 zł do kwoty 31 715 000,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 549 000,00 zł do kwoty 32 215 000,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 620 000,00 zł do kwoty 961 300,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Brzozie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 500 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

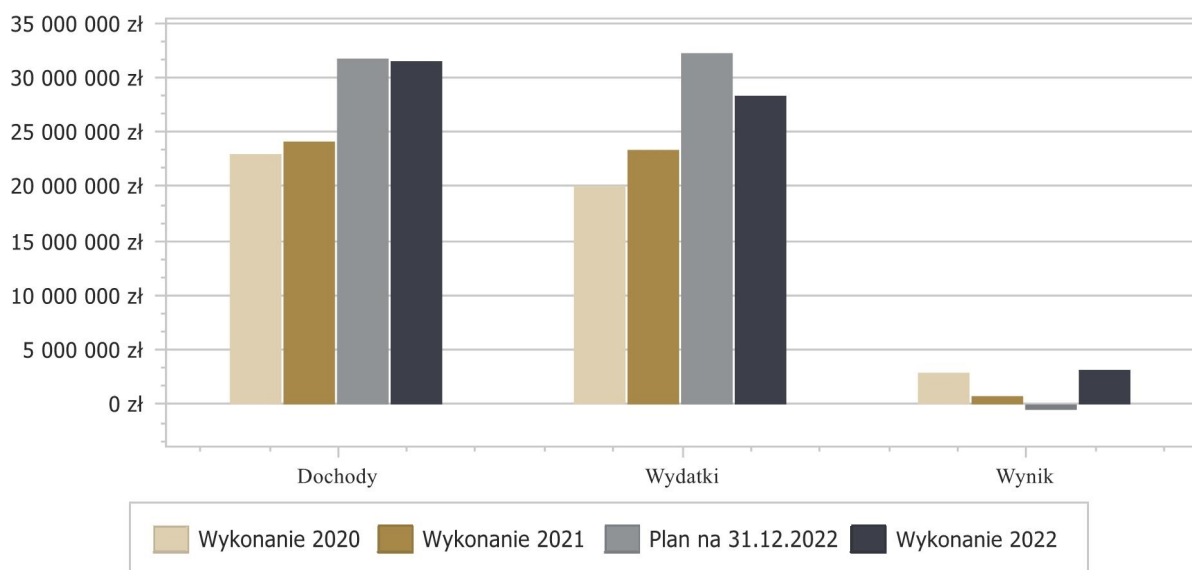
2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	24 546 000,00	31 715 000,00	31 487 655,21	99,28%
Wydatki	27 666 000,00	32 215 000,00	28 314 020,28	87,89%
Wynik	-3 120 000,00	-500 000,00	3 173 634,93	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brzozie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.3. Dochody ogółem

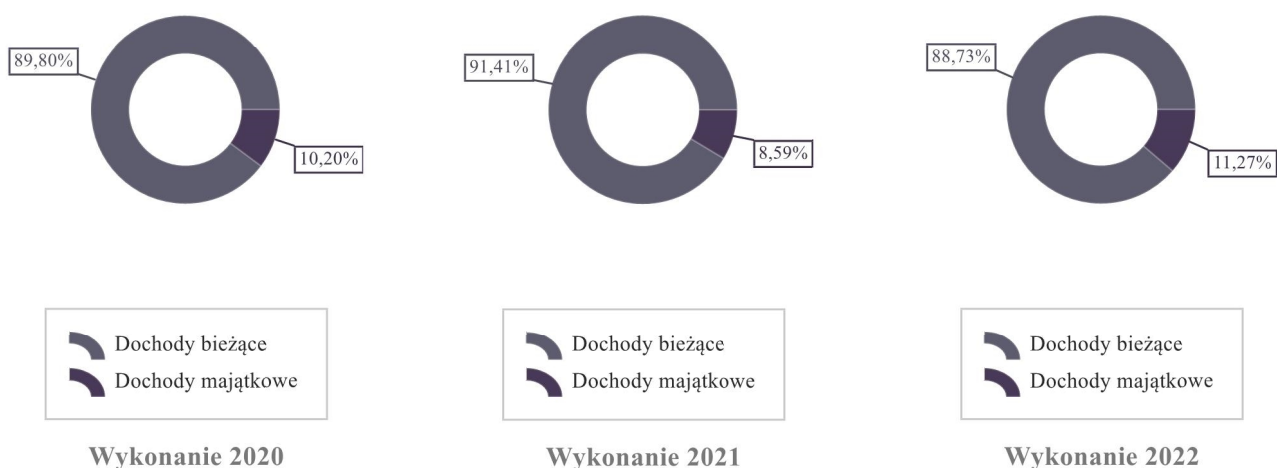
Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 31 487 655,21 zł, a ich realizacja stanowiła 99,28% planu wynoszącego 31 715 000,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	16 873 101,44	28 225 412,32	27 937 575,24	98,98%	88,73%
Dochody majątkowe	7 672 898,56	3 489 587,68	3 550 079,97	101,73%	11,27%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	24 546 000,00	31 715 000,00	31 487 655,21	99,28%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 495 046,00	7 787 071,68	7 787 071,68	100,00%	24,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 474 580,00	7 509 909,81	7 521 049,18	100,15%	23,89%
855	Rodzina	3 248 030,00	4 373 598,12	4 337 197,69	99,17%	13,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	3 670 174,01	3 483 603,25	94,92%	11,06%
600	Transport i łączność	2 567 578,40	2 781 143,44	2 781 236,10	100,00%	8,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 998,00	1 797 519,00	1 790 520,19	99,61%	5,69%
852	Pomoc społeczna	580 587,46	1 475 588,77	1 395 111,30	94,55%	4,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 472 500,00	688 215,85	690 530,52	100,34%	2,19%
750	Administracja publiczna	158 774,00	508 919,99	635 530,33	124,88%	2,02%
720	Informatyka	0,00	431 000,00	428 813,50	99,49%	1,36%
801	Oświata i wychowanie	64 530,00	336 511,33	334 427,66	99,38%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	186 664,00	152 664,00	81,79%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 181,00	65 683,00	78 745,33	119,89%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 700,00	37 596,80	53,18%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 000,00	31 537,00	32 793,68	103,98%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	764,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		24 546 000,00	31 715 000,00	31 487 655,21	99,28%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Brzozie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

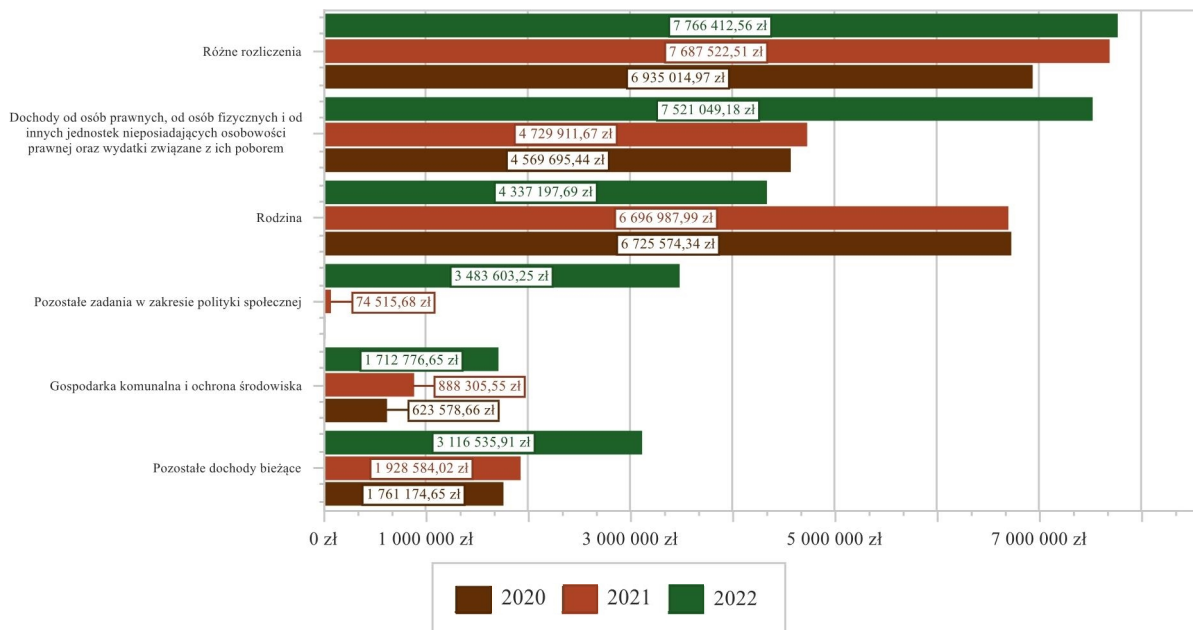
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 937 575,24 zł, tj. w 98,98% w stosunku do planu wynoszącego 28 225 412,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

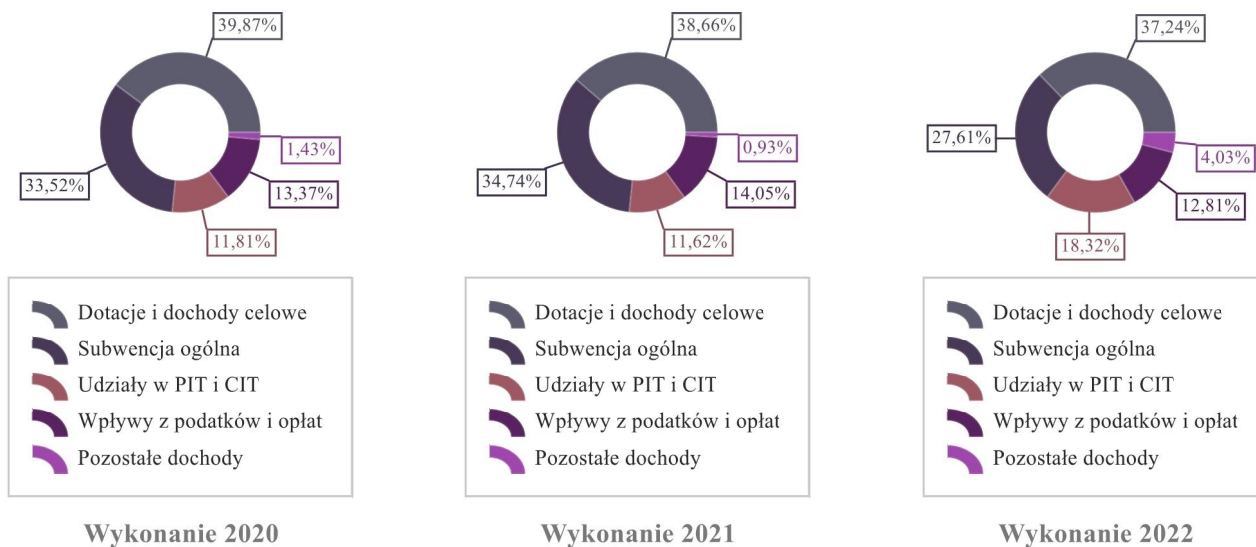
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Brzozie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 495 046,00	7 766 412,56	7 766 412,56	100,00%	27,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 474 580,00	7 509 909,81	7 521 049,18	100,15%	26,65%
855	Rodzina	3 248 030,00	4 373 598,12	4 337 197,69	99,17%	15,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	3 670 174,01	3 483 603,25	94,92%	12,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 500,00	1 717 646,00	1 712 776,65	99,72%	6,07%
852	Pomoc społeczna	504 155,90	1 399 157,21	1 377 376,30	98,44%	4,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	688 215,85	690 530,52	100,34%	2,45%
750	Administracja publiczna	78 805,00	428 950,99	423 556,10	98,74%	1,50%
801	Oświata i wychowanie	64 530,00	336 511,33	334 427,66	99,38%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	166 664,00	152 664,00	91,60%	0,54%
720	Informatyka	0,00	44 660,00	44 660,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 700,00	37 596,80	53,18%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	31 537,00	32 793,68	103,98%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 181,00	16 073,00	17 635,33	109,72%	0,06%
600	Transport i łączność	2 578,40	4 438,44	4 531,52	102,10%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	764,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		16 873 101,44	28 225 412,32	27 937 575,24	98,98%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brzozie w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Brzozie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

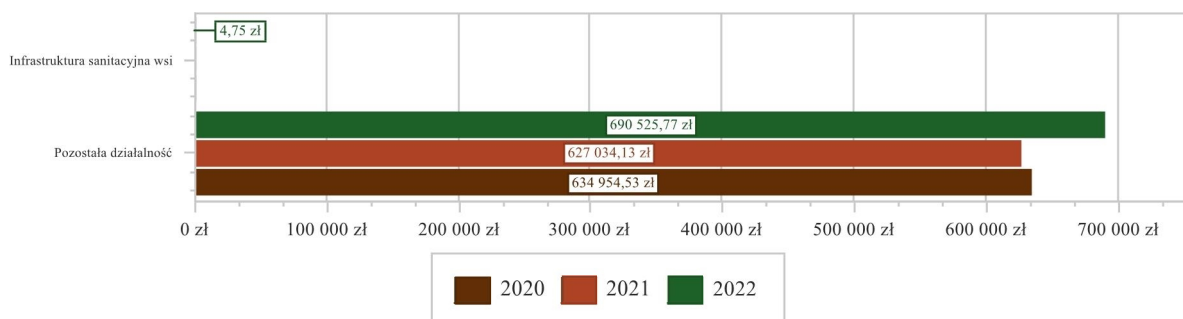


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 215,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 530,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4,75 zł, co stanowi 11,88% planu rocznego wynoszącego 40,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,36 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 690 525,77 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 688 175,85 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 685 675,85 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 849,92 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



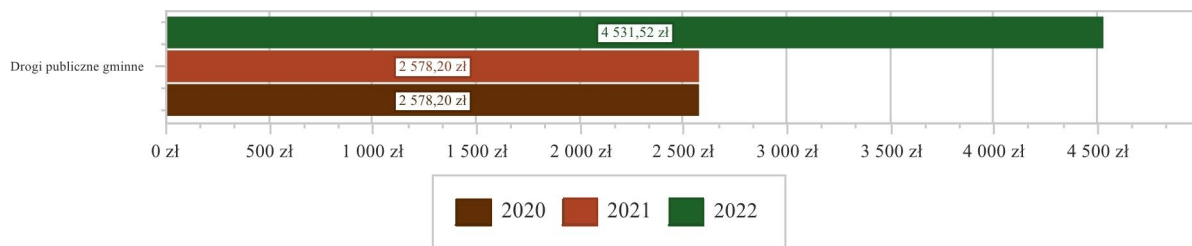
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 438,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 531,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,10%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 531,52 zł, co stanowi 102,10% planu rocznego wynoszącego 4 438,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 531,52 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

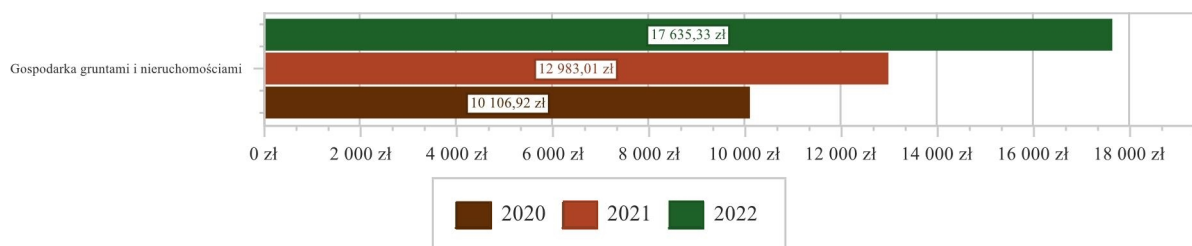


2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 635,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,72%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 17 635,33 zł, co stanowi 109,72% planu rocznego wynoszącego 16 073,00 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 17 584,23 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 39,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,32 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

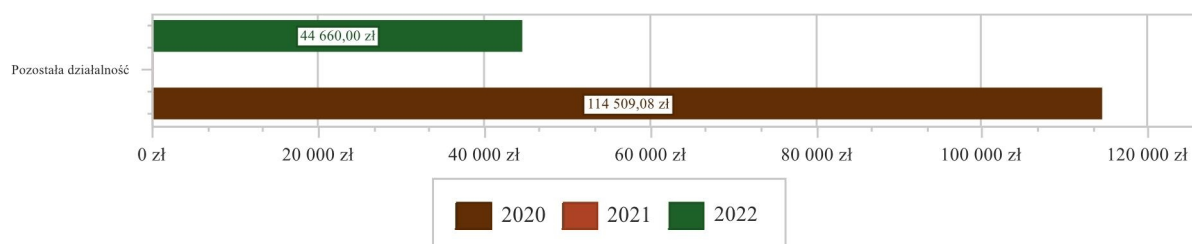


2.4.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44 660,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

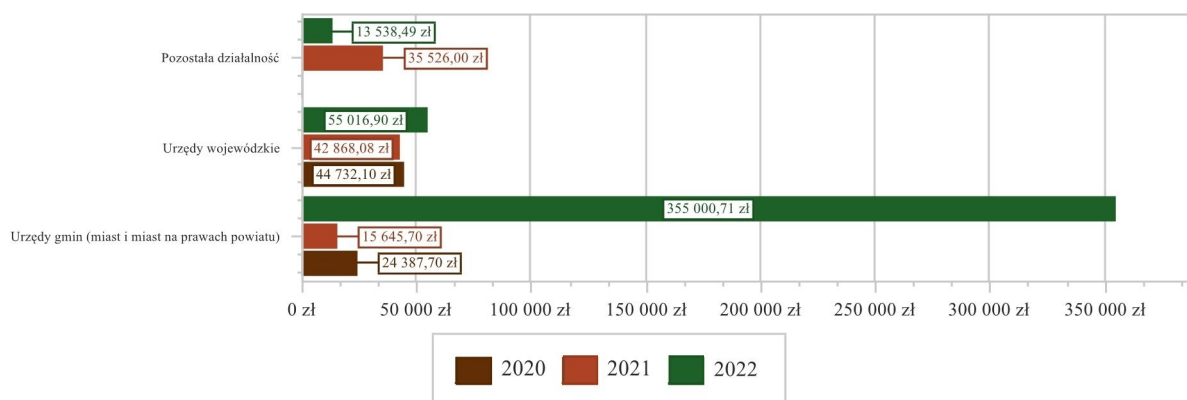


2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 950,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 556,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,74%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 55 016,90 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 56 840,26 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 53 490,34 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 517,26 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 355 000,71 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 352 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 351 261,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 639,71 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 538,49 zł, co stanowi 67,66% planu rocznego wynoszącego 20 010,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 19 476,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 803,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie -9 742,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



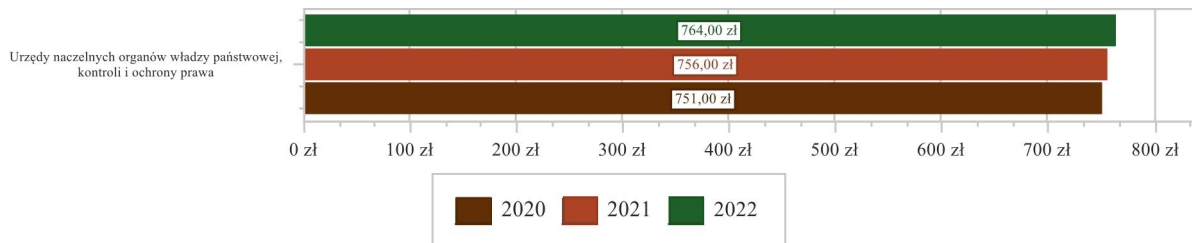
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 764,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

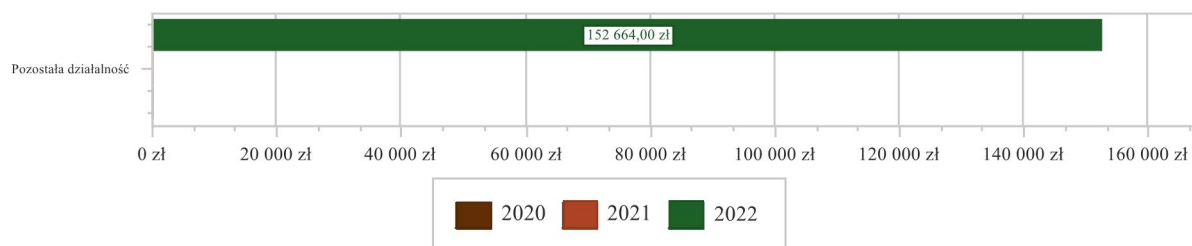


2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 664,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,60%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 152 664,00 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 166 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 152 664,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



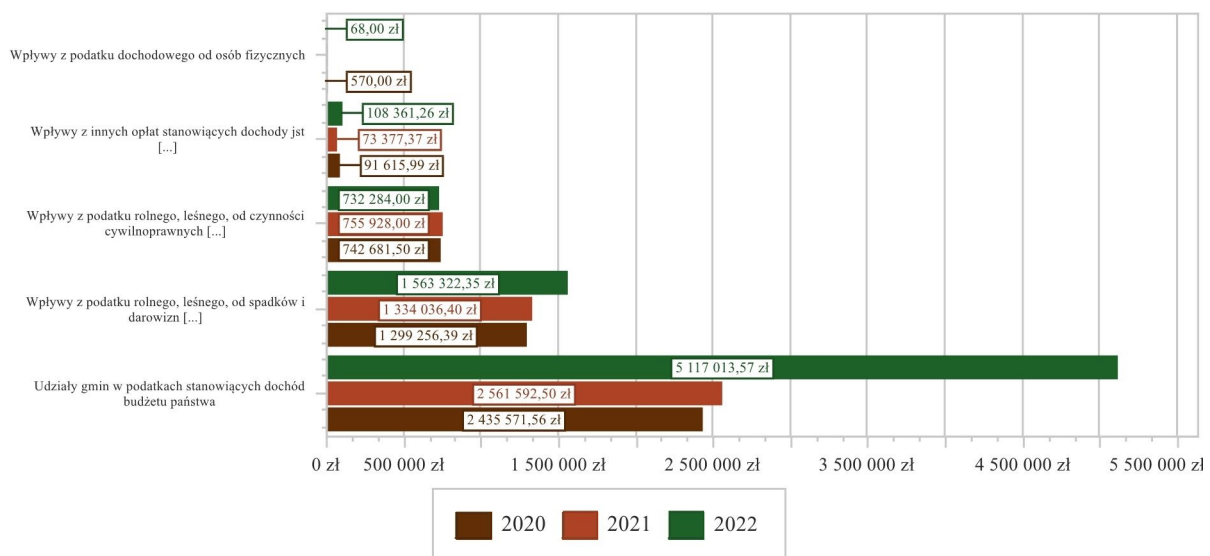
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 509 909,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 521 049,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 68,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 68,00 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 732 284,00 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 741 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 690 747,00 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 254,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 560,00 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 240,00 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 469,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14,00 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 1 563 322,35 zł, co stanowi 101,17% planu rocznego wynoszącego 1 545 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 717 023,36 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 441 608,75 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 182 723,37 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 141 158,76 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 52 901,53 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 18 481,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 705,22 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 699,76 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 108 361,26 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 112 900,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 61 007,02 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 798,24 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 954,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 602,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 117 013,57 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 5 110 307,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 036 662,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 80 351,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

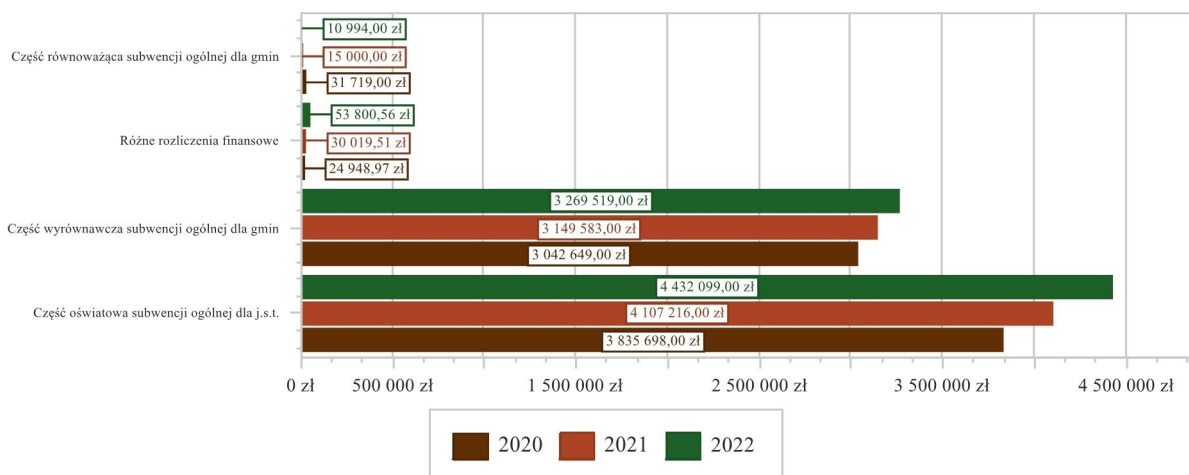


2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 766 412,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 766 412,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 432 099,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 432 099,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 432 099,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 269 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 269 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 269 519,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 53 800,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 800,56 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 31 346,56 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 454,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 994,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



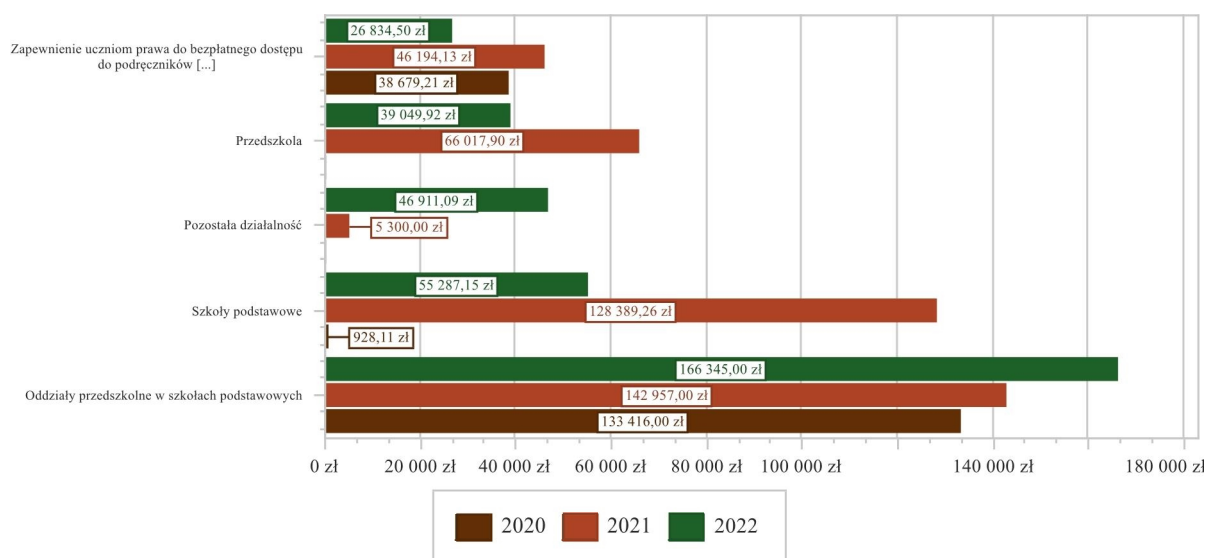
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 511,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 427,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,38%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 55 287,15 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 55 706,00 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 50 999,99 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 524,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 763,16 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 166 345,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 166 405,00 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 158 130,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 215,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 39 049,92 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 39 049,92 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 26 834,50 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 27 489,24 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 26 834,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 911,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 911,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 34 972,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 938,29 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



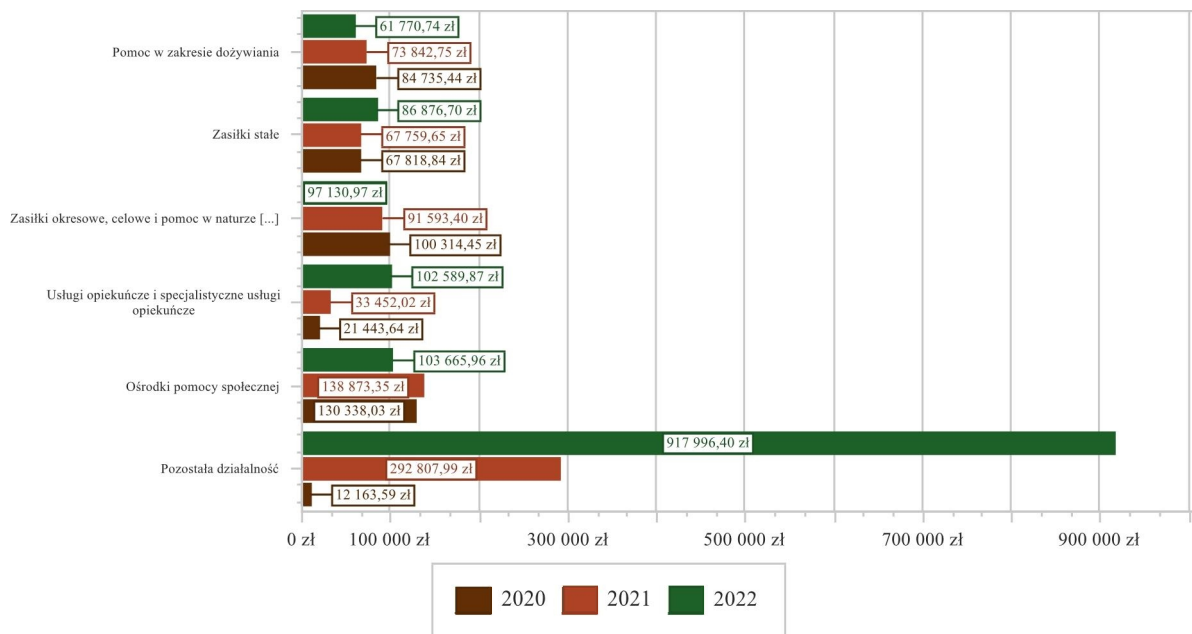
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 399 157,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 377 376,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,44%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 7 147,00 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 7 249,00 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 7 147,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 97 130,97 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 98 341,00 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 97 130,97 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 198,66 zł, co stanowi 71,60% planu rocznego wynoszącego 277,45 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 198,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 86 876,70 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 87 460,00 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 86 876,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 103 665,96 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 103 374,00 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 92 900,00 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 9 744,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 881,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 102 589,87 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 102 415,00 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 94 319,76 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 830,17 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 439,94 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 61 770,74 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 72 836,00 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 59 742,32 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 028,42 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 917 996,40 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 927 204,76 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 493 013,93 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 279 193,68 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 123 206,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 21 503,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 079,56 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

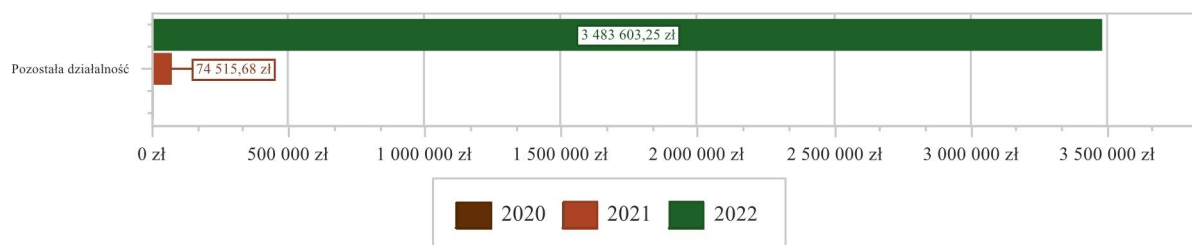


2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 670 174,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 483 603,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,92%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 483 603,25 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 3 670 174,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 355 597,41 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 114 847,84 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 158,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



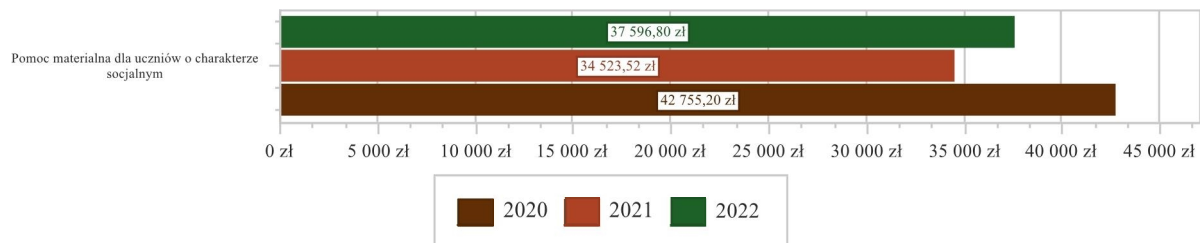
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 596,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,18%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 37 596,80 zł, co stanowi 53,18% planu rocznego wynoszącego 70 700,00 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 36 108,80 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 488,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

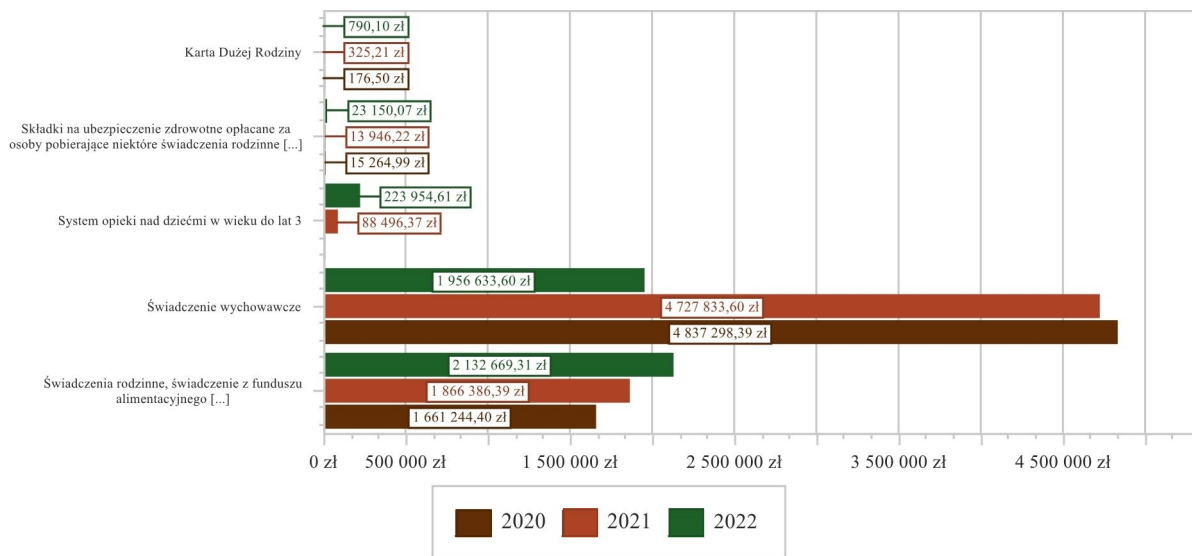


2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 373 598,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 337 197,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 956 633,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 957 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 956 633,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 132 669,31 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 2 165 537,00 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 2 125 987,82 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 681,49 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 790,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790,10 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 790,10 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 23 150,07 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 23 535,00 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 23 150,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 223 954,61 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 226 696,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 126 999,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 780,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 38 488,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 652,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

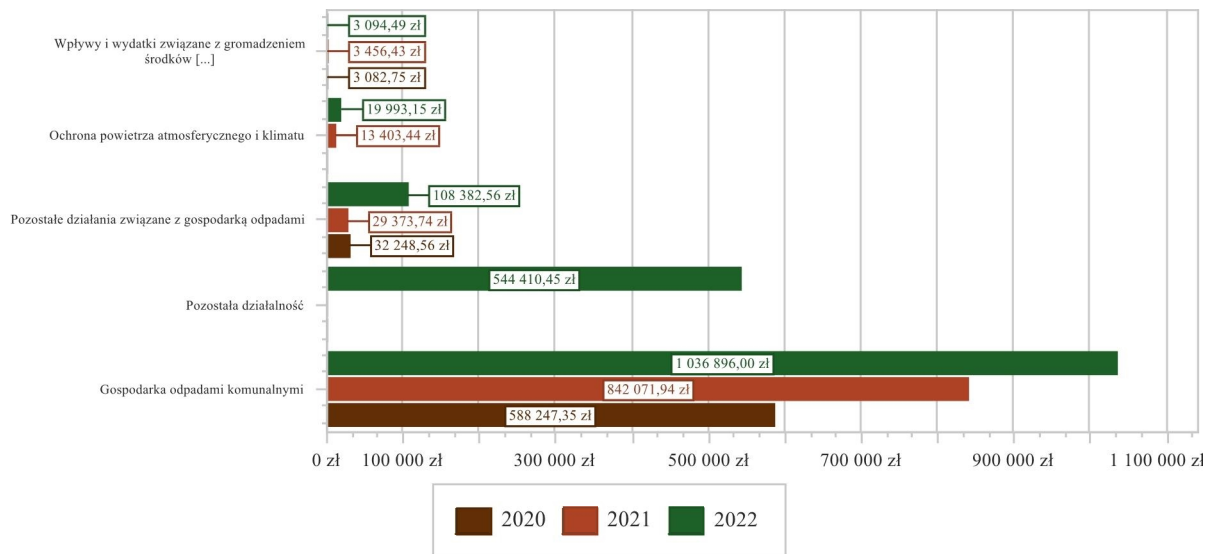


2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 717 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 712 776,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 036 896,00 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 1 035 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 036 896,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 993,15 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 20 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 368,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 625,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 094,49 zł, co stanowi 68,77% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 094,49 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 108 382,56 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 107 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 103 481,73 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 047,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 853,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 544 410,45 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 550 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 544 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 230,70 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 179,75 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

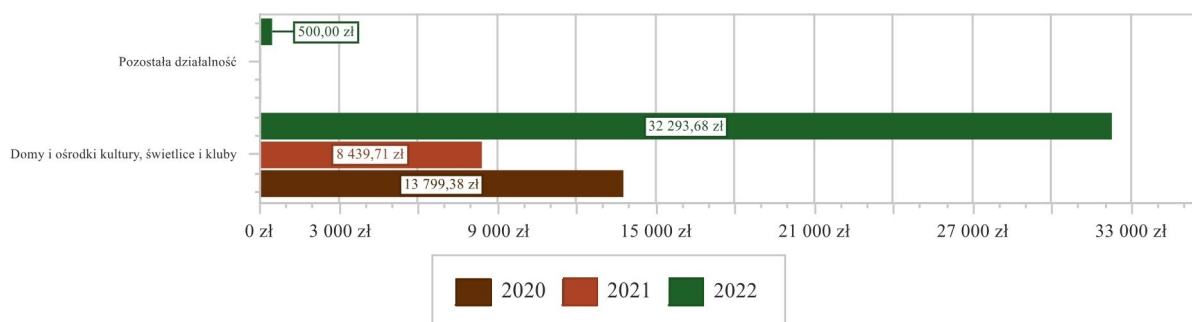


2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 793,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,98%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 32 293,68 zł, co stanowi 104,05% planu rocznego wynoszącego 31 037,00 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 32 290,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,46 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



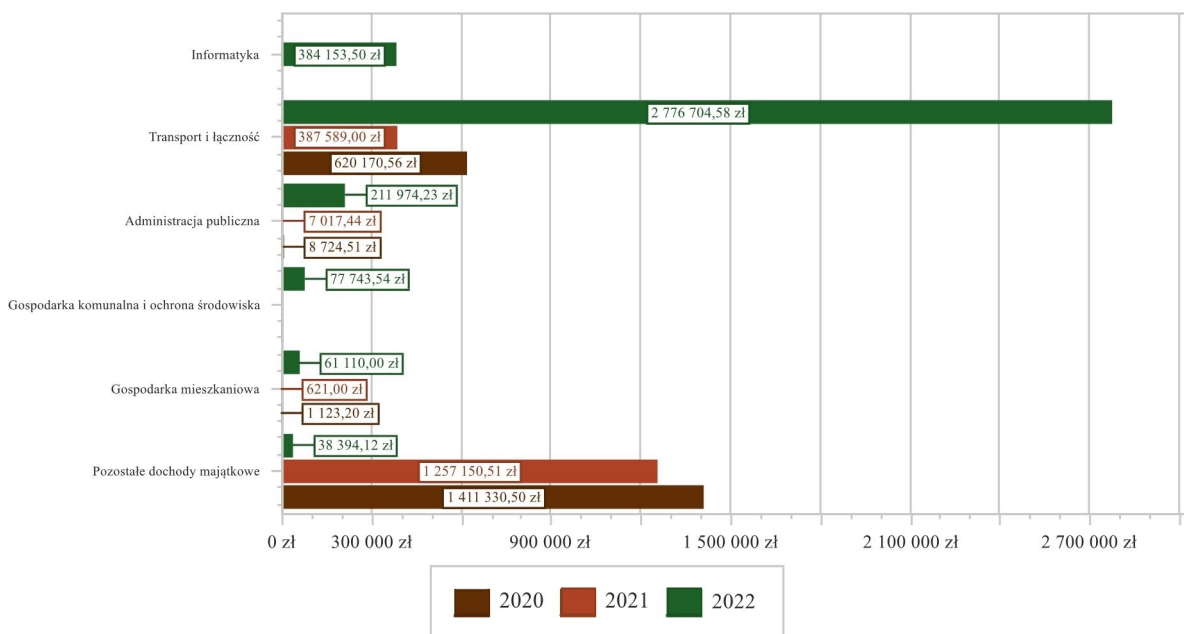
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Brzozie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 550 079,97 zł, tj. w 101,73% w stosunku do planu wynoszącego 3 489 587,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

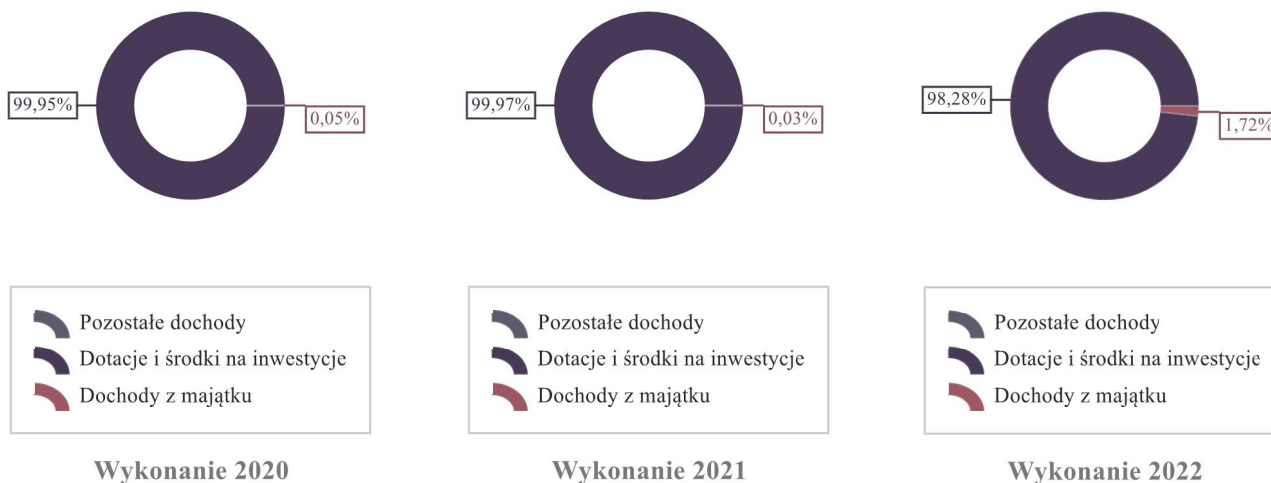
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Brzozie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 565 000,00	2 776 705,00	2 776 704,58	100,00%	79,57%
720	Informatyka	0,00	386 340,00	384 153,50	99,43%	11,01%
750	Administracja publiczna	79 969,00	79 969,00	211 974,23	265,07%	6,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 498,00	79 873,00	77 743,54	97,33%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	49 610,00	61 110,00	123,18%	1,75%
758	Różne rozliczenia	0,00	20 659,12	20 659,12	100,00%	0,59%
852	Pomoc społeczna	76 431,56	76 431,56	17 735,00	23,20%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 470 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		7 672 898,56	3 489 587,68	3 550 079,97	101,73%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brzozie w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brzozie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

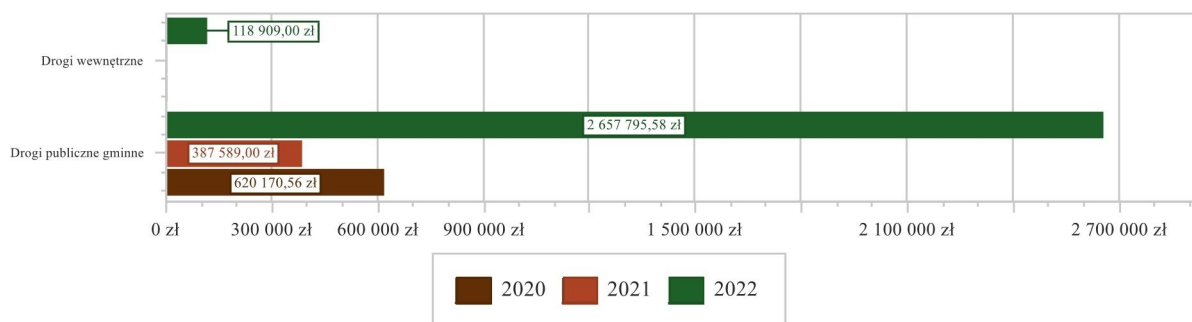


2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 776 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 776 704,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 657 795,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 657 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 418 560,58 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 239 235,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 118 909,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 118 909,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

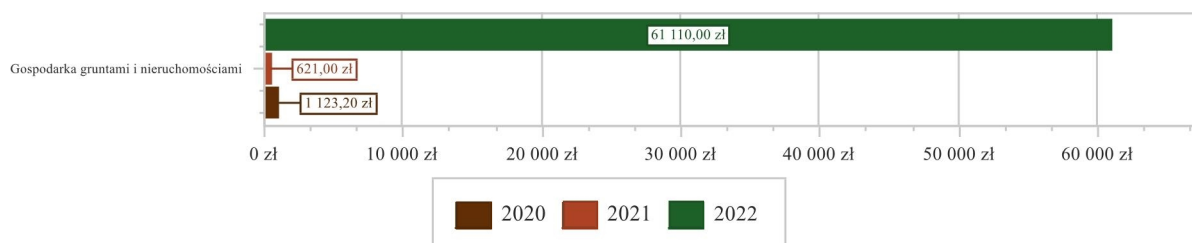


2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 123,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 61 110,00 zł, co stanowi 123,18% planu rocznego wynoszącego 49 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 61 110,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



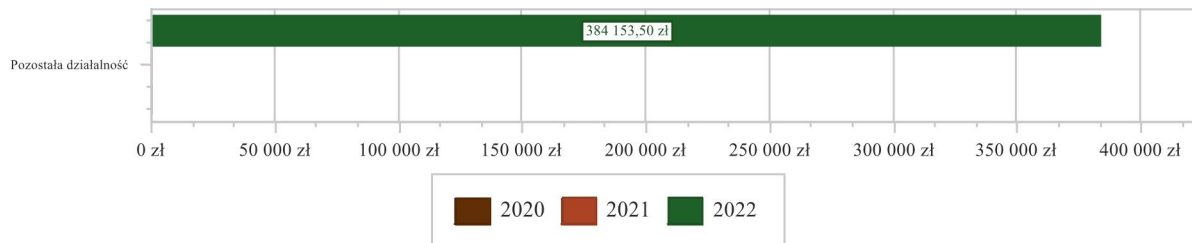
2.5.3. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 153,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,43%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 384 153,50 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 386 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 384 153,50 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

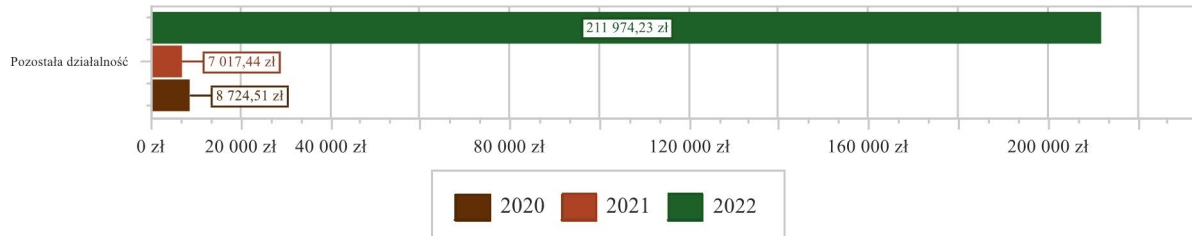


2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 974,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 265,07%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 211 974,23 zł, co stanowi 265,07% planu rocznego wynoszącego 79 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 211 974,23 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

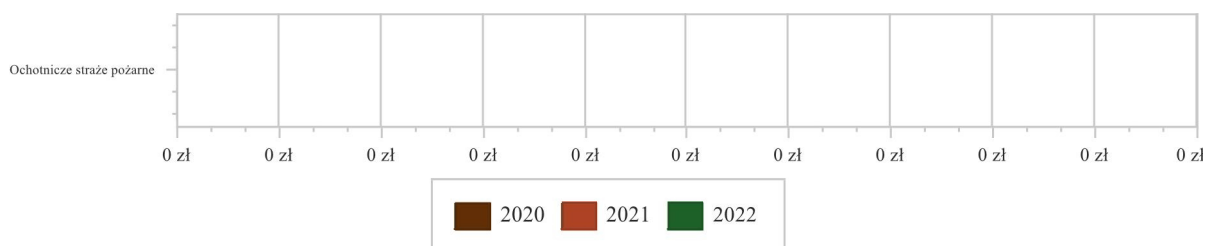


2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

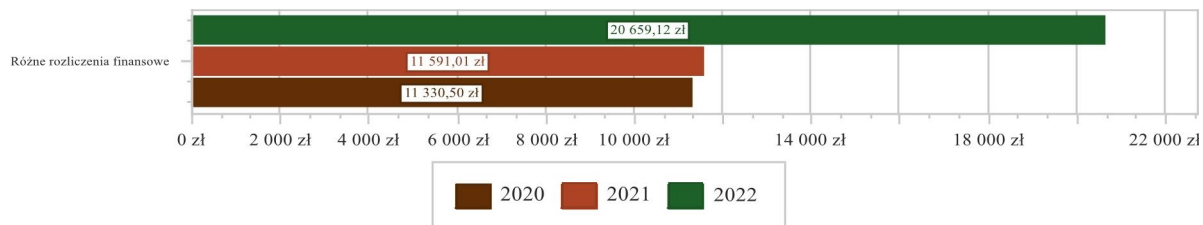


2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 659,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 659,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 20 659,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 659,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 659,12 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

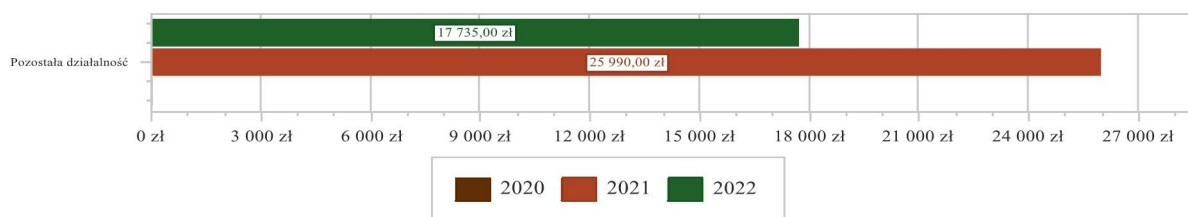


2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 431,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 735,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 23,20%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 735,00 zł, co stanowi 23,20% planu rocznego wynoszącego 76 431,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17 735,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

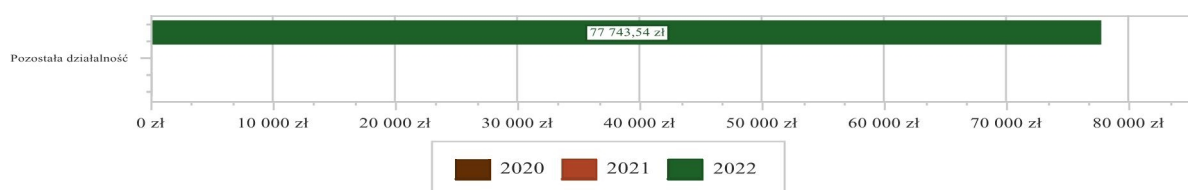


2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 873,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 743,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,33%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 743,54 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 79 873,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 77 743,54 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w 2022 roku wynika, że dochody z większości źródeł skalkulowano prawidłowo, o czym świadczy ich średnie wykonanie – 99,28% planu. Odchylenia od realizacji

dochodów wg poszczególnych źródeł wynikają z różnych przyczyn. Są to m.in. terminy płatności jak i kondycja finansowa płatników i podatników. Ogólnie można stwierdzić, że realizacja dochodów, pomimo trwającej pandemii, w roku sprawozdawczym przebiegła prawidłowo i jest zadowalająca. Wobec osób uchylających się od płacenia podatków, w celu ściągnięcia należnych gminie podatków, prowadzona jest ścisła polityka windykacyjna poprzez postępowanie egzekucyjne (upomnienia i tytuły wykonawcze).

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 28 314 020,28 zł, a ich realizacja wyniosła 87,89% planu wynoszącego 32 215 000,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

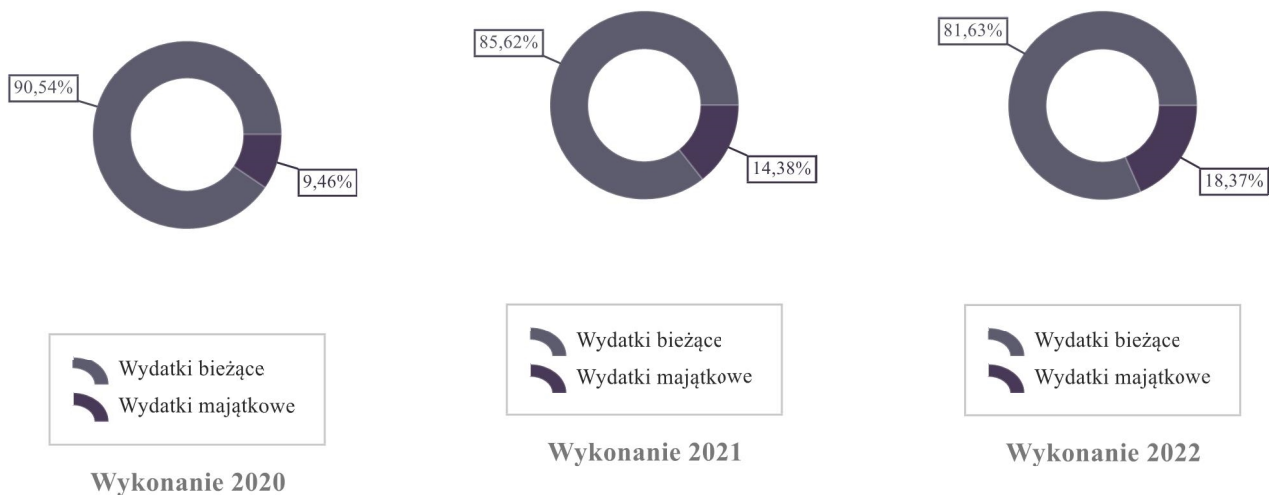
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Brzozie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16 737 933,47	25 151 999,47	23 113 143,08	91,89%	81,63%
Wydatki majątkowe	10 928 066,53	7 063 000,53	5 200 877,20	73,64%	18,37%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 666 000,00	32 215 000,00	28 314 020,28	87,89%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 206 831,00	7 060 693,96	6 568 720,48	93,03%	23,20%
855	Rodzina	3 707 577,00	4 799 088,76	4 739 740,97	98,76%	16,74%
600	Transport i łączność	3 742 011,73	4 093 022,86	3 627 411,23	88,62%	12,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	3 620 207,53	3 424 764,60	94,60%	12,10%
750	Administracja publiczna	3 177 125,26	3 332 285,25	2 957 235,70	88,74%	10,44%
852	Pomoc społeczna	1 426 295,67	2 084 847,53	1 930 567,75	92,60%	6,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 374,27	2 203 030,27	1 793 006,18	81,39%	6,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 694 000,00	2 029 675,85	1 097 204,56	54,06%	3,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 189,10	1 396 237,77	973 033,37	69,69%	3,44%
720	Informatyka	0,00	437 130,00	412 484,20	94,36%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,83	374 305,83	285 995,39	76,41%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	127 000,00	123 550,26	97,28%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	149 251,39	116 038,49	77,75%	0,41%
926	Kultura fizyczna	132 600,00	91 500,00	81 678,20	89,27%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 659,00	66 675,90	82,66%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	90 700,00	52 524,00	57,91%	0,19%
710	Działalność usługowa	43 600,00	68 600,00	39 788,80	58,00%	0,14%
630	Turystyka	150 000,00	50 000,00	21 258,36	42,52%	0,08%
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	1 577,84	31,56%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	764,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	121 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 666 000,00	32 215 000,00	28 314 020,28	87,89%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Brzozie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



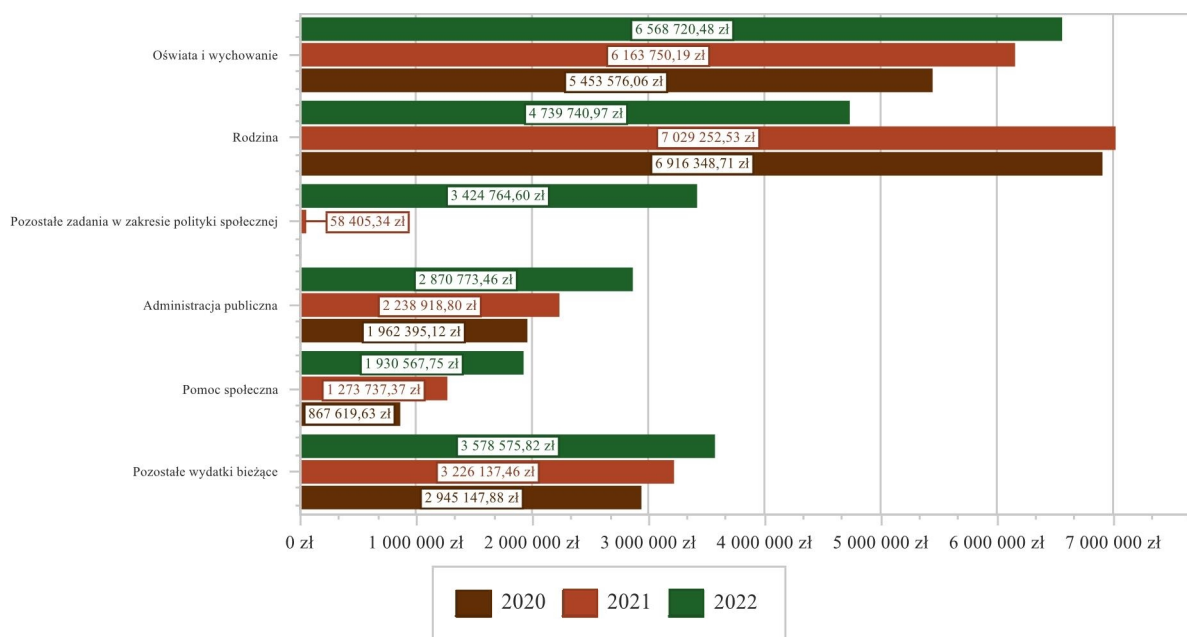
2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 113 143,08 zł, tj. w 91,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 151 999,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

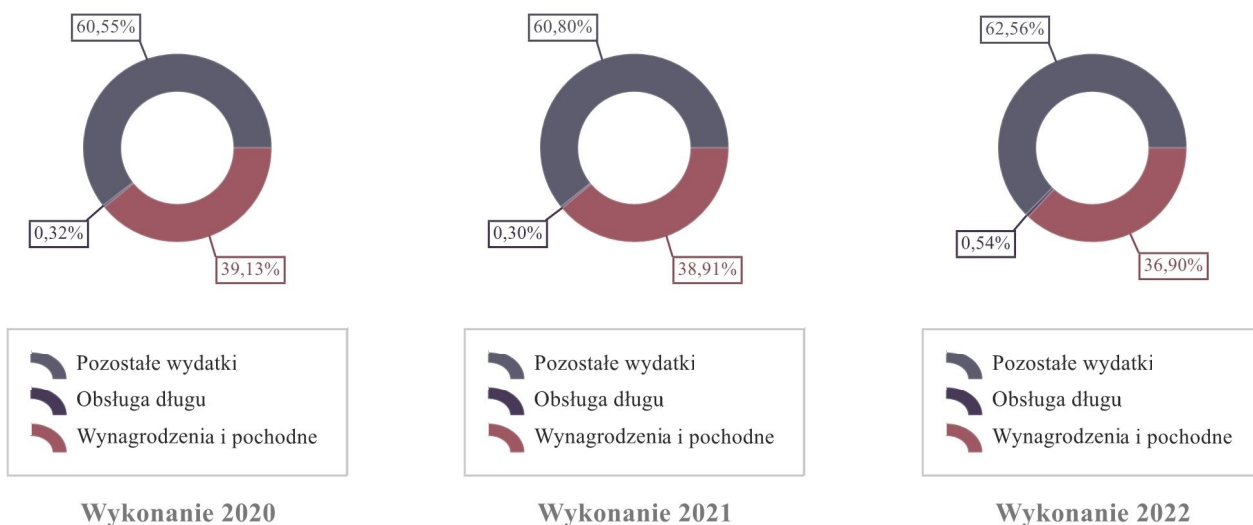
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Brzozie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 156 831,00	7 060 693,96	6 568 720,48	93,03%	28,42%
855	Rodzina	3 707 577,00	4 799 088,76	4 739 740,97	98,76%	20,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	3 620 207,53	3 424 764,60	94,60%	14,82%
750	Administracja publiczna	2 983 044,00	3 188 203,99	2 870 773,46	90,04%	12,42%
852	Pomoc społeczna	1 426 295,67	2 084 847,53	1 930 567,75	92,60%	8,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 580,00	2 071 236,00	1 679 967,19	81,11%	7,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 122,00	748 797,85	736 009,92	98,29%	3,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 876,10	286 088,77	266 133,91	93,02%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,83	320 564,83	261 505,39	81,58%	1,13%
600	Transport i łączność	242 011,73	300 965,86	209 534,20	69,62%	0,91%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	127 000,00	123 550,26	97,28%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	146 251,39	113 038,49	77,29%	0,49%
720	Informatyka	0,00	61 830,00	54 136,00	87,56%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	90 700,00	52 524,00	57,91%	0,23%
710	Działalność usługowa	43 600,00	68 600,00	39 788,80	58,00%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 659,00	27 008,62	88,09%	0,12%
926	Kultura fizyczna	17 600,00	19 500,00	13 037,20	66,86%	0,06%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	1 577,84	31,56%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	764,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	121 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 737 933,47	25 151 999,47	23 113 143,08	91,89%	100,00%

Wykres 32: Dochody bieżące budżetu Gminy Brzozie wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Brzozie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



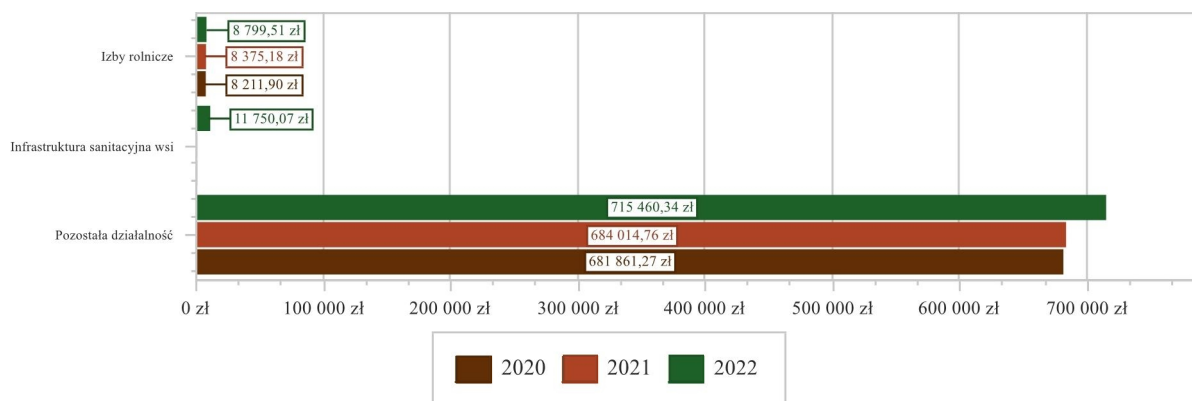
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 797,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 009,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 799,51 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 799,51 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 11 750,07 zł, co stanowi 55,95% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 026,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 723,57 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 715 460,34 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 717 797,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 672 231,23 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 484,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 660,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 083,91 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

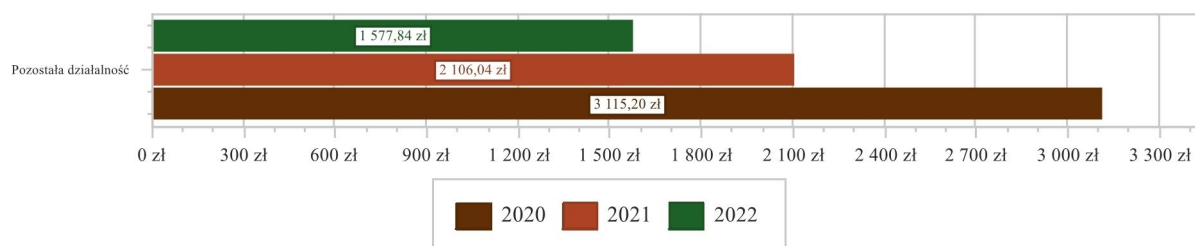


2.7.2. Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 577,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 577,84 zł, co stanowi 31,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 577,84 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rybolówstwo i rybactwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



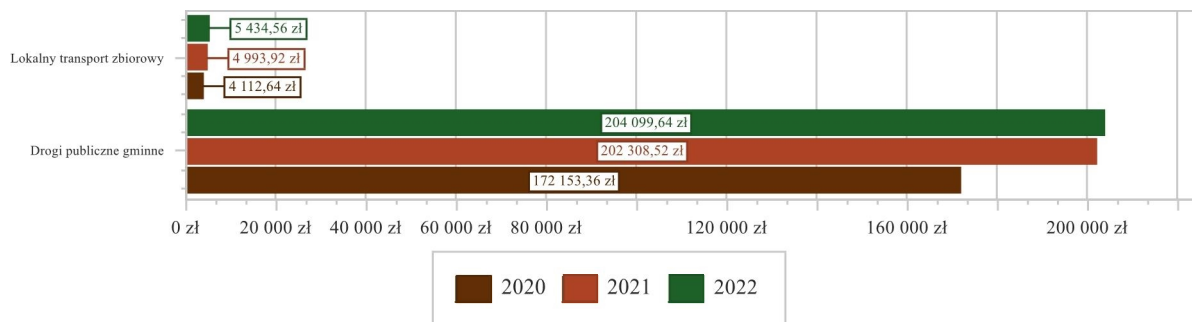
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 965,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 534,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 434,56 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 434,56 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 204 099,64 zł, co stanowi 69,08% planu rocznego wynoszącego 295 465,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 923,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 605,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 431,26 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 185,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 434,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 520,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

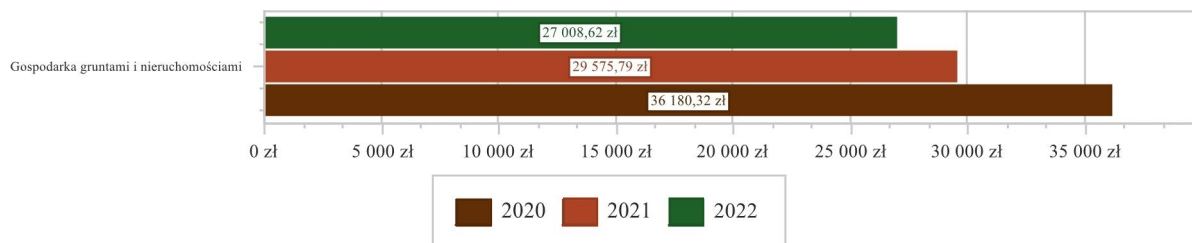


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 008,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 008,62 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 30 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 659,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 267,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 781,20 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

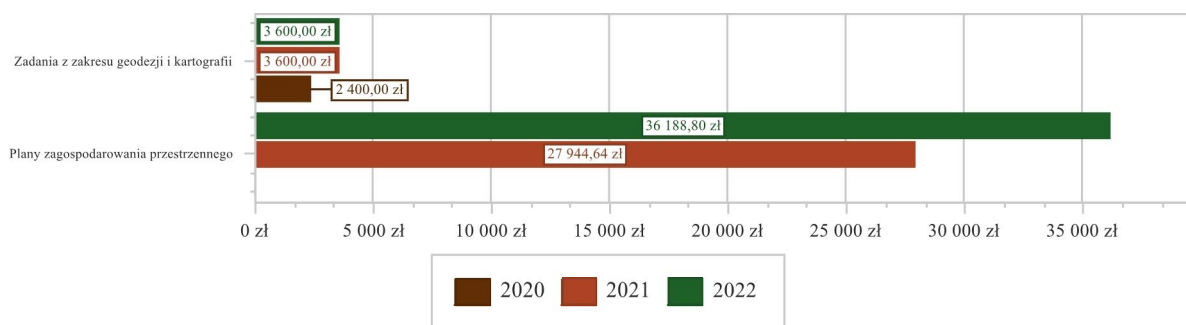


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 788,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 36 188,80 zł, co stanowi 55,68% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 188,80 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

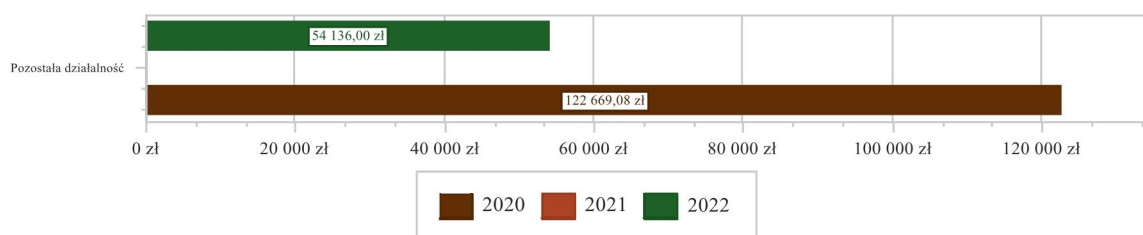


2.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 136,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 136,00 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 61 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 136,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



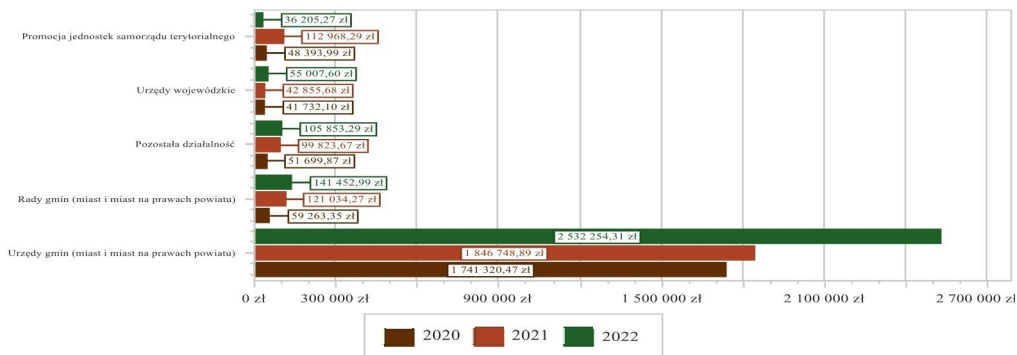
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 188 203,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 870 773,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 007,60 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 56 835,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 267,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 666,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 795,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 099,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 840,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 677,26 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 141 452,99 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 145 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 730,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 319,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 403,62 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 532 254,31 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 2 816 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 636 098,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 045,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 185,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 109 059,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 836,10 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61 500,32 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 895,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 778,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 041,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 913,00 zł;
- zakup energii w kwocie 25 953,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 832,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 607,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 749,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 701,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 206,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 045,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 882,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 775,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 146,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 205,27 zł, co stanowi 59,35% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 863,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 341,68 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 853,29 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 108 539,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 540,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 494,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 729,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 900,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 828,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 635,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 726,94 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

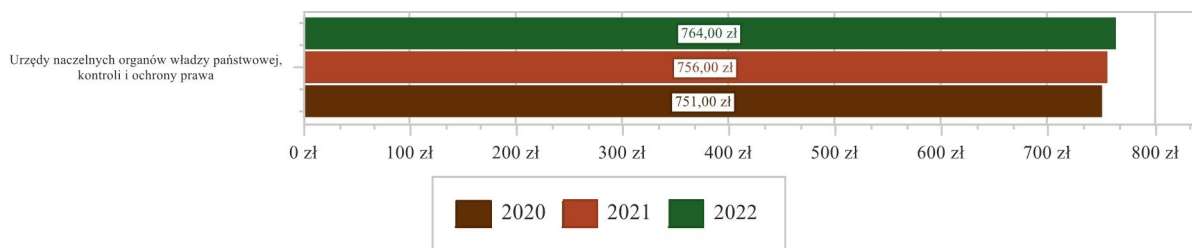


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 764,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

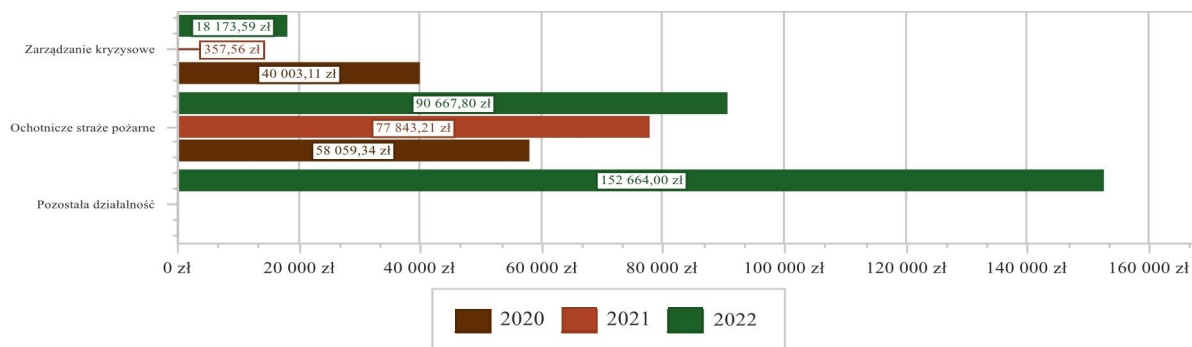


2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 564,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 505,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 90 667,80 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 119 900,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 521,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 345,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 681,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 590,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 186,88 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 173,59 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 104,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 452,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 616,97 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 664,00 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 166 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 93 360,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 840,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

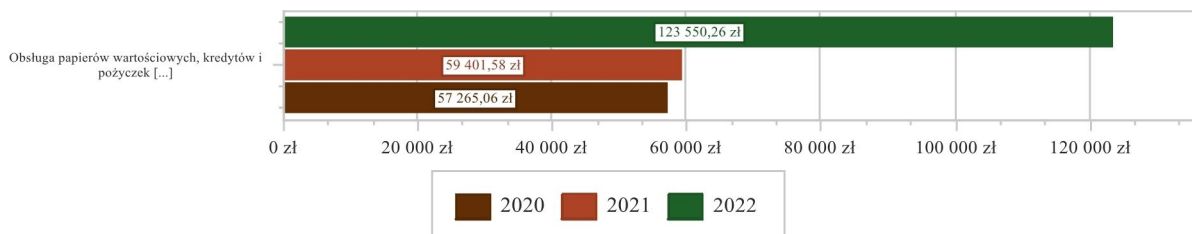


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 550,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. 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 123 550,26 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 122 058,26 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 492,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

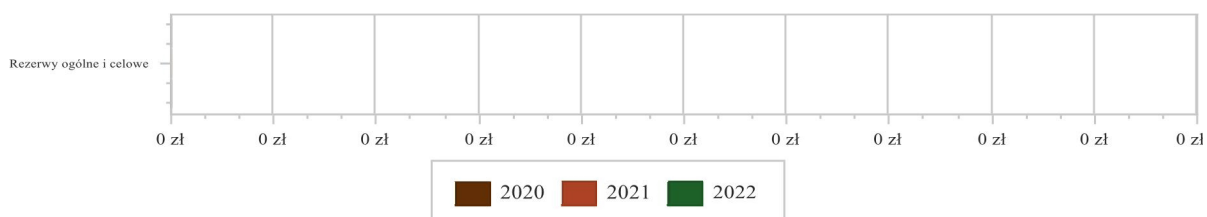


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 121 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

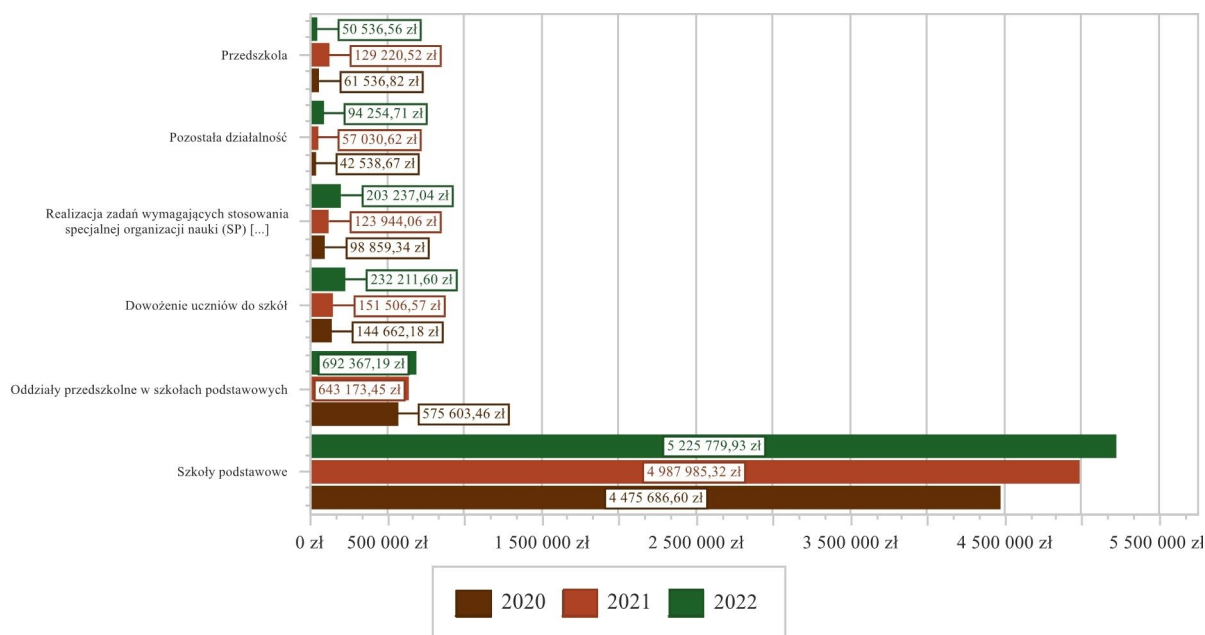
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 060 693,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 568 720,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 225 779,93 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 5 582 098,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 842 387,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 616 890,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 483 699,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 312 161,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 225 644,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 194 654,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 179,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 908,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 766,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 333,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 984,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 022,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 061,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 942,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 383,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 812,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 392,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 132,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 239,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 863,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 692 367,19 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 789 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 472 376,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 039,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 089,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 782,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 879,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 753,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 051,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 378,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 517,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 498,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 50 536,56 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 60 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 536,56 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 232 211,60 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 236 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 410,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 801,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 222,02 zł, co stanowi 75,36% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 752,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 470,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 28 276,93 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego wynoszącego 36 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 342,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 287,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 085,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 502,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,48 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 203 237,04 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 764,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 659,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 552,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 260,01 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 834,50 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 27 489,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 562,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 254,71 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 99 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 300,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 926,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 939,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 088,96 zł;

Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2022 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz.2230)

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

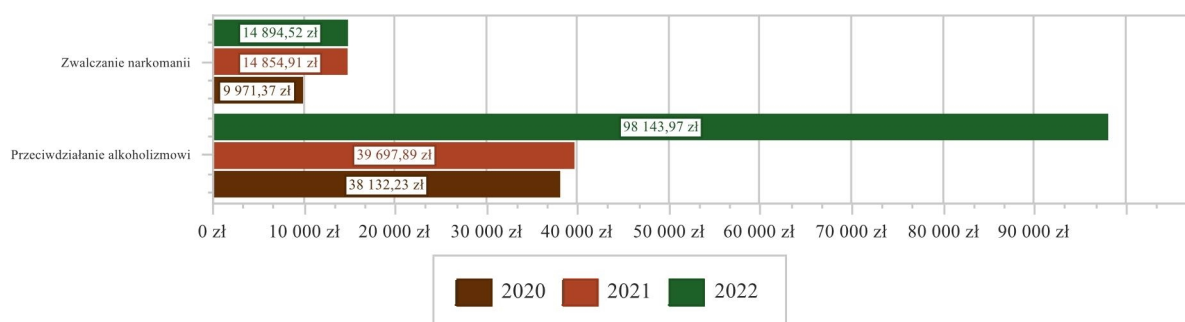


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 251,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 038,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 894,52 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 473,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 229,69 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 191,65 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 98 143,97 zł, co stanowi 80,94% planu rocznego wynoszącego 121 251,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 590,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 828,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 725,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



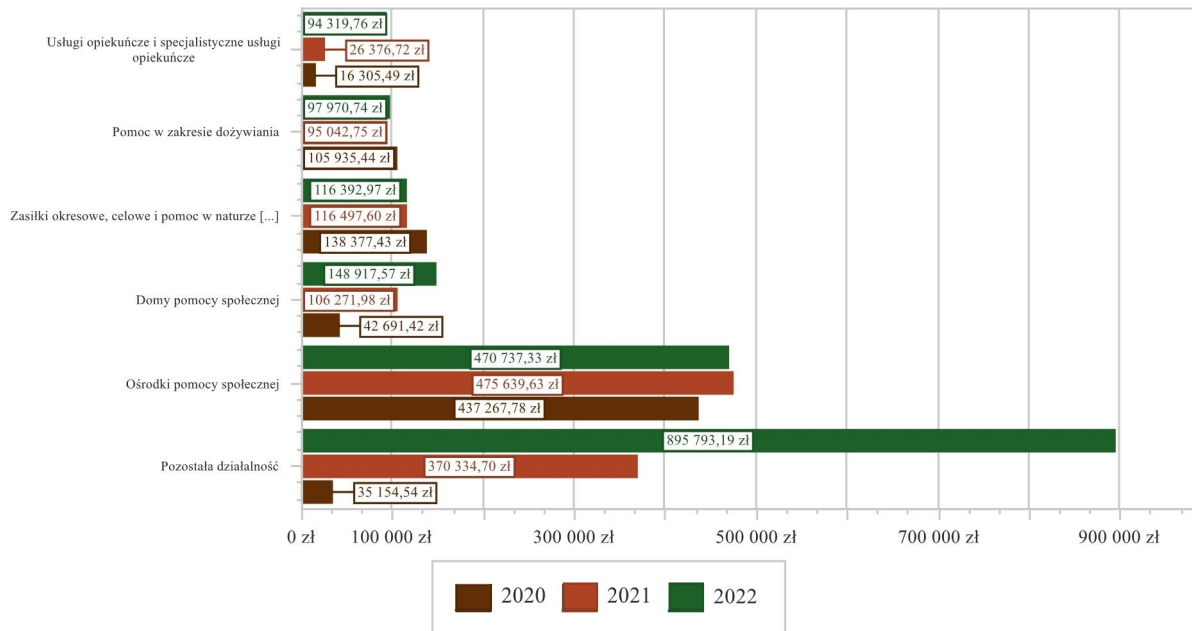
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 084 847,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 930 567,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 148 917,57 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 149 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 917,57 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 7 147,00 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 7 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 147,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 116 392,97 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 129 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 392,97 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 12 412,49 zł, co stanowi 67,91% planu rocznego wynoszącego 18 277,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 408,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 86 876,70 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 87 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 876,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 470 737,33 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 561 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 709,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 912,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 977,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 903,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 348,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 422,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 724,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 022,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 606,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 673,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 948,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 434,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 94 319,76 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 319,76 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 97 970,74 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 109 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 942,32 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 028,42 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 895 793,19 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 927 367,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 483 346,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 107,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 123 206,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 329,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 066,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 727,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 031,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 242,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 199,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,24 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



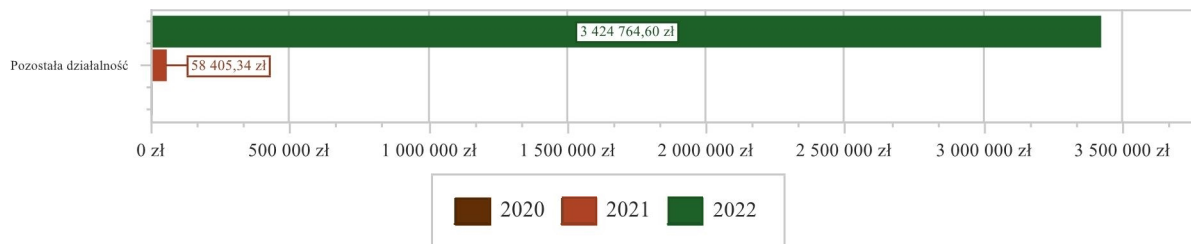
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 620 207,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 424 764,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 424 764,60 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 3 620 207,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 234 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 057,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 470,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 428,90 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 503,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 250,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 197,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 966,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 166,67 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 248,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,80 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

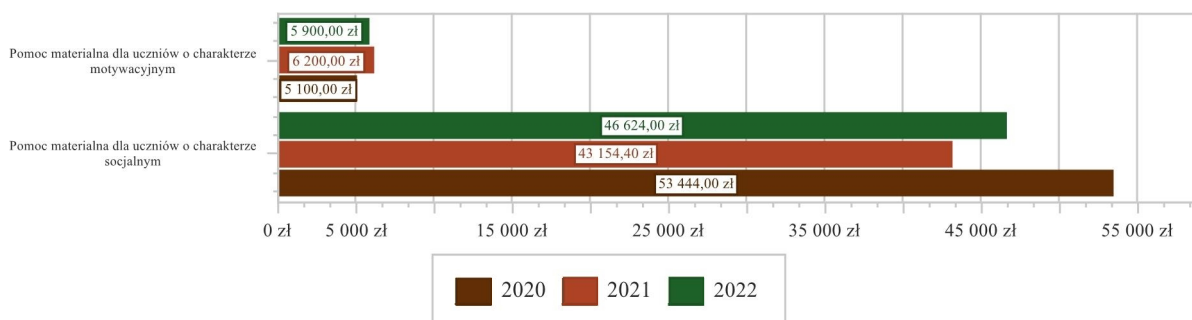


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 524,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 624,00 zł, co stanowi 55,05% planu rocznego wynoszącego 84 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 136,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 488,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 900,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 900,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

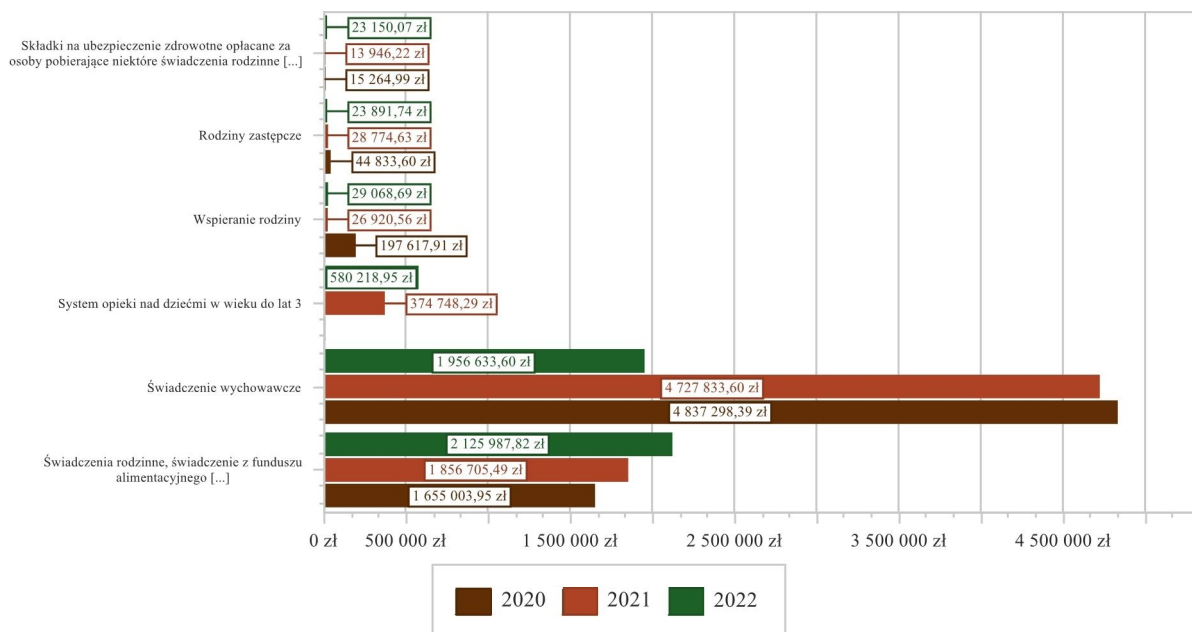
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 799 088,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 739 740,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 956 633,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 957 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 950 197,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 542,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 865,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 663,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 642,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 636,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 125 987,82 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 2 161 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 896 383,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 147,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 733,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 744,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 724,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 092,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 790,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 29 068,69 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 29 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 744,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 206,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 712,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 891,74 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 891,74 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 150,07 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 23 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 150,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 580 218,95 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 602 969,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 248,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 060,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 191,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 847,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 994,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 166,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 358,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 321,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 379,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 053,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



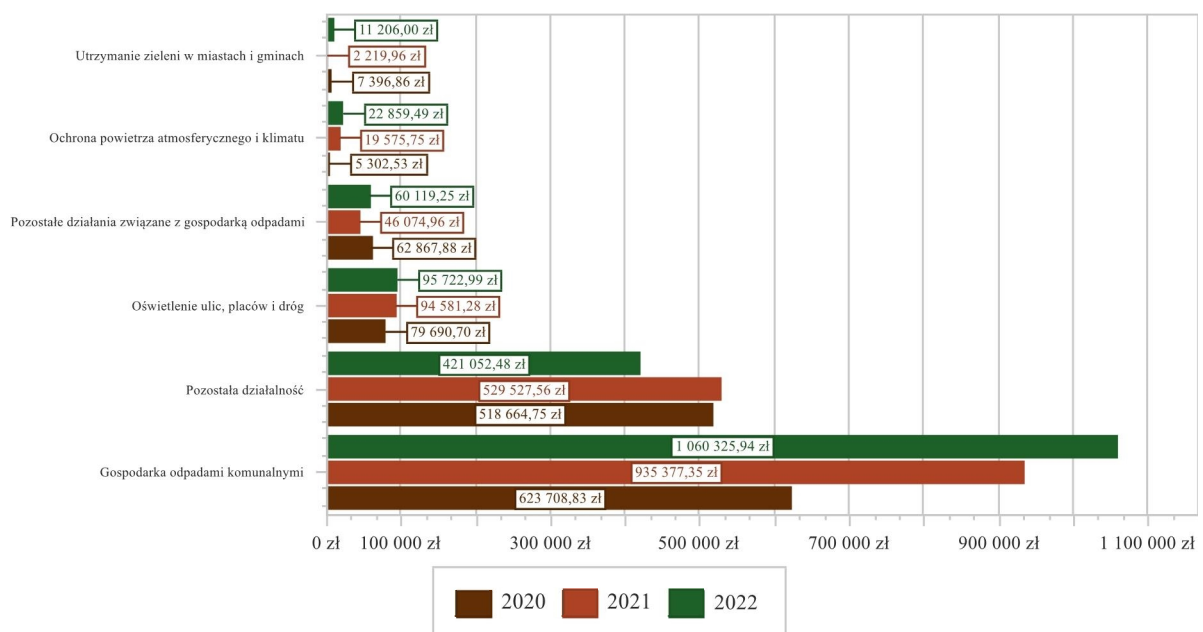
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 071 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 679 967,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 060 325,94 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 1 110 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 977 387,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 941,52 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 605,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 136,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 602,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 744,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 946,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 298,95 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 206,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 11 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 206,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 859,49 zł, co stanowi 56,58% planu rocznego wynoszącego 40 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 609,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 229,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 670,00 zł, co stanowi 44,02% planu rocznego wynoszącego 12 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 670,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 95 722,99 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 104 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 770,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 952,39 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 011,04 zł, co stanowi 43,54% planu rocznego wynoszącego 6 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 011,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 60 119,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 119,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 421 052,48 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego wynoszącego 724 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 763,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 742,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 679,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 579,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 676,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 655,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 602,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,14 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

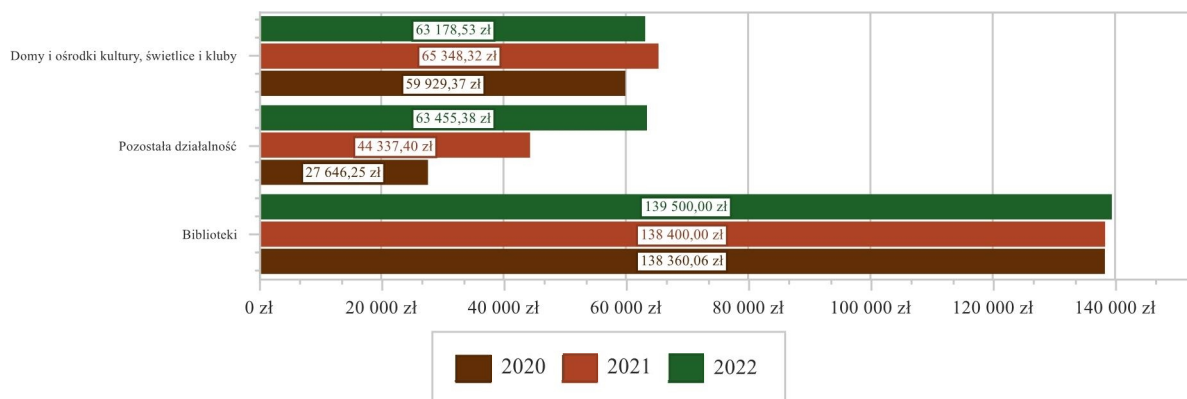


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 088,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 133,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 63 178,53 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 69 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 810,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 277,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 400,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 689,55 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 139 500,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 139 500,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 455,38 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 76 187,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 684,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 770,67 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

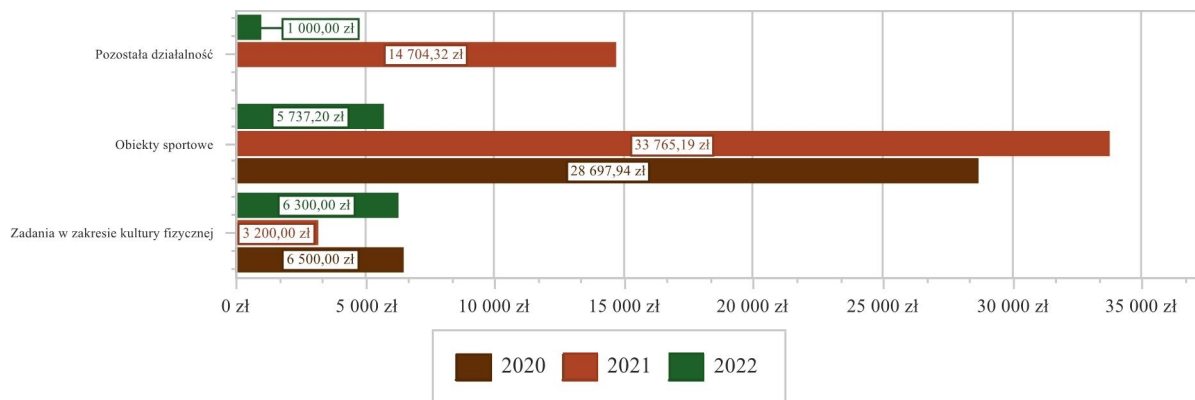


2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 037,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 737,20 zł, co stanowi 47,03% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 622,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 059,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 300,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Brzozie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 200 877,20 zł, tj. w 73,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 063 000,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 500 000,00	3 792 057,00	3 417 877,03	90,13%	65,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 176 313,00	1 110 149,00	706 899,46	63,68%	13,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 660 878,00	1 280 878,00	361 194,64	28,20%	6,94%
720	Informatyka	0,00	375 300,00	358 348,20	95,48%	6,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 794,27	131 794,27	113 038,99	85,77%	2,17%
750	Administracja publiczna	194 081,26	144 081,26	86 462,24	60,01%	1,66%
926	Kultura fizyczna	115 000,00	72 000,00	68 641,00	95,33%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	39 667,28	79,33%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 741,00	24 490,00	45,57%	0,47%
630	Turystyka	150 000,00	50 000,00	21 258,36	42,52%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,06%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 928 066,53	7 063 000,53	5 200 877,20	73,64%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Brzozie.

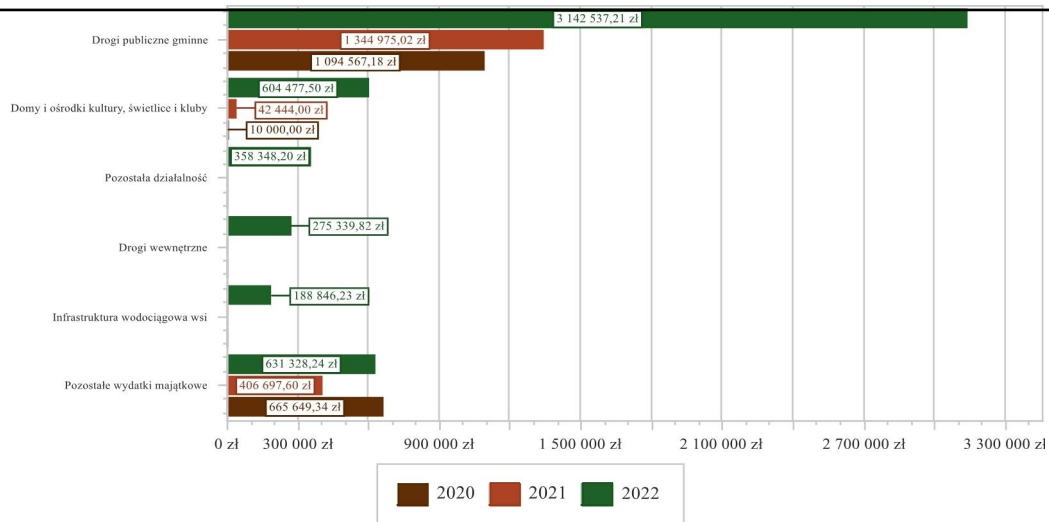
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzozie	0,00	860 878,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	200 000,00	172 348,41	86,17%	3,31%
010	01043	Stacja uzdatniania wody	0,00	220 000,00	188 846,23	85,84%	3,63%
600	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie	0,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do budowy i modernizacji dróg gminnych	0,00	110 000,00	43 147,00	39,22%	0,83%
600	60016	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębozku - II etap	0,00	627 057,00	487 775,39	77,79%	9,38%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Modernizacja i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzozie	0,00	201 439,00	193 053,82	95,84%	3,71%
600	60016	Modernizacja i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzozie	0,00	2 418 561,00	2 418 561,00	100,00%	46,50%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzozie na działce nr 372/48 i 372/53	0,00	300 000,00	275 339,82	91,78%	5,29%
630	63003	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Brzozie	0,00	50 000,00	21 258,36	42,52%	0,41%
700	70005	Wypożyczenie budynku po byłym przedszkolu	0,00	50 000,00	39 667,28	79,33%	0,76%
720	72095	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	103 800,00	92 975,70	89,57%	1,79%
720	72095	Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowych - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	271 500,00	265 372,50	97,74%	5,10%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzoziu	0,00	50 000,00	22 098,46	44,20%	0,42%
750	75095	Projekt pn. "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	94 081,26	64 363,78	68,41%	1,24%
754	75412	Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	2 991,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Zakup motopompy dla OSP Janówko	0,00	50 750,00	24 490,00	48,26%	0,47%
851	85154	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,06%
900	90017	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" na zadanie: "Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego"	0,00	100 000,00	81 260,00	81,26%	1,56%
900	90015	Zakup i montaż lamp hybrydowych w Jajkowie	0,00	31 794,27	31 778,99	99,95%	0,61%
921	92109	Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie	0,00	144 224,00	141 336,64	98,00%	2,72%
921	92109	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu	0,00	568 737,00	463 140,86	81,43%	8,91%
921	92116	Dotacja celowa z budżetu na zadanie: "Kultura hybrydowa 3.0 - wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu w urządzenia multimedialne do animowania działań kulturalnych"	0,00	53 179,00	49 040,00	92,22%	0,94%
921	92195	Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studium multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu	0,00	240 000,00	39 459,46	16,44%	0,76%
921	92195	Zakup działki nr 371/9 o pow. 0,0419 ha w Wielkim Głębozku	0,00	60 000,00	13 922,50	23,20%	0,27%
921	92109	Zwiększenie wartości działki nr 81/6 - obręb Jajkowo na skutek trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na cele nierolnicze pod budowę budynku świetlicy w Jajkowie	0,00	44 009,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Miejsce rekreacji i wypoczynku w Świeciu	0,00	15 000,00	14 500,00	96,67%	0,28%
926	92695	Zakup działki nr 29/14 o pow. 0,31 ha w Świeciu	0,00	57 000,00	54 141,00	94,98%	1,04%
Razem wydatki inwestycyjne			0,00	7 063 000,53	5 200 877,20	73,64%	100,00%

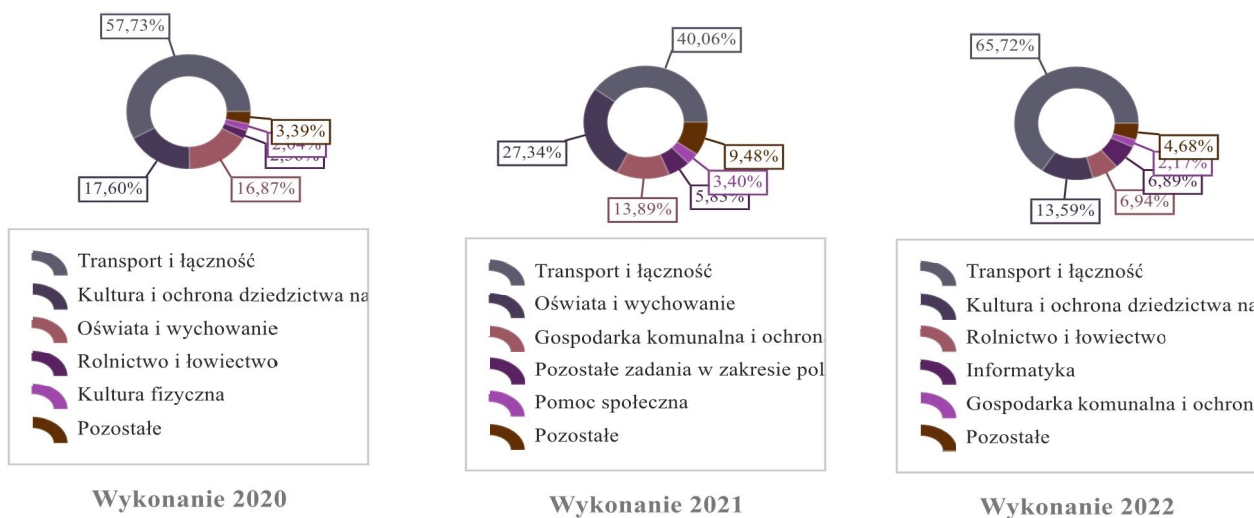
Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzozie w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/112/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28.03.2017r., w budżecie gminy na 2022 rok zostały zaplanowane środki na realizację funduszu sołeckiego w wysokości 306.024,56 zł, z czego zrealizowano fundusz sołecki w wysokości 290.377,10 zł.

Zaplanowane a nie zrealizowane w 2022 roku wydatki inwestycyjne zostały przesunięte do realizacji w kolejnych latach budżetowych.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brzozie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 013 970,07 zł, (co stanowi 833,66% 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 – 5 152 212,07 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 87 458,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 774 300,00 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 461 300,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 461 300,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Brzozie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	461 300,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	461 300,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wynika, że kwota zobowiązań wynosi 2.313.000,00 zł, w tym:

- 613.000,00 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- 1.700.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

2.12. DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

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

Instytucja kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Samorządowy Zakład budżetowy

- Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w Brzoziu

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Działalność instytucji kultury – **Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu** zakładała w roku 2022 osiągnięcie przychodów w wysokości **140.000,00 zł**.

W trakcie roku kwota przychodów wyniosła **194.505,15 zł**, z czego:

- 139.500,00 zł - przychody z dotacji podmiotowej z budżetu gminy
- 947,91 zł – inne przychody (w tym kapitalizacja odsetek)
- 4.993,24 zł – dotacja na książki z Biblioteki Narodowej
- 49.040,00 zł – dotacja „Kultura hybrydowa 3.0”
- 24,00 zł – inne przychody.

Działalność biblioteki była prowadzona w oparciu o dotację podmiotową z budżetu gminy, dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek i wydawnictw fachowych oraz dotację „Kultura hybrydowa 3.0 – wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w urządzenia multimedialne do animowania działań kulturalnych”.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała koszty w wysokości **140.000,00 zł**, a poniosła w wysokości: **201.827,82 zł**, z czego:

- wydatki osobowe (BHP) – 285,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 107.961,50 zł,
- zakup materiałów – 61.992,69 zł,
- zakup książek, wydawnictw fachowych – 16.582,68 zł,
- zakup energii – 1.541,95 zł,
- zakup usług – 6.589,73 zł,
- delegacje służbowe – 1.108,75 zł,
- różne opłaty – 327,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.113,08 zł,
- szkolenia pracowników – 50,00 zł,
- wpłaty na PPK – 176,72 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 1.098,00 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Gminna instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiadała zobowiązań ogółem, przy czym nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W bibliotece nie wystąpiły należności na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym instytucji kultury wynoszą 927,79 zł.

Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w 2022 roku osiągnął przychody i koszty:

Przychody:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z usług (woda, ścieki)	1.017.000,00 zł	1.017.279,40 zł
- odsetki bankowe	3.800,00 zł	4.348,77 zł
- pozostałe przychody	6.200,00 zł	6.266,81 zł
Razem przychody:	1.027.000,00 zł	1.027.894,98 zł

Koszty:

	Plan	Wykonanie
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	4.980,00 zł	3.602,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	365.850,00 zł	364.235,88 zł
- zakup materiałów	69.508,00 zł	69.506,52 zł
- zakup energii	393.110,00 zł	393.110,00 zł
- zakup usług remontowych	55.120,00 zł	55.119,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	150,00 zł
- zakup usług pozostałych	84.100,00 zł	84.059,61 zł
- zakup usług telef. komórkowej	1.800,00 zł	1.774,93 zł
- delegacje służbowe	11.510,00 zł	11.503,04 zł
- różne opłaty i składki	32.050,00 zł	32.044,30 zł
- odpisy na ZFŚS	7.772,00 zł	7.771,62 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	299,20 zł
- szkolenia pracowników	700,00 zł	676,07 zł
Razem koszty:	1.027.000,00 zł	1.023.852,61 zł

Należności i zobowiązania zakładu budżetowego

Stan należności na 31.12.2022r. wynosi 41 104,83 zł, przy czym należności wymagalne wynoszą 24 753,52 zł.
 Stan zobowiązań na 31.12.2022r. wynosi 79 332,77 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
 Na dzień 31 grudnia środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym samorządowego zakładu budżetowego wynoszą 80 622,78 zł.

Opracowała:
 Ewa Piotrowicz
 Skarbnik Gminy

Brzozie, dnia 23 marca 2023r.

Wójt
 Danuta Kędziorska-Cieszyńska

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzozie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 472 500,00	688 215,85	690 530,52	100,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 470 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 470 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	40,00	4,75	11,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,36	3,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	4,39	14,63%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	688 175,85	690 525,77	100,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	4 849,92	194,00%
		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	685 675,85	685 675,85	100,00%
600			Transport i łączność	2 567 578,40	2 781 143,44	2 781 236,10	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 567 578,40	2 662 234,44	2 662 327,10	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 578,40	4 438,44	4 531,52	102,10%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 565 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	239 235,00	239 235,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 418 561,00	2 418 560,58	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	118 909,00	118 909,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 909,00	118 909,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 181,00	65 683,00	78 745,33	119,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 181,00	65 683,00	78 745,33	119,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,78	99,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 141,00	16 026,00	17 584,23	109,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	49 610,00	61 110,00	123,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	11,32	161,71%
720			Informatyka	0,00	431 000,00	428 813,50	99,49%
	72095		Pozostała działalność	0,00	431 000,00	428 813,50	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 660,00	44 660,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	386 340,00	384 153,50	99,43%
750			Administracja publiczna	158 774,00	508 919,99	635 530,33	124,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 805,00	56 840,26	55 016,90	96,79%
		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	43 800,00	55 255,00	53 490,34	96,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,26	1 517,26	96,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	9,30	186,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	352 100,00	355 000,71	100,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345 000,00	351 261,00	101,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 639,71	32,79%
	75095		Pozostała działalność	109 969,00	99 979,73	225 512,72	225,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 000,00	-9 742,00	-64,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 010,73	3 803,52	75,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 476,97	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 969,00	79 969,00	211 974,23	265,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	764,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	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	764,00	764,00	764,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	186 664,00	152 664,00	81,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	166 664,00	152 664,00	91,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 664,00	152 664,00	91,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 474 580,00	7 509 909,81	7 521 049,18	100,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	68,00	68,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	68,00	68,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 196,00	741 430,00	732 284,00	98,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	700 000,00	690 747,00	98,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	1 500,00	1 469,00	97,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 116,00	25 116,00	25 254,00	100,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 280,00	8 560,00	8 560,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 371 040,00	1 545 204,00	1 563 322,35	101,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	648 000,00	720 000,00	717 023,36	99,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	452 000,00	442 000,00	441 608,75	99,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 020,00	18 020,00	18 481,60	102,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	140 000,00	141 158,76	100,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	37 364,00	52 901,53	141,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	20,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	180 000,00	182 723,37	101,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 300,00	2 699,76	117,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 500,00	6 705,22	121,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 100,00	112 900,24	108 361,26	95,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 798,24	20 798,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	12 954,00	70,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	10 602,00	10 602,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	61 007,02	101,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 168 244,00	5 110 307,57	5 117 013,57	100,13%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 244,00	5 036 662,57	5 036 662,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	73 645,00	80 351,00	109,11%
758			Różne rozliczenia	7 495 046,00	7 787 071,68	7 787 071,68	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 214 533,00	4 432 099,00	4 432 099,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 533,00	4 432 099,00	4 432 099,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 519,00	3 269 519,00	3 269 519,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 519,00	3 269 519,00	3 269 519,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 459,68	74 459,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 346,56	31 346,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 454,00	22 454,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 659,12	20 659,12	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 994,00	10 994,00	10 994,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 994,00	10 994,00	10 994,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 530,00	336 511,33	334 427,66	99,38%
	80101		Szkoły podstawowe	930,00	55 706,00	55 287,15	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 140,00	763,16	66,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	1 566,00	1 524,00	97,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	50 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00	166 405,00	166 345,00	99,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	8 275,00	8 215,00	99,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 130,00	158 130,00	100,00%
	80104		Przedszkola	60 000,00	40 000,00	39 049,92	97,62%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 000,00	39 049,92	97,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 489,24	26 834,50	97,62%
		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	27 489,24	26 834,50	97,62%
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 911,09	46 911,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 938,29	11 938,29	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 972,80	34 972,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	580 587,46	1 475 588,77	1 395 111,30	94,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	7 249,00	7 147,00	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	7 249,00	7 147,00	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 200,00	98 341,00	97 130,97	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 200,00	98 341,00	97 130,97	98,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	277,45	198,66	71,60%
		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	277,45	198,66	71,60%
	85216		Zasilki stałe	63 000,00	87 460,00	86 876,70	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	87 460,00	86 876,70	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 400,00	103 374,00	103 665,96	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	881,96	146,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	130,00	140,00	107,69%
		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	6 900,00	9 744,00	9 744,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	92 900,00	92 900,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 615,00	102 415,00	102 589,87	100,17%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 830,17	111,86%
		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	18 200,00	95 000,00	94 319,76	99,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00	415,00	439,94	106,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00	72 836,00	61 770,74	84,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	70 288,00	59 742,32	85,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 548,00	2 028,42	79,61%
	85295		Pozostała działalność	211 772,46	1 003 636,32	935 731,40	93,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 079,56	98,14%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	116 361,23	116 361,23	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 844,77	6 844,77	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	495 682,45	493 013,93	99,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	135 340,90	272 795,06	272 772,43	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 421,25	6 421,25	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 000,00	21 503,23	76,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 431,56	76 431,56	17 735,00	23,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	3 670 174,01	3 483 603,25	94,92%
	85395		Pozostała działalność	123 431,14	3 670 174,01	3 483 603,25	94,92%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 431,14	123 431,14	114 847,84	93,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 278,00	13 158,00	99,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 533 464,87	3 355 597,41	94,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 700,00	37 596,80	53,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 700,00	37 596,80	53,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 000,00	36 108,80	57,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	1 488,00	19,32%
855			Rodzina	3 248 030,00	4 373 598,12	4 337 197,69	99,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 585 300,00	1 957 040,00	1 956 633,60	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 585 300,00	1 957 040,00	1 956 633,60	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 460,00	2 165 537,00	2 132 669,31	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 500,00	2 159 208,00	2 125 987,82	98,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 369,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 960,00	3 960,00	6 681,49	168,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	790,10	790,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	790,10	790,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	23 535,00	23 150,07	98,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	23 535,00	23 150,07	98,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 870,00	226 696,02	223 954,61	98,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 400,00	130 000,00	126 999,93	97,69%
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	37 950,00	38 488,64	101,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	930,00	652,09	70,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 746,02	57 780,95	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	33,00	47,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 998,00	1 797 519,00	1 790 520,19	99,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 000,00	1 035 000,00	1 036 896,00	100,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 000,00	1 035 000,00	1 036 896,00	100,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	20 143,00	19 993,15	99,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 775,00	1 625,00	91,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	18 368,00	18 368,15	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	3 094,49	68,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	3 094,49	68,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	107 503,00	108 382,56	100,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 500,00	1 853,36	123,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 521,00	3 047,47	120,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 482,00	103 481,73	100,00%
	90095		Pozostała działalność	106 498,00	630 373,00	622 153,99	98,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	179,75	89,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	230,70	76,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550 000,00	544 000,00	98,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 498,00	79 873,00	77 743,54	97,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 000,00	31 537,00	32 793,68	103,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 385 000,00	31 037,00	32 293,68	104,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	10 000,00	31 000,00	32 290,22	104,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	3,46	9,35%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	24 546 000,00	31 715 000,00	31 487 655,21	99,28%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brzozie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	688 215,85	690 530,52	100,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	40,00	4,75	11,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,36	3,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	4,39	14,63%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	688 175,85	690 525,77	100,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	4 849,92	194,00%
		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	685 675,85	685 675,85	100,00%
600			Transport i łączność	2 578,40	4 438,44	4 531,52	102,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 578,40	4 438,44	4 531,52	102,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 578,40	4 438,44	4 531,52	102,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 181,00	16 073,00	17 635,33	109,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 181,00	16 073,00	17 635,33	109,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,78	99,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 141,00	16 026,00	17 584,23	109,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	11,32	161,71%
720			Informatyka	0,00	44 660,00	44 660,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	44 660,00	44 660,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 660,00	44 660,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 805,00	428 950,99	423 556,10	98,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 805,00	56 840,26	55 016,90	96,79%
		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	43 800,00	55 255,00	53 490,34	96,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,26	1 517,26	96,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	9,30	186,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	352 100,00	355 000,71	100,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345 000,00	351 261,00	101,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 639,71	32,79%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	20 010,73	13 538,49	67,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 000,00	-9 742,00	-64,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 010,73	3 803,52	75,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 476,97	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	764,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	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	764,00	764,00	764,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	166 664,00	152 664,00	91,60%
	75495		Pozostała działalność	0,00	166 664,00	152 664,00	91,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 664,00	152 664,00	91,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 474 580,00	7 509 909,81	7 521 049,18	100,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	68,00	68,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	68,00	68,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 196,00	741 430,00	732 284,00	98,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	700 000,00	690 747,00	98,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	1 500,00	1 469,00	97,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 116,00	25 116,00	25 254,00	100,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 280,00	8 560,00	8 560,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 371 040,00	1 545 204,00	1 563 322,35	101,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	648 000,00	720 000,00	717 023,36	99,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	452 000,00	442 000,00	441 608,75	99,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 020,00	18 020,00	18 481,60	102,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	140 000,00	141 158,76	100,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	37 364,00	52 901,53	141,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	20,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	180 000,00	182 723,37	101,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 300,00	2 699,76	117,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 500,00	6 705,22	121,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 100,00	112 900,24	108 361,26	95,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 798,24	20 798,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	12 954,00	70,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	10 602,00	10 602,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	61 007,02	101,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 168 244,00	5 110 307,57	5 117 013,57	100,13%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 244,00	5 036 662,57	5 036 662,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	73 645,00	80 351,00	109,11%
758			Różne rozliczenia	7 495 046,00	7 766 412,56	7 766 412,56	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 214 533,00	4 432 099,00	4 432 099,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 533,00	4 432 099,00	4 432 099,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 519,00	3 269 519,00	3 269 519,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 519,00	3 269 519,00	3 269 519,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 800,56	53 800,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 346,56	31 346,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 454,00	22 454,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 994,00	10 994,00	10 994,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 994,00	10 994,00	10 994,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 530,00	336 511,33	334 427,66	99,38%
	80101		Szkoły podstawowe	930,00	55 706,00	55 287,15	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 140,00	763,16	66,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	1 566,00	1 524,00	97,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	50 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00	166 405,00	166 345,00	99,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	8 275,00	8 215,00	99,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 130,00	158 130,00	100,00%
	80104		Przedszkola	60 000,00	40 000,00	39 049,92	97,62%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 000,00	39 049,92	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 489,24	26 834,50	97,62%
		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	27 489,24	26 834,50	97,62%
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 911,09	46 911,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 938,29	11 938,29	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 972,80	34 972,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	504 155,90	1 399 157,21	1 377 376,30	98,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	7 249,00	7 147,00	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	7 249,00	7 147,00	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 200,00	98 341,00	97 130,97	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 200,00	98 341,00	97 130,97	98,77%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	277,45	198,66	71,60%
		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	277,45	198,66	71,60%
	85216		Zasilki stałe	63 000,00	87 460,00	86 876,70	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	87 460,00	86 876,70	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 400,00	103 374,00	103 665,96	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	881,96	146,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	130,00	140,00	107,69%
		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	6 900,00	9 744,00	9 744,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	92 900,00	92 900,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 615,00	102 415,00	102 589,87	100,17%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 830,17	111,86%
		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	18 200,00	95 000,00	94 319,76	99,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00	415,00	439,94	106,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00	72 836,00	61 770,74	84,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	56 200,00	70 288,00	59 742,32	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 548,00	2 028,42	79,61%
	85295		Pozostała działalność	135 340,90	927 204,76	917 996,40	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 079,56	98,14%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	116 361,23	116 361,23	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 844,77	6 844,77	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	495 682,45	493 013,93	99,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 340,90	272 795,06	272 772,43	99,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 421,25	6 421,25	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 000,00	21 503,23	76,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	3 670 174,01	3 483 603,25	94,92%
	85395		Pozostała działalność	123 431,14	3 670 174,01	3 483 603,25	94,92%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 431,14	123 431,14	114 847,84	93,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 278,00	13 158,00	99,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 533 464,87	3 355 597,41	94,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 700,00	37 596,80	53,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 700,00	37 596,80	53,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 000,00	36 108,80	57,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	1 488,00	19,32%
855			Rodzina	3 248 030,00	4 373 598,12	4 337 197,69	99,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 585 300,00	1 957 040,00	1 956 633,60	99,98%
		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	1 585 300,00	1 957 040,00	1 956 633,60	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			państwa w wychowywaniu dzieci				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 460,00	2 165 537,00	2 132 669,31	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 500,00	2 159 208,00	2 125 987,82	98,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 369,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 960,00	3 960,00	6 681,49	168,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	790,10	790,10	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	790,10	790,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	23 535,00	23 150,07	98,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	23 535,00	23 150,07	98,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 870,00	226 696,02	223 954,61	98,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 400,00	130 000,00	126 999,93	97,69%
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	37 950,00	38 488,64	101,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	930,00	652,09	70,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 746,02	57 780,95	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	33,00	47,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 500,00	1 717 646,00	1 712 776,65	99,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 000,00	1 035 000,00	1 036 896,00	100,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 000,00	1 035 000,00	1 036 896,00	100,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	20 143,00	19 993,15	99,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 775,00	1 625,00	91,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	18 368,00	18 368,15	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	3 094,49	68,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	3 094,49	68,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	107 503,00	108 382,56	100,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 500,00	1 853,36	123,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 521,00	3 047,47	120,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 482,00	103 481,73	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	550 500,00	544 410,45	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	179,75	89,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	230,70	76,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550 000,00	544 000,00	98,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	31 537,00	32 793,68	103,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	31 037,00	32 293,68	104,05%
		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	10 000,00	31 000,00	32 290,22	104,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	3,46	9,35%
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	16 873 101,44	28 225 412,32	27 937 575,24	98,98%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brzozie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 470 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 470 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 470 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 565 000,00	2 776 705,00	2 776 704,58	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 000,00	2 657 796,00	2 657 795,58	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 565 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	239 235,00	239 235,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 418 561,00	2 418 560,58	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	118 909,00	118 909,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 909,00	118 909,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	49 610,00	61 110,00	123,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	49 610,00	61 110,00	123,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	49 610,00	61 110,00	123,18%
720			Informatyka	0,00	386 340,00	384 153,50	99,43%
	72095		Pozostała działalność	0,00	386 340,00	384 153,50	99,43%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	386 340,00	384 153,50	99,43%
750			Administracja publiczna	79 969,00	79 969,00	211 974,23	265,07%
	75095		Pozostała działalność	79 969,00	79 969,00	211 974,23	265,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 969,00	79 969,00	211 974,23	265,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	20 659,12	20 659,12	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 659,12	20 659,12	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	0,00	20 659,12	20 659,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gmin, związków powiatowo-gminnych)				
852			Pomoc społeczna	76 431,56	76 431,56	17 735,00	23,20%
	85295		Pozostała działalność	76 431,56	76 431,56	17 735,00	23,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 431,56	76 431,56	17 735,00	23,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 498,00	79 873,00	77 743,54	97,33%
	90095		Pozostała działalność	106 498,00	79 873,00	77 743,54	97,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 498,00	79 873,00	77 743,54	97,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 375 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 672 898,56	3 489 587,68	3 550 079,97	101,73%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzozie za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 244,00	5 036 662,57	5 036 662,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	73 645,00	80 351,00	109,11%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 798,24	20 798,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 448 000,00	1 420 000,00	1 407 770,36	99,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	454 800,00	443 500,00	443 077,75	99,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 136,00	43 136,00	43 735,60	101,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 280,00	148 560,00	149 718,76	100,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	68,00	68,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	37 364,00	52 901,53	141,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	20,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	12 954,00	70,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	10 602,00	10 602,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	61 007,02	101,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	847 578,40	1 039 438,44	1 041 427,52	100,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134 000,00	186 240,00	188 963,37	101,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,78	99,45%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	8 275,00	8 215,00	99,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	76 900,00	141 300,00	137 647,54	97,42%
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	23 641,00	49 726,00	54 904,12	110,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	49 610,00	61 110,00	123,18%
0830	Wpływy z usług	93 400,00	85 250,00	85 599,43	100,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	8 035,00	9 766,69	121,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348 824,00	354 652,91	101,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	72 746,02	48 038,95	66,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	570 509,29	560 904,39	98,32%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	116 361,23	116 361,23	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 844,77	6 844,77	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 631 564,00	3 553 421,09	3 513 969,03	98,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 972,80	34 972,80	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 200,00	664 725,29	624 185,86	93,90%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 772,04	440 886,20	451 757,24	102,47%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 421,25	6 421,25	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 585 300,00	1 957 040,00	1 956 633,60	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 593,26	193 309,68	89,25%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 561 464,87	3 377 100,64	94,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 380,00	4 380,00	7 130,73	162,80%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	121 850,00	121 849,88	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 495 046,00	7 712 612,00	7 712 612,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 410 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 898,56	622 613,56	691 606,27	111,08%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 659,12	20 659,12	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	358 144,00	358 144,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 418 561,00	2 418 560,58	100,00%
	Razem	24 546 000,00	31 715 000,00	31 487 655,21	99,28%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brzozie za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 244,00	5 036 662,57	5 036 662,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	73 645,00	80 351,00	109,11%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 798,24	20 798,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 448 000,00	1 420 000,00	1 407 770,36	99,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	454 800,00	443 500,00	443 077,75	99,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 136,00	43 136,00	43 735,60	101,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 280,00	148 560,00	149 718,76	100,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	68,00	68,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	37 364,00	52 901,53	141,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	20,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	12 954,00	70,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	10 602,00	10 602,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	61 007,02	101,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	847 578,40	1 039 438,44	1 041 427,52	100,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134 000,00	186 240,00	188 963,37	101,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,78	99,45%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	8 275,00	8 215,00	99,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	76 900,00	141 300,00	137 647,54	97,42%
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	23 641,00	49 726,00	54 904,12	110,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	49 610,00	61 110,00	123,18%
0830	Wpływy z usług	93 400,00	85 250,00	85 599,43	100,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	8 035,00	9 766,69	121,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348 824,00	354 652,91	101,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	72 746,02	48 038,95	66,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	570 509,29	560 904,39	98,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 380,00	4 380,00	7 130,73	162,80%
	Razem	5 559 219,40	9 881 829,56	9 882 667,26	100,01%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzozie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 694 000,00	2 029 675,85	1 097 204,56	54,06%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 799,51	88,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 799,51	88,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	220 000,00	188 846,23	85,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	220 000,00	188 846,23	85,84%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 081 878,00	1 081 878,00	184 098,48	17,02%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 026,50	50,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 723,57	67,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 878,00	860 878,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	200 000,00	172 348,41	86,17%
	01095		Pozostała działalność	2 122,00	717 797,85	715 460,34	99,67%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 484,49	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 360,71	8 660,71	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	6 205,91	5 083,91	81,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	672 231,23	672 231,23	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	1 577,84	31,56%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 577,84	31,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 577,84	39,45%
600			Transport i łączność	3 742 011,73	4 093 022,86	3 627 411,23	88,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	5 500,00	5 434,56	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 500,00	5 434,56	98,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 233 511,73	3 787 522,86	3 346 636,85	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 491,73	237 445,86	173 923,94	73,25%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	11 605,44	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 700,00	10 431,26	32,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 300,00	4 185,00	78,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	520,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 434,00	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 073 496,00	723 976,65	67,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	2 418 561,00	2 418 560,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	300 000,00	275 339,82	91,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	275 339,82	91,78%
630			Turystyka	150 000,00	50 000,00	21 258,36	42,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	50 000,00	21 258,36	42,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	21 258,36	42,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 659,00	66 675,90	82,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 659,00	66 675,90	82,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	781,20	39,06%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 500,00	7 267,82	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 300,60	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 659,00	15 659,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	39 667,28	79,33%
710			Działalność usługowa	43 600,00	68 600,00	39 788,80	58,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	65 000,00	36 188,80	55,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	36 188,80	55,68%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	437 130,00	412 484,20	94,36%
	72095		Pozostała działalność	0,00	437 130,00	412 484,20	94,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 830,00	54 136,00	87,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 300,00	358 348,20	95,48%
750			Administracja publiczna	3 177 125,26	3 332 285,25	2 957 235,70	88,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	56 835,26	55 007,60	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 446,00	39 027,00	37 267,07	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 795,30	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	7 666,00	7 666,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	677,26	677,26	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,00	840,00	93,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	145 500,00	141 452,99	97,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	126 000,00	123 730,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	5 403,62	90,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	12 319,37	91,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 843,00	2 866 329,00	2 554 352,77	89,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	13 300,00	11 749,65	88,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 000,00	1 730 200,00	1 636 098,10	94,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	105 000,00	104 836,10	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00	322 300,00	275 045,92	85,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	41 300,00	34 778,28	84,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 888,00	45 388,00	44 895,00	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	77 100,00	27 913,00	36,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	109 185,87	90,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	25 953,94	64,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 045,50	69,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	775,00	55,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	144 999,00	109 059,75	75,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	24 832,73	82,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	146,00	48,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500,00	61 501,00	61 500,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	9 701,81	69,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 555,00	34 041,00	34 041,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	882,40	22,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 500,00	13 607,45	69,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	10 500,00	6 206,49	59,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	22 098,46	44,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	61 000,00	36 205,27	59,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	15 341,68	51,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 000,00	20 863,59	77,27%
	75095		Pozostała działalność	199 982,26	202 620,99	170 217,07	84,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 828,00	3 828,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	52 800,00	52 540,00	99,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 000,00	32 494,00	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 842,23	2 635,02	68,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 168,50	1 168,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	558,44	55,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 729,08	96,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	4 901,00	4 900,25	99,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 969,07	79 969,07	54 709,20	68,41%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 112,19	14 112,19	9 654,58	68,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	764,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	764,00	764,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,83	374 305,83	285 995,39	76,41%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	108 200,83	173 641,83	115 157,80	66,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 600,00	10 345,00	89,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,83	57 100,83	49 521,53	86,73%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	186,88	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	22 500,00	8 681,71	38,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	442,68	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	4 590,00	51,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 750,00	24 490,00	48,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 991,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	34 000,00	18 173,59	53,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 900,00	16 104,62	52,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	1 452,00	59,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	616,97	94,92%
	75495		Pozostała działalność	0,00	166 664,00	152 664,00	91,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 360,00	93 360,00	86,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,00	464,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 840,00	58 840,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	127 000,00	123 550,26	97,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	127 000,00	123 550,26	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00	1 500,00	1 492,00	99,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 000,00	125 500,00	122 058,26	97,26%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 206 831,00	7 060 693,96	6 568 720,48	93,03%
	80101		Szkoły podstawowe	5 144 113,00	5 582 098,72	5 225 779,93	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 500,00	204 620,00	194 654,74	95,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 700,00	512 000,00	483 699,01	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 800,00	37 022,40	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 100,00	638 421,00	616 890,18	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 260,00	90 692,00	71 333,52	78,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	19 940,00	11 383,90	57,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	88 672,00	79 908,55	90,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	80 400,00	79 766,35	99,21%
		4260	Zakup energii	291 000,00	432 351,72	312 161,42	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	11 100,00	500,00	4,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 312,00	2 132,00	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	52 911,00	51 984,71	98,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 942,00	15 942,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 530,00	2 392,60	94,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	996,00	863,38	86,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 723,00	3 812,00	3 812,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 670,00	169 181,00	169 179,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	23 800,00	21 061,06	88,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 239,00	1 239,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 760 450,00	2 956 457,00	2 842 387,02	96,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 600,00	230 600,00	225 644,37	97,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	222,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 474,00	789 707,00	692 367,19	87,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	45 530,00	44 089,40	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	109 302,00	90 039,89	82,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	15 828,00	10 753,53	67,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 378,49	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 498,40	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 051,00	5 051,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 474,00	29 880,00	29 879,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 517,47	83,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 400,00	543 116,00	472 376,78	86,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	32 000,00	31 782,63	99,32%
	80104		Przedszkola	65 000,00	60 640,00	50 536,56	83,34%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	60 640,00	50 536,56	83,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 331,00	236 841,00	232 211,60	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 031,00	236 040,00	231 410,60	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	801,00	801,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 200,00	20 200,00	15 222,02	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 470,00	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	16 700,00	11 752,02	70,37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 300,00	36 680,00	28 276,93	77,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 500,00	16 342,29	88,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 500,00	4 085,45	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	610,00	502,75	82,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	58,48	83,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 300,00	13 000,00	7 287,96	56,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 540,00	208 000,00	203 237,04	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	31 760,00	30 659,55	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	4 040,00	3 552,52	87,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	260,01	21,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 000,00	171 000,00	168 764,96	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 489,24	26 834,50	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,16	272,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 217,08	26 562,34	97,59%
	80195		Pozostała działalność	53 873,00	99 038,00	94 254,71	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	1 939,72	77,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	58 911,00	55 300,03	93,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 673,00	35 927,00	35 926,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 088,96	72,60%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	149 251,39	116 038,49	77,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	14 894,52	59,58%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	191,65	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	1 229,69	13,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	14 800,00	13 473,18	91,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	124 251,39	101 143,97	81,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	27 300,00	20 725,00	75,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	57 873,00	45 590,16	78,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 078,39	31 828,81	88,22%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 426 295,67	2 084 847,53	1 930 567,75	92,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	149 500,00	148 917,57	99,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	149 500,00	148 917,57	99,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	7 249,00	7 147,00	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	7 249,00	7 147,00	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 500,00	129 941,00	116 392,97	89,57%
		3110	Świadczenia społeczne	133 200,00	129 641,00	116 092,97	89,55%
		3119	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 277,45	12 412,49	67,91%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 272,01	12 408,60	67,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,44	3,89	71,51%
	85216		Zasilki stałe	63 000,00	87 460,00	86 876,70	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	87 460,00	86 876,70	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 723,00	561 017,00	470 737,33	83,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 800,00	3 673,91	96,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 898,00	373 867,00	310 709,18	83,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	24 903,40	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	73 500,00	55 912,17	76,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	6 800,00	5 022,57	73,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 700,00	1 400,00	37,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,00	20 144,00	19 348,13	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	184,50	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 923,00	27 773,00	24 977,26	89,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	221,40	55,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	7 724,76	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	434,00	84,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 389,00	10 422,00	10 422,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 606,00	92,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	948,05	94,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	95 000,00	94 319,76	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	95 000,00	94 319,76	99,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 700,00	109 036,00	97 970,74	89,85%
		3110	Świadczenia społeczne	93 700,00	106 488,00	95 942,32	90,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 548,00	2 028,42	79,61%
	85295		Pozostała działalność	419 772,67	927 367,08	895 793,19	96,60%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	123 206,00	123 206,00	123 206,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	488 586,33	483 346,99	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 960,00	7 950,00	99,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 648,26	12 344,58	12 328,58	99,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,84	5 448,67	5 448,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 428,00	1 425,45	99,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,31	2 862,34	2 405,87	84,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,96	3 988,89	3 200,38	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	77,42	39,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,43	399,27	269,60	67,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,16	203,53	124,35	61,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 843,94	53 983,94	51 388,00	95,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 665,13	16 425,13	13 941,01	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,54	47 381,11	33 332,22	70,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 292,70	23 746,58	23 220,42	97,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,90	5 211,82	1 514,20	29,05%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	199,31	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	10 514,00	9 675,10	92,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 340,50	121 208,50	120 992,80	99,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	707,00	439,59	62,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	1 242,00	99,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	49,86	49,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,39	15,38	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	3 620 207,53	3 424 764,60	94,60%
	85395		Pozostała działalność	123 431,14	3 620 207,53	3 424 764,60	94,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 410 380,00	3 234 500,00	94,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 225,16	21 225,16	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 626,10	88 862,43	80 832,38	90,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171,06	1 171,06	1 166,67	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 808,20	3 797,99	99,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 428,48	15 423,79	13 630,91	88,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,67	407,32	77,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,51	2 177,76	1 790,55	82,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 427,85	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 674,42	33 946,52	95,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,24	12 999,60	11 523,56	88,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 453,04	4 453,04	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 910,90	220,50	50,00	22,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,20	248,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,80	9,80	7,55%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 910,90	2 250,50	45,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 966,00	98,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	66,00	66,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	90 700,00	52 524,00	57,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	84 700,00	46 624,00	55,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	77 000,00	45 136,00	58,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 700,00	1 488,00	19,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	5 900,00	98,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 900,00	98,33%
855			Rodzina	3 707 577,00	4 799 088,76	4 739 740,97	98,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 585 300,00	1 957 040,00	1 956 633,60	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 578 700,00	1 950 400,00	1 950 197,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	3 542,00	3 542,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	636,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	87,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	865,14	86,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00	676,00	642,00	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	699,00	663,51	94,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 500,00	2 161 577,00	2 125 987,82	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 200,00	1 929 568,00	1 896 383,79	98,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 369,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 327,00	40 733,00	40 733,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 744,20	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 650,00	179 178,00	179 147,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 724,00	1 724,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	790,10	790,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	790,10	790,10	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	29 177,00	29 177,00	29 068,69	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 744,00	21 744,00	21 744,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	1 712,20	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,00	4 206,00	4 206,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	575,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	24 000,00	23 891,74	99,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 000,00	23 891,74	99,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	23 535,00	23 150,07	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	23 535,00	23 150,07	98,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 200,00	602 969,66	580 218,95	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	299 538,80	296 248,21	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 200,00	15 166,60	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	55 689,85	51 847,80	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	7 601,35	7 379,13	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 321,00	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	37 811,00	36 994,73	97,84%
		4260	Zakup energii	54 000,00	94 388,66	89 060,34	94,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	125,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	66 697,00	62 191,68	93,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 053,37	81,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	3,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 359,00	11 358,09	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	381,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 374,27	2 203 030,27	1 793 006,18	81,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 563,00	1 110 563,00	1 060 325,94	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	46 365,00	35 941,52	77,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 744,93	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 000,00	20 605,00	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	8 430,00	6 602,86	78,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 205,00	946,08	78,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 136,29	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	1 013 150,00	977 387,34	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	1 000,00	298,95	29,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 150,00	11 270,00	11 206,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	11 270,00	11 206,00	99,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	40 400,00	22 859,49	56,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 025,00	4 200,00	59,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 202,00	718,20	59,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	102,90	59,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	10 609,00	53,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	7 229,39	60,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	12 880,00	5 670,00	44,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 880,00	5 670,00	44,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 794,27	136 240,27	127 501,98	93,59%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 646,00	43 952,39	83,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	51 800,00	51 770,60	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 794,27	31 794,27	31 778,99	99,95%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	81 260,00	81,26%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	81 260,00	81,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	6 916,00	3 011,04	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 916,00	3 011,04	43,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	60 120,00	60 119,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 120,00	60 119,25	100,00%
	90095		Pozostała działalność	135 367,00	724 641,00	421 052,48	58,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 779,40	9 679,40	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 672,28	1 655,18	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,59	237,14	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	525 608,73	251 763,10	47,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	3 579,99	79,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	475,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	166 700,00	138 742,56	83,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	700,00	602,82	86,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 800,00	2 676,50	95,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	11 641,00	11 640,79	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 189,10	1 396 237,77	973 033,37	69,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 864 813,00	826 871,00	667 656,03	80,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	28 810,52	97,66%
		4260	Zakup energii	6 000,00	31 000,00	28 277,56	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	1 689,55	33,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 401,00	4 400,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 313,00	756 970,00	604 477,50	79,85%
	92116		Biblioteki	239 000,00	193 179,00	188 540,00	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	140 000,00	139 500,00	99,64%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 179,00	49 040,00	92,22%
	92195		Pozostała działalność	412 376,10	376 187,77	116 837,34	31,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 376,10	53 876,10	46 684,71	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 311,67	16 770,67	96,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	300 000,00	53 381,96	17,79%
926			Kultura fizyczna	132 600,00	91 500,00	81 678,20	89,27%
	92601		Obiekty sportowe	12 200,00	12 200,00	5 737,20	47,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	55,00	2,20%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	3 622,36	55,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 059,84	64,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	116 000,00	73 000,00	69 641,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	72 000,00	68 641,00	95,33%
			Razem	27 666 000,00	32 215 000,00	28 314 020,28	87,89%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brzozie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 122,00	748 797,85	736 009,92	98,29%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 799,51	88,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 799,51	88,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00	21 000,00	11 750,07	55,95%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 026,50	50,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 723,57	67,48%
	01095		Pozostała działalność	2 122,00	717 797,85	715 460,34	99,67%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 484,49	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 360,71	8 660,71	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	6 205,91	5 083,91	81,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	672 231,23	672 231,23	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	1 577,84	31,56%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 577,84	31,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 577,84	39,45%
600			Transport i łączność	242 011,73	300 965,86	209 534,20	69,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	5 500,00	5 434,56	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 500,00	5 434,56	98,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	233 511,73	295 465,86	204 099,64	69,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 491,73	237 445,86	173 923,94	73,25%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	11 605,44	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 700,00	10 431,26	32,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 300,00	4 185,00	78,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	520,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 434,00	98,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 659,00	27 008,62	88,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 659,00	27 008,62	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	781,20	39,06%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 500,00	7 267,82	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 300,60	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 659,00	15 659,00	100,00%
710			Działalność usługowa	43 600,00	68 600,00	39 788,80	58,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	65 000,00	36 188,80	55,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	36 188,80	55,68%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	61 830,00	54 136,00	87,56%
	72095		Pozostała działalność	0,00	61 830,00	54 136,00	87,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 830,00	54 136,00	87,56%
750			Administracja publiczna	2 983 044,00	3 188 203,99	2 870 773,46	90,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	56 835,26	55 007,60	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 446,00	39 027,00	37 267,07	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 795,30	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	7 666,00	7 666,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	677,26	677,26	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,00	840,00	93,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	145 500,00	141 452,99	97,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	126 000,00	123 730,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	5 403,62	90,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	12 319,37	91,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 686 843,00	2 816 329,00	2 532 254,31	89,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	13 300,00	11 749,65	88,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 000,00	1 730 200,00	1 636 098,10	94,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	105 000,00	104 836,10	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00	322 300,00	275 045,92	85,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	41 300,00	34 778,28	84,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 888,00	45 388,00	44 895,00	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	77 100,00	27 913,00	36,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	109 185,87	90,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	25 953,94	64,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 045,50	69,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	775,00	55,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	144 999,00	109 059,75	75,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	24 832,73	82,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	146,00	48,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500,00	61 501,00	61 500,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	9 701,81	69,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 555,00	34 041,00	34 041,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	882,40	22,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 500,00	13 607,45	69,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	10 500,00	6 206,49	59,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	61 000,00	36 205,27	59,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	15 341,68	51,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 000,00	20 863,59	77,27%
	75095		Pozostała działalność	105 901,00	108 539,73	105 853,29	97,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 828,00	3 828,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	52 800,00	52 540,00	99,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 000,00	32 494,00	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 842,23	2 635,02	68,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 168,50	1 168,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	558,44	55,84%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 729,08	96,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	4 901,00	4 900,25	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	764,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	764,00	764,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,83	320 564,83	261 505,39	81,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 200,83	119 900,83	90 667,80	75,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 600,00	10 345,00	89,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,83	57 100,83	49 521,53	86,73%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	186,88	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	22 500,00	8 681,71	38,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	442,68	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	4 590,00	51,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	34 000,00	18 173,59	53,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 900,00	16 104,62	52,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	1 452,00	59,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	616,97	94,92%
	75495		Pozostała działalność	0,00	166 664,00	152 664,00	91,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 360,00	93 360,00	86,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,00	464,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 840,00	58 840,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	127 000,00	123 550,26	97,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	127 000,00	123 550,26	97,28%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00	1 500,00	1 492,00	99,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 000,00	125 500,00	122 058,26	97,26%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 156 831,00	7 060 693,96	6 568 720,48	93,03%
	80101		Szkoły podstawowe	5 094 113,00	5 582 098,72	5 225 779,93	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 500,00	204 620,00	194 654,74	95,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 700,00	512 000,00	483 699,01	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 800,00	37 022,40	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 100,00	638 421,00	616 890,18	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 260,00	90 692,00	71 333,52	78,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	19 940,00	11 383,90	57,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	88 672,00	79 908,55	90,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	80 400,00	79 766,35	99,21%
		4260	Zakup energii	291 000,00	432 351,72	312 161,42	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	11 100,00	500,00	4,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 312,00	2 132,00	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	52 911,00	51 984,71	98,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 942,00	15 942,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 530,00	2 392,60	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	996,00	863,38	86,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 723,00	3 812,00	3 812,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 670,00	169 181,00	169 179,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	23 800,00	21 061,06	88,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 239,00	1 239,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 760 450,00	2 956 457,00	2 842 387,02	96,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 600,00	230 600,00	225 644,37	97,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	222,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 474,00	789 707,00	692 367,19	87,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	45 530,00	44 089,40	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	109 302,00	90 039,89	82,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	15 828,00	10 753,53	67,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 378,49	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 498,40	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 051,00	5 051,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 474,00	29 880,00	29 879,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 517,47	83,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 400,00	543 116,00	472 376,78	86,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	32 000,00	31 782,63	99,32%
	80104		Przedszkola	65 000,00	60 640,00	50 536,56	83,34%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	60 640,00	50 536,56	83,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 331,00	236 841,00	232 211,60	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 031,00	236 040,00	231 410,60	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	801,00	801,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 200,00	20 200,00	15 222,02	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 470,00	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	16 700,00	11 752,02	70,37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 300,00	36 680,00	28 276,93	77,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 500,00	16 342,29	88,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 500,00	4 085,45	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	610,00	502,75	82,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	58,48	83,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 300,00	13 000,00	7 287,96	56,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 540,00	208 000,00	203 237,04	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	31 760,00	30 659,55	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	4 040,00	3 552,52	87,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	260,01	21,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 000,00	171 000,00	168 764,96	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 489,24	26 834,50	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,16	272,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 217,08	26 562,34	97,59%
	80195		Pozostała działalność	53 873,00	99 038,00	94 254,71	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	1 939,72	77,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	58 911,00	55 300,03	93,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 673,00	35 927,00	35 926,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 088,96	72,60%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	146 251,39	113 038,49	77,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	14 894,52	59,58%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	191,65	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	1 229,69	13,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	14 800,00	13 473,18	91,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	121 251,39	98 143,97	80,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	27 300,00	20 725,00	75,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	57 873,00	45 590,16	78,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 078,39	31 828,81	88,22%
852			Pomoc społeczna	1 426 295,67	2 084 847,53	1 930 567,75	92,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	149 500,00	148 917,57	99,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	149 500,00	148 917,57	99,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	7 249,00	7 147,00	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	7 249,00	7 147,00	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 500,00	129 941,00	116 392,97	89,57%
		3110	Świadczenia społeczne	133 200,00	129 641,00	116 092,97	89,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3119	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 277,45	12 412,49	67,91%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 272,01	12 408,60	67,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,44	3,89	71,51%
	85216		Zasilki stałe	63 000,00	87 460,00	86 876,70	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	87 460,00	86 876,70	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 723,00	561 017,00	470 737,33	83,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 800,00	3 673,91	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 898,00	373 867,00	310 709,18	83,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	24 903,40	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	73 500,00	55 912,17	76,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	6 800,00	5 022,57	73,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 700,00	1 400,00	37,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,00	20 144,00	19 348,13	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	184,50	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 923,00	27 773,00	24 977,26	89,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	221,40	55,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	7 724,76	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	434,00	84,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 389,00	10 422,00	10 422,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 606,00	92,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	948,05	94,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	95 000,00	94 319,76	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	95 000,00	94 319,76	99,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 700,00	109 036,00	97 970,74	89,85%
		3110	Świadczenia społeczne	93 700,00	106 488,00	95 942,32	90,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 548,00	2 028,42	79,61%
	85295		Pozostała działalność	419 772,67	927 367,08	895 793,19	96,60%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	123 206,00	123 206,00	123 206,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	488 586,33	483 346,99	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 960,00	7 950,00	99,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 648,26	12 344,58	12 328,58	99,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,84	5 448,67	5 448,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 428,00	1 425,45	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,31	2 862,34	2 405,87	84,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,96	3 988,89	3 200,38	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	77,42	39,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,43	399,27	269,60	67,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,16	203,53	124,35	61,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 843,94	53 983,94	51 388,00	95,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 665,13	16 425,13	13 941,01	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,54	47 381,11	33 332,22	70,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 292,70	23 746,58	23 220,42	97,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,90	5 211,82	1 514,20	29,05%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	199,31	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	10 514,00	9 675,10	92,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 340,50	121 208,50	120 992,80	99,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	707,00	439,59	62,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	1 242,00	99,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	49,86	49,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,39	15,38	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	3 620 207,53	3 424 764,60	94,60%
	85395		Pozostała działalność	123 431,14	3 620 207,53	3 424 764,60	94,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 410 380,00	3 234 500,00	94,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 225,16	21 225,16	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 626,10	88 862,43	80 832,38	90,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171,06	1 171,06	1 166,67	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 808,20	3 797,99	99,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 428,48	15 423,79	13 630,91	88,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,67	407,32	77,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,51	2 177,76	1 790,55	82,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 427,85	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 674,42	33 946,52	95,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,24	12 999,60	11 523,56	88,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 453,04	4 453,04	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 910,90	220,50	50,00	22,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,20	248,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,80	9,80	7,55%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 910,90	2 250,50	45,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 966,00	98,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	66,00	66,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	90 700,00	52 524,00	57,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	84 700,00	46 624,00	55,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	77 000,00	45 136,00	58,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 700,00	1 488,00	19,32%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	5 900,00	98,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 900,00	98,33%
855			Rodzina	3 707 577,00	4 799 088,76	4 739 740,97	98,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 585 300,00	1 957 040,00	1 956 633,60	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 578 700,00	1 950 400,00	1 950 197,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	3 542,00	3 542,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	636,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	87,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	865,14	86,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00	676,00	642,00	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	699,00	663,51	94,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 500,00	2 161 577,00	2 125 987,82	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 200,00	1 929 568,00	1 896 383,79	98,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 369,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 327,00	40 733,00	40 733,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 744,20	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 650,00	179 178,00	179 147,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 724,00	1 724,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	790,10	790,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	790,10	790,10	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	29 177,00	29 177,00	29 068,69	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 744,00	21 744,00	21 744,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	1 712,20	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,00	4 206,00	4 206,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	575,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	24 000,00	23 891,74	99,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 000,00	23 891,74	99,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	23 535,00	23 150,07	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	23 535,00	23 150,07	98,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 200,00	602 969,66	580 218,95	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	299 538,80	296 248,21	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 200,00	15 166,60	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	55 689,85	51 847,80	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	7 601,35	7 379,13	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 321,00	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	37 811,00	36 994,73	97,84%
		4260	Zakup energii	54 000,00	94 388,66	89 060,34	94,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	125,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	66 697,00	62 191,68	93,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 053,37	81,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	3,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 359,00	11 358,09	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	381,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 580,00	2 071 236,00	1 679 967,19	81,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 563,00	1 110 563,00	1 060 325,94	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	46 365,00	35 941,52	77,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 744,93	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 000,00	20 605,00	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	8 430,00	6 602,86	78,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 205,00	946,08	78,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 136,29	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	1 013 150,00	977 387,34	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	1 000,00	298,95	29,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 150,00	11 270,00	11 206,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	11 270,00	11 206,00	99,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	40 400,00	22 859,49	56,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 025,00	4 200,00	59,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 202,00	718,20	59,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	102,90	59,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	10 609,00	53,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	7 229,39	60,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	12 880,00	5 670,00	44,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 880,00	5 670,00	44,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	104 446,00	95 722,99	91,65%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 646,00	43 952,39	83,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	51 800,00	51 770,60	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	6 916,00	3 011,04	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 916,00	3 011,04	43,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	60 120,00	60 119,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 120,00	60 119,25	100,00%
	90095		Pozostała działalność	135 367,00	724 641,00	421 052,48	58,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 779,40	9 679,40	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 672,28	1 655,18	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,59	237,14	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	525 608,73	251 763,10	47,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	3 579,99	79,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	475,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	166 700,00	138 742,56	83,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	700,00	602,82	86,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 800,00	2 676,50	95,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	11 641,00	11 640,79	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 876,10	286 088,77	266 133,91	93,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 500,00	69 901,00	63 178,53	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	28 810,52	97,66%
		4260	Zakup energii	6 000,00	31 000,00	28 277,56	91,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	1 689,55	33,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 401,00	4 400,90	100,00%
	92116		Biblioteki	239 000,00	140 000,00	139 500,00	99,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	140 000,00	139 500,00	99,64%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	62 376,10	76 187,77	63 455,38	83,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 376,10	53 876,10	46 684,71	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 311,67	16 770,67	96,87%
926			Kultura fizyczna	17 600,00	19 500,00	13 037,20	66,86%
	92601		Obiekty sportowe	12 200,00	12 200,00	5 737,20	47,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	55,00	2,20%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	3 622,36	55,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 059,84	64,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	16 737 933,47	25 151 999,47	23 113 143,08	91,89%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzozie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 660 878,00	1 280 878,00	361 194,64	28,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	220 000,00	188 846,23	85,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	220 000,00	188 846,23	85,84%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 060 878,00	1 060 878,00	172 348,41	16,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 878,00	860 878,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	200 000,00	172 348,41	86,17%
600			Transport i łączność	3 500 000,00	3 792 057,00	3 417 877,03	90,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 492 057,00	3 142 537,21	89,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 073 496,00	723 976,65	67,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 418 561,00	2 418 560,56	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	300 000,00	275 339,82	91,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	275 339,82	91,78%
630			Turystyka	150 000,00	50 000,00	21 258,36	42,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	50 000,00	21 258,36	42,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	21 258,36	42,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	39 667,28	79,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	39 667,28	79,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	39 667,28	79,33%
720			Informatyka	0,00	375 300,00	358 348,20	95,48%
	72095		Pozostała działalność	0,00	375 300,00	358 348,20	95,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 300,00	358 348,20	95,48%
750			Administracja publiczna	194 081,26	144 081,26	86 462,24	60,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	50 000,00	22 098,46	44,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	22 098,46	44,20%
	75095		Pozostała działalność	94 081,26	94 081,26	64 363,78	68,41%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 969,07	79 969,07	54 709,20	68,41%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 112,19	14 112,19	9 654,58	68,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 741,00	24 490,00	45,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	53 741,00	24 490,00	45,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 750,00	24 490,00	48,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 991,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 794,27	131 794,27	113 038,99	85,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 794,27	31 794,27	31 778,99	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 794,27	31 794,27	31 778,99	99,95%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	81 260,00	81,26%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	81 260,00	81,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 176 313,00	1 110 149,00	706 899,46	63,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 826 313,00	756 970,00	604 477,50	79,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 313,00	756 970,00	604 477,50	79,85%
	92116		Biblioteki	0,00	53 179,00	49 040,00	92,22%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 179,00	49 040,00	92,22%
	92195		Pozostała działalność	350 000,00	300 000,00	53 381,96	17,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	300 000,00	53 381,96	17,79%
926			Kultura fizyczna	115 000,00	72 000,00	68 641,00	95,33%
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	72 000,00	68 641,00	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	72 000,00	68 641,00	95,33%
			Razem	10 928 066,53	7 063 000,53	5 200 877,20	73,64%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzozie za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 694 000,00	2 029 675,85	1 097 204,56	736 009,92	706 525,43	0,00	706 525,43	29 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 194,64	361 194,64	0,00	0,00	0,00	54,06%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 799,51	8 799,51	8 799,51	0,00	8 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 799,51	8 799,51	8 799,51	0,00	8 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	220 000,00	188 846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 846,23	188 846,23	0,00	0,00	0,00	85,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	220 000,00	188 846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 846,23	188 846,23	0,00	0,00	0,00	85,84%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 081 878,00	1 081 878,00	184 098,48	11 750,07	11 750,07	0,00	11 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 348,41	172 348,41	0,00	0,00	0,00	17,02%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 026,50	7 026,50	7 026,50	0,00	7 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 723,57	4 723,57	4 723,57	0,00	4 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 878,00	860 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	200 000,00	172 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 348,41	172 348,41	0,00	0,00	0,00	86,17%
	01095		Pozostała działalność	2 122,00	717 797,85	715 460,34	715 460,34	685 975,85	0,00	685 975,85	29 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 484,49	29 484,49	0,00	0,00	0,00	29 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 360,71	8 660,71	8 660,71	8 660,71	0,00	8 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	6 205,91	5 083,91	5 083,91	5 083,91	0,00	5 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	672 231,23	672 231,23	672 231,23	672 231,23	0,00	672 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	1 577,84	1 577,84	1 577,84	0,00	1 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 577,84	1 577,84	1 577,84	0,00	1 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 577,84	1 577,84	1 577,84	0,00	1 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%
600			Transport i łączność	3 742 011,73	4 093 022,86	3 627 411,23	209 534,20	209 534,20	0,00	209 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 877,03	3 417 877,03	0,00	0,00	0,00	88,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	5 500,00	5 434,56	5 434,56	5 434,56	0,00	5 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 500,00	5 434,56	5 434,56	5 434,56	0,00	5 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 233 511,73	3 787 522,86	3 346 636,85	204 099,64	204 099,64	0,00	204 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 537,21	3 142 537,21	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 491,73	237 445,86	173 923,94	173 923,94	173 923,94	0,00	173 923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	11 605,44	11 605,44	11 605,44	0,00	11 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 700,00	10 431,26	10 431,26	10 431,26	0,00	10 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 300,00	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 073 496,00	723 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 976,65	723 976,65	0,00	0,00	0,00	67,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 418 561,00	2 418 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 560,56	2 418 560,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	300 000,00	275 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 339,82	275 339,82	0,00	0,00	0,00	91,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	275 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 339,82	275 339,82	0,00	0,00	0,00	91,78%
630			Turystyka	150 000,00	50 000,00	21 258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 258,36	21 258,36	0,00	0,00	0,00	42,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	50 000,00	21 258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 258,36	21 258,36	0,00	0,00	0,00	42,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	21 258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 258,36	21 258,36	0,00	0,00	0,00	42,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 659,00	66 675,90	27 008,62	27 008,62	0,00	27 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 667,28	39 667,28	0,00	0,00	0,00	82,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 659,00	66 675,90	27 008,62	27 008,62	0,00	27 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 667,28	39 667,28	0,00	0,00	0,00	82,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	781,20	781,20	781,20	0,00	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 500,00	7 267,82	7 267,82	7 267,82	0,00	7 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 300,60	3 300,60	3 300,60	0,00	3 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 659,00	15 659,00	15 659,00	15 659,00	0,00	15 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	39 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 667,28	39 667,28	0,00	0,00	0,00	79,33%
710			Działalność usługowa	43 600,00	68 600,00	39 788,80	39 788,80	36 188,80	0,00	36 188,80	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	65 000,00	36 188,80	36 188,80	36 188,80	0,00	36 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	36 188,80	36 188,80	36 188,80	0,00	36 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	437 130,00	412 484,20	54 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 136,00	0,00	0,00	0,00	358 348,20	358 348,20	358 348,20	0,00	0,00	94,36%
	72095		Pozostała działalność	0,00	437 130,00	412 484,20	54 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 136,00	0,00	0,00	0,00	358 348,20	358 348,20	358 348,20	0,00	0,00	94,36%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 830,00	54 136,00	54 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 300,00	358 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 348,20	358 348,20	358 348,20	0,00	0,00	0,00	95,48%
750			Administracja publiczna	3 177 125,26	3 332 285,25	2 957 235,70	2 870 773,46	2 678 367,37	2 169 199,26	509 168,11	3 828,00	188 019,65	558,44	0,00	0,00	86 462,24	22 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	56 835,26	55 007,60	55 007,60	55 007,60	51 827,37	3 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 446,00	39 027,00	37 267,07	37 267,07	37 267,07	37 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 795,30	5 795,30	5 795,30	5 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	7 666,00	7 666,00	7 666,00	7 666,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	677,26	677,26	677,26	677,26	0,00	677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	145 500,00	141 452,99	141 452,99	17 722,99	0,00	17 722,99	0,00	123 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	126 000,00	123 730,00	123 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	5 403,62	5 403,62	5 403,62	0,00	5 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	12 319,37	12 319,37	12 319,37	0,00	12 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 843,00	2 866 329,00	2 554 352,77	2 532 254,31	2 520 504,66	2 084 877,89	435 626,77	0,00	11 749,65	0,00	0,00	0,00	22 098,46	22 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	13 300,00	11 749,65	11 749,65	0,00	0,00	11 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 000,00	1 730 200,00	1 636 098,10	1 636 098,10	1 636 098,10	1 636 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	105 000,00	104 836,10	104 836,10	104 836,10	104 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00	322 300,00	275 045,92	275 045,92	275 045,92	275 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	41 300,00	34 778,28	34 778,28	34 778,28	0,00	34 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 888,00	45 388,00	44 895,00	44 895,00	44 895,00	0,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	77 100,00	27 913,00	27 913,00	27 913,00	27 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	109 185,87	109 185,87	109 185,87	0,00	109 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	25 953,94	25 953,94	25 953,94	0,00	25 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%
		4300	Zakup usług pozostałych																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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					
																						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 898,00	373 867,00	310 709,18	310 709,18	310 709,18	310 709,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	24 903,40	24 903,40	24 903,40	24 903,40	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	97,66%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	73 500,00	55 912,17	55 912,17	55 912,17	55 912,17	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	76,07%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	6 800,00	5 022,57	5 022,57	5 022,57	5 022,57	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	73,86%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	77,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,00	20 144,00	19 348,13	19 348,13	19 348,13	19 348,13	0,00	19 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
			4300	Zakup usług pozostałych	19 923,00	27 773,00	24 977,26	24 977,26	24 977,26	24 977,26	0,00	24 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	221,40	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	7 724,76	7 724,76	7 724,76	7 724,76	0,00	7 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
			4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 389,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 606,00	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	948,05	948,05	948,05	948,05	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	94,81%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	95 000,00	94 319,76	94 319,76	94 319,76	94 319,76	0,00	94 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
			4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	95 000,00	94 319,76	94 319,76	94 319,76	94 319,76	0,00	94 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	93 700,00	109 036,00	97 970,74	97 970,74	97 970,74	97 970,74	0,00	0,00	0,00	97 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
			3110	Świadczenia społeczne	93 700,00	106 488,00	95 942,32	95 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 548,00	2 028,42	2 028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
	85295			Pozostała działalność	419 772,67	927 367,08	895 793,19	895 793,19	53 901,50	9 452,87	44 448,63	0,00	483 346,99	358 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
			2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	123 206,00	123 206,00	123 206,00	123 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	488 586,33	483 346,99	483 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	483 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 960,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	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	99,87%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 648,26	12 344,58	12 328,58	12 328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,84	5 448,67	5 448,66	5 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,66	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	1 428,00	1 425,45	1 425,45	1 425,45	1 425,45	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	99,82%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,31	2 862,34	2 405,87	2 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,96	3 988,89	3 200,38	3 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	77,42	77,42	77,42	77,42	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	39,50%
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,43	399,27	269,60	269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,16	203,53	124,35	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 843,94	53 983,94	51 388,00	51 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 665,13	16 425,13	13 941,01	13 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,54	47 381,11	33 332,22	33 332,22	33 332,22	33 332,22	0,00	33 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 292,70	23 746,58	23 220,42	23 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,90	5 211,82	1 514,20	1 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05%
			4260	Zakup energii	200,00	200,00	199,31	199,31	199,31	199,31	0,00	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	10 514,00	9 675,10	9 675,10	9 675,10	9 675,10	0,00	9 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
			4307	Zakup usług pozostałych	112 340,50	121 208,50	120 992,80	120 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
			4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	70																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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					
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 205,00	946,08	946,08	946,08	946,08	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	78,51%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 136,29	14 136,29	14 136,29	14 136,29	0,00	14 136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
	4300		Zakup usług pozostałych	850 000,00	1 013 150,00	977 387,34	977 387,34	977 387,34	977 387,34	0,00	977 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	1 000,00	298,95	298,95	298,95	298,95	0,00	298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 150,00	11 270,00	11 206,00	11 206,00	11 206,00	11 206,00	0,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	11 270,00	11 206,00	11 206,00	11 206,00	11 206,00	0,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	40 400,00	22 859,49	22 859,49	22 859,49	22 859,49	5 021,10	17 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 025,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 202,00	718,20	718,20	718,20	718,20	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	59,75%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	102,90	102,90	102,90	102,90	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	59,48%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	10 609,00	10 609,00	10 609,00	10 609,00	0,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	7 229,39	7 229,39	7 229,39	7 229,39	0,00	7 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	12 880,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 880,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 794,27	136 240,27	127 501,98	95 722,99	95 722,99	95 722,99	0,00	95 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 778,99	31 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
	4260		Zakup energii	50 000,00	52 646,00	43 952,39	43 952,39	43 952,39	43 952,39	0,00	43 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	51 800,00	51 770,60	51 770,60	51 770,60	51 770,60	0,00	51 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 794,27	31 794,27	31 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 778,99	31 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	81 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 260,00	81 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%	
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	81 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 260,00	81 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	6 916,00	3 011,04	3 011,04	3 011,04	0,00	3 011,04	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	43,54%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 916,00	3 011,04	3 011,04	3 011,04	0,00	3 011,04	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	43,54%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	60 120,00	60 119,25	60 119,25	60 119,25	0,00	60 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 120,00	60 119,25	60 119,25	60 119,25	0,00	60 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	135 367,00	724 641,00	421 052,48	421 052,48	421 052,48	11 571,72	409 480,76	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	58,10%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 779,40	9 679,40	9 679,40	9 679,40	9 679,40	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	98,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 672,28	1 655,18	1 655,18	1 655,18	1 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,59	237,14	237,14	237,14	237,14	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	98,98%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	525 608,73	251 763,10	251 763,10	251 763,10	251 763,10	0,00	251 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90%	
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	3 579,99	3 579,99	3 579,99	3 579,99	0,00	3 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	166 700,00	138 742,56	138 742,56	138 742,56	138 742,56	0,00	138 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	700,00	602,82	602,82	602,82	602,82	0,00	602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 800,00	2 676,50	2 676,50	2 676,50	2 676,50	0,00	2 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	11 641,00	11 640,79	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 189,10	1 396 237,77	973 033,37	266 133,91	126 633,91	0,00	126 633,91	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 899,46	706 899,46	0,00	0,00	0,00 </					

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brzozie za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			18 224 313,15	684 078,13	1 162 561,57	2 469 982,52	1 753 683,39	71,00
1.a	- wydatki bieżące			1 139 553,15	479 858,13	536 248,57	428 173,52	338 149,11	78,97
1.b	- wydatki majątkowe			17 084 760,00	204 220,00	626 313,00	2 041 809,00	1 415 534,28	69,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 183 268,16	424 858,13	487 493,03	436 371,53	378 063,91	86,64
1.1.1	- wydatki bieżące			972 351,16	424 858,13	487 493,03	332 571,53	285 088,21	85,72
1.1.1.1	Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2017	2028	154 081,26	0,00	94 081,26	94 081,26	64 363,78	68,41
1.1.1.2	Projekt pn."Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	592 993,76	323 013,13	269 980,63	153 611,13	135 845,29	88,43
1.1.1.3	"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021	2023	225 276,14	101 845,00	123 431,14	84 879,14	84 879,14	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			210 917,00	0,00	0,00	103 800,00	92 975,70	89,57
1.1.2.1	Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2017	2028	82 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	2022	2023	128 800,00	0,00	0,00	103 800,00	92 975,70	89,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			17 041 044,99	259 220,00	675 068,54	2 033 610,99	1 375 619,48	67,64
1.3.1	- wydatki bieżące			167 201,99	55 000,00	48 755,54	95 601,99	53 060,90	55,50
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego "Czyste powietrze"	2022	2023	35 000,00	0,00	7 000,00	18 400,00	15 630,10	84,95
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2021	2022	120 000,00	55 000,00	40 000,00	65 000,00	36 188,80	55,68
1.3.1.3	Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie"	2020	2022	12 201,99	0,00	1 755,54	12 201,99	1 242,00	10,18

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 873 843,00	204 220,00	626 313,00	1 938 009,00	1 322 558,58	68,24
1.3.2.1	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku -II etap	2018	2023	881 277,00	204 220,00	300 000,00	627 057,00	487 775,39	77,79
1.3.2.2	Stacja uzdatniania wody	2022	2023	3 330 000,00	0,00	0,00	220 000,00	190 846,23	86,75
1.3.2.3	Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego	2022	2023	309 991,00	0,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu	2022	2023	6 318 351,00	0,00	0,00	568 737,00	463 140,86	81,43
1.3.2.5	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie	2022	2023	2 665 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu	2022	2023	590 000,00	0,00	0,00	240 000,00	39 459,46	16,44
1.3.2.7	Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie	2022	2023	2 779 224,00	0,00	0,00	144 224,00	141 336,64	98,00

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	437 130,00	0,00	437 130,00	412 484,20	94,36%
	72095		Pozostała działalność	0,00	437 130,00	0,00	437 130,00	412 484,20	94,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 830,00	0,00	61 830,00	54 136,00	87,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 300,00	0,00	375 300,00	358 348,20	95,48%
750			Administracja publiczna	106 081,26	0,00	11 000,00	95 081,26	64 922,22	68,28%
	75095		Pozostała działalność	106 081,26	0,00	11 000,00	95 081,26	64 922,22	68,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	11 000,00	1 000,00	558,44	55,84%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 969,07	0,00	0,00	79 969,07	54 709,20	68,41%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 112,19	0,00	0,00	14 112,19	9 654,58	68,41%
852			Pomoc społeczna	407 047,48	60 380,37	106 545,86	370 151,64	358 844,70	96,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	406 747,48	60 380,37	106 545,86	369 851,64	358 544,70	96,94%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	123 206,00	0,00	0,00	123 206,00	123 206,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	7 535,81	6 839,49	12 344,58	12 328,58	99,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,84	5 075,22	2 780,39	5 448,67	5 448,66	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,31	1 287,36	514,33	2 862,34	2 405,87	84,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,93	885,02	0,09	3 988,89	3 200,38	80,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	184,47	73,63	399,27	269,60	67,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,16	124,37	0,00	203,53	124,35	61,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 723,94	5 000,00	27 860,00	53 983,94	51 388,00	95,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	0,00	9 240,00	16 425,13	13 941,01	84,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 097,90	14 751,81	41 297,93	23 746,58	23 220,42	97,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	1 945,92	2 040,00	5 211,82	1 514,20	29,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	18 123,00	22 968,00	14 100,00	121 208,50	120 992,80	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	94 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	507,00	1 800,00	707,00	439,59	62,18%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00	49,86	49,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,39	0,00	15,39	15,38	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	21 258,59	15 923,69	128 766,04	111 244,57	86,39%
	85395		Pozostała działalność	123 431,14	21 258,59	15 923,69	128 766,04	111 244,57	86,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 626,10	7 236,33	0,00	88 862,43	80 832,38	90,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171,06	0,00	0,00	1 171,06	1 166,67	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 428,48	0,00	4,69	15 423,79	13 630,91	88,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,51	0,00	32,75	2 177,76	1 790,55	82,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 427,85	0,00	7 427,85	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,24	6 111,36	3 768,00	12 999,60	11 523,56	88,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 910,90	0,00	4 690,40	220,50	50,00	22,68%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 910,90	0,00	4 910,90	2 250,50	45,83%
			RAZEM	636 559,88	518 768,96	133 469,55	1 031 128,94	947 495,69	91,89%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzozie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	685 675,85	685 675,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	685 675,85	685 675,85	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	685 675,85	685 675,85	100,00%
750			Administracja publiczna	55 255,00	53 490,34	96,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 255,00	53 490,34	96,81%
		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	55 255,00	53 490,34	96,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	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	764,00	764,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 489,24	26 834,50	97,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 489,24	26 834,50	97,62%
		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	27 489,24	26 834,50	97,62%
852			Pomoc społeczna	600 703,90	597 276,35	99,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	277,45	198,66	71,60%
		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	277,45	198,66	71,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	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	9 744,00	9 744,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	94 319,76	99,28%
		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	95 000,00	94 319,76	99,28%
	85295		Pozostała działalność	495 682,45	493 013,93	99,46%
		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	495 682,45	493 013,93	99,46%
855			Rodzina	4 140 573,10	4 106 561,59	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 957 040,00	1 956 633,60	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 957 040,00	1 956 633,60	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 208,00	2 125 987,82	98,46%
		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	2 159 208,00	2 125 987,82	98,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	790,10	790,10	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	790,10	790,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 535,00	23 150,07	98,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 535,00	23 150,07	98,36%
			Razem	5 510 461,09	5 470 602,63	99,28%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzozie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	685 675,85	685 675,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	685 675,85	685 675,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,71	8 360,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 083,91	5 083,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	672 231,23	672 231,23	100,00%
750			Administracja publiczna	55 255,00	53 490,34	96,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 255,00	53 490,34	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 027,00	37 267,07	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 795,30	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,00	7 666,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	1 099,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	764,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	764,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 489,24	26 834,50	97,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 489,24	26 834,50	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,16	272,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 217,08	26 562,34	97,59%
852			Pomoc społeczna	600 703,90	597 276,35	99,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	277,45	198,66	71,60%
		3110	Świadczenia społeczne	272,01	194,77	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,44	3,89	71,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	94 319,76	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 319,76	99,28%
	85295		Pozostała działalność	495 682,45	493 013,93	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	485 586,33	483 346,99	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	566,60	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	77,42	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 458,12	4 030,22	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833,00	1 832,70	99,98%
855			Rodzina	4 140 573,10	4 106 561,59	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 957 040,00	1 956 633,60	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 400,00	1 950 197,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	3 542,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	865,14	86,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	676,00	642,00	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,00	663,51	94,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 208,00	2 125 987,82	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 929 568,00	1 896 383,79	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 733,00	40 733,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 744,20	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 178,00	179 147,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,00	1 724,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	790,10	790,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,10	790,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 535,00	23 150,07	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 535,00	23 150,07	98,36%
			Razem	5 510 461,09	5 470 602,63	99,28%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	186,00	186,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	186,00	186,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	186,00	186,00%
852			Pomoc społeczna	8 300,00	8 799,10	106,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	8 799,10	106,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	8 799,10	106,01%
855			Rodzina	9 900,00	34 432,59	347,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 900,00	34 432,59	347,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 189,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 844,36	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 900,00	9 398,26	94,93%
			Razem	18 300,00	43 417,69	237,26%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 000,00	1 035 000,00	1 036 896,00	100,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 000,00	1 035 000,00	1 036 896,00	100,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 000,00	1 035 000,00	1 036 896,00	100,18%
			Razem	845 000,00	1 035 000,00	1 036 896,00	100,18%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 563,00	1 110 563,00	1 060 325,94	95,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 563,00	1 110 563,00	1 060 325,94	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	46 365,00	35 941,52	77,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 744,93	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 000,00	20 605,00	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	8 430,00	6 602,86	78,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 205,00	946,08	78,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 136,29	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	1 013 150,00	977 387,34	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	1 000,00	298,95	29,90%
			Razem	920 563,00	1 110 563,00	1 060 325,94	95,48%

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	80 798,24	81 805,26	101,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	80 798,24	81 805,26	101,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 798,24	20 798,24	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	61 007,02	101,68%
			Razem	60 000,00	80 798,24	81 805,26	101,25%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	149 251,39	116 038,49	77,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	14 894,52	59,58%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	191,65	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	1 229,69	13,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	14 800,00	13 473,18	91,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	124 251,39	101 143,97	81,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	27 300,00	20 725,00	75,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	57 873,00	45 590,16	78,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 078,39	31 828,81	88,22%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	60 000,00	149 251,39	116 038,49	77,75%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	3 828,00	3 828,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	3 828,00	3 828,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 828,00	3 828,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	191,65	95,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	191,65	95,83%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	191,65	95,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	81 260,00	81,26%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	81 260,00	81,26%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	81 260,00	81,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00	140 000,00	139 500,00	-	-	-	-	53 000,00	53 179,00	49 040,00	99,64%
	92116		Biblioteki	186 000,00	140 000,00	139 500,00	-	-	-	-	53 000,00	53 179,00	49 040,00	99,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	140 000,00	139 500,00	-	-	-	-	-	-	-	99,64%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	53 000,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	53 179,00	49 040,00	92,22%
			Razem	186 000,00	140 000,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	160 807,00	137 919,65	99,64%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	30 000,00	29 484,49	40 000,00	200 000,00	172 348,41	98,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	200 000,00	172 348,41	86,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	200 000,00	172 348,41	86,17%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	30 000,00	29 484,49	-	-	-	98,28%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	30 000,00	29 484,49	-	-	-	98,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 991,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	2 991,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 991,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	123 206,00	123 206,00	123 206,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	123 206,00	123 206,00	123 206,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	123 206,00	123 206,00	123 206,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 484,49	168 206,00	331 197,00	295 554,41	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	3 094,49	68,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	3 094,49	68,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	3 094,49	68,77%
			Razem	4 500,00	4 500,00	3 094,49	68,77%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	6 916,00	3 011,04	43,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	6 916,00	3 011,04	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 916,00	3 011,04	43,54%
			Razem	4 500,00	6 916,00	3 011,04	43,54%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 565 000,00	2 776 705,00	2 776 704,58	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 000,00	2 657 796,00	2 657 795,58	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	239 235,00	239 235,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 418 561,00	2 418 560,58	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	118 909,00	118 909,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 909,00	118 909,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	431 000,00	428 813,50	99,49%
	72095		Pozostała działalność	0,00	431 000,00	428 813,50	99,49%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 660,00	44 660,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	386 340,00	384 153,50	99,43%
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 972,80	34 972,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 972,80	34 972,80	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 972,80	34 972,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	7 410 000,00	3 242 677,80	3 240 490,88	99,93%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	0,00	437 130,00	412 484,20	94,36%
	72095		Pozostała działalność	0,00	437 130,00	412 484,20	94,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 830,00	54 136,00	87,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 300,00	358 348,20	95,48%
			Razem	0,00	437 130,00	412 484,20	94,36%

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	79 969,00	79 969,00	211 974,23	265,07%
	75095		Pozostała działalność	79 969,00	79 969,00	211 974,23	265,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 969,00	79 969,00	211 974,23	265,07%
852			Pomoc społeczna	211 772,46	478 853,87	420 134,68	87,74%
	85295		Pozostała działalność	211 772,46	478 853,87	420 134,68	87,74%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	116 361,23	116 361,23	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 844,77	6 844,77	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 340,90	272 795,06	272 772,43	99,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 421,25	6 421,25	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 431,56	76 431,56	17 735,00	23,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	123 431,14	114 847,84	93,05%
	85395		Pozostała działalność	123 431,14	123 431,14	114 847,84	93,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 431,14	123 431,14	114 847,84	93,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 498,00	79 873,00	77 743,54	97,33%
	90095		Pozostała działalność	106 498,00	79 873,00	77 743,54	97,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 498,00	79 873,00	77 743,54	97,33%
			Razem	521 670,60	762 127,01	824 700,29	108,21%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	106 081,26	98 909,26	68 750,22	69,51%
	75095		Pozostała działalność	106 081,26	98 909,26	68 750,22	69,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 828,00	3 828,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	558,44	55,84%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 969,07	79 969,07	54 709,20	68,41%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 112,19	14 112,19	9 654,58	68,41%
852			Pomoc społeczna	265 672,67	246 828,70	239 467,24	97,02%
	85295		Pozostała działalność	265 672,67	246 828,70	239 467,24	97,02%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	123 206,00	123 206,00	123 206,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 296,32	5 296,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 010,86	3 010,86	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,03	772,97	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,86	514,82	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,84	110,75	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,80	73,78	99,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 120,00	43 260,00	43 260,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 097,90	8 604,74	8 351,98	97,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,77	1 386,25	1 368,76	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 381,00	3 290,02	97,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 123,00	32 211,00	32 210,98	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 431,14	128 766,04	111 244,57	86,39%
	85395		Pozostała działalność	123 431,14	128 766,04	111 244,57	86,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 626,10	88 862,43	80 832,38	99,03%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171,06	1 171,06	1 166,67	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 428,48	15 423,79	13 630,91	88,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,51	2 177,76	1 790,55	82,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 427,85	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,24	12 999,60	11 523,56	88,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 910,90	220,50	50,00	22,68%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 910,90	2 250,50	45,83%
			Razem	498 785,07	478 104,00	423 062,03	88,49%

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 44 242,00 zł (z 2 100,00 zł do 46 342,00 zł)	wzrost o 46 342,00 zł (z 0,00 zł do 46 342,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 352,00 zł (z 4 966,71 zł do 2 614,71 zł)	zmniejszenie o 2 352,00 zł (z 4 966,71 zł do 2 614,71 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 27 984,08 zł (z 28 004,00 zł do 19,92 zł)	zmniejszenie o 27 984,08 zł (z 28 004,00 zł do 19,92 zł)	zmniejszenie o 12 001,93 zł (z 12 773,93 zł do 772,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 40,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 12,00 zł do 4,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 30 181,82 zł (z 358 829,48 zł do 328 647,66 zł)	zmniejszenie o 30 181,82 zł (z 358 829,48 zł do 328 647,66 zł)	zmniejszenie o 407,10 zł (z 3 446,91 zł do 3 039,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 712,92 zł (z 20 141,89 zł do 13 428,97 zł)	zmniejszenie o 6 712,92 zł (z 20 141,89 zł do 13 428,97 zł)	wzrost o 4 734,84 zł (z 4 248,43 zł do 8 983,27 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 652,60 zł (z 788,00 zł do 135,40 zł)	zmniejszenie o 652,60 zł (z 788,00 zł do 135,40 zł)	zmniejszenie o 59,00 zł (z 90,00 zł do 31,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 598,60 zł (z 9 373,60 zł do 775,00 zł)	zmniejszenie o 8 598,60 zł (z 9 373,60 zł do 775,00 zł)	zmniejszenie o 1 475,84 zł (z 1 485,00 zł do 9,16 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 140 674,47 zł (z 1,98 zł do 140 676,45 zł)	bez zmian (1,98 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 286,63 zł (z 104,00 zł do 390,63 zł)	wzrost o 260,63 zł (z 0,00 zł do 260,63 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 647,00 zł (z 590 598,00 zł do 618 245,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 176,00 zł (z 500,00 zł do 676,00 zł)	wzrost o 36,00 zł (z 0,00 zł do 36,00 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 10,00 zł do 29,00 zł)
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 400,00 zł (z 0,00 zł do 4 400,00 zł)	-	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 017,68 zł (z 0,00 zł do 3 017,68 zł)	wzrost o 40,58 zł (z 0,00 zł do 40,58 zł)	wzrost o 4,31 zł (z 0,00 zł do 4,31 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 21,90 zł (z 51,08 zł do 29,18 zł)	zmniejszenie o 21,90 zł (z 51,08 zł do 29,18 zł)	wzrost o 0,36 zł (z 0,00 zł do 0,36 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 32 383,76 zł (z 108 285,01 zł do 75 901,25 zł)	zmniejszenie o 32 383,76 zł (z 108 285,01 zł do 75 901,25 zł)	zmniejszenie o 183,24 zł (z 15 381,64 zł do 15 198,40 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 920,00 zł (z 7 087,00 zł do 10 007,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 114 448,10 zł (z 1 130 858,75 zł do 1 245 306,85 zł)	zmniejszenie o 62 236,47 zł (z 530 469,75 zł do 468 233,28 zł)	zmniejszenie o 8 798,60 zł (z 37 487,91 zł do 28 689,31 zł)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brzozie za 2022 rok

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022R.

23 marca 2023r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZOZIE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022R.**

I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku wynosi ogółem: **72.392.824,94 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

1. **Grunty** o wartości ewidencyjnej (księgowej) **6.331.499,02 zł**, stanowiących własność gminy.
2. **Budynki i lokale** o wartości ogółem **12.973.420,77 zł**, w tym:
 - budynek biurowy Urzędu Gminy w Brzoziu,
 - budynek gospodarczy – garaż przy urzędzie gminy,
 - budynek muzeum w Brzoziu,
 - budynek świetlicy w Trepkach,
 - budynki świetlic wiejskich w Brzoziu, Zembrzu, Janówku, Małym Głębocku, Wielkim Głębocku, Wielkim Leźnie, Sugajnie i Świeciu,
 - budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu,
 - budynek szkoły podstawowej w Brzoziu, Jajkowie i Wielkim Leźnie,
 - budynek Żłobka i Klubu Seniora w Brzoziu,
 - budynek Żłobka i oddziału przedszkolnego w Jajkowie,
 - budynek na Boisku Orlik,
 - budynki stacji uzdatniania wody,
 - budynek oczyszczalni ścieków w Jajkowie.
3. **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o wartości ogółem: **49.055.390,70 zł**, w tym:
 - drogi utwardzone,
 - chodniki,
 - place zabaw dla dzieci,
 - sieć wodociągowa,
 - sieć kanalizacyjna,
 - przepompownie ścieków,
 - oczyszczalnia ścieków w Jajkowie,
 - studnie głębinowe,
 - stacje uzdatniania wody,
 - ogrodzenia studni,
 - 13 przydomowych oczyszczalni ścieków w Trepkach,
 - 13 przydomowych oczyszczalni ścieków w Kantyle,
 - 24 przydomowe oczyszczalnie ścieków w Małym Leźnie,
 - 14 przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie i Wielkim Leźnie,
 - 7 przydomowych oczyszczalni ścieków w Augustowie,
 - rewitalizacja zespołu wodno-parkowego w Brzoziu,
 - pozostałe.
4. **Kotły i maszyny energetyczne** o łącznej wartości **121.551,29 zł**, w tym:
 - 2 kotły grzejne olejowe w szkołach,
 - piec centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Brzoziu.
5. **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** o łącznej wartości **1.118.829,89 zł**, w tym:
 - zespoły komputerowe w urzędzie gminy, bibliotece i GOPS,
 - serwery w urzędzie gminy,
 - pracownie komputerowe w szkołach,
 - zestawy tablic interaktywnych w szkołach,
 - projektory w szkołach,
 - motopompy i piły spalinowe OSP,
 - zestaw sprzętu hydraulicznego OSP Brzozie.
6. **Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne** o wartości księgowej: **227.738,78 zł**, w tym:

- równiarka dróg leśnych i polnych,
 - spycharko-równiarka,
 - rozsiewacz nawozu motyl z zestawem do zimowego utrzymania dróg,
 - odśnieżarka do usuwania śniegu 2-ślimakowa,
 - pług śnieżny „motyl”,
 - zagęszczarka do gruntu,
 - betoniarka,
 - kosa spalinowa „STIHL”,
 - brony ciągnikowe,
 - kosiarka rotacyjna,
 - ładowarka zawieszana MIKRUS,
 - zamiatarka zawieszana,
 - młot udarowy,
 - rozdrabniacz gałęzi,
 - zmywarka, taboret elektryczny i szafa chłodnicza.
7. **Urządzenia techniczne** o wartości ewidencyjnej **227.840,96 zł:**
- centrala telefoniczna,
 - kserokopiarki,
 - system elektrycznego alarmowania,
 - aparat fotograficzny,
 - urządzenie monitoringu wizyjnego,
 - rozpieracz kolumnowy (OSP Brzozie),
 - system telewizji dozorowej w Szkole Podstawowej w Brzoziu,
 - system sygnalizacji włamania, system telewizji przemysłowej w budynku po gimnazjum w Brzoziu,
 - pozostałe.
8. **Środki transportu** o łącznej wartości: **2.144.602,08 zł:**
- samochód bus Volkswagen Transporter,
 - przyczepka samochodowa,
 - autobus szkolny,
 - ciągnik rolniczy PRONAR,
 - przyczepa dwuosiowa – 2 sztuki,
 - ciągnik rolniczy BELARUS 1025,
 - samochód specjalny gaśniczy MAN,
 - wóz asenizacyjny T544/2 o pojemności 8000 litrów,
 - samochód osobowy PEUGEOT EXPERT ACTIVE 2013r.,
 - samochód FORD TRANSIT KOMBI 2021r.,
 - ciągnik rolniczy CLAAS ARION 420 CIS wraz z łyżką objętościową TUR 2,0 LHM PLUS,
 - samochód ratowniczo-gaśniczy FORD Ranger 2.2. TDCi,
 - specjalistyczny Quad Polaris Sportsman wraz z przyczepą.
9. **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** o łącznej wartości **191.951,45 zł:**
- maszyna do pisania,
 - sauna mobilna,
 - urządzenie wielofunkcyjne,
 - sanie do ratownictwa medycznego,
 - rusztowanie budowlane,
 - lodówka,
 - odkurzacz,
 - wyposażenie placu zabaw w Brzoziu na dz. nr 427/5,
 - wiaty przy świetlicach wiejskich w Janówku, Sugajnie i Świeciu,
 - ciągnik – kosiarka do trawy.

II W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 roku dokonano zwiększenia stanu środków trwałych na łączną kwotę **5.875.105,98 zł** w związku z:

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

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku dokonano zmniejszenia stanu środków trwałych na łączną kwotę **21.009,99 zł**, w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- likwidacji środków trwałych na skutek zużycia środków trwałych.

III. Gmina w 2022 roku osiągnęła dochody ze sprzedaży:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie: 61.110,00 zł,
- z wpływów z prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie: 39,78 zł,
- z najmu i dzierżawy lokali w kwocie: 50.054,20 zł.

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

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

Sporządziła: E. Piotrowicz

INFORMACJA**Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok**

1.	2.	3.		4.	5.	6.		7.						8.	9.	
		Wartość początkowa na dzień 31.12.2021r				Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada zł na						
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia	Ilość	Wartość					Ilość	Wartość	Prawo własności	Mienia w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymieni
1.	Grupa 0 - grunty		6.263.435,52	68.063,50	0		6.331.499,02	6.331.499,02	-	-	-	-	-	-	49.610,00	61.110,00
2.	Grupa I – budynki i lokale		11.024.888,02	1.948.532,75	0		12.973.420,77	12.973.420,77	-	-	-	-	-	-	-	50.093,98
3.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej		45.460.015,57	3.595.375,13	0		49.055.390,70	49.055.390,70	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Grupa III – kotły i maszyny energetyczne		121.551,29	0	0		121.551,29	121.551,29	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		978.157,22	150.095,61	9.422,94		1.118.829,89	1.118.829,89	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		227.738,78	0	0		227.738,78	227.738,78	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne		126.389,02	113.038,99	11.587,05		227.840,96	227.840,96	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportu		2.144.602,08	0	0		2.144.602,08	2.144.602,08	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		191.951,45	0	0		191.951,45	191.951,45	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	RAZEM	x	66.538.728,95	5.875.105,98	21.009,99	X	72.392.824,94	72.392.824,94	-	-	-	-	-	-	49.610,00	111.203,98

Sporządziła: Ewa Piotrowicz
Brzozie, dnia 23 marca 2023r.