



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 2724

ZARZĄDZENIE Nr 11/2024 WÓJTA GMINY BRZOSZIE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1461) Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2023, przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 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 39.700.100,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 39.622.144,00 zł, co stanowi 99,80% planu, w tym:

- 1) Dochody bieżące: plan 23.058.678,16 zł, wykonanie: 22.862.933,56 zł, tj. 99,15% planu;
- 2) Dochody majątkowe: plan 16.641.421,84 zł, wykonanie 16.759.210,44 zł, tj. 100,71% planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 43.800.100,00 zł wykonano w wysokości 41.448.668,63 zł, co stanowi 94,63% planu, w tym:

- 1) Wydatki bieżące: plan 21.655.100,00 zł, wykonanie: 20.270.234,22 zł, tj. 93,60% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 10.058.866,42 zł, wykonanie 9.683.704,96 zł, tj. 96,27% planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące: plan 287.128,00 zł, wykonanie 281.438,16 zł, tj. 98,02% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 3.040.227,00 zł, wykonanie 2.976.442,68 zł, tj. 97,90% 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 205.881,30 zł, wykonanie 138.489,77 zł, tj. 67,27% planu,
 - e) wydatki na obsługę długu: plan 180.000,00 zł, wykonanie: 163.639,12 zł, tj. 90,91% planu;
- 2) Wydatki majątkowe: plan 22.145.000,00 zł, wykonanie 21.178.434,41 zł, tj. 95,64% planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 4.100.000,00 zł, a osiągnięto deficyt w wysokości 1.826.524,63 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2023 roku wynosi 1.949.000,00 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: 74.928,00 zł, wykonanie: 80.773,51 zł, tj. 107,80% planu;
- 2) plan wydatków: 109.148,00 zł, wykonanie: 88.660,40 zł, tj. 81,23% planu.

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

- 1) plan przychodów: 1.089.000,00 zł, wykonanie: 1.090.729,80 zł, tj. 100,16% planu;
- 2) plan kosztów: 1.089.000,00 zł, wykonanie: 1.083.305,33 zł, tj. 99,48% planu.

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

- 1) plan przychodów: 244.500,00 zł, wykonanie: 279.919,10 zł, tj. 114,49% planu;
- 2) plan kosztów: 244.500,00 zł, wykonanie: 280.621,84 zł, tj. 114,77% planu.

§ 4. 1. Przedstawić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok Radzie Gminy Brzozie.

2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 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 nr 1 do zarządzenia Nr 11/2024
Wójta Gminy Brzozie
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZOSIE ZA 2023 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 750 – Administracja publiczna
 - 2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - 2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 2.4.13. Dział 855 – Rodzina
 - 2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.5.4. Dział 720 – Informatyka
 - 2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 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 630 – Turystyka
- 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.7. Dział 720 – Informatyka
- 2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.18. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.21. 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. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
 - 3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
 - 3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- 3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy
- 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.17. Należności, zaległości, nadpłaty
- 3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brzozie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brzozie nr XXXIV/246/2022 z dnia 19.12.2022 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 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Brzozie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brzozie nr XXXIV/246/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 759 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 079 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 684 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 364 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 320 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brzozie na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Brzozie i 12 zarządzeniami Wójta Gminy Brzozie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2023	292,00	0,00	41 443,00	41 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXV/256/2023	102 662,00	20 104,00	2 723 573,32	2 565 015,32	76 000,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2023	1 309,00	0,00	7 209,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVI/263/2023	215 825,00	2 008 984,00	767 004,00	2 076 163,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVII/270/2023	797 500,00	0,00	834 446,61	36 946,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/2023	71 240,00	0,00	119 335,40	48 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	35/2023	650,00	0,00	173 872,00	173 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVIII/272/2023	1 277 009,00	352 199,00	1 776 872,42	152 062,42	900 000,00	0,00	200 000,00	0,00
9	53/2023	44 501,54	0,00	44 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	56/2023	6 919,99	0,00	6 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	59/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXIX/281/2023	2 144 978,47	0,00	2 147 555,47	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	68/2023	17 265,00	0,00	19 571,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XL/286/2023	1 265 135,00	1 000 000,00	323 483,00	58 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	79/2023	757 677,78	0,00	871 343,34	113 665,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16	82/2023	17 905,00	0,00	44 779,00	26 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLI/293/2023	557 635,00	222 217,78	954 252,15	618 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18	92/2023	1 099,00	4 375,00	24 799,00	28 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLII/302/2023	407 872,00	138 596,00	105 985,99	316 709,99	0,00	480 000,00	0,00	0,00
20	93/2023	100,00	0,00	4 300,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 687 575,78	3 746 475,78	10 993 246,23	6 272 146,23	1 460 000,00	480 000,00	200 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 941 100,00 zł do kwoty 39 700 100,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 721 100,00 zł do kwoty 43 800 100,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 980 000,00 zł do kwoty 4 664 000,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 200 000,00 zł do kwoty 564 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Brzozie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 100 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

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

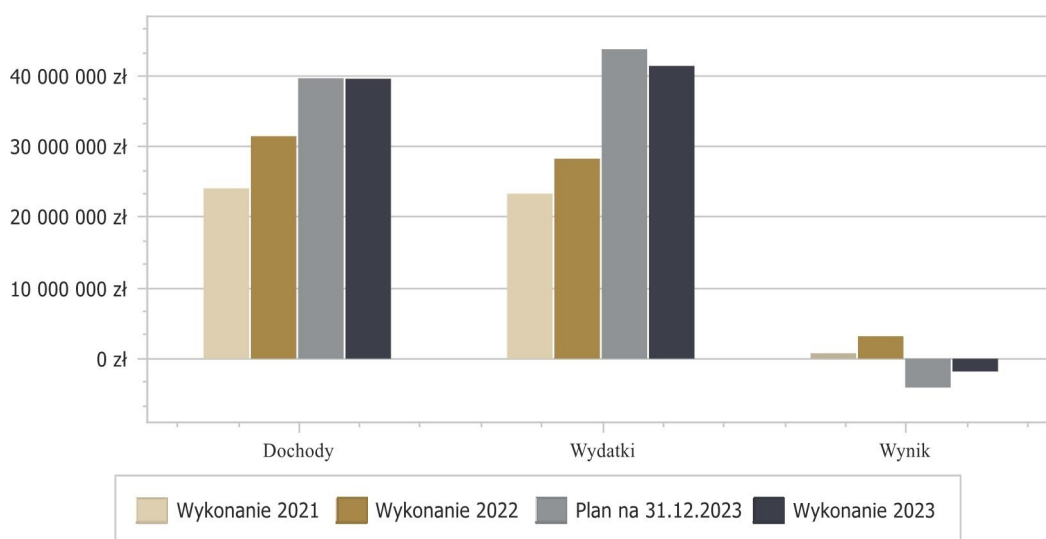
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 759 000,00	39 700 100,00	39 622 144,00	99,80%
Wydatki	39 079 000,00	43 800 100,00	41 448 668,63	94,63%
Wynik	-3 320 000,00	-4 100 000,00	-1 826 524,63	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 789 805,63 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 36 719,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brzozie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 39 622 144,00 zł, a ich realizacja stanowiła 99,80% planu wynoszącego 39 700 100,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

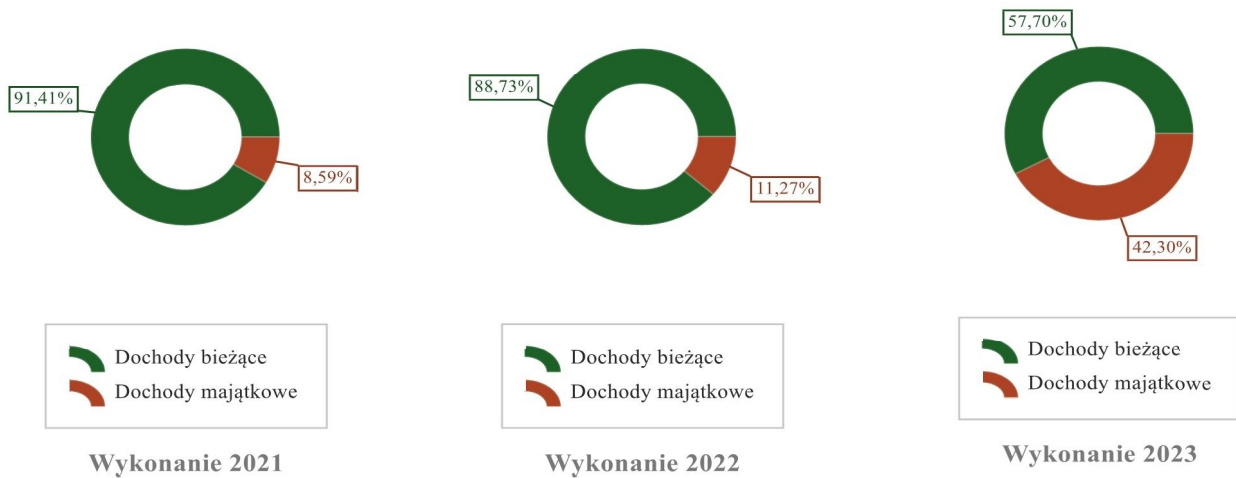
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Brzozie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 244 201,00	23 058 678,16	22 862 933,56	99,15%	57,70%
Dochody majątkowe	17 514 799,00	16 641 421,84	16 759 210,44	100,71%	42,30%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 759 000,00	39 700 100,00	39 622 144,00	99,80%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 937 781,00	10 868 213,10	10 868 213,10	100,00%	27,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 010 000,00	9 017 378,00	9 014 989,82	99,97%	22,75%
600	Transport i łączność	4 003 837,04	5 005 844,31	5 005 273,68	99,99%	12,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 659 155,00	4 976 033,00	4 990 619,00	100,29%	12,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 472 500,00	3 594 596,45	3 594 594,33	100,00%	9,07%
855	Rodzina	2 046 720,00	2 559 070,00	2 541 591,77	99,32%	6,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 707,00	1 773 990,00	1 652 968,58	93,18%	4,17%
852	Pomoc społeczna	465 421,96	659 354,35	645 364,04	97,88%	1,63%
750	Administracja publiczna	393 809,00	608 394,77	609 566,72	100,19%	1,54%
801	Oświata i wychowanie	55 700,00	305 089,02	302 367,60	99,11%	0,76%
720	Informatyka	0,00	167 266,00	167 265,24	100,00%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 440,00	108 266,00	4 437,13%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	47 971,00	47 337,12	98,68%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 552,00	51 812,00	32 224,43	62,19%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 040,00	21 456,00	22 435,37	104,56%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 192,00	19 067,20	46,29%	0,05%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 759 000,00	39 700 100,00	39 622 144,00	99,80%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Brzozie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



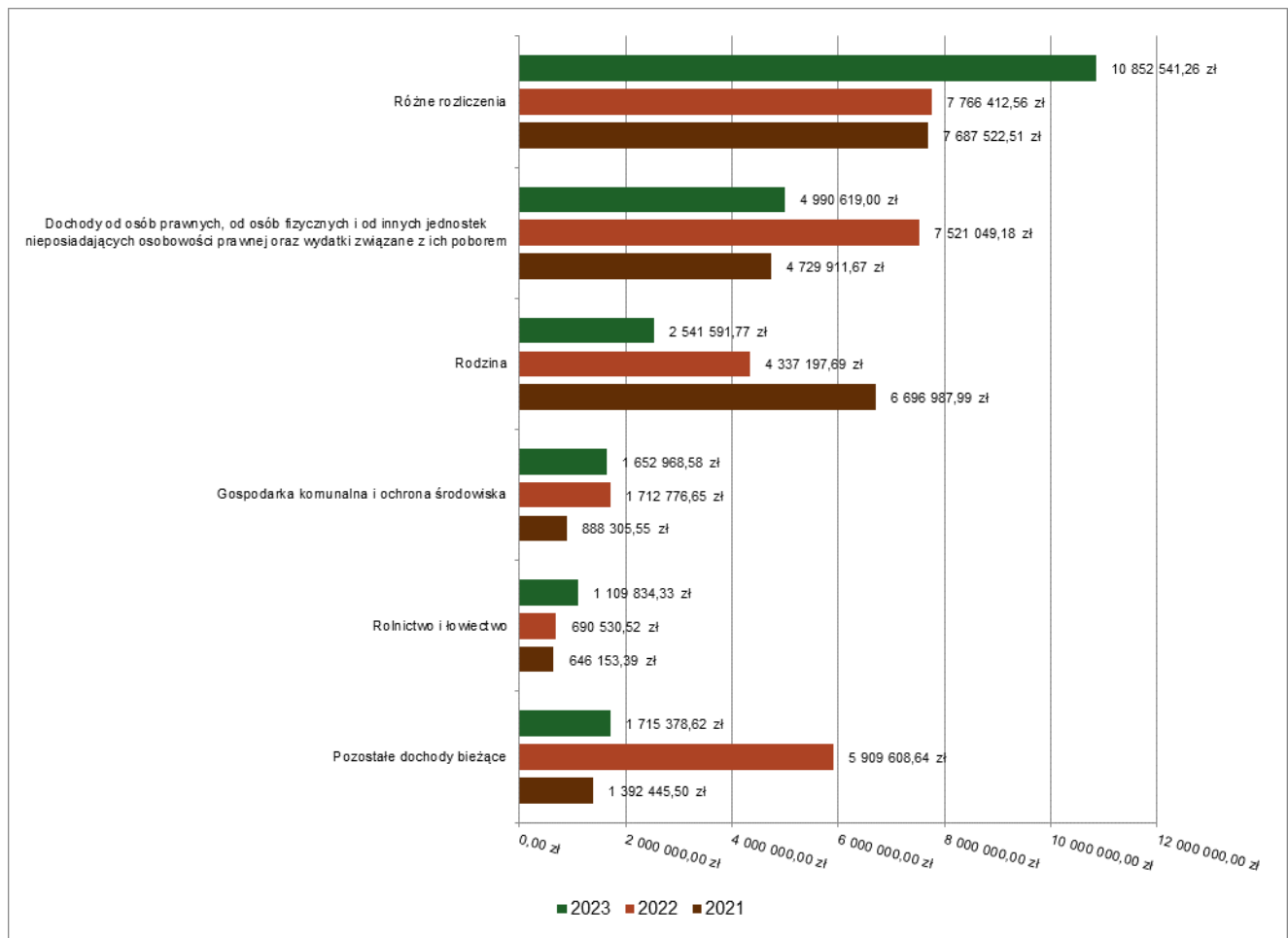
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 862 933,56 zł, tj. w 99,15% w stosunku do planu wynoszącego 23 058 678,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

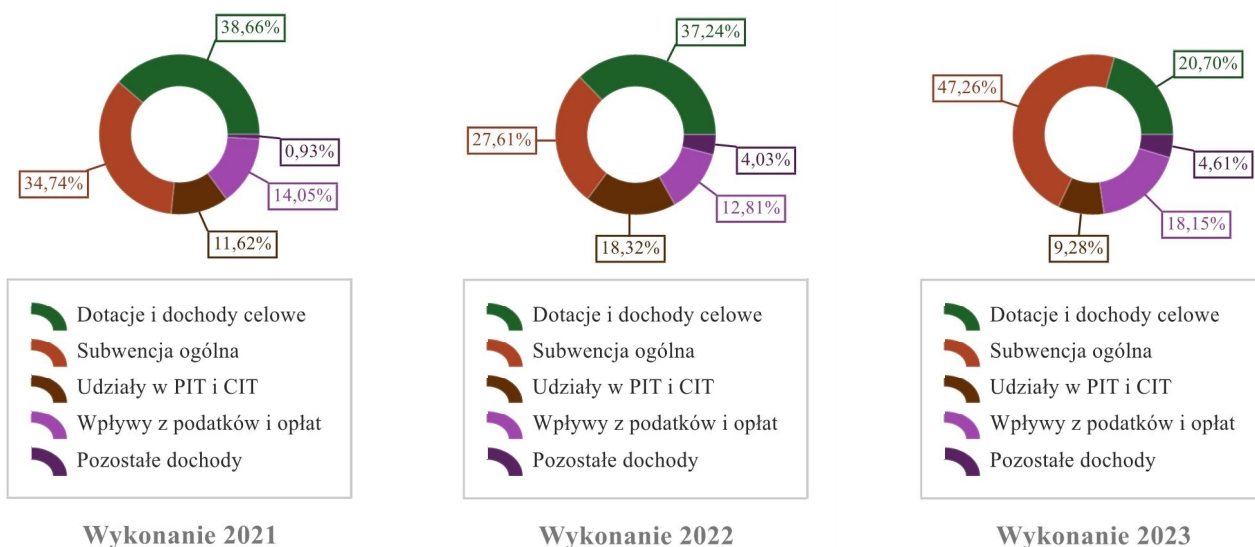
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Brzozie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 937 781,00	10 852 541,26	10 852 541,26	100,00%	47,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 659 155,00	4 976 033,00	4 990 619,00	100,29%	21,64%
855	Rodzina	2 046 720,00	2 559 070,00	2 541 591,77	99,32%	11,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 707,00	1 773 990,00	1 652 968,58	93,18%	7,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	1 109 836,45	1 109 834,33	100,00%	4,81%
852	Pomoc społeczna	465 421,96	659 354,35	645 364,04	97,88%	2,80%
750	Administracja publiczna	324 010,00	608 394,77	598 843,03	98,43%	2,60%
801	Oświata i wychowanie	55 700,00	293 589,02	290 867,60	99,07%	1,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	60 369,00	57 980,95	96,04%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	47 971,00	47 337,12	98,68%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 552,00	51 812,00	32 224,43	62,19%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 192,00	19 067,20	46,29%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 040,00	15 060,00	16 039,37	106,50%	0,07%
600	Transport i łączność	3 837,04	7 025,31	6 454,88	91,88%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 440,00	1 200,00	49,18%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 244 201,00	23 058 678,16	22 862 933,56	99,15%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brzozie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Brzozie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

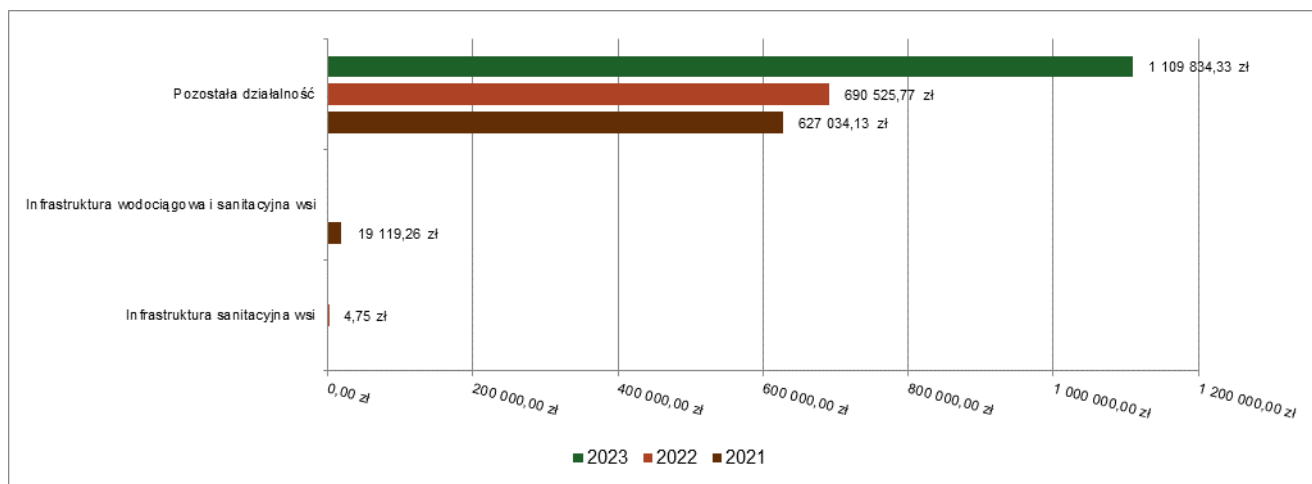


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 836,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 109 834,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 109 834,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 109 836,45 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 1 101 533,77 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 8 300,56 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

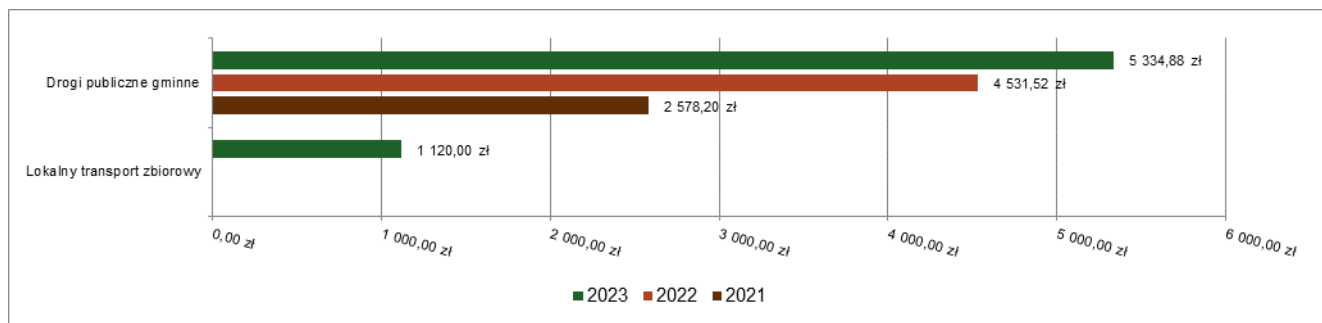


2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 025,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 454,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,88%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 120,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 334,88 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 5 905,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 334,88 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

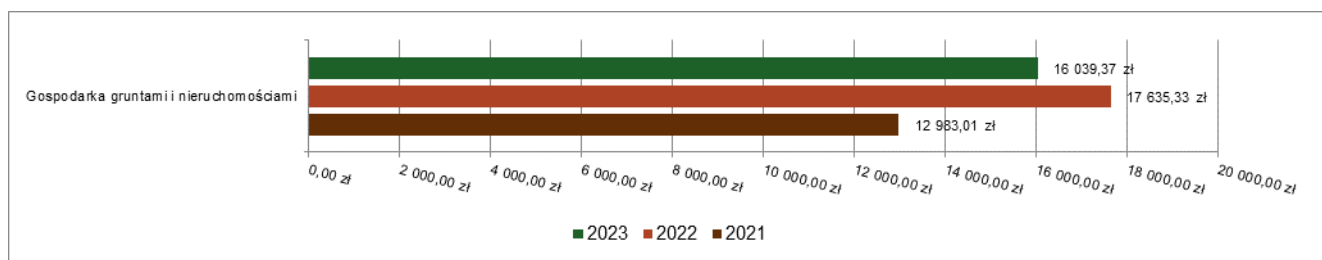


2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 039,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 16 039,37 zł, co stanowi 106,50% planu rocznego wynoszącego 15 060,00 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 15 993,14 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,51 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



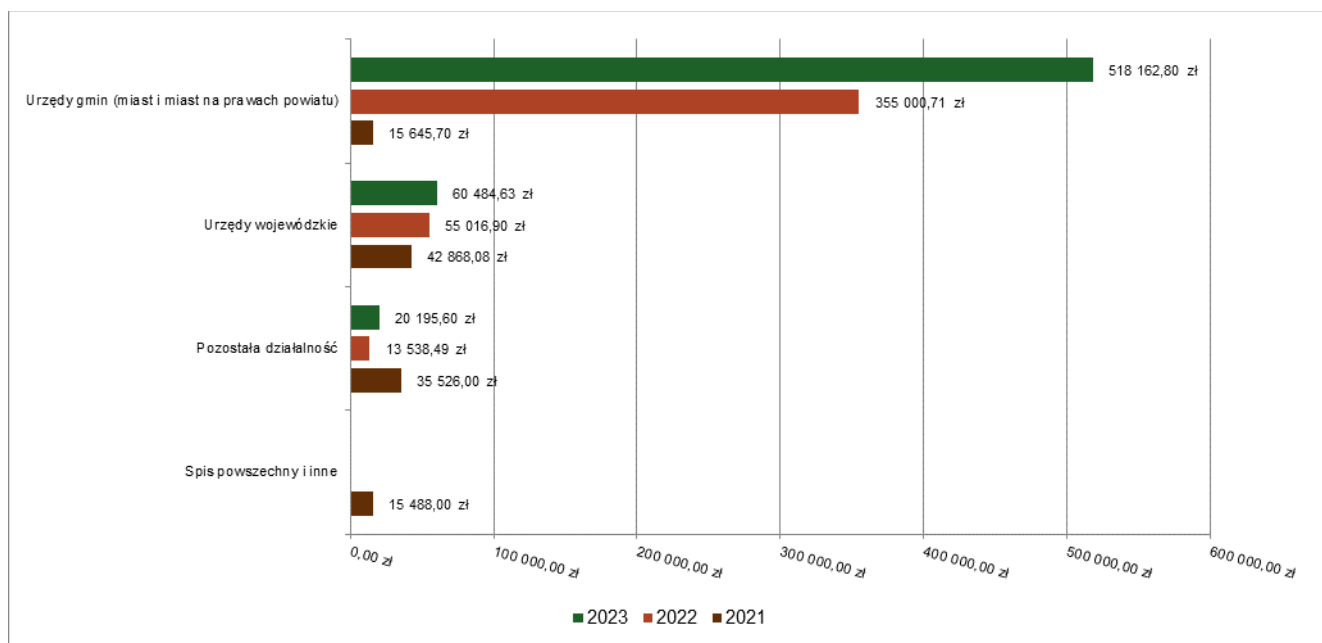
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 608 394,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 843,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 60 484,63 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 62 365,00 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 60 451,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16,48 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 518 162,80 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 525 834,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 442 510,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 318,89 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 17 733,50 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 600,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 195,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 195,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 736,83 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 458,77 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



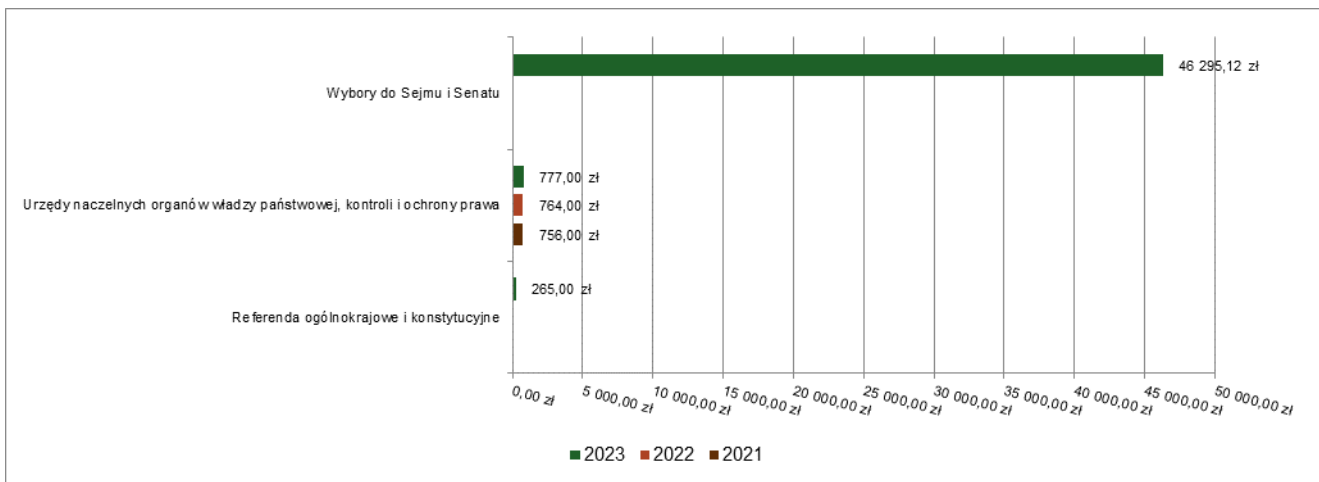
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 971,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 337,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 777,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 777,00 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 777,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 46 295,12 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 46 929,00 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 46 295,12 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 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 265,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

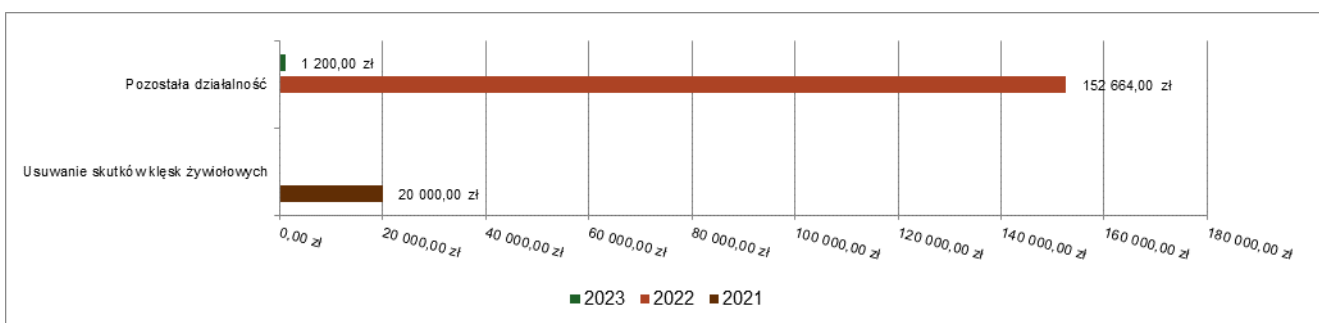


2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,18%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego wynoszącego 2 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



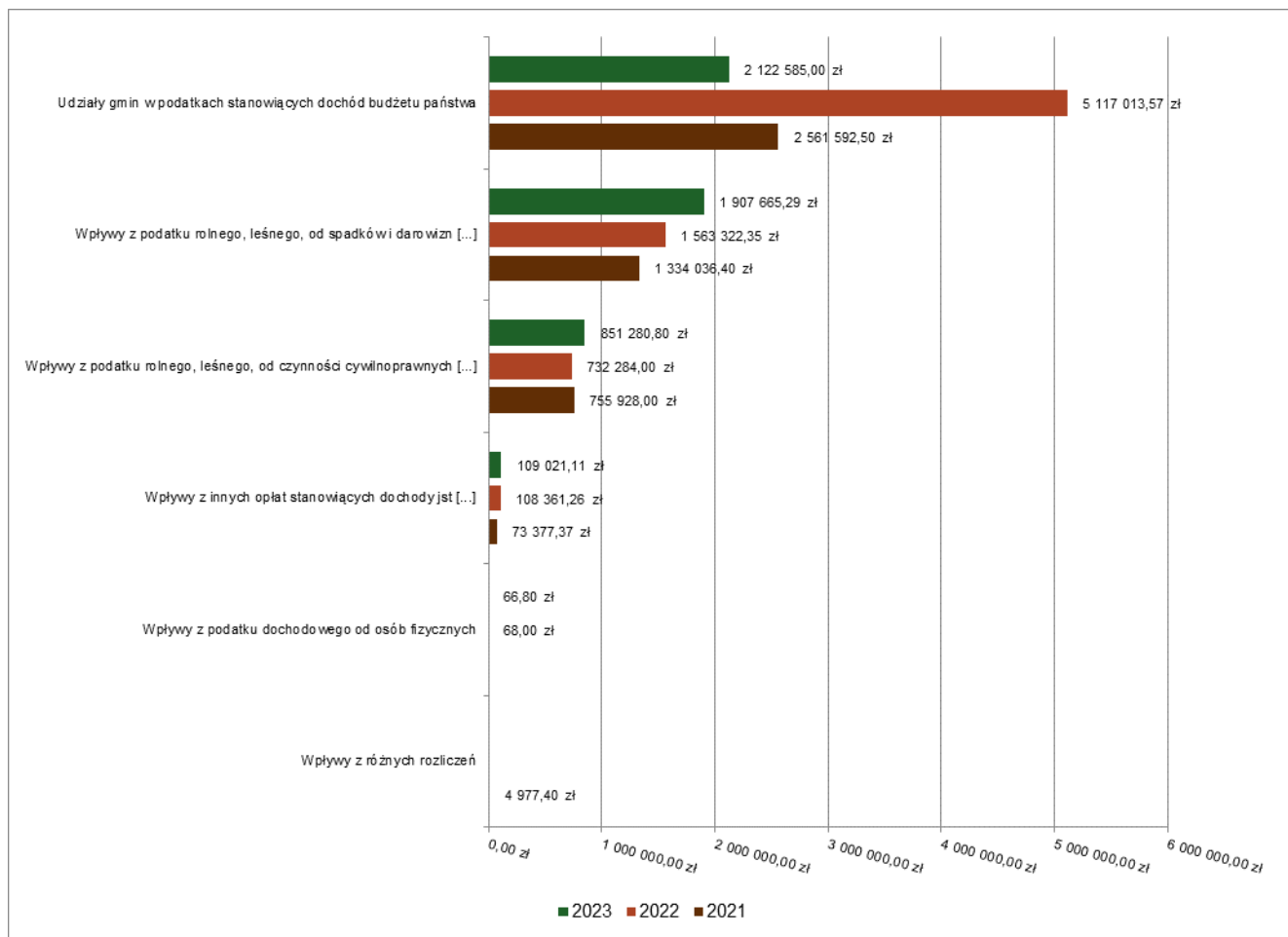
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 976 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 990 619,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 66,80 zł, co stanowi 33,40% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 38,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28,15 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 851 280,80 zł, co stanowi 103,56% planu rocznego wynoszącego 822 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 799 751,80 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 38 449,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 100,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 301,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 619,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60,00 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 1 907 665,29 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 1 927 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 819 094,03 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 536 848,37 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 295 296,63 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 159 840,32 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 65 719,45 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 27 241,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 639,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 985,65 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 109 021,11 zł, co stanowi 105,10% planu rocznego wynoszącego 103 728,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 845,67 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 927,84 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 446,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 9 801,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 122 585,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 122 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 041 330,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 81 255,00 zł.

Wykres 11: 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 2021-2022.



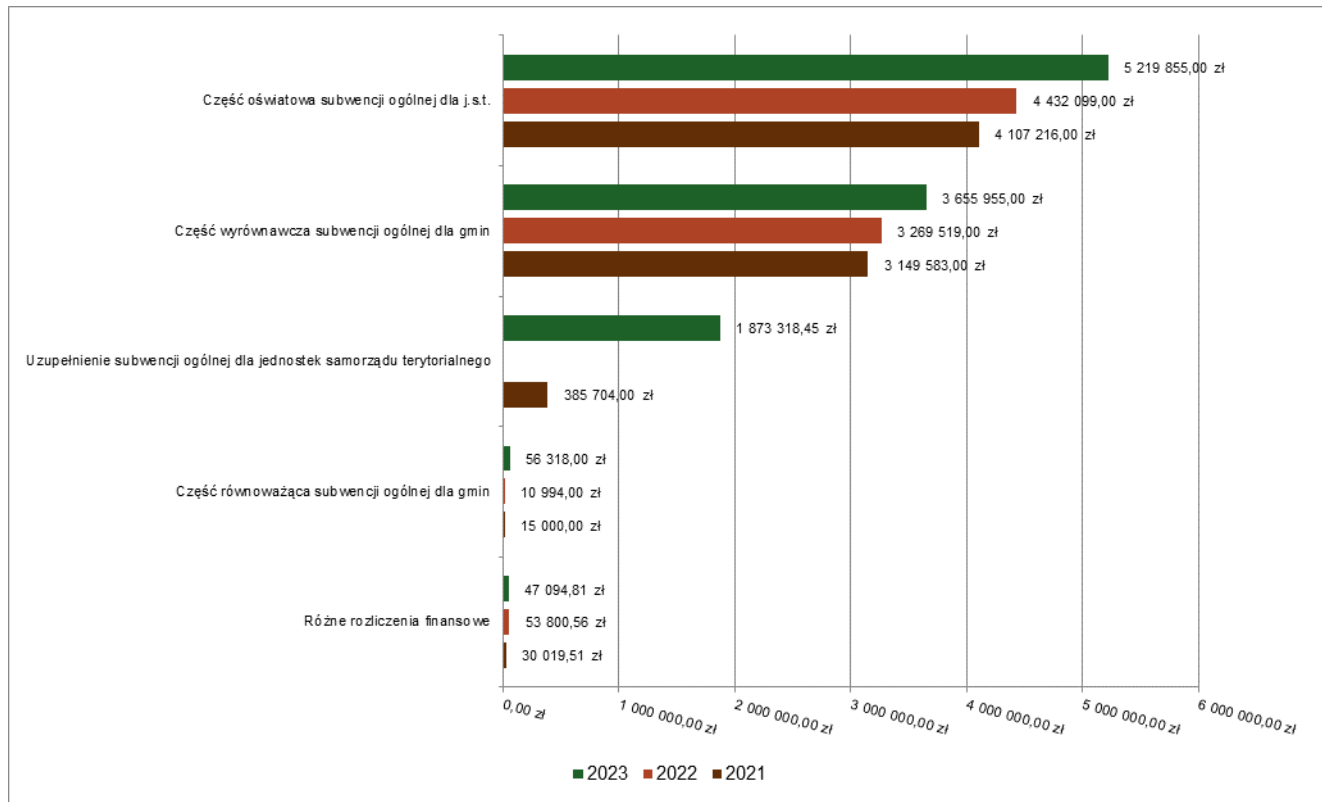
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 852 541,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 852 541,26 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 5 219 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 219 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 219 855,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 873 318,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 873 318,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 873 318,45 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 655 955,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 655 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 655 955,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 47 094,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 094,81 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 35 576,81 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 518,00 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 56 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 56 318,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



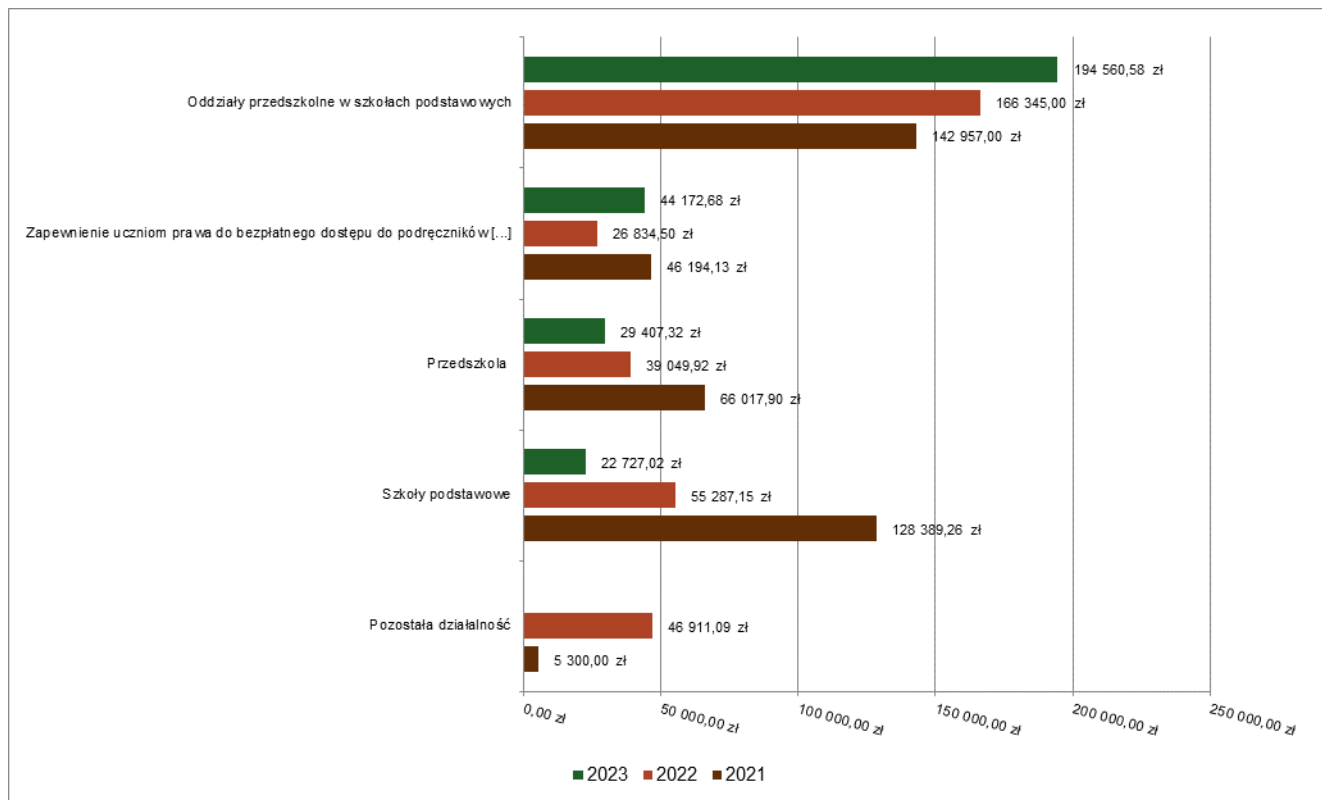
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 589,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 867,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,07%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 22 727,02 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 23 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 340,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 900,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 461,02 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 194 560,58 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 196 273,00 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 182 492,58 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 068,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 29 407,32 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 29 678,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 29 407,32 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 44 172,68 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 44 588,02 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 44 117,69 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54,99 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



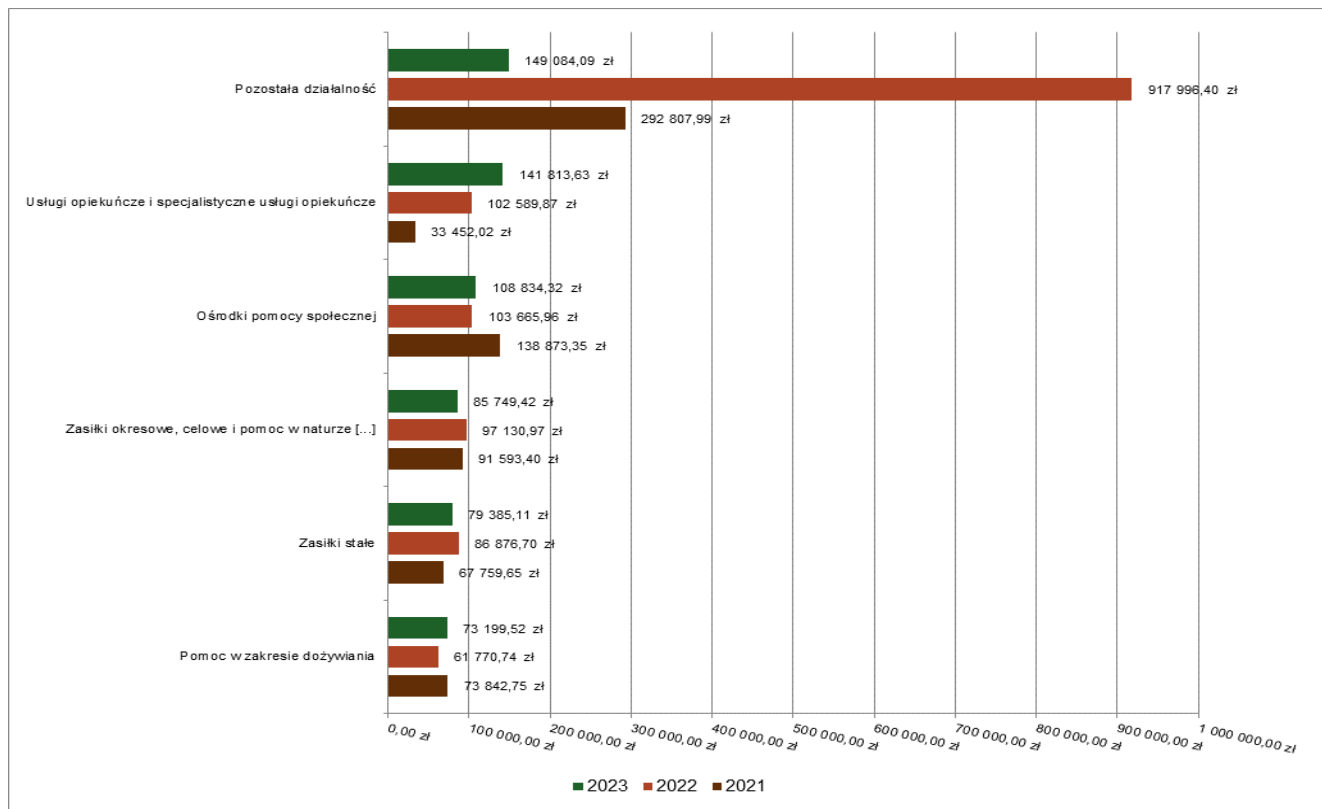
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 354,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 364,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. 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 7 297,95 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 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 7 297,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 85 749,42 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 88 200,00 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 85 749,42 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 79 385,11 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 86 925,00 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 79 385,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 108 834,32 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 108 631,00 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 96 187,00 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 2 419,66 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 483,66 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 141 813,63 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 138 370,00 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 129 730,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 361,05 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 722,58 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 73 199,52 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 73 420,00 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 73 199,52 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 149 084,09 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 156 508,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 103 671,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 666,90 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 161,84 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 583,42 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

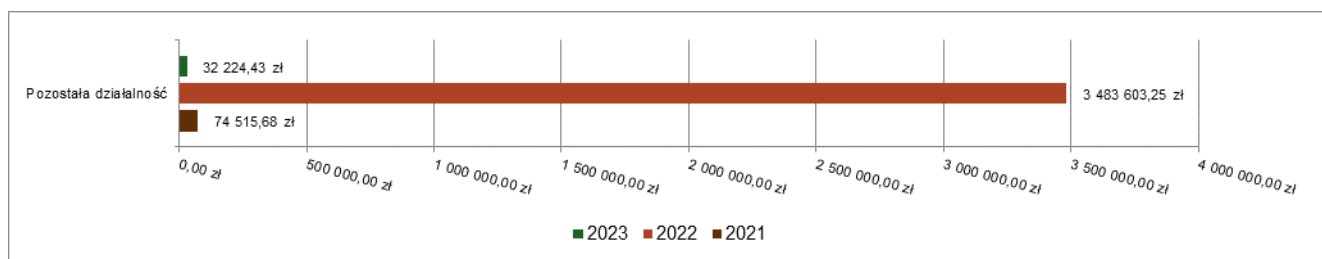


2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 224,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,19%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 224,43 zł, co stanowi 62,19% planu rocznego wynoszącego 51 812,00 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 22 534,43 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 690,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



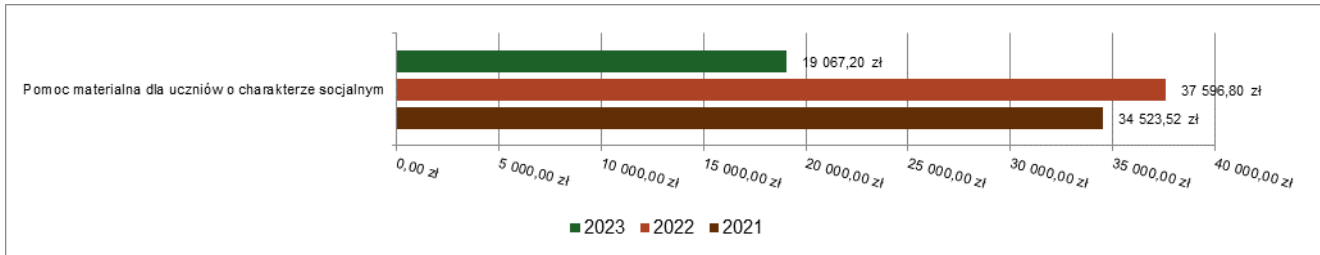
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 067,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,29%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 19 067,20 zł, co stanowi 46,29% planu rocznego wynoszącego 41 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 067,20 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

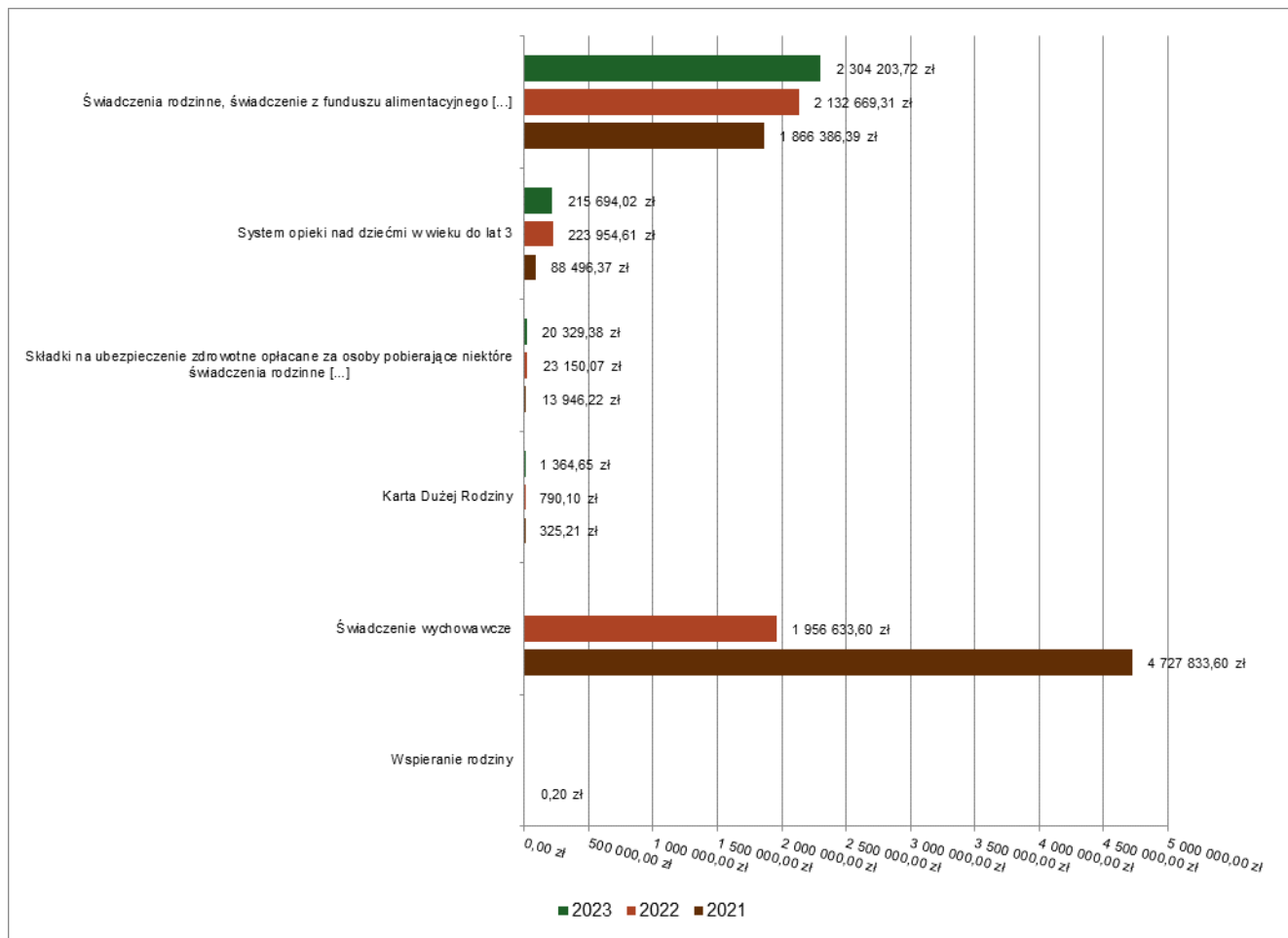


2.4.13. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 559 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 541 591,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 304 203,72 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 2 311 123,00 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 2 295 974,26 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 229,46 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 364,65 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 374,00 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 1 364,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 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 20 329,38 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 20 773,00 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 20 329,38 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 215 694,02 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 225 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 170 800,00 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 43 932,86 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 897,16 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 64,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



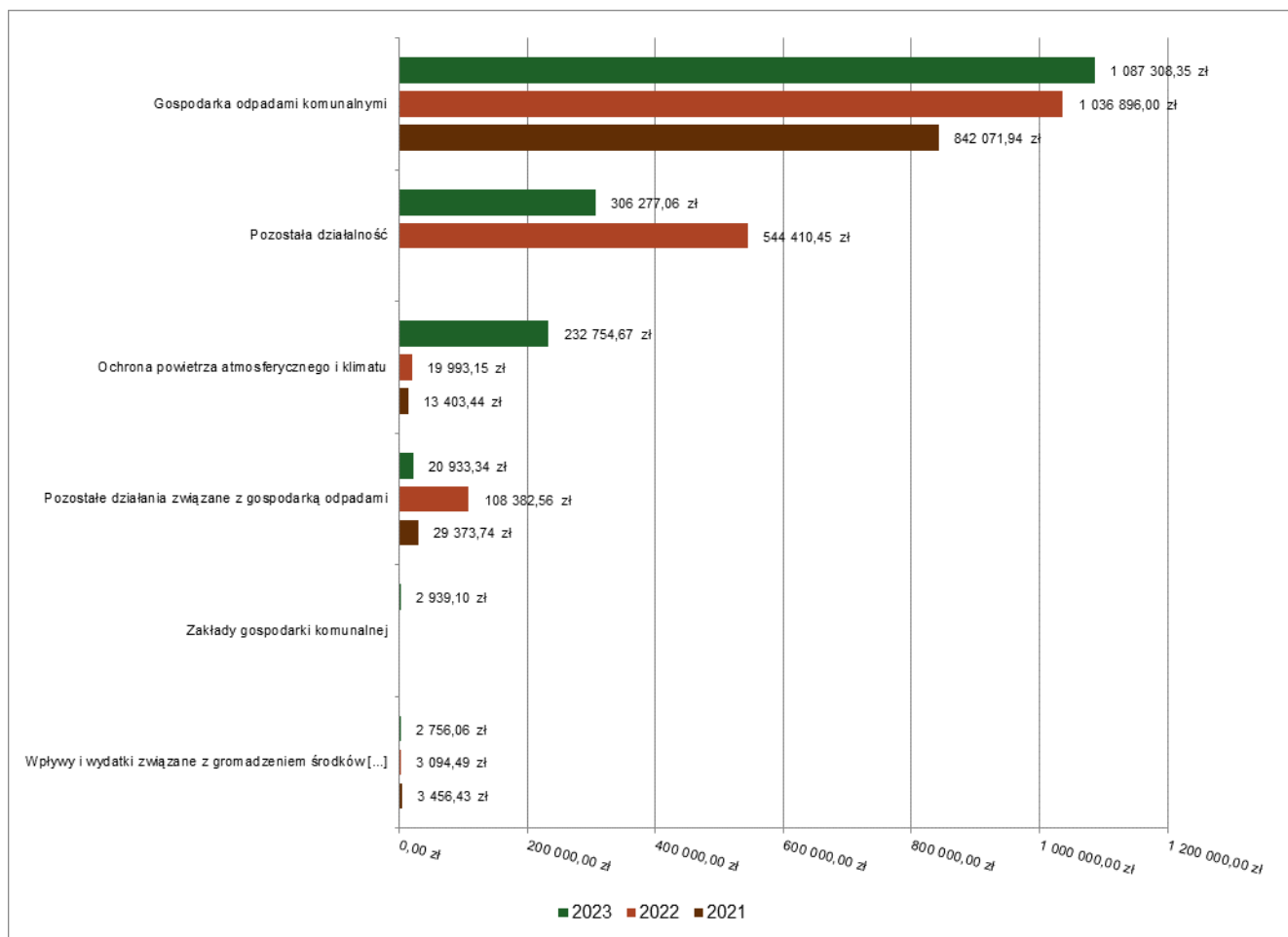
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 773 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 652 968,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,18%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 087 308,35 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 087 308,35 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 232 754,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 755,00 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 229 854,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 900,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 2 939,10 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2 939,10 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 756,06 zł, co stanowi 61,25% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 756,06 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 933,34 zł, co stanowi 32,10% planu rocznego wynoszącego 65 218,00 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 13 816,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 576,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 540,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 306 277,06 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 318 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 305 600,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 513,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 164,06 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



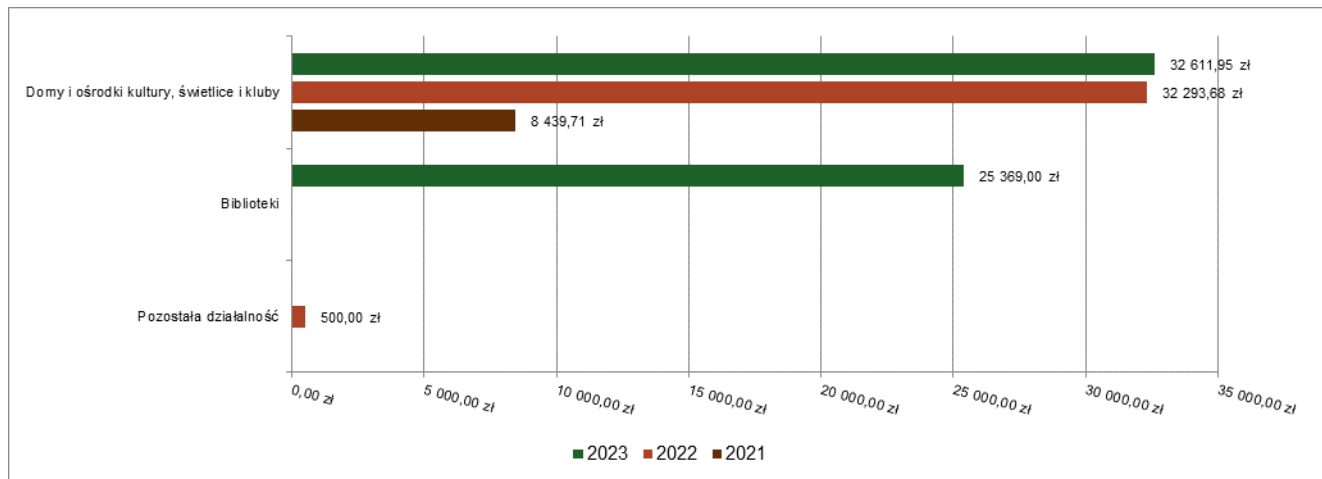
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 980,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,04%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 32 611,95 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 611,95 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 25 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 369,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 369,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



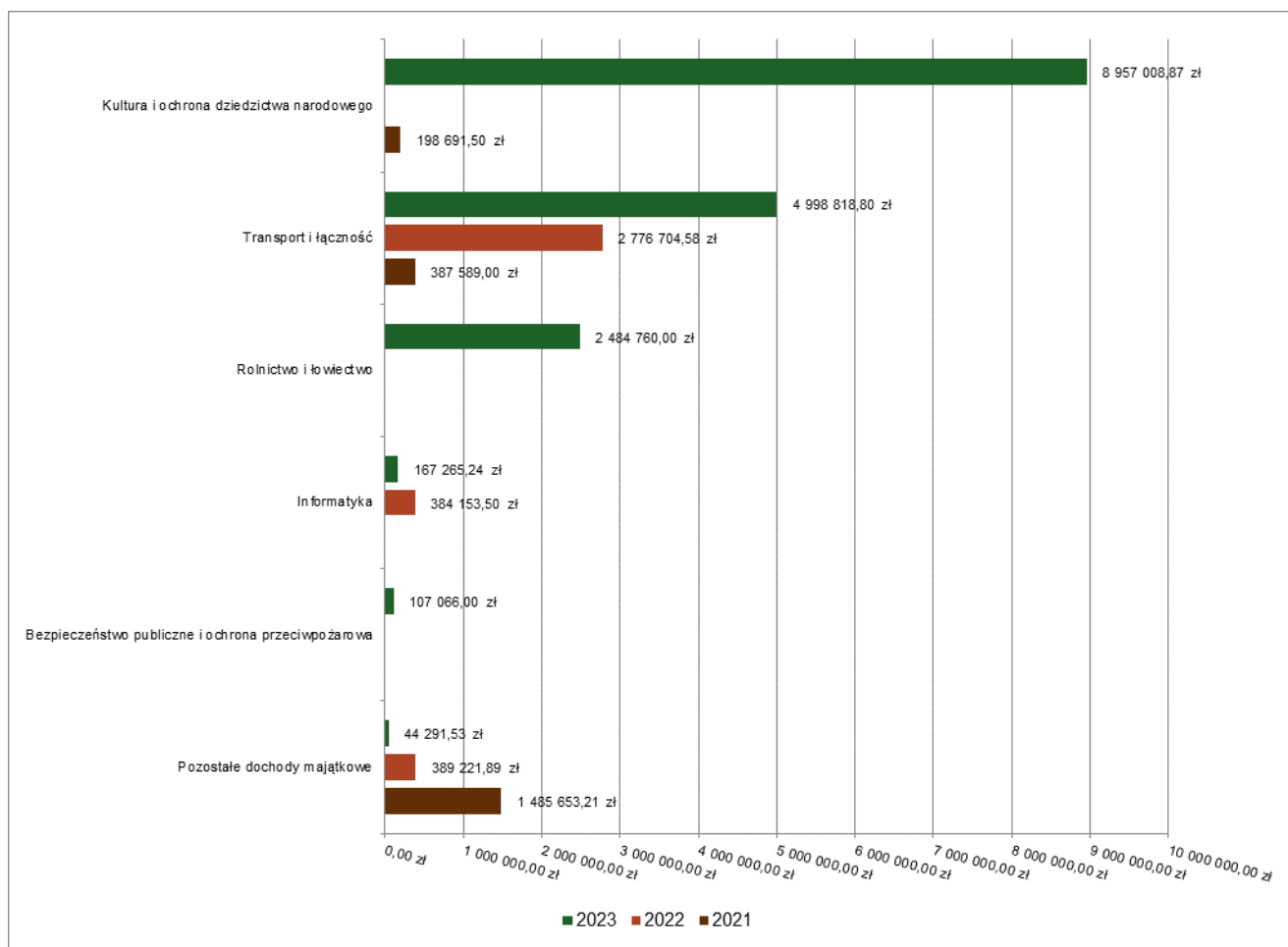
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Brzozie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 759 210,44 zł, tj. w 100,71% w stosunku do planu wynoszącego 16 641 421,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

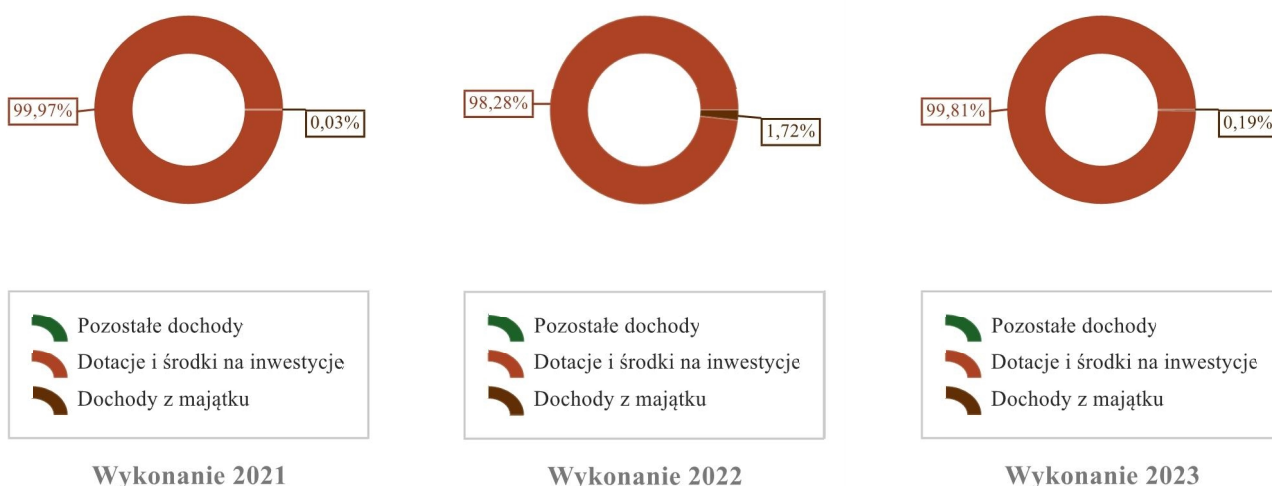
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Brzozie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 975 000,00	8 957 009,00	8 957 008,87	100,00%	53,82%
600	Transport i łączność	4 000 000,00	4 998 819,00	4 998 818,80	100,00%	30,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 470 000,00	2 484 760,00	2 484 760,00	100,00%	14,93%
720	Informatyka	0,00	167 266,00	167 265,24	100,00%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	107 066,00	-	0,64%
758	Różne rozliczenia	0,00	15 671,84	15 671,84	100,00%	0,09%
801	Oświata i wychowanie	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	69 799,00	0,00	10 723,69	-	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		17 514 799,00	16 641 421,84	16 759 210,44	100,71%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brzozie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brzozie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

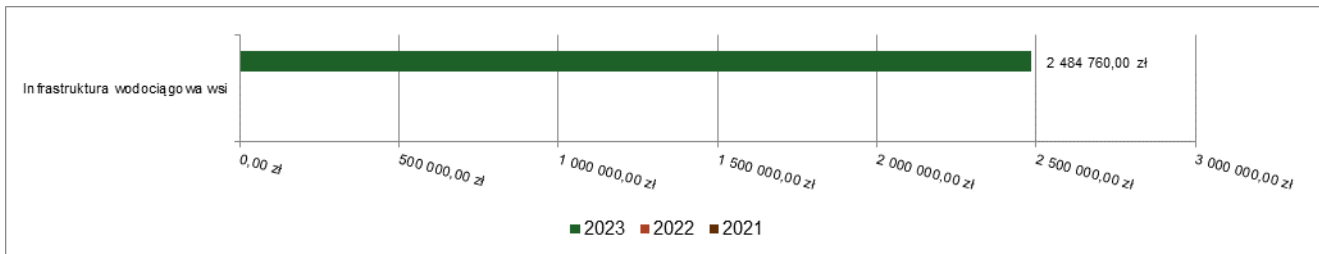


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 484 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 484 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 484 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 484 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 470 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 760,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

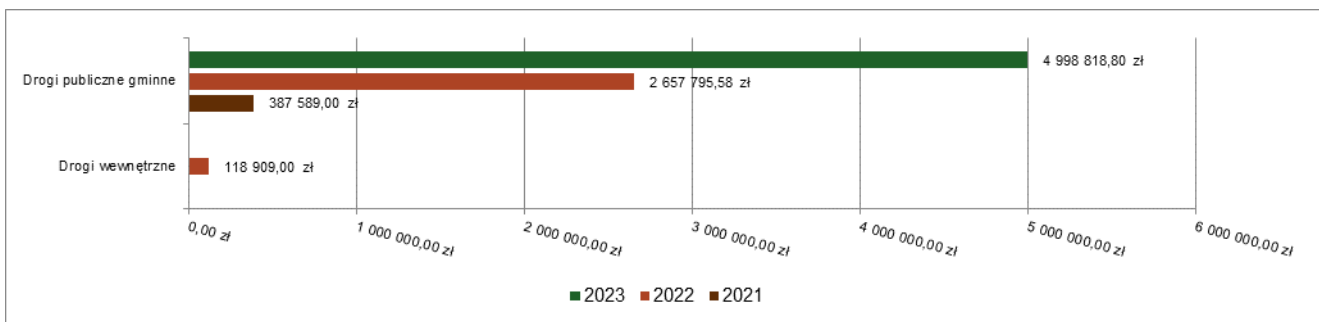


2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 998 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 998 818,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 998 818,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 998 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 998 818,80 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

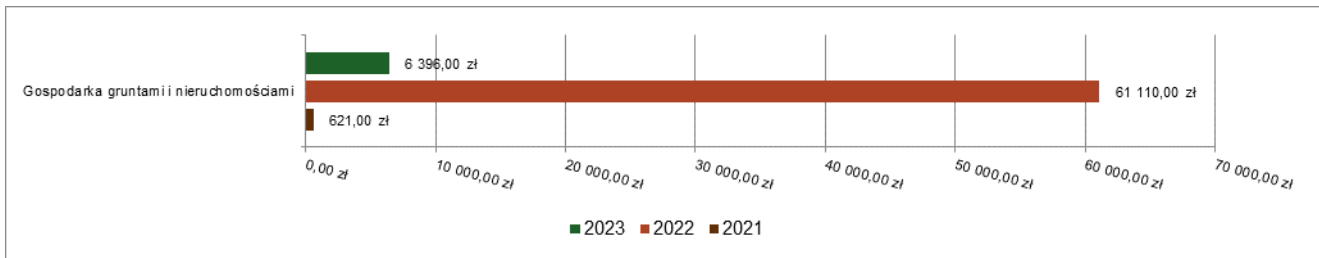


2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 396,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 396,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 396,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

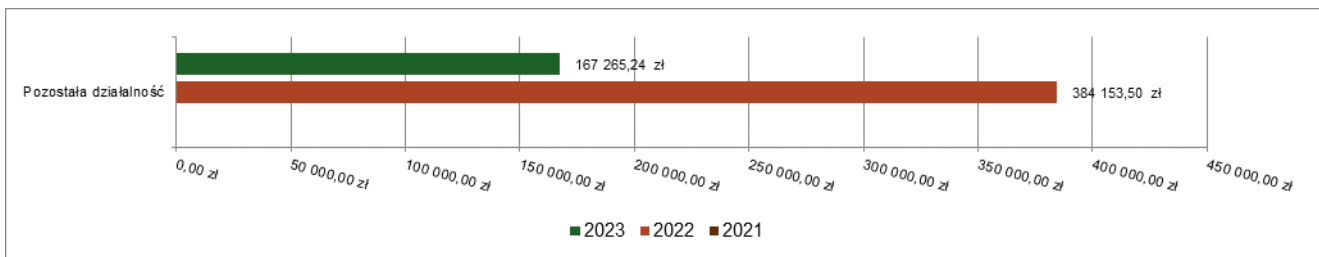


2.5.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 265,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 167 265,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 266,00 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 167 265,24 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

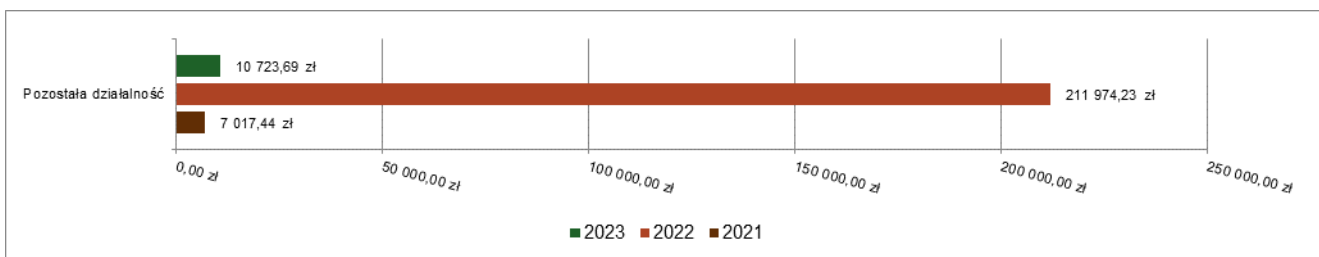


2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 723,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 723,69 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 10 723,69 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

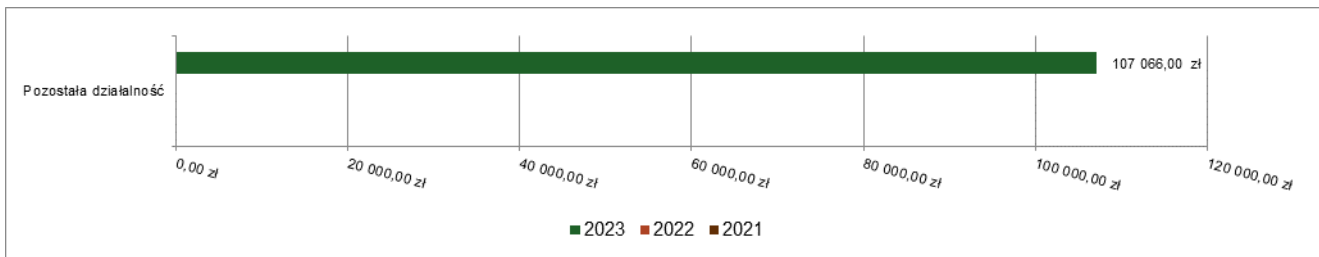


2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 066,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 107 066,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 107 066,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

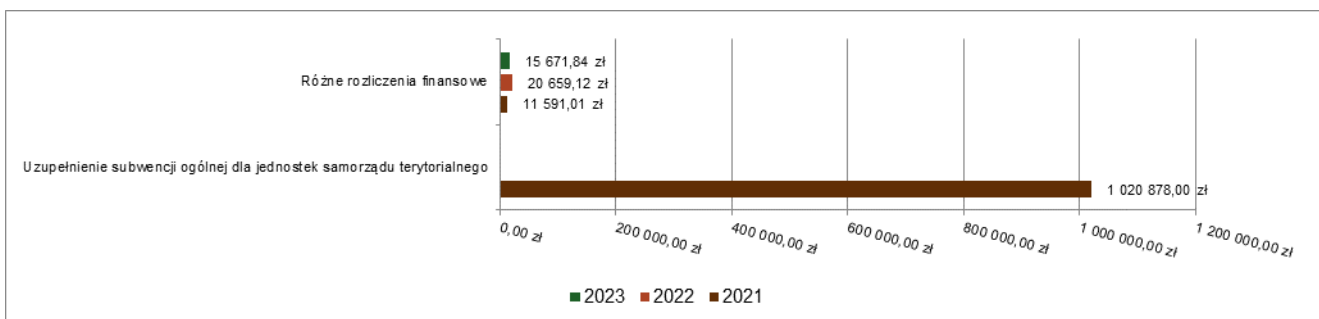


2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 671,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 671,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 15 671,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 671,84 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 15 671,84 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

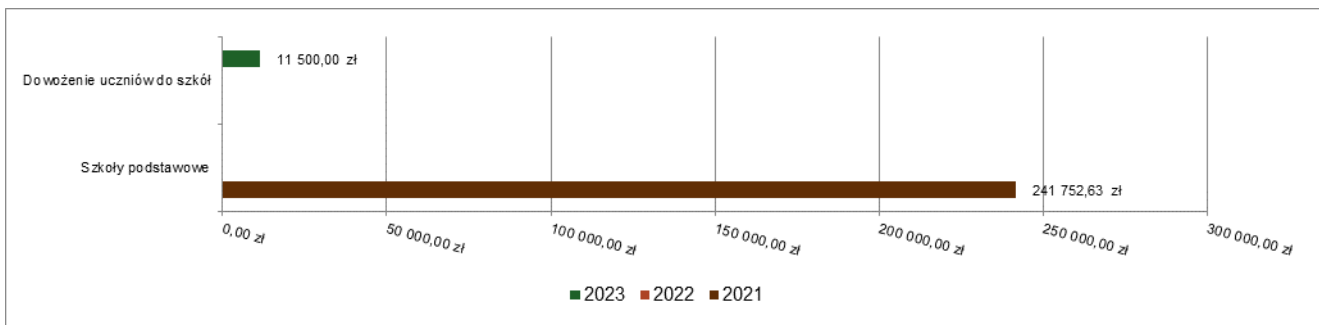


2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 11 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 500,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

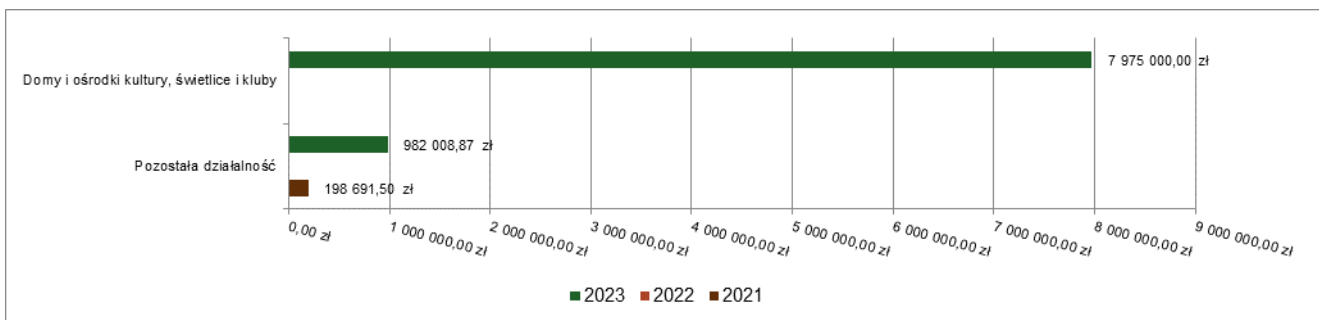


2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 957 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 957 008,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 7 975 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 975 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 975 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 982 008,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 982 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 982 008,87 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. analizy wartości zrealizowanych dochodów w 2023 roku wynika, że dochody z większości źródeł skalkulowano prawidłowo, o czym świadczy ich średnie wykonanie – 99,80% 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 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).

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 41 448 668,63 zł, a ich realizacja wyniosła 94,63% planu wynoszącego 43 800 100,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

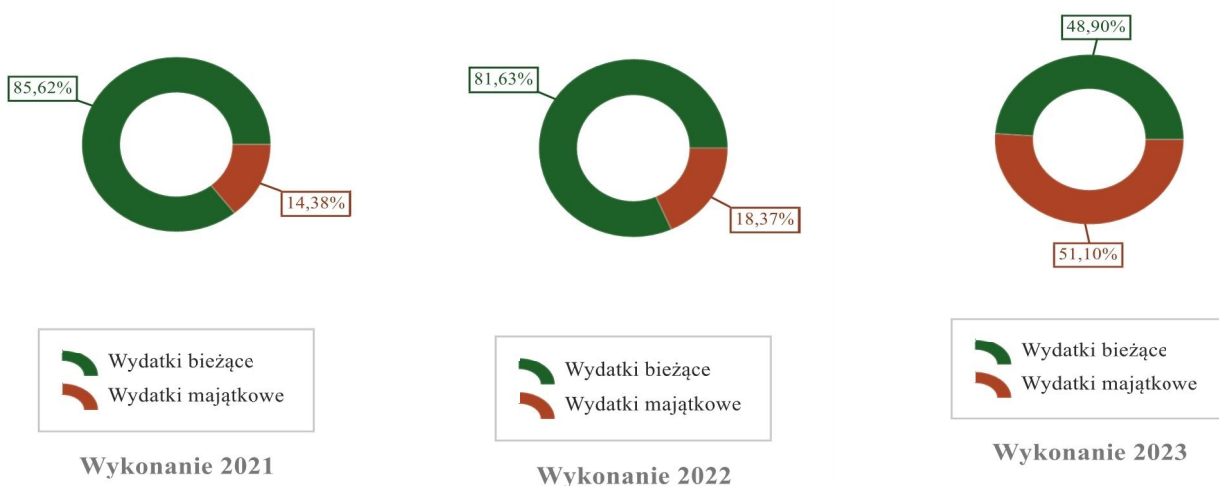
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Brzozie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 643 000,00	21 655 100,00	20 270 234,22	93,60%	48,90%
Wydatki majątkowe	21 436 000,00	22 145 000,00	21 178 434,41	95,64%	51,10%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 079 000,00	43 800 100,00	41 448 668,63	94,63%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 193 537,33	10 802 736,47	10 548 138,95	97,64%	25,45%
801	Oświata i wychowanie	7 262 810,00	7 978 807,02	7 619 516,71	95,50%	18,38%
600	Transport i łączność	5 059 726,67	7 465 528,16	6 890 492,16	92,30%	16,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000 878,00	4 743 472,37	4 561 428,54	96,16%	11,01%
750	Administracja publiczna	3 623 938,00	3 864 932,00	3 578 941,11	92,60%	8,63%
855	Rodzina	2 464 047,00	3 109 509,00	3 039 685,63	97,75%	7,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 100,00	2 400 977,00	2 245 135,66	93,51%	5,42%
852	Pomoc społeczna	1 274 818,00	1 530 976,01	1 449 535,64	94,68%	3,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 400,00	728 522,00	629 203,60	86,37%	1,52%
720	Informatyka	25 000,00	269 000,00	227 142,53	84,44%	0,55%
926	Kultura fizyczna	2 140 116,00	246 300,00	199 326,66	80,93%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	163 639,12	90,91%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	109 148,00	88 660,40	81,23%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 552,00	60 258,97	53 688,03	89,10%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	47 971,00	47 337,12	98,68%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 700,00	68 770,00	41 165,11	59,86%	0,10%
710	Działalność usługowa	3 600,00	48 600,00	32 445,50	66,76%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	55 192,00	29 434,00	53,33%	0,07%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	3 752,16	75,04%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	44 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 079 000,00	43 800 100,00	41 448 668,63	94,63%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Brzozie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



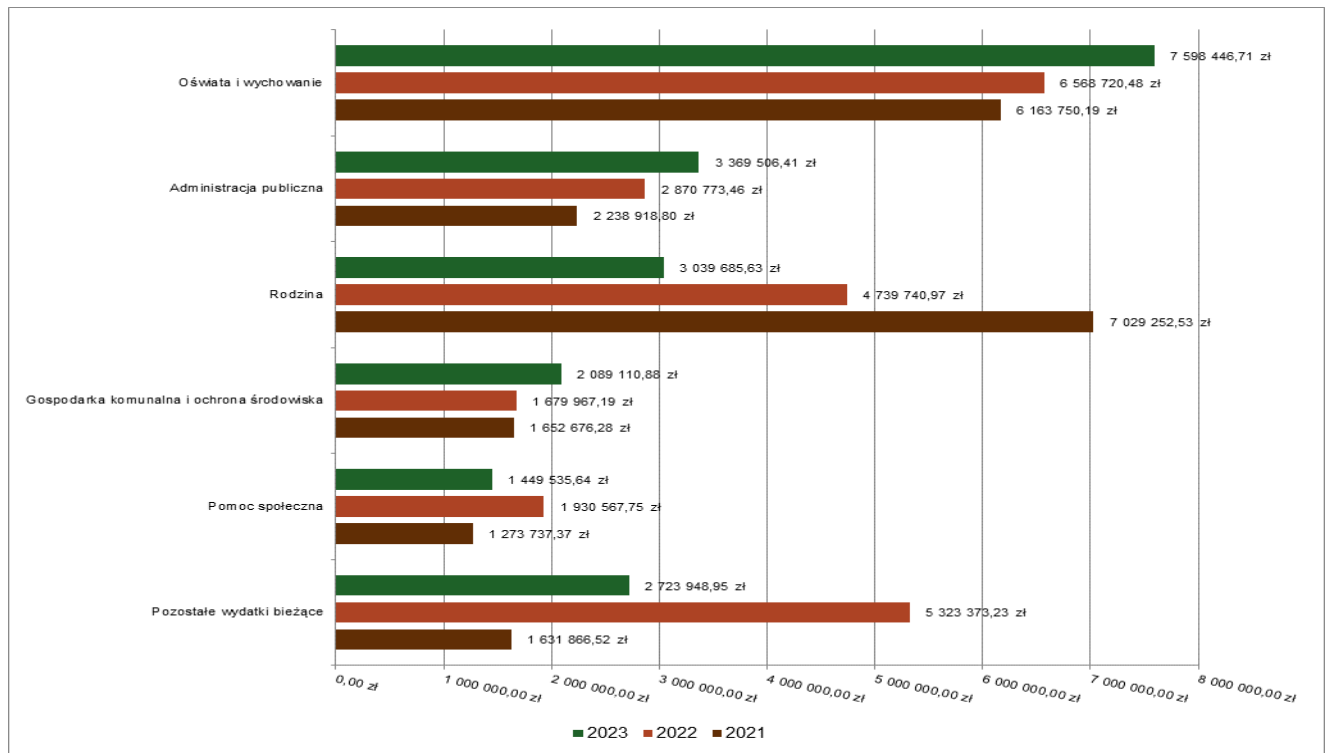
2.8. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 270 234,22 zł, tj. w 93,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 655 100,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

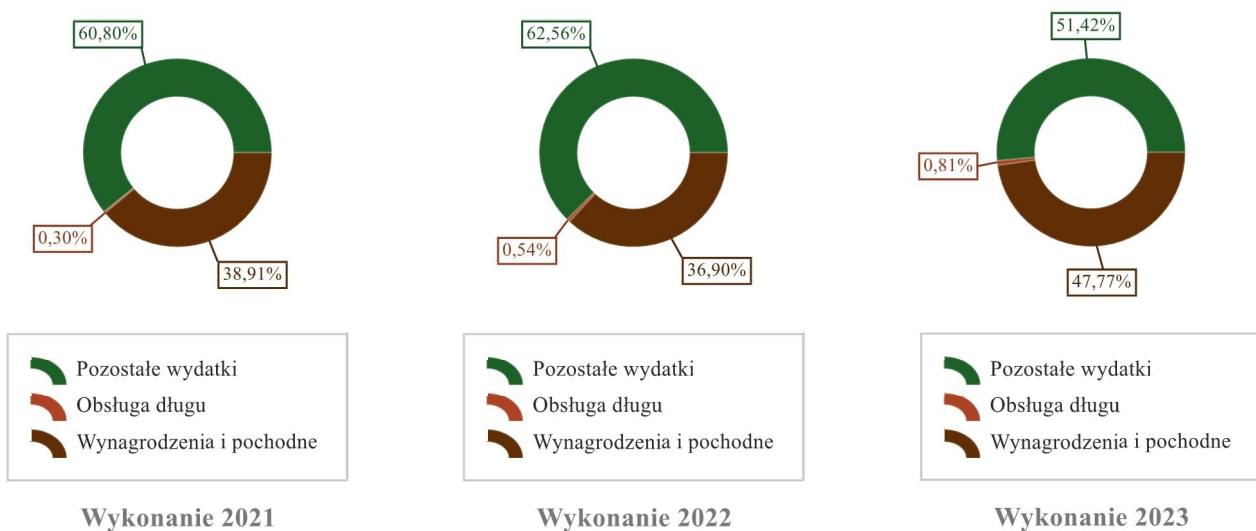
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Brzozie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 262 810,00	7 938 317,02	7 598 446,71	95,72%	37,49%
750	Administracja publiczna	3 296 345,00	3 646 484,00	3 369 506,41	92,40%	16,62%
855	Rodzina	2 464 047,00	3 109 509,00	3 039 685,63	97,75%	15,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 100,00	2 204 099,00	2 089 110,88	94,78%	10,31%
852	Pomoc społeczna	1 274 818,00	1 530 976,01	1 449 535,64	94,68%	7,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 497 972,37	1 412 991,00	94,33%	6,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 515,33	498 870,47	438 570,49	87,91%	2,16%
600	Transport i łączność	282 035,67	362 710,16	232 139,66	64,00%	1,15%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	163 639,12	90,91%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 400,00	126 522,00	116 928,10	92,42%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	109 148,00	88 660,40	81,23%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 552,00	60 258,97	53 688,03	89,10%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	47 971,00	47 337,12	98,68%	0,23%
720	Informatyka	0,00	44 000,00	42 165,29	95,83%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 700,00	68 770,00	41 165,11	59,86%	0,20%
710	Działalność usługowa	3 600,00	48 600,00	32 445,50	66,76%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	55 192,00	29 434,00	53,33%	0,15%
926	Kultura fizyczna	39 300,00	36 300,00	21 032,97	57,94%	0,10%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	3 752,16	75,04%	0,02%
630	Turystyka	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	44 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 643 000,00	21 655 100,00	20 270 234,22	93,60%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brzozie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Brzozie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

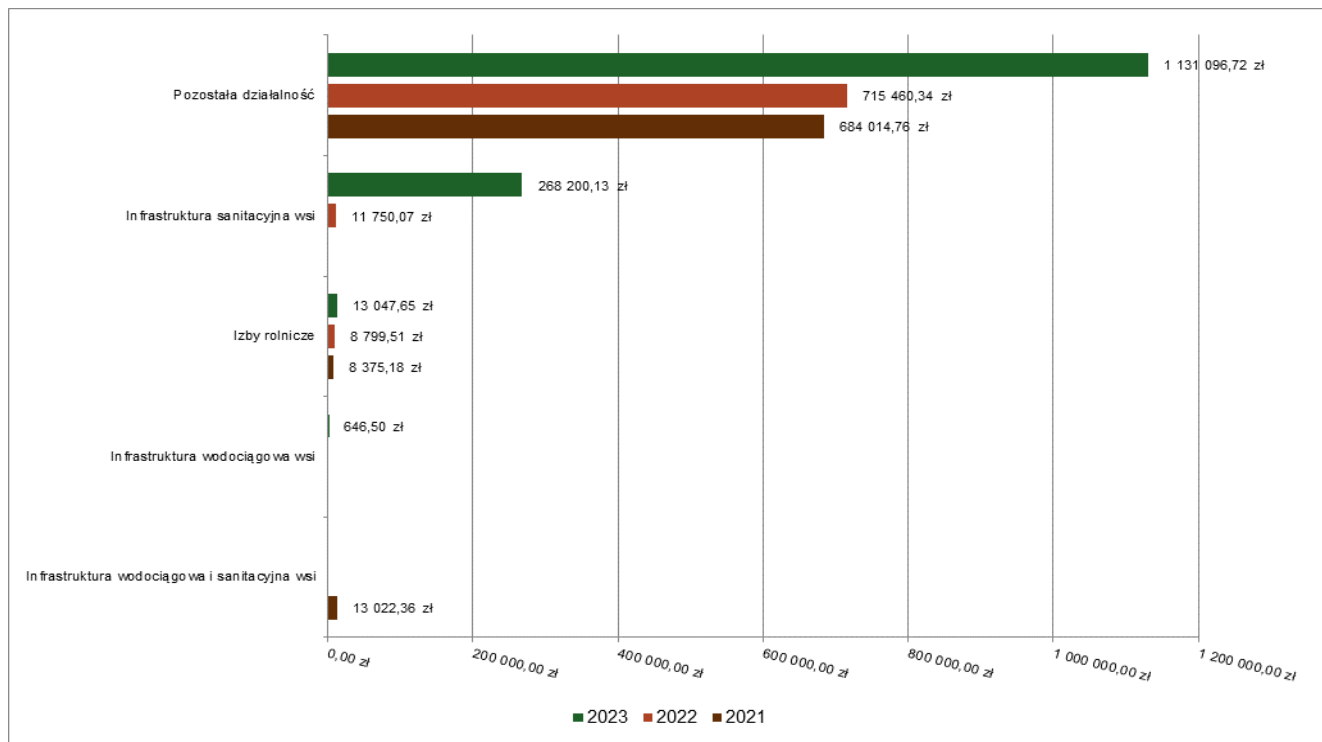


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 497 972,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 412 991,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 047,65 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 13 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 047,65 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 646,50 zł, co stanowi 58,77% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 622,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 268 200,13 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 351 359,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 265 838,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 361,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 131 096,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 131 536,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 079 937,70 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 562,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 887,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 708,96 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

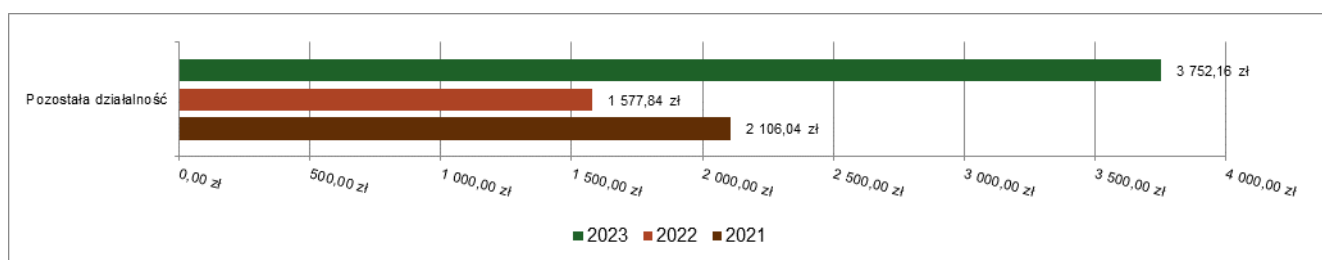


2.8.2. Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 752,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 752,16 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 988,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 764,16 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rybolówstwo i rybactwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



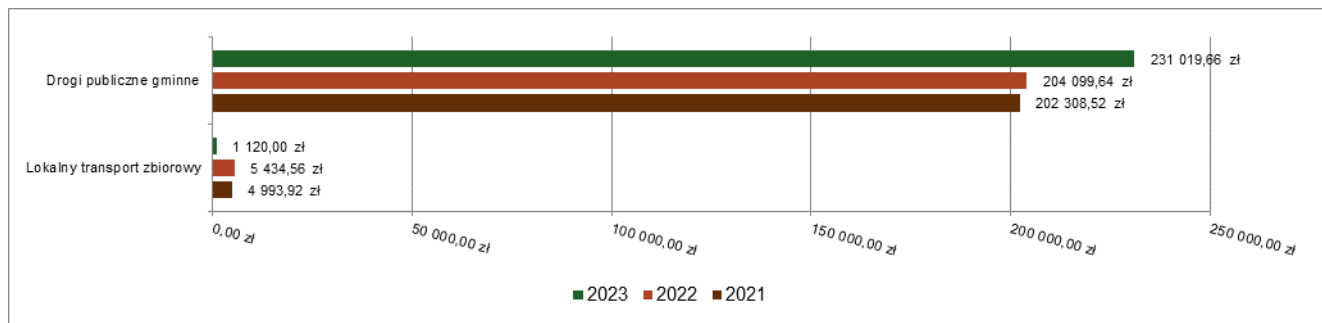
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 710,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 139,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 120,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 231 019,66 zł, co stanowi 63,89% planu rocznego wynoszącego 361 590,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 954,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 608,44 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 434,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 547,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 956,00 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 2021-2022.



2.8.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

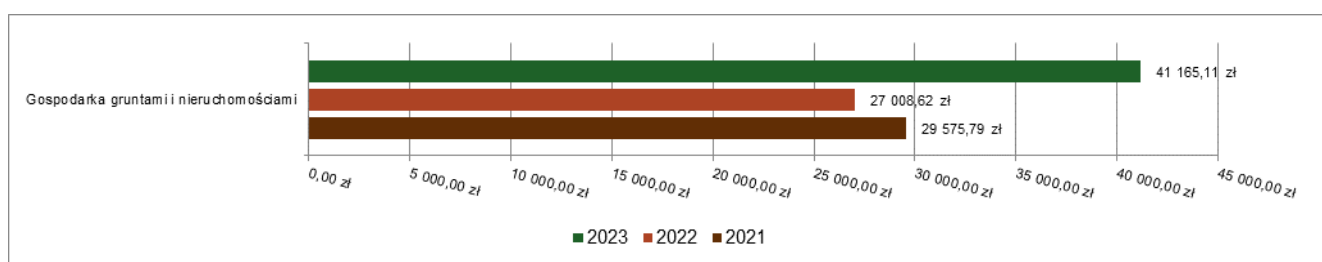
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 40 000,00 zł;

2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 165,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 165,11 zł, co stanowi 59,86% planu rocznego wynoszącego 68 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 721,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 788,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 725,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 929,76 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



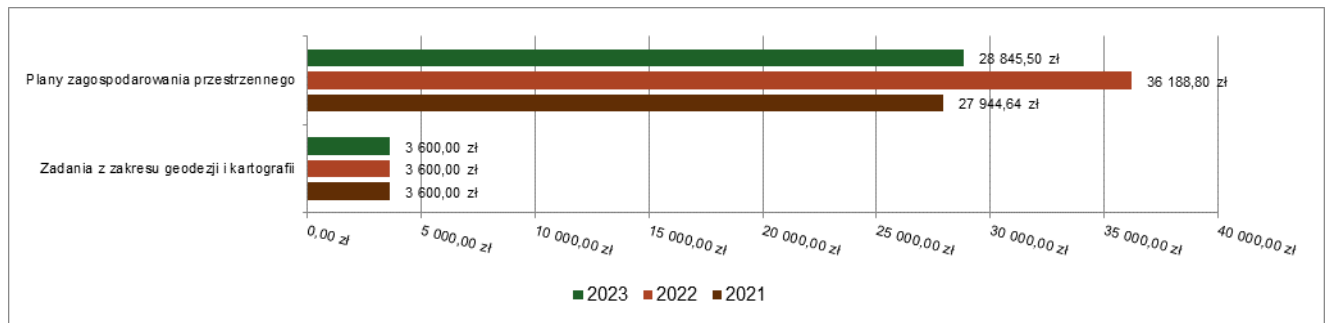
2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 445,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 28 845,50 zł, co stanowi 64,10% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 845,50 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:

- o 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 2021-2022.

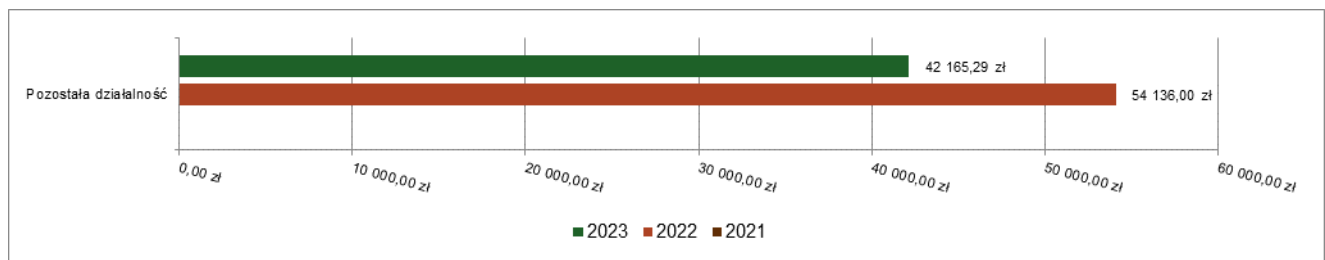


2.8.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 165,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 165,29 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 165,29 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



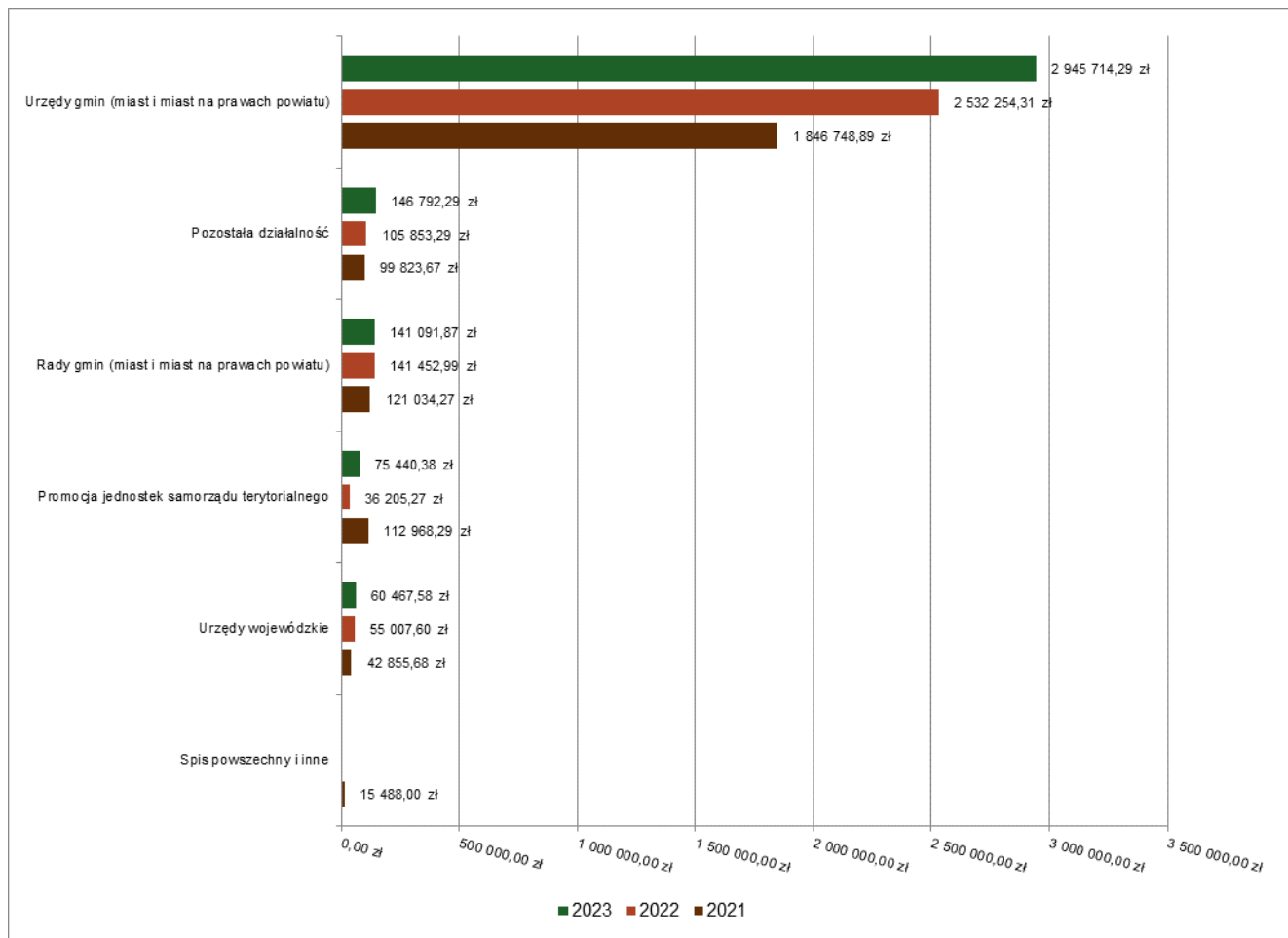
2.8.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 646 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 369 506,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 467,58 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 62 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 012,10 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 658,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 867,55 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 124,79 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,48 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 141 091,87 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 350,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 770,86 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 971,01 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 945 714,29 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 3 149 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 851 072,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 952,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 912,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 865,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 525,53 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 73 281,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 739,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 496,04 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 407,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 388,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 709,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 072,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 361,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 634,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 898,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 551,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 34,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 75 440,38 zł, co stanowi 63,33% planu rocznego wynoszącego 119 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 215,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 224,89 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 792,29 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 173 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 380,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 404,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 302,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 800,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 253,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 067,87 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 584,41 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

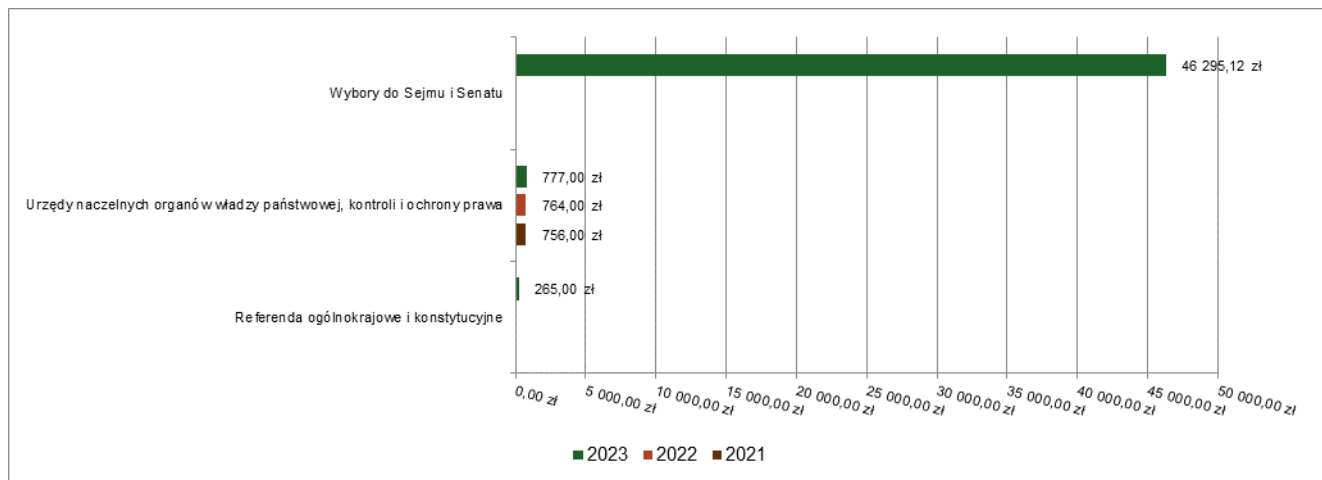


2.8.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 971,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 337,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 777,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 777,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 46 295,12 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 46 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 442,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 174,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 964,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 221,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 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 2021-2022.

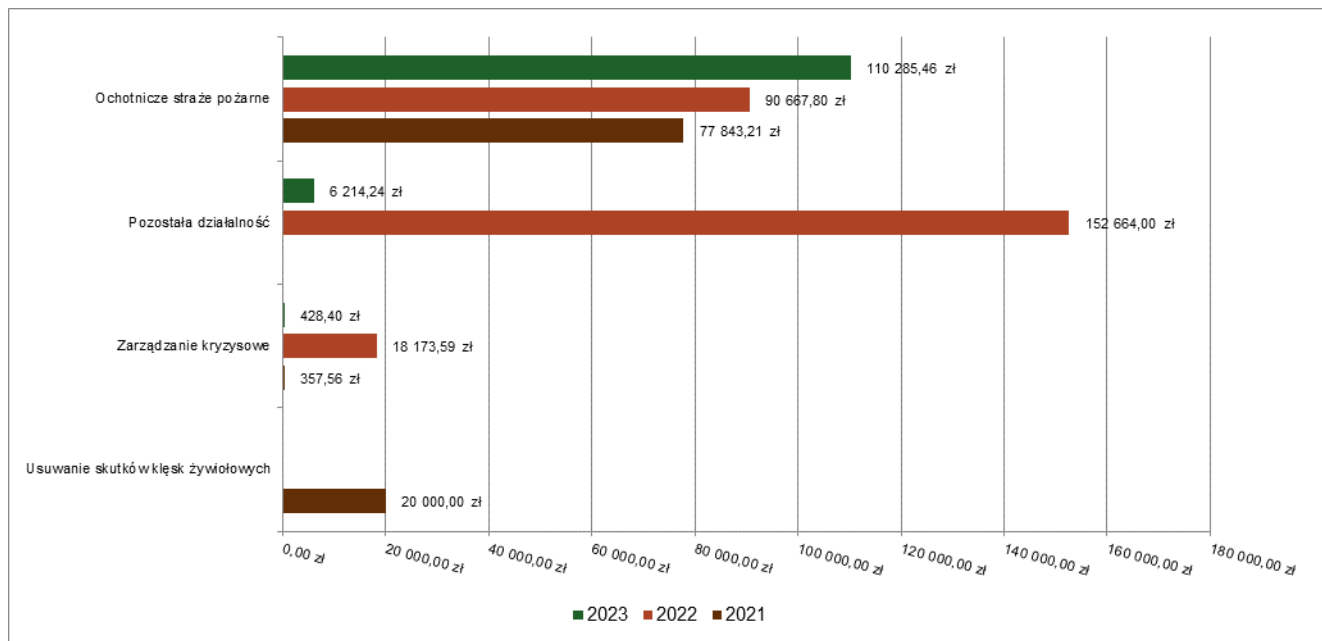


2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 928,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 110 285,46 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 118 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 207,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 737,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 088,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 760,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,68 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 428,40 zł, co stanowi 71,40% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,40 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 214,24 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego wynoszącego 7 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 991,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 799,04 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 023,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,07 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

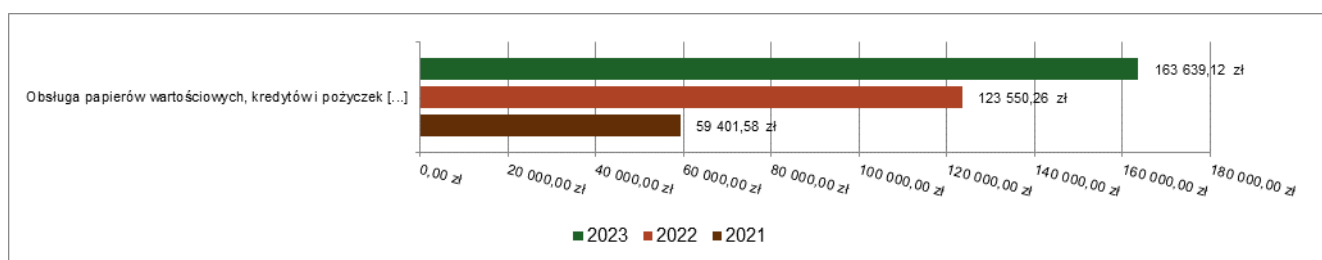


2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 639,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. 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 163 639,12 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 163 639,12 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 400,00 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 44 400,00 zł;

2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 938 317,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 598 446,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

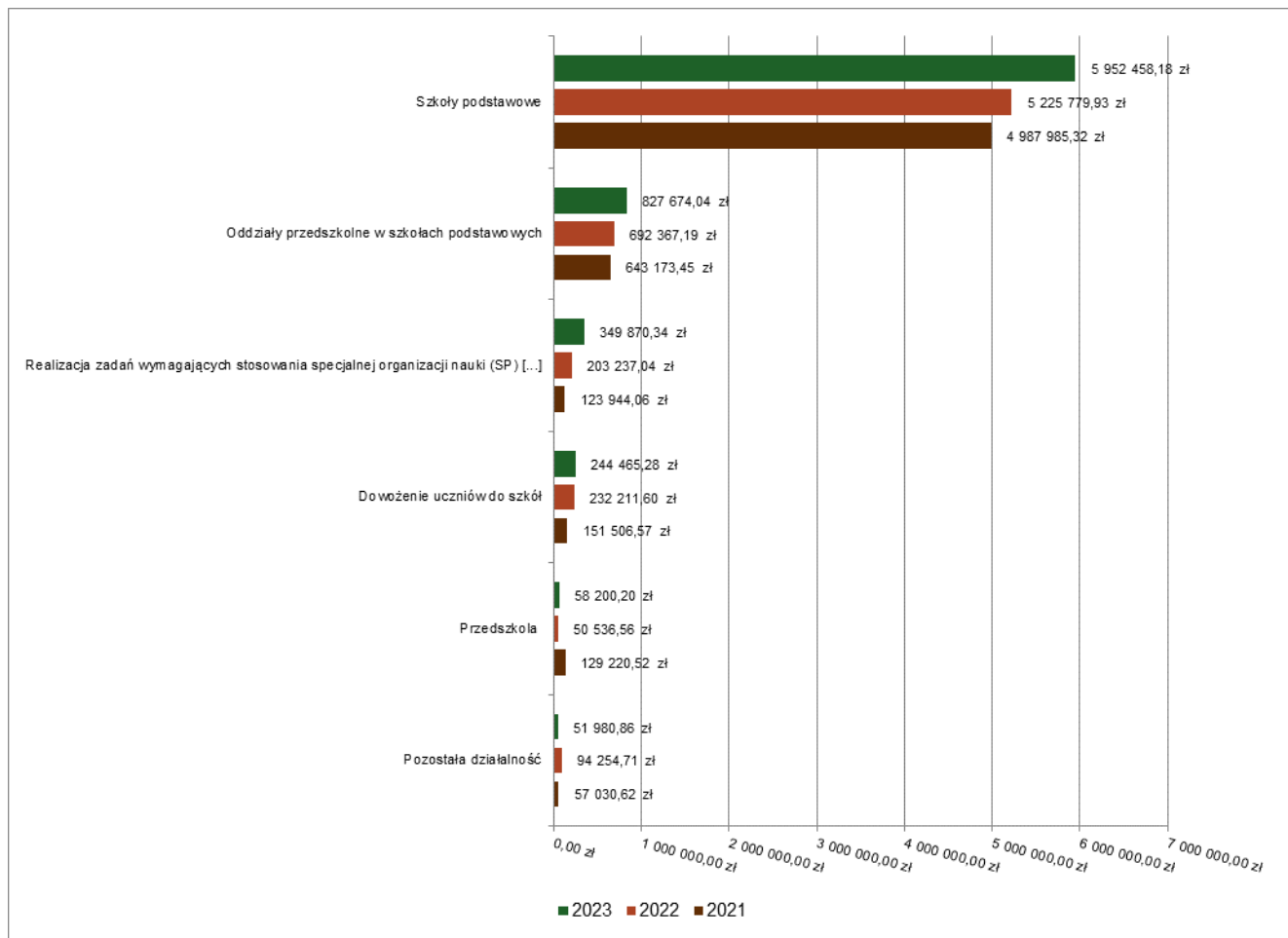
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 952 458,18 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 6 221 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 056 564,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 685 754,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603 438,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354 146,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 329 197,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 218 722,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 198 165,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 785,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 791,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 524,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 756,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 337,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 169,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 518,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 280,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 040,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 036,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 439,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 410,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 878,60 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 827 674,04 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 855 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 570 597,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 675,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 773,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 127,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 215,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 790,39 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 525,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 220,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 998,70 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 58 200,20 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 200,20 zł.
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 244 465,28 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 465,28 zł;
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 461,15 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 491,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 970,00 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 49 163,98 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 53 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 828,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 137,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 694,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 743,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 720,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 618,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 736,63 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 428,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 255,06 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 349 870,34 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 358 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 243 654,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 233,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 055,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 571,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 235,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 886,31 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 664,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 569,44 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 172,68 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 44 588,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 676,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 980,86 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 55 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 541,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 928,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 343,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 168,00 zł.

Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2023 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 ze zm.)

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

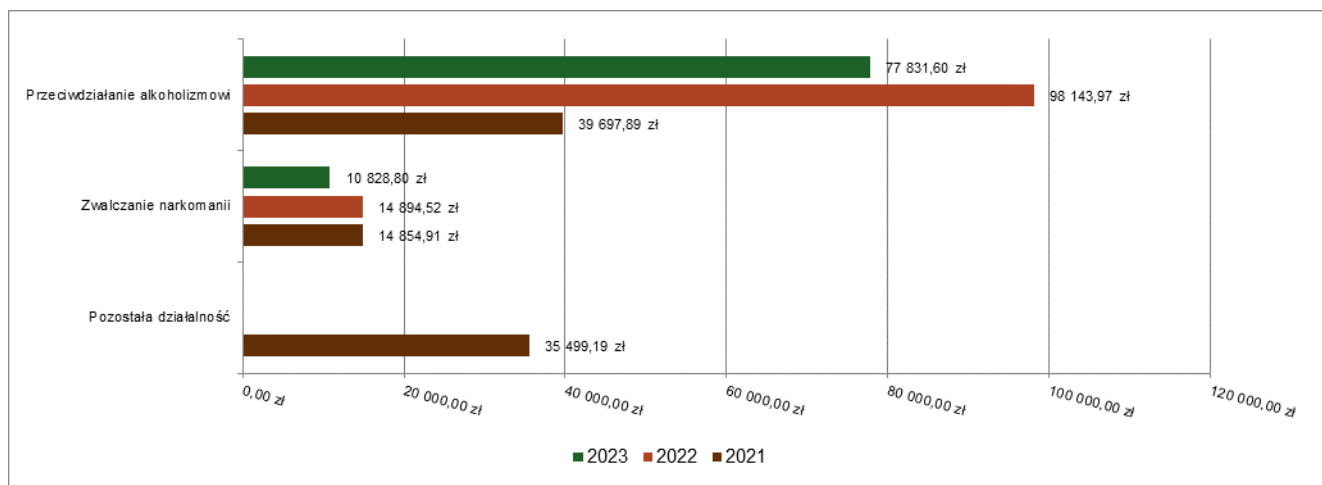


2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 660,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 828,80 zł, co stanowi 72,19% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 970,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 668,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 190,80 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 77 831,60 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 94 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 628,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 760,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 443,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



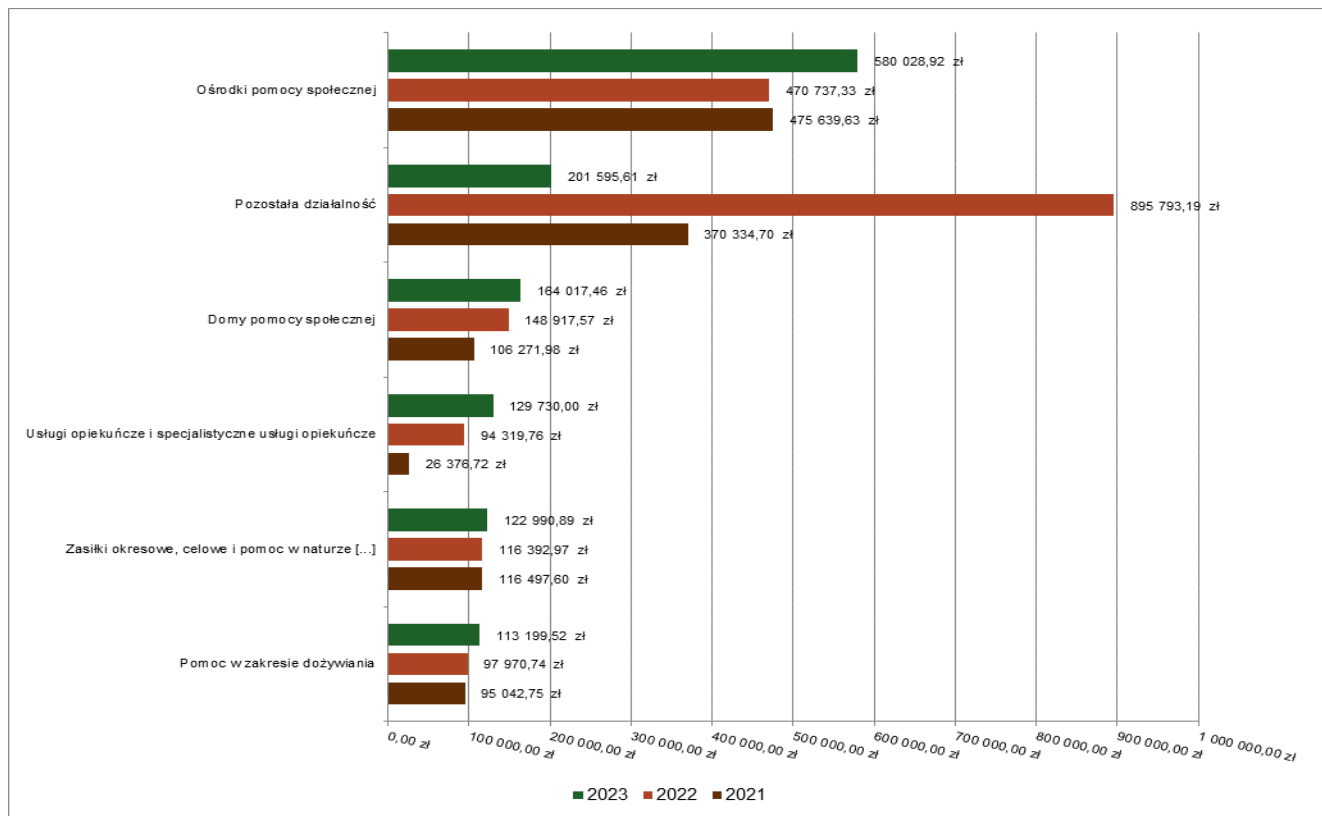
2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530 976,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 449 535,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 164 017,46 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 164 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 164 017,46 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 859,40 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 924,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 435,40 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 7 297,95 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 297,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 122 990,89 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 990,89 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 48 430,78 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 430,78 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 79 385,11 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 86 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 385,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 580 028,92 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 586 209,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 311,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 313,57 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 940,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 468,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 767,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 681,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 308,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 042,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 199,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 982,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 100,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 667,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł;
- zakup energii w kwocie 95,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 129 730,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 129 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 730,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 113 199,52 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 113 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 199,52 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 595,61 zł, co stanowi 76,07% planu rocznego wynoszącego 264 999,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 013,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 939,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 547,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 376,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 999,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 821,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 608,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 161,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

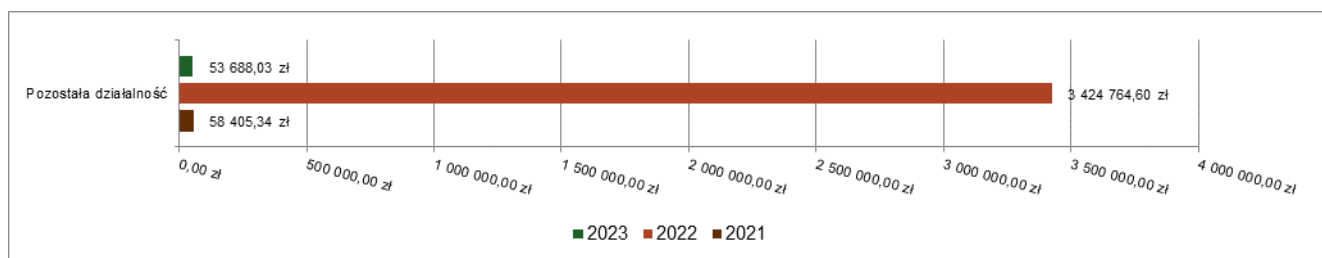


2.8.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 258,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 688,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 688,03 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 60 258,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 183,70 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 114,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 237,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 984,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 668,18 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

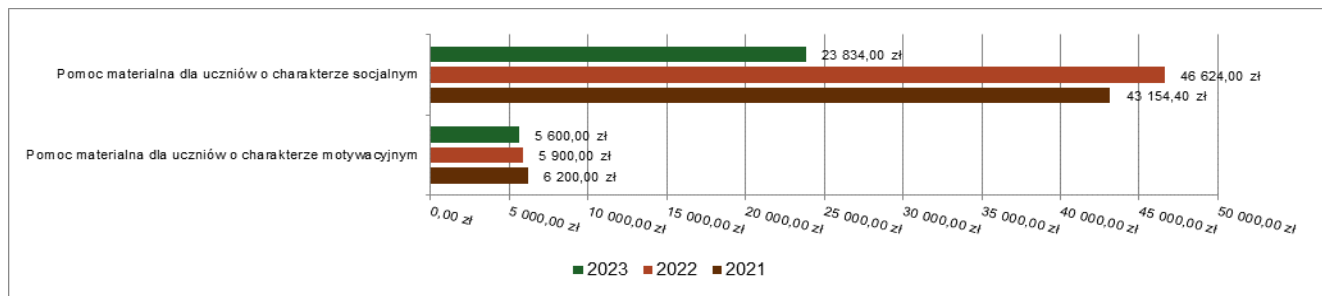


2.8.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 434,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 834,00 zł, co stanowi 48,45% planu rocznego wynoszącego 49 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 834,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



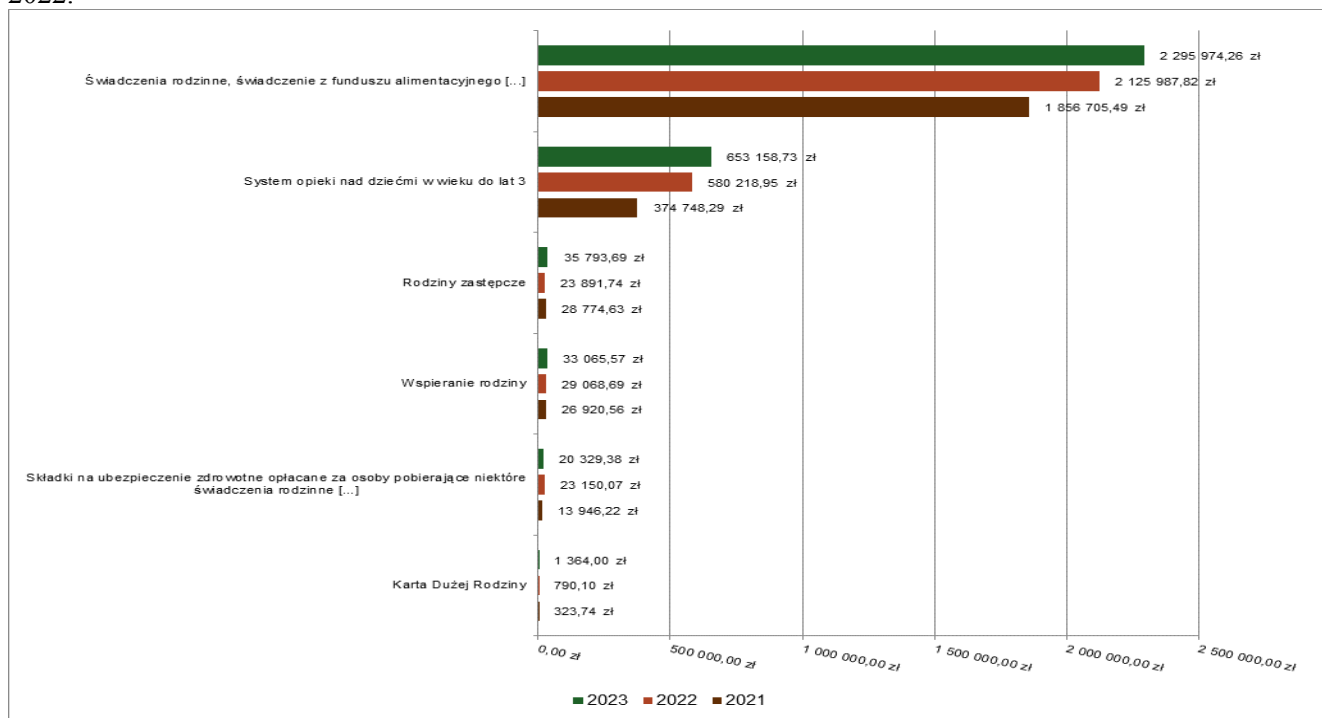
2.8.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 109 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 039 685,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 295 974,26 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 2 306 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 014 530,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 738,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 532,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 372,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 153,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 364,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 33 065,57 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 39 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 054,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 534,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 814,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 768,25 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 35 793,69 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 793,69 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 329,38 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 20 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 329,38 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 653 158,73 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 705 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 327 719,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 731,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 913,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 210,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 897,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 721,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 976,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 120,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 227,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 058,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



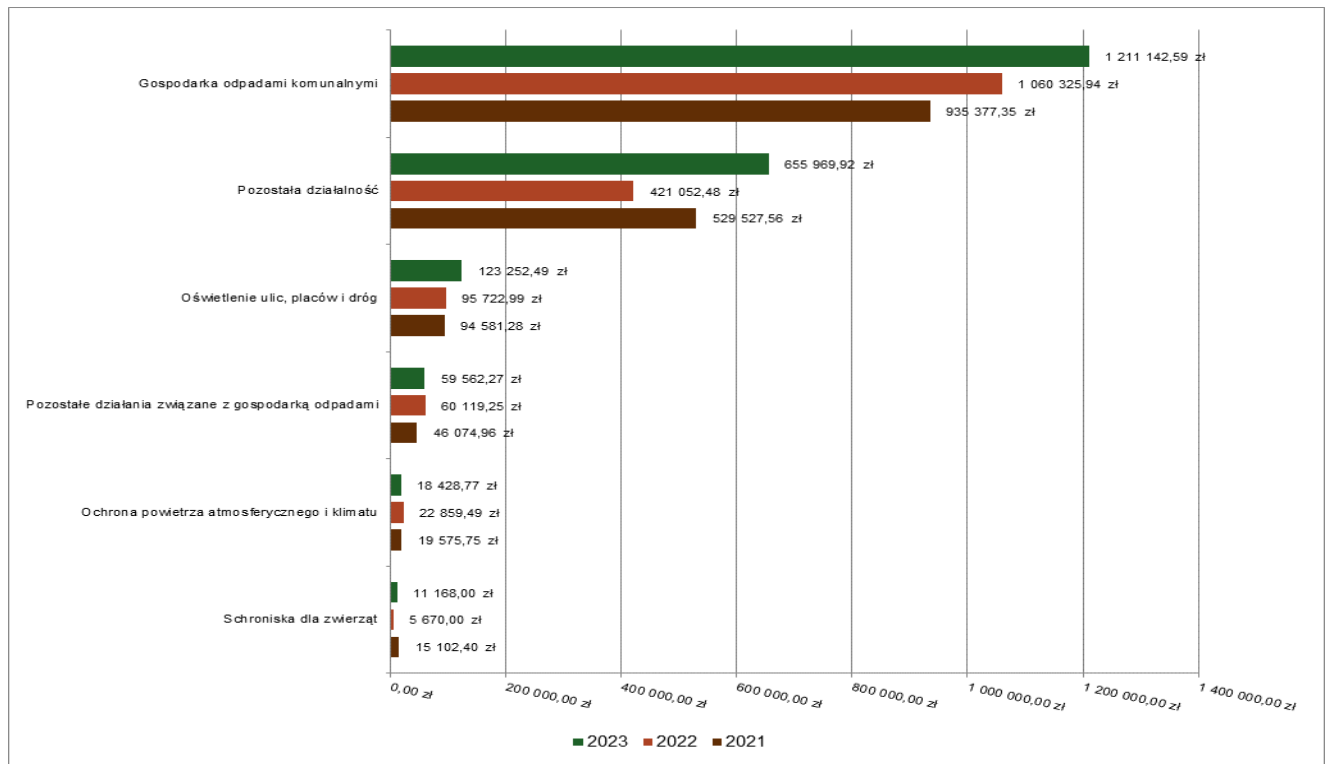
2.8.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 204 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 089 110,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 211 142,59 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 217 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 137 957,60 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 579,58 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 435,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 123,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 294,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 964,38 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 749,00 zł, co stanowi 70,49% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 749,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 428,77 zł, co stanowi 39,55% planu rocznego wynoszącego 46 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 142,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 805,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 883,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 11 168,00 zł, co stanowi 54,48% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 168,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 123 252,49 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 66 794,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 458,16 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 837,84 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 6 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 959,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 878,49 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 59 562,27 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 562,27 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 655 969,92 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 689 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556 253,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 709,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 617,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,16 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

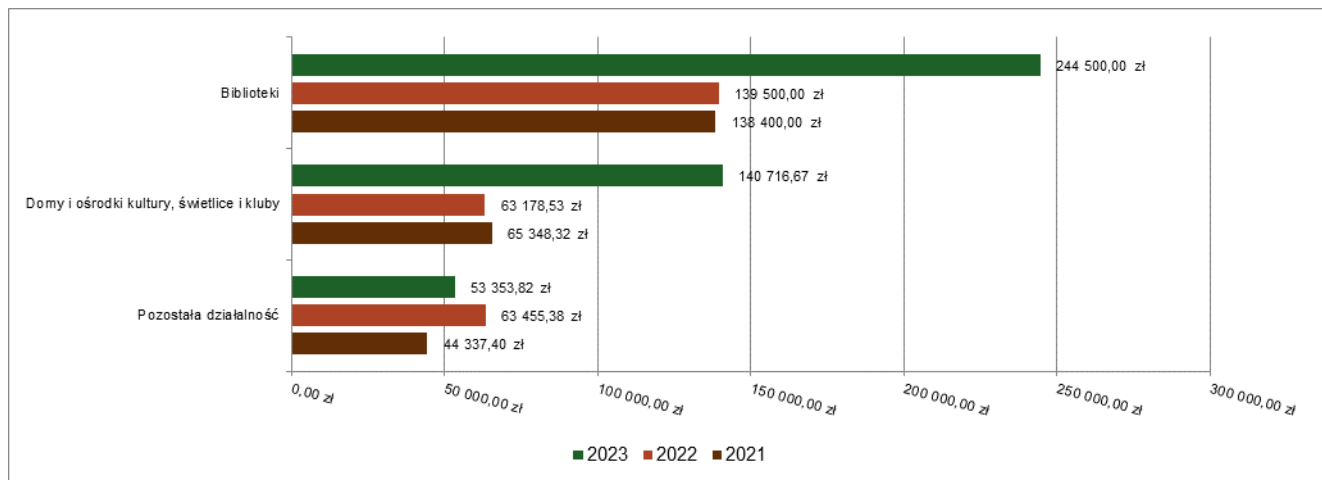


2.8.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 870,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 570,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 140 716,67 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego wynoszącego 179 840,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 85 531,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 297,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 381,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 506,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 244 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 244 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 353,82 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 74 530,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 479,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 874,34 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

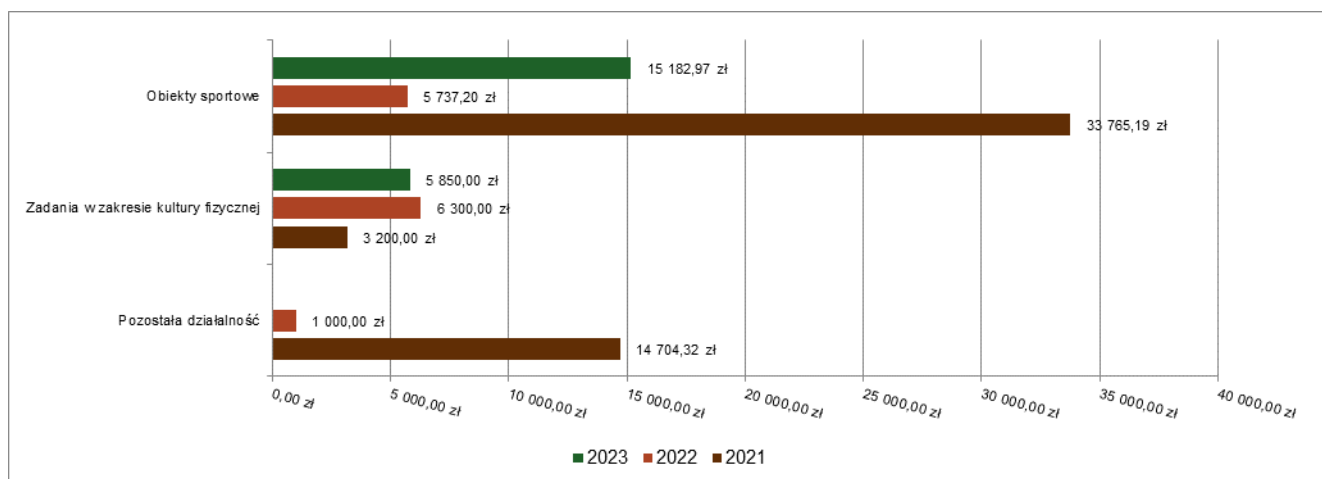


2.8.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 032,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 182,97 zł, co stanowi 70,62% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 786,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 144,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251,70 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 850,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 850,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 8 500,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Brzozie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 178 434,41 zł, tj. w 95,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 145 000,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

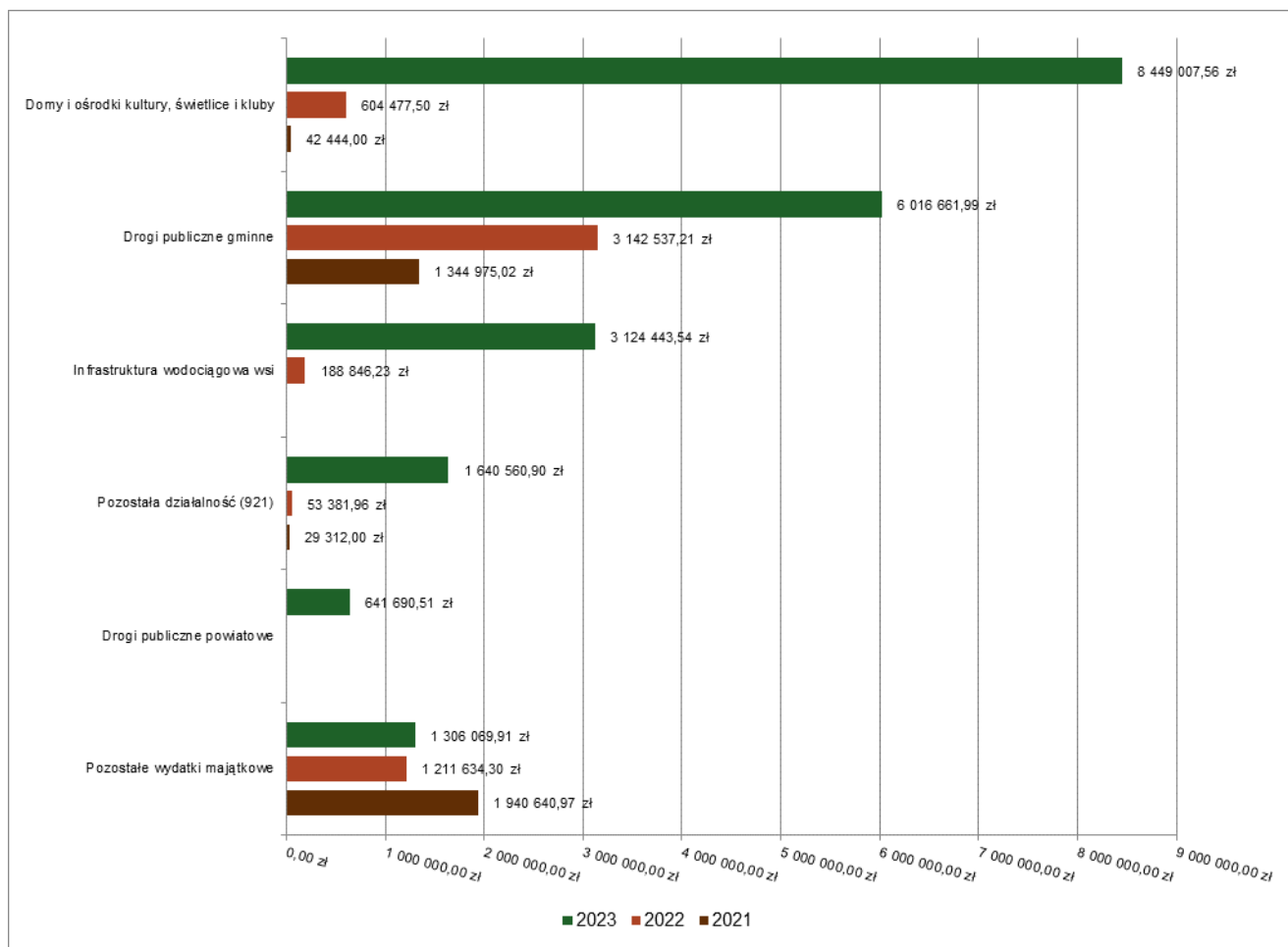
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 795 022,00	10 303 866,00	10 109 568,46	98,11%	47,74%
600	Transport i łączność	4 777 691,00	7 102 818,00	6 658 352,50	93,74%	31,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 970 878,00	3 245 500,00	3 148 437,54	97,01%	14,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 000,00	602 000,00	512 275,50	85,10%	2,42%
750	Administracja publiczna	327 593,00	218 448,00	209 434,70	95,87%	0,99%
720	Informatyka	25 000,00	225 000,00	184 977,24	82,21%	0,87%
926	Kultura fizyczna	2 100 816,00	210 000,00	178 293,69	84,90%	0,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	196 878,00	156 024,78	79,25%	0,74%
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 490,00	21 070,00	52,04%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	21 436 000,00	22 145 000,00	21 178 434,41	95,64%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Brzozie.

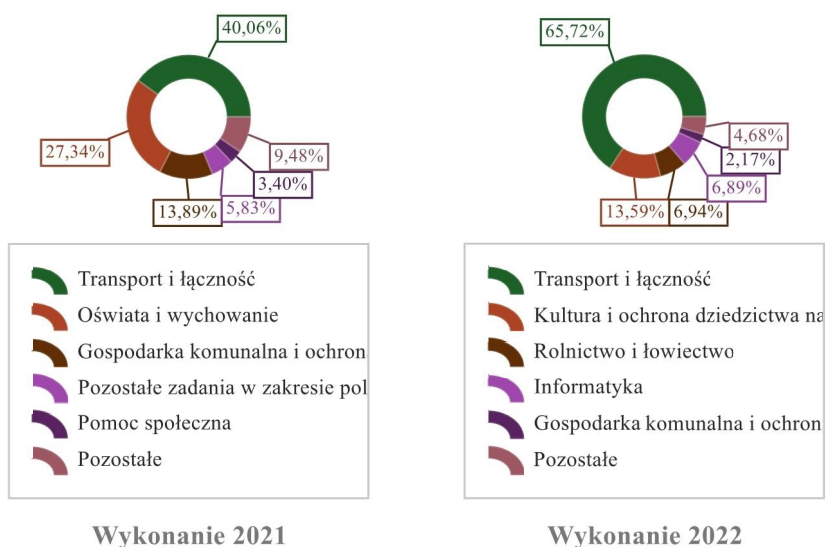
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Małym Leźnie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	0,00	30 000,00	17 480,00	58,27%	0,08%
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych	0,00	81 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Stacja uzdatniania wody	0,00	3 110 000,00	3 106 963,54	99,90%	14,67%
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	24 500,00	23 994,00	97,93%	0,11%
600	60014	Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Wielki Głębozec - Brzozie o dł. ok. 2,800 km"	0,00	641 691,00	641 690,51	100,00%	3,03%
600	60016	Budowa dróg na terenie gminy	0,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie	0,00	2 900 000,00	2 883 790,00	99,44%	13,62%
600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do budowy dróg	0,00	110 127,00	21 525,00	19,55%	0,10%
600	60016	Odwodnienie drogi we wsi Wielki Głębozec	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej	0,00	1 600 000,00	1 566 154,00	97,88%	7,40%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 080340C w miejscowości Małe Leźno	0,00	1 550 000,00	1 530 303,50	98,73%	7,23%
600	60016	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych	0,00	20 000,00	443,90	2,22%	0,002%
600	60016	Zagospodarowanie przestrzeni na terenie Gminy Brzozie	0,00	60 000,00	14 445,59	24,08%	0,07%
720	72095	Gminna pracownia komputerowa w Brzoziu	0,00	200 000,00	167 265,24	83,63%	0,79%
720	72095	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	25 000,00	17 712,00	70,85%	0,08%
750	75095	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brzozie dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	218 448,00	209 434,70	95,87%	0,99%
754	75412	Doposażenie sprzętu OSP w ramach Programu ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	370 000,00	339 788,50	91,83%	1,60%
754	75412	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup nowych pojazdów ratowniczych oraz specjalistycznego sprzętu pożarniczego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,03%
754	75412	Zakup motopompy dla OSP Sugajno	0,00	60 000,00	45 756,00	76,26%	0,22%
754	75495	Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Brzozie"	0,00	126 000,00	120 731,00	95,82%	0,57%
801	80101	Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie	0,00	11 000,00	6 580,00	59,82%	0,03%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Zakup monitora interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Brzoziu w ramach Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	0,00	14 490,00	14 490,00	100,00%	0,07%
900	90017	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" na zadanie: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ewidencyjnych nr 38, 34/7 i 34/8, obręb Jajkowo	0,00	31 378,00	22 000,00	70,11%	0,10%
900	90017	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" na zadanie: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jajkowie	0,00	150 000,00	122 557,20	81,70%	0,58%
900	90017	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" na zadanie: Zakup i dostawa pompy głębinowej	0,00	15 500,00	11 467,78	73,98%	0,05%
921	92109	Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie	0,00	2 640 000,00	2 637 633,90	99,91%	12,45%
921	92109	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu	0,00	5 883 866,00	5 811 373,66	98,77%	27,44%
921	92109	Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%
921	92195	Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie	0,00	1 060 000,00	1 041 329,75	98,24%	4,92%
921	92195	Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu	0,00	600 000,00	598 481,15	99,75%	2,83%
921	92195	Miejsce rekreacji i wypoczynku w Jajkowie	0,00	100 000,00	750,00	0,75%	0,004%
926	92695	Stworzenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie	0,00	210 000,00	178 293,69	84,90%	0,84%
		Razem wydatki inwestycyjne	0,00	22 145 000,00	21 178 434,41	95,64%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzozie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brzozie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/112/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28.03.2017r., w budżecie gminy na 2023 rok zostały zaplanowane środki na realizację funduszu sołeckiego w wysokości 327.040,62 zł, z czego zrealizowano fundusz sołecki w wysokości 286.653,18 zł.

Zaplanowane a nie zrealizowane w 2023 roku wydatki inwestycyjne zostały przesunięte do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

2.10. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 726 305,00 zł, (co stanowi 229,98% 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 – 8 376 586,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 36 719,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 313 000,00 zł.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 364 000,00 zł (co stanowi 64,54% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 364 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Brzoziu.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	364 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	364 000,00

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wynika, że kwota zobowiązań wynosi 1.949.000,00 zł, w tym:

- 349.000,00 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- 1.600.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

2.13. 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 2023 osiągnięcie przychodów w wysokości **244.500,00 zł**.

W trakcie roku kwota przychodów wyniosła **279.919,10 zł**, z czego:

- 244.500,00 zł - przychody z dotacji podmiotowej z budżetu gminy
- 391,10 zł – inne przychody (w tym kapitalizacja odsetek)
- 4.900,00 zł – dotacja na książki z Biblioteki Narodowej
- 30.000,00 zł – darowizny
- 128,00 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 darowizny.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała koszty w wysokości **244.500,00 zł**, a poniosła w wysokości: **280.621,84 zł**, z czego:

- wydatki osobowe (BHP) – 756,34 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 197.008,90 zł,

- zakup materiałów – 31.417,78 zł,
- zakup książek, wydawnictw fachowych – 8.740,45 zł,
- zakup energii – 1.996,16 zł,
- zakup usług – 31.531,94 zł,
- delegacje służbowe – 2.879,66 zł,
- różne opłaty – 327,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.523,69 zł,
- szkolenia pracowników – 150,00 zł,
- wpłaty na PPK – 191,69 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 1.098,23 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Gminna instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadała zobowiązania ogółem w kwocie 398,00 zł, przy czym nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W bibliotece wystąpiły należności na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 1.527,13 zł.

Na dzień 31 grudnia środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym instytucji kultury wynoszą 194,15 zł.

Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w 2023 roku osiągnął przychody i koszty:

Przychody:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z usług (woda, ścieki)	1.066.000,00 zł	1.066.345,74 zł
- odsetki bankowe	6.400,00 zł	7.833,09 zł
- pozostałe przychody	16.600,00 zł	16.550,97 zł
Razem przychody:	1.089.000,00 zł	1.090.729,80 zł

Koszty:

	Plan	Wykonanie
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	3.300,00 zł	3.283,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	426.100,00 zł	420.940,06 zł
- zakup materiałów	59.500,00 zł	69.506,52 zł
- zakup energii	417.821,00 zł	417.695,32 zł
- zakup usług remontowych	51.400,00 zł	51.361,69 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	125,00 zł
- zakup usług pozostałych	61.728,00 zł	61.686,08 zł
- zakup usług telef. komórkowej	1.700,00 zł	1.630,31 zł
- delegacje służbowe	15.800,00 zł	15.779,53 zł
- różne opłaty i składki	42.500,00 zł	42.500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	8.351,00 zł	8.350,07 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	299,20 zł
- szkolenia pracowników	300,00 zł	250,00 zł
Razem koszty:	1.089.000,00 zł	1.083.305,33 zł

Należności i zobowiązania zakładu budżetowego

Stan należności na 31.12.2023r. wynosi 119.315,01 zł, przy czym należności wymagalne wynoszą 23.488,54 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2023r. wynosi 209.105,71 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym samorządowego zakładu budżetowego wynoszą 124.482,33 zł.

Opracowała:

Ewa Piotrowicz

Skarbnik Gminy

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzozie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 472 500,00	3 594 596,45	3 594 594,33	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 470 000,00	2 484 760,00	2 484 760,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	1 109 836,45	1 109 834,33	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	8 300,00	8 300,56	100,01%
		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	1 101 536,45	1 101 533,77	100,00%
600			Transport i łączność	4 003 837,04	5 005 844,31	5 005 273,68	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 003 837,04	5 004 724,31	5 004 153,68	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 837,04	5 905,31	5 334,88	90,34%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 998 819,00	3 998 818,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 040,00	21 456,00	22 435,37	104,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 040,00	21 456,00	22 435,37	104,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	40,72	101,80%
		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	15 000,00	15 000,00	15 993,14	106,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	5,51	27,55%
720			Informatyka	0,00	167 266,00	167 265,24	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	167 266,00	167 265,24	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	167 266,00	167 265,24	100,00%
750			Administracja publiczna	393 809,00	608 394,77	609 566,72	100,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 710,00	62 365,00	60 484,63	96,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 700,00	62 255,00	60 451,10	97,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	16,48	16,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	17,05	170,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	525 834,00	518 162,80	98,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 734,00	17 733,50	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	450 000,00	442 510,41	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	56 500,00	56 318,89	99,68%
	75095		Pozostała działalność	82 099,00	20 195,77	30 919,29	153,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 300,00	17 737,00	17 736,83	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 458,77	2 458,77	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	69 799,00	0,00	10 723,69	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	47 971,00	47 337,12	98,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	777,00	777,00	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	777,00	777,00	777,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 929,00	46 295,12	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 929,00	46 295,12	98,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 440,00	108 266,00	4 437,13%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 440,00	108 266,00	4 437,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 440,00	1 200,00	49,18%
		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	0,00	107 066,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 659 155,00	4 976 033,00	4 990 619,00	100,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	200,00	66,80	33,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	38,65	38,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	28,15	28,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 350,00	822 000,00	851 280,80	103,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	770 000,00	799 751,80	103,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850,00	2 300,00	2 301,00	100,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 440,00	38 440,00	38 449,00	100,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 560,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	960,00	619,00	64,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	60,00	30,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 633 320,00	1 927 520,00	1 907 665,29	98,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	782 600,00	812 600,00	819 094,03	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	542 400,00	562 400,00	536 848,37	95,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 200,00	28 200,00	27 241,40	96,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 600,00	160 000,00	159 840,32	99,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	61 000,00	65 719,45	107,74%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	300 000,00	295 296,63	98,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 300,00	2 639,44	114,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 000,00	985,65	98,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 800,00	103 728,00	109 021,11	105,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 928,00	19 927,84	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800,00	14 800,00	14 446,00	97,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	9 801,60	98,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	60 845,67	110,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 122 585,00	2 122 585,00	2 122 585,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 041 330,00	2 041 330,00	2 041 330,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 255,00	81 255,00	81 255,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 937 781,00	10 868 213,10	10 868 213,10	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 225 508,00	5 219 855,00	5 219 855,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 508,00	5 219 855,00	5 219 855,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 873 318,45	1 873 318,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 873 318,45	1 873 318,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 655 955,00	3 655 955,00	3 655 955,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 655 955,00	3 655 955,00	3 655 955,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 766,65	62 766,65	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 576,81	35 576,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 518,00	11 518,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 671,84	15 671,84	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 318,00	56 318,00	56 318,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 318,00	56 318,00	56 318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 700,00	305 089,02	302 367,60	99,11%
	80101		Szkoły podstawowe	3 650,00	23 050,00	22 727,02	98,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 461,02	81,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	12 350,00	12 340,00	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 050,00	196 273,00	194 560,58	99,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 050,00	13 250,00	12 068,00	91,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 023,00	182 492,58	99,71%
	80104		Przedszkola	40 000,00	29 678,00	29 407,32	99,09%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	29 678,00	29 407,32	99,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 588,02	44 172,68	99,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 533,03	44 117,69	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
			Pomoc społeczna	465 421,96	659 354,35	645 364,04	97,88%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	7 300,00	7 297,95	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 300,00	7 300,00	7 297,95	99,97%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 300,00	88 200,00	85 749,42	97,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00	87 300,00	85 749,42	98,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	0,00	0,00%
		85216	Zasiłki stałe	91 300,00	86 925,00	79 385,11	91,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 300,00	86 925,00	79 385,11	91,33%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 300,00	108 631,00	108 834,32	100,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	2 550,00	2 419,66	94,89%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	483,66	322,44%	
	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	4 900,00	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)	83 700,00	96 187,00	96 187,00	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 610,00	138 370,00	141 813,63	102,49%	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	11 361,05	142,01%	
	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	78 200,00	129 960,00	129 730,00	99,82%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	410,00	722,58	176,24%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00	73 420,00	73 199,52	99,70%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00	73 200,00	73 199,52	100,00%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	0,00	0,00%	
	85295	Pozostała działalność	53 811,96	156 508,35	149 084,09	95,26%	
	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	53 362,20	103 671,93	103 671,93	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 681,00	43 666,90	86,16%	
	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	449,76	583,42	583,42	100,00%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 572,00	1 161,84	73,91%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 552,00	51 812,00	32 224,43	62,19%
	85395		Pozostała działalność	38 552,00	51 812,00	32 224,43	62,19%
	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	38 552,00	38 552,00	22 534,43	58,45%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 260,00	9 690,00	73,08%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 192,00	19 067,20	46,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 192,00	19 067,20	46,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 600,00	19 067,20	48,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 046 720,00	2 559 070,00	2 541 591,77	99,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 720,00	2 311 123,00	2 304 203,72	99,70%
		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	1 800 200,00	2 306 603,00	2 295 974,26	99,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 520,00	4 520,00	8 229,46	182,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 374,00	1 364,65	99,32%
		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	100,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,65	6,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	20 773,00	20 329,38	97,86%
		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	17 600,00	20 773,00	20 329,38	97,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 300,00	225 800,00	215 694,02	95,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	170 800,00	94,89%
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	44 400,00	43 932,86	98,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	897,16	74,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	64,00	32,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 707,00	1 773 990,00	1 652 968,58	93,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	1 150 000,00	1 087 308,35	94,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 150 000,00	1 087 308,35	94,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	232 755,00	232 754,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	229 855,00	229 854,67	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 940,00	2 939,10	99,97%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 940,00	2 939,10	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	2 756,06	61,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	2 756,06	61,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 644,00	65 218,00	20 933,34	32,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 500,00	3 576,44	102,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 144,00	3 500,00	3 540,10	101,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 218,00	13 816,80	23,73%
	90095		Pozostała działalność	600 563,00	318 577,00	306 277,06	96,14%
		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	263,00	677,00	513,00	75,78%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	164,06	54,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	317 600,00	305 600,00	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 010 000,00	9 017 378,00	9 014 989,82	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 010 000,00	8 010 000,00	8 007 611,95	99,97%
		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	35 000,00	35 000,00	32 611,95	93,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 975 000,00	7 975 000,00	7 975 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	25 369,00	25 369,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 369,00	25 369,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	982 009,00	982 008,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	982 009,00	982 008,87	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	35 759 000,00	39 700 100,00	39 622 144,00	99,80%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brzozie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	1 109 836,45	1 109 834,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	1 109 836,45	1 109 834,33	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	8 300,00	8 300,56	100,01%
		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	1 101 536,45	1 101 533,77	100,00%
600			Transport i łączność	3 837,04	7 025,31	6 454,88	91,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 837,04	5 905,31	5 334,88	90,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 837,04	5 905,31	5 334,88	90,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 040,00	15 060,00	16 039,37	106,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 040,00	15 060,00	16 039,37	106,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	40,72	101,80%
		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	15 000,00	15 000,00	15 993,14	106,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	5,51	27,55%
750			Administracja publiczna	324 010,00	608 394,77	598 843,03	98,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 710,00	62 365,00	60 484,63	96,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 700,00	62 255,00	60 451,10	97,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	16,48	16,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	17,05	170,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	525 834,00	518 162,80	98,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 734,00	17 733,50	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	450 000,00	442 510,41	98,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	56 500,00	56 318,89	99,68%
	75095		Pozostała działalność	12 300,00	20 195,77	20 195,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 300,00	17 737,00	17 736,83	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 458,77	2 458,77	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	47 971,00	47 337,12	98,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	777,00	777,00	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	777,00	777,00	777,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 929,00	46 295,12	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 929,00	46 295,12	98,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 440,00	1 200,00	49,18%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 440,00	1 200,00	49,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 440,00	1 200,00	49,18%
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 659 155,00	4 976 033,00	4 990 619,00	100,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	200,00	66,80	33,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	38,65	38,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	28,15	28,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 350,00	822 000,00	851 280,80	103,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	770 000,00	799 751,80	103,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850,00	2 300,00	2 301,00	100,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 440,00	38 440,00	38 449,00	100,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 560,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	960,00	619,00	64,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	60,00	30,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 633 320,00	1 927 520,00	1 907 665,29	98,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	782 600,00	812 600,00	819 094,03	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	542 400,00	562 400,00	536 848,37	95,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 200,00	28 200,00	27 241,40	96,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 600,00	160 000,00	159 840,32	99,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	61 000,00	65 719,45	107,74%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	300 000,00	295 296,63	98,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 300,00	2 639,44	114,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 000,00	985,65	98,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 800,00	103 728,00	109 021,11	105,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 928,00	19 927,84	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800,00	14 800,00	14 446,00	97,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	9 801,60	98,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	60 845,67	110,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 122 585,00	2 122 585,00	2 122 585,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 041 330,00	2 041 330,00	2 041 330,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 255,00	81 255,00	81 255,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 937 781,00	10 852 541,26	10 852 541,26	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 225 508,00	5 219 855,00	5 219 855,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 508,00	5 219 855,00	5 219 855,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 873 318,45	1 873 318,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 873 318,45	1 873 318,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 655 955,00	3 655 955,00	3 655 955,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 655 955,00	3 655 955,00	3 655 955,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 094,81	47 094,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 576,81	35 576,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 518,00	11 518,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 318,00	56 318,00	56 318,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 318,00	56 318,00	56 318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 700,00	293 589,02	290 867,60	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	3 650,00	23 050,00	22 727,02	98,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 461,02	81,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	12 350,00	12 340,00	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 050,00	196 273,00	194 560,58	99,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 050,00	13 250,00	12 068,00	91,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 023,00	182 492,58	99,71%
	80104		Przedszkola	40 000,00	29 678,00	29 407,32	99,09%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	29 678,00	29 407,32	99,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 588,02	44 172,68	99,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 533,03	44 117,69	99,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	465 421,96	659 354,35	645 364,04	97,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	7 300,00	7 297,95	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 300,00	7 300,00	7 297,95	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 300,00	88 200,00	85 749,42	97,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00	87 300,00	85 749,42	98,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	91 300,00	86 925,00	79 385,11	91,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 300,00	86 925,00	79 385,11	91,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 300,00	108 631,00	108 834,32	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	2 550,00	2 419,66	94,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	483,66	322,44%
		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	4 900,00	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)	83 700,00	96 187,00	96 187,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 610,00	138 370,00	141 813,63	102,49%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	11 361,05	142,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 200,00	129 960,00	129 730,00	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	410,00	722,58	176,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00	73 420,00	73 199,52	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00	73 200,00	73 199,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	53 811,96	156 508,35	149 084,09	95,26%
		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	53 362,20	103 671,93	103 671,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 681,00	43 666,90	86,16%
		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	449,76	583,42	583,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 572,00	1 161,84	73,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 552,00	51 812,00	32 224,43	62,19%
	85395		Pozostała działalność	38 552,00	51 812,00	32 224,43	62,19%
		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	38 552,00	38 552,00	22 534,43	58,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 260,00	9 690,00	73,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 192,00	19 067,20	46,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 192,00	19 067,20	46,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 600,00	19 067,20	48,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 046 720,00	2 559 070,00	2 541 591,77	99,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 720,00	2 311 123,00	2 304 203,72	99,70%
		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	1 800 200,00	2 306 603,00	2 295 974,26	99,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 520,00	4 520,00	8 229,46	182,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 374,00	1 364,65	99,32%
		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	100,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,65	6,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	20 773,00	20 329,38	97,86%
		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	17 600,00	20 773,00	20 329,38	97,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 300,00	225 800,00	215 694,02	95,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	170 800,00	94,89%
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	44 400,00	43 932,86	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	897,16	74,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	64,00	32,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 707,00	1 773 990,00	1 652 968,58	93,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	1 150 000,00	1 087 308,35	94,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 150 000,00	1 087 308,35	94,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	232 755,00	232 754,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	229 855,00	229 854,67	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 940,00	2 939,10	99,97%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 940,00	2 939,10	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	2 756,06	61,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	2 756,06	61,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 644,00	65 218,00	20 933,34	32,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 500,00	3 576,44	102,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 144,00	3 500,00	3 540,10	101,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 218,00	13 816,80	23,73%
	90095		Pozostała działalność	600 563,00	318 577,00	306 277,06	96,14%
		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	263,00	677,00	513,00	75,78%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	164,06	54,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	317 600,00	305 600,00	96,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	60 369,00	57 980,95	96,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	32 611,95	93,18%
		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	35 000,00	35 000,00	32 611,95	93,18%
	92116		Biblioteki	0,00	25 369,00	25 369,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 369,00	25 369,00	100,00%
			Razem	18 244 201,00	23 058 678,16	22 862 933,56	99,15%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brzozie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 470 000,00	2 484 760,00	2 484 760,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 470 000,00	2 484 760,00	2 484 760,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 998 819,00	4 998 818,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 998 819,00	4 998 818,80	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 998 819,00	3 998 818,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	167 266,00	167 265,24	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	167 266,00	167 265,24	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	167 266,00	167 265,24	100,00%
750			Administracja publiczna	69 799,00	0,00	10 723,69	-
	75095		Pozostała działalność	69 799,00	0,00	10 723,69	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 799,00	0,00	10 723,69	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	107 066,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	107 066,00	-
		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	0,00	107 066,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	15 671,84	15 671,84	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 671,84	15 671,84	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 671,84	15 671,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 975 000,00	8 957 009,00	8 957 008,87	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 975 000,00	7 975 000,00	7 975 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 975 000,00	7 975 000,00	7 975 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	982 009,00	982 008,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	982 009,00	982 008,87	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 514 799,00	16 641 421,84	16 759 210,44	100,71%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 041 330,00	2 041 330,00	2 041 330,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 255,00	81 255,00	81 255,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 928,00	19 927,84	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 552 600,00	1 582 600,00	1 618 845,83	102,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	544 250,00	564 700,00	539 149,37	95,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 640,00	66 640,00	65 690,40	98,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 160,00	170 100,00	169 940,32	99,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	38,65	38,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	61 000,00	65 719,45	107,74%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800,00	14 800,00	14 446,00	97,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	9 801,60	98,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	60 845,67	110,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 053 837,04	1 155 905,31	1 092 643,23	94,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 500,00	300 960,00	295 915,63	98,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	40,72	101,80%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 734,00	17 733,50	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 050,00	13 250,00	12 068,00	91,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	194 300,00	183 797,94	94,59%
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	52 763,00	58 977,00	57 418,65	97,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	91 200,00	82 378,00	84 865,29	103,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 260,00	26 260,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 644,00	4 800,00	4 613,90	96,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 550,00	455 570,00	447 293,76	98,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 300,00	17 737,00	17 736,83	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	605 200,00	415 069,00	403 075,55	97,11%
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	53 362,20	103 671,93	103 671,93	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	1 960 477,00	3 725 859,48	3 711 701,32	99,62%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 400,00	663 792,81	626 622,49	94,40%
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	39 001,76	39 135,42	23 117,85	59,07%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 396,99	13 951,31	75,83%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 260,00	9 690,00	73,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 940,00	4 950,00	8 969,74	181,21%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 940,00	2 939,10	99,97%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	288 073,00	243 671,47	84,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 873 318,45	1 873 318,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 937 781,00	8 932 128,00	8 932 128,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 458,77	2 458,77	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	69 799,00	167 266,00	285 054,93	170,42%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 671,84	15 671,84	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 445 000,00	15 425 828,00	15 425 827,67	100,00%
	Razem	35 759 000,00	39 700 100,00	39 622 144,00	99,80%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brzozie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 041 330,00	2 041 330,00	2 041 330,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 255,00	81 255,00	81 255,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 928,00	19 927,84	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 552 600,00	1 582 600,00	1 618 845,83	102,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	544 250,00	564 700,00	539 149,37	95,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 640,00	66 640,00	65 690,40	98,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 160,00	170 100,00	169 940,32	99,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	38,65	38,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	61 000,00	65 719,45	107,74%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800,00	14 800,00	14 446,00	97,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	9 801,60	98,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	60 845,67	110,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 053 837,04	1 155 905,31	1 092 643,23	94,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 500,00	300 960,00	295 915,63	98,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	40,72	101,80%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 734,00	17 733,50	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 050,00	13 250,00	12 068,00	91,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	194 300,00	183 797,94	94,59%
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	52 763,00	58 977,00	57 418,65	97,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	91 200,00	82 378,00	84 865,29	103,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 260,00	26 260,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 644,00	4 800,00	4 613,90	96,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 550,00	455 570,00	447 293,76	98,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 300,00	17 737,00	17 736,83	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	605 200,00	415 069,00	403 075,55	97,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 940,00	4 950,00	8 969,74	181,21%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 940,00	2 939,10	99,97%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 458,77	2 458,77	100,00%
	Razem	6 936 179,04	7 433 698,08	7 357 716,74	98,98%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzozie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000 878,00	4 743 472,37	4 561 428,54	96,16%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	13 976,00	13 047,65	93,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	13 976,00	13 047,65	93,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 110 000,00	3 222 100,00	3 125 090,04	96,99%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	622,50	62,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	24,00	24,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	751 000,00	654 443,54	87,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	879 878,00	375 859,92	292 194,13	77,74%
		4260	Zakup energii	14 000,00	346 359,92	265 838,53	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 361,60	47,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 878,00	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	200 000,00	24 500,00	23 994,00	97,93%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 131 536,45	1 131 096,72	99,96%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 562,95	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 887,12	15 887,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 711,63	5 708,96	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 079 937,70	1 079 937,70	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	3 752,16	75,04%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 752,16	75,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 200,00	1 988,00	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	1 764,16	98,01%
600			Transport i łączność	5 059 726,67	7 465 528,16	6 890 492,16	92,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	641 691,00	641 691,00	641 690,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	641 691,00	641 691,00	641 690,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 418 035,67	6 822 717,16	6 247 681,65	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 515,67	308 409,30	207 954,22	67,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 547,00	16,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 660,86	14 608,44	50,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 956,00	35,56%
		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	136 000,00	2 462 308,00	2 017 843,19	81,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 998 819,00	3 998 818,80	100,00%
630			Turystyka	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 700,00	68 770,00	41 165,11	59,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 700,00	68 770,00	41 165,11	59,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 930,00	1 929,76	49,10%
		4260	Zakup energii	8 000,00	27 358,00	12 788,80	46,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 834,00	9 725,55	61,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	21 648,00	16 721,00	77,24%
			Działalność usługowa	3 600,00	48 600,00	32 445,50	66,76%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	45 000,00	28 845,50	64,10%
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	28 845,50	64,10%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
720	72095	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%
			Informatyka	25 000,00	269 000,00	227 142,53	84,44%
			Pozostała działalność	25 000,00	269 000,00	227 142,53	84,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 000,00	42 165,29	95,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	17 712,00	70,85%
750	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	167 265,24	83,63%
			Administracja publiczna	3 623 938,00	3 864 932,00	3 578 941,11	92,60%
			Urzędy wojewódzkie	58 700,00	62 355,00	60 467,58	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 967,00	44 816,00	43 012,10	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 867,55	5 867,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	8 658,00	8 658,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 124,79	1 124,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	16,48	16,48%
	75022	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	142 000,00	141 091,87	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	126 000,00	125 350,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 971,01	98,55%
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	13 770,86	98,36%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 948 616,00	3 149 185,00	2 945 714,29	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 700,00	8 898,96	64,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 000,00	1 966 000,00	1 851 072,61	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	119 865,67	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	357 000,00	330 952,51	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	55 000,00	41 388,87	75,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00	53 300,00	47 407,00	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	50 000,00	39 709,64	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	119 525,53	99,60%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	49 739,17	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	369,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	151 588,00	150 912,07	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	24 000,00	20 072,65	83,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	34,50	11,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	77 000,00	73 281,85	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	23 000,00	19 361,44	84,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 316,00	47 497,00	47 496,04	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	40,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 000,00	17 634,92	70,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 000,00	7 551,86	68,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	119 130,00	75 440,38	63,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	55 130,00	30 224,89	54,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 000,00	45 215,49	75,36%
	75095		Pozostała działalność	440 622,00	392 262,00	356 226,99	90,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 828,00	3 828,00	3 584,41	93,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	52 380,00	99,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	45 000,00	40 404,00	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 150,00	6 253,10	68,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	27 790,00	24 863,22	89,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 178,00	5 439,52	26,96%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	8 800,17	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	5 068,00	5 067,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 476,00	218 448,00	209 434,70	95,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 799,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 318,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	47 971,00	47 337,12	98,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	777,00	777,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	777,00	777,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 295,00	46 295,12	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 900,00	24 300,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 221,28	1 221,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 442,00	9 442,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 208,44	9 174,78	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 965,00	1 964,78	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,63	51,63	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 400,00	728 522,00	629 203,60	86,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 400,00	594 242,00	501 829,96	84,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	15 082,00	11 760,00	77,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	49 960,00	47 207,46	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 150,00	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	16 088,32	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	442,68	63,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 000,00	16 737,00	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	45 756,00	76,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 000,00	370 000,00	339 788,50	91,83%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	600,00	428,40	71,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	428,40	71,40%
	75495		Pozostała działalność	126 000,00	133 680,00	126 945,24	94,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 440,00	1 200,00	49,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 026,62	1 023,40	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,55	174,99	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,16	25,07	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 002,48	1 799,04	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 991,74	99,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,19	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	120 731,00	95,82%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	163 639,12	90,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	163 639,12	90,91%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	163 639,12	90,91%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	44 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	44 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	44 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 262 810,00	7 978 807,02	7 619 516,71	95,50%
	80101		Szkoły podstawowe	5 762 791,00	6 262 034,00	5 973 528,18	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 300,00	199 200,00	198 165,85	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 765,00	40 756,55	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 600,00	644 600,00	603 438,94	93,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	38 337,60	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 000,00	697 945,00	685 754,50	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 600,00	94 600,00	77 524,20	81,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	8 280,00	61,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	359 698,66	354 146,57	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	16 799,34	8 040,87	47,86%
		4260	Zakup energii	399 659,00	458 159,00	329 197,16	71,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 788,00	2 410,00	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 472,00	130 998,00	118 791,43	90,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 518,00	11 518,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 850,00	2 439,82	85,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	1 050,00	878,60	83,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 812,00	4 036,00	4 036,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 838,00	168 787,00	168 785,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 900,00	22 900,00	19 169,15	83,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 140 000,00	3 084 550,00	3 056 564,35	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 000,00	222 400,00	218 722,61	98,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	6 580,00	25,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 490,00	14 490,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 024,00	855 361,00	827 674,04	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	45 500,00	44 773,35	98,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 535,00	10 525,44	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	122 467,15	110 675,10	90,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	15 150,75	11 790,39	77,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	998,70	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 474,00	33 216,00	33 215,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 600,00	2 220,29	85,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 000,00	579 342,10	570 597,78	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 200,00	37 800,00	35 127,77	92,93%
	80104		Przedszkola	50 000,00	58 500,00	58 200,20	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	58 500,00	58 200,20	99,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 810,00	266 000,00	244 465,28	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	266 000,00	244 465,28	91,90%
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	20 461,15	81,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 970,00	4 970,00	83,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 030,00	15 491,15	81,40%
	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	56 010,00	53 914,00	49 163,98	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 743,91	87,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	435,00	428,63	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	11 450,00	11 137,63	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	8 370,00	6 694,35	79,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 140,00	736,63	64,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 619,00	1 618,83	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	255,06	63,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 400,00	26 600,00	24 828,17	93,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900,00	1 900,00	1 720,77	90,57%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 210,00	358 167,00	349 870,34	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 700,00	18 055,79	96,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 670,00	5 664,38	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 340,00	48 140,00	47 233,22	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	6 920,00	5 886,31	85,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 237,00	12 235,85	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	900,00	569,44	63,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 100,00	248 600,00	243 654,30	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	17 000,00	16 571,05	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 588,02	44 172,68	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,91	440,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 092,12	43 676,78	99,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	55 965,00	55 243,00	51 980,86	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 343,05	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 928,18	79,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 265,00	37 543,00	37 541,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 168,00	97,33%
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	109 148,00	88 660,40	81,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	10 828,80	72,19%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	190,80	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	1 668,00	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	10 800,00	8 970,00	83,06%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	94 148,00	77 831,60	82,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 443,00	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 928,00	23 760,28	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 220,00	35 628,32	90,84%
852			Pomoc społeczna	1 274 818,00	1 530 976,01	1 449 535,64	94,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	133 162,00	164 162,00	164 017,46	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 162,00	164 162,00	164 017,46	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 000,00	2 859,40	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	924,00	92,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	435,40	87,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	7 300,00	7 297,95	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	7 300,00	7 297,95	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 600,00	126 500,00	122 990,89	97,23%
		3110	Świadczenia społeczne	145 300,00	125 300,00	122 690,89	97,92%
		3119	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	48 500,00	48 430,78	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	48 500,00	48 430,78	99,86%
	85216		Zasiłki stałe	91 300,00	86 925,00	79 385,11	91,33%
		3110	Świadczenia społeczne	91 300,00	86 925,00	79 385,11	91,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 751,68	586 209,68	580 028,92	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 200,00	5 199,24	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 804,00	411 307,00	408 311,40	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 940,00	20 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	76 685,00	74 313,57	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	7 295,00	7 042,86	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096,00	9 518,00	9 308,42	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	95,31	95,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	125,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 196,68	20 496,68	20 468,74	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	667,00	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 860,00	11 767,85	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	26,00	26,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 555,00	11 682,00	11 681,06	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 982,17	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 200,00	1 100,30	91,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	129 960,00	129 730,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	129 960,00	129 730,00	99,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 800,00	113 420,00	113 199,52	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	79 800,00	113 200,00	113 199,52	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	220,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	170 704,32	264 999,33	201 595,61	76,07%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 903,00	43 903,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 572,00	1 161,84	73,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 376,46	4 404,80	4 376,46	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 164,00	1 977,18	91,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,50	1 012,58	1 006,94	99,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,00	837,62	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	98,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 338,00	19 101,40	98,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 256,60	2 256,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 415,00	6 415,00	6 189,00	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 596,10	99,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,80	22 461,25	22 266,52	99,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,21	17 850,75	15 076,42	84,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 999,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 647,00	76 807,40	85,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 904,50	32 904,50	30 687,29	93,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,85	5 700,85	5 519,30	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	408,00	408,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	30,00	30,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 552,00	60 258,97	53 688,03	89,10%
	85395		Pozostała działalność	38 552,00	60 258,97	53 688,03	89,10%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	9 500,00	73,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 324,00	24 968,40	24 183,70	96,86%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 441,00	6 237,87	96,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 371,00	4 984,19	92,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	769,60	668,18	86,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	190,00	73,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	9 328,97	7 924,09	84,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	55 192,00	29 434,00	53,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	49 192,00	23 834,00	48,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	47 600,00	23 834,00	50,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
855			Rodzina	2 464 047,00	3 109 509,00	3 039 685,63	97,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 200,00	2 306 603,00	2 295 974,26	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 188,00	2 018 591,00	2 014 530,44	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 346,00	51 220,00	47 532,40	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 372,00	3 372,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 883,00	226 883,00	226 738,89	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 153,07	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 218,00	78,80	6,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 180,00	480,00	40,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	47 447,00	39 510,00	33 065,57	83,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	29 200,00	24 054,10	82,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 815,00	1 814,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	5 534,89	83,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	768,25	85,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	25 500,00	36 000,00	35 793,69	99,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	35 793,69	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	20 773,00	20 329,38	97,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	20 773,00	20 329,38	97,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 200,00	705 259,00	653 158,73	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 058,00	66,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	348 550,00	327 719,68	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	21 150,00	20 721,60	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	66 065,00	60 210,05	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	9 095,00	8 227,37	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 200,00	10 120,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 000,00	24 897,52	95,76%
		4260	Zakup energii	81 100,00	123 100,00	115 731,82	94,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	85 000,00	70 913,63	83,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	3,00	6,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 977,00	11 976,26	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 100,00	2 400 977,00	2 245 135,66	93,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	1 217 200,00	1 211 142,59	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	42 540,00	40 579,58	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 294,12	99,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	20 435,00	92,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	7 667,00	7 123,25	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	964,38	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 900,00	1 137 974,00	1 137 957,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	830,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 900,00	2 749,00	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 900,00	2 749,00	70,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 600,00	46 600,00	18 428,77	39,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	85,50	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	12,25	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	29 700,00	13 142,82	44,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 400,00	3 805,00	24,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	883,20	98,13%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	20 500,00	11 168,00	54,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	20 500,00	11 168,00	54,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	146 000,00	123 252,49	84,42%
		4260	Zakup energii	65 000,00	88 000,00	66 794,33	75,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	58 000,00	56 458,16	97,34%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	196 878,00	156 024,78	79,25%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	196 878,00	156 024,78	79,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	6 999,00	6 837,84	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	878,49	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 099,00	5 959,35	97,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	73 000,00	59 562,27	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 000,00	59 562,27	81,59%
	90095		Pozostała działalność	723 300,00	689 900,00	655 969,92	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 000,00	583 800,00	556 253,40	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	95 000,00	90 709,36	95,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	590,16	73,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 800,00	7 617,00	97,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 193 537,33	10 802 736,47	10 548 138,95	97,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 482 615,00	8 703 706,14	8 589 724,23	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	53 939,14	43 297,26	80,27%
		4260	Zakup energii	35 000,00	110 000,00	85 531,11	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 394,00	7 381,40	64,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 401,00	4 507,00	4 506,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 614,00	557 593,00	482 734,56	86,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 975 000,00	7 966 273,00	7 966 273,00	100,00%
	92116		Biblioteki	234 000,00	244 500,00	244 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	244 500,00	244 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 476 922,33	1 834 530,33	1 693 914,72	92,34%
		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	42 024,26	40 430,33	30 479,48	75,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,07	29 100,00	22 874,34	78,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 408,00	760 257,00	658 552,02	86,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	999 743,00	982 008,88	98,23%
926			Kultura fizyczna	2 140 116,00	246 300,00	199 326,66	80,93%
	92601		Obiekty sportowe	24 500,00	21 500,00	15 182,97	70,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	251,70	25,17%
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 000,00	12 786,97	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 144,30	61,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 300,00	6 300,00	5 850,00	92,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	5 850,00	92,86%
	92695		Pozostała działalność	2 109 316,00	218 500,00	178 293,69	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 816,00	210 000,00	178 293,69	84,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	39 079 000,00	43 800 100,00	41 448 668,63	94,63%

3.6. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brzozie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	1 497 972,37	1 412 991,00	94,33%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	13 976,00	13 047,65	93,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	13 976,00	13 047,65	93,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 100,00	646,50	58,77%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	622,50	62,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	24,00	24,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 000,00	351 359,92	268 200,13	76,33%
		4260	Zakup energii	14 000,00	346 359,92	265 838,53	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 361,60	47,23%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 131 536,45	1 131 096,72	99,96%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 562,95	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 887,12	15 887,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 711,63	5 708,96	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 079 937,70	1 079 937,70	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	3 752,16	75,04%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 752,16	75,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 200,00	1 988,00	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	1 764,16	98,01%
600			Transport i łączność	282 035,67	362 710,16	232 139,66	64,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	282 035,67	361 590,16	231 019,66	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 515,67	308 409,30	207 954,22	67,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 547,00	16,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 660,86	14 608,44	50,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 956,00	35,56%
		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%
630			Turystyka	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 700,00	68 770,00	41 165,11	59,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 700,00	68 770,00	41 165,11	59,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 930,00	1 929,76	49,10%
		4260	Zakup energii	8 000,00	27 358,00	12 788,80	46,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 834,00	9 725,55	61,42%
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	21 648,00	16 721,00	77,24%
710			Działalność usługowa	3 600,00	48 600,00	32 445,50	66,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	45 000,00	28 845,50	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	28 845,50	64,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
720	72095	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%
			Informatyka	0,00	44 000,00	42 165,29	95,83%
			Pozostała działalność	0,00	44 000,00	42 165,29	95,83%
750	75011	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 000,00	42 165,29	95,83%
			Administracja publiczna	3 296 345,00	3 646 484,00	3 369 506,41	92,40%
			Urzędy wojewódzkie	58 700,00	62 355,00	60 467,58	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 967,00	44 816,00	43 012,10	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 867,55	5 867,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	8 658,00	8 658,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 124,79	1 124,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	16,48	16,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	142 000,00	141 091,87	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	126 000,00	125 350,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 971,01	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	13 770,86	98,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 948 616,00	3 149 185,00	2 945 714,29	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 700,00	8 898,96	64,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 000,00	1 966 000,00	1 851 072,61	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	119 865,67	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	357 000,00	330 952,51	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	55 000,00	41 388,87	75,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00	53 300,00	47 407,00	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	50 000,00	39 709,64	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	119 525,53	99,60%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	49 739,17	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	369,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	151 588,00	150 912,07	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	24 000,00	20 072,65	83,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	34,50	11,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	77 000,00	73 281,85	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	23 000,00	19 361,44	84,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 316,00	47 497,00	47 496,04	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	40,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 000,00	17 634,92	70,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 000,00	7 551,86	68,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	119 130,00	75 440,38	63,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	55 130,00	30 224,89	54,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 000,00	45 215,49	75,36%
	75095		Pozostała działalność	113 029,00	173 814,00	146 792,29	84,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 828,00	3 828,00	3 584,41	93,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	52 380,00	99,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	45 000,00	40 404,00	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 150,00	6 253,10	68,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	27 790,00	24 863,22	89,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 178,00	5 439,52	26,96%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	8 800,17	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	5 068,00	5 067,87	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	47 971,00	47 337,12	98,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	777,00	777,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	777,00	777,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 929,00	46 295,12	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 900,00	24 300,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 221,28	1 221,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 442,00	9 442,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 208,44	9 174,78	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 965,00	1 964,78	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,63	51,63	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 400,00	126 522,00	116 928,10	92,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 400,00	118 242,00	110 285,46	93,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	15 082,00	11 760,00	77,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	49 960,00	47 207,46	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 150,00	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	16 088,32	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	442,68	63,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 000,00	16 737,00	98,45%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	600,00	428,40	71,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	428,40	71,40%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 680,00	6 214,24	80,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 440,00	1 200,00	49,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 026,62	1 023,40	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,55	174,99	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,16	25,07	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 002,48	1 799,04	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 991,74	99,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,19	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	163 639,12	90,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	163 639,12	90,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	163 639,12	90,91%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	44 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	44 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	44 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 262 810,00	7 938 317,02	7 598 446,71	95,72%
	80101		Szkoły podstawowe	5 762 791,00	6 221 544,00	5 952 458,18	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 300,00	199 200,00	198 165,85	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 765,00	40 756,55	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 600,00	644 600,00	603 438,94	93,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	38 337,60	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 000,00	697 945,00	685 754,50	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 600,00	94 600,00	77 524,20	81,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	8 280,00	61,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	359 698,66	354 146,57	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	16 799,34	8 040,87	47,86%
		4260	Zakup energii	399 659,00	458 159,00	329 197,16	71,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 788,00	2 410,00	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 472,00	130 998,00	118 791,43	90,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 518,00	11 518,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 850,00	2 439,82	85,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	1 050,00	878,60	83,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 812,00	4 036,00	4 036,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 838,00	168 787,00	168 785,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 900,00	22 900,00	19 169,15	83,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 140 000,00	3 084 550,00	3 056 564,35	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 000,00	222 400,00	218 722,61	98,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 024,00	855 361,00	827 674,04	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	45 500,00	44 773,35	98,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 535,00	10 525,44	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	122 467,15	110 675,10	90,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	15 150,75	11 790,39	77,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	998,70	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 474,00	33 216,00	33 215,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 600,00	2 220,29	85,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 000,00	579 342,10	570 597,78	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 200,00	37 800,00	35 127,77	92,93%
	80104		Przedszkola	50 000,00	58 500,00	58 200,20	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	58 500,00	58 200,20	99,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 810,00	266 000,00	244 465,28	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	266 000,00	244 465,28	91,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80146	4430	Różne opłaty i składki	810,00	0,00	0,00	-
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	20 461,15	81,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 970,00	4 970,00	83,25%
	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 030,00	15 491,15	81,40%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 010,00	53 914,00	49 163,98	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 743,91	87,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	435,00	428,63	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	11 450,00	11 137,63	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	8 370,00	6 694,35	79,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 140,00	736,63	64,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 619,00	1 618,83	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	255,06	63,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 400,00	26 600,00	24 828,17	93,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900,00	1 900,00	1 720,77	90,57%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 210,00	358 167,00	349 870,34	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 700,00	18 055,79	96,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 670,00	5 664,38	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 340,00	48 140,00	47 233,22	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	6 920,00	5 886,31	85,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 237,00	12 235,85	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	900,00	569,44	63,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 100,00	248 600,00	243 654,30	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	17 000,00	16 571,05	97,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 588,02	44 172,68	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,91	440,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 092,12	43 676,78	99,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	55 965,00	55 243,00	51 980,86	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 343,05	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 928,18	79,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 265,00	37 543,00	37 541,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 168,00	97,33%
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	109 148,00	88 660,40	81,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	10 828,80	72,19%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	190,80	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	1 668,00	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	10 800,00	8 970,00	83,06%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	94 148,00	77 831,60	82,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 443,00	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 928,00	23 760,28	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 220,00	35 628,32	90,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 274 818,00	1 530 976,01	1 449 535,64	94,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	133 162,00	164 162,00	164 017,46	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 162,00	164 162,00	164 017,46	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 000,00	2 859,40	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	924,00	92,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	435,40	87,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	7 300,00	7 297,95	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	7 300,00	7 297,95	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 600,00	126 500,00	122 990,89	97,23%
		3110	Świadczenia społeczne	145 300,00	125 300,00	122 690,89	97,92%
		3119	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	48 500,00	48 430,78	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	48 500,00	48 430,78	99,86%
	85216		Zasiłki stałe	91 300,00	86 925,00	79 385,11	91,33%
		3110	Świadczenia społeczne	91 300,00	86 925,00	79 385,11	91,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 751,68	586 209,68	580 028,92	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 200,00	5 199,24	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 804,00	411 307,00	408 311,40	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 940,00	20 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	76 685,00	74 313,57	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	7 295,00	7 042,86	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096,00	9 518,00	9 308,42	97,80%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	95,31	95,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	125,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 196,68	20 496,68	20 468,74	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	667,00	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 860,00	11 767,85	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	26,00	26,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 555,00	11 682,00	11 681,06	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 982,17	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 200,00	1 100,30	91,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	129 960,00	129 730,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	129 960,00	129 730,00	99,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 800,00	113 420,00	113 199,52	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	79 800,00	113 200,00	113 199,52	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	220,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	170 704,32	264 999,33	201 595,61	76,07%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 903,00	43 903,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 572,00	1 161,84	73,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 376,46	4 404,80	4 376,46	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 164,00	1 977,18	91,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,50	1 012,58	1 006,94	99,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,00	837,62	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	98,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 338,00	19 101,40	98,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 256,60	2 256,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 415,00	6 415,00	6 189,00	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 596,10	99,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,80	22 461,25	22 266,52	99,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,21	17 850,75	15 076,42	84,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 999,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 647,00	76 807,40	85,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 904,50	32 904,50	30 687,29	93,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,85	5 700,85	5 519,30	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	408,00	408,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	30,00	30,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 552,00	60 258,97	53 688,03	89,10%
	85395		Pozostała działalność	38 552,00	60 258,97	53 688,03	89,10%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	9 500,00	73,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 324,00	24 968,40	24 183,70	96,86%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 441,00	6 237,87	96,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 371,00	4 984,19	92,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	769,60	668,18	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	190,00	73,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	9 328,97	7 924,09	84,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	55 192,00	29 434,00	53,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	49 192,00	23 834,00	48,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	47 600,00	23 834,00	50,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
855			Rodzina	2 464 047,00	3 109 509,00	3 039 685,63	97,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 200,00	2 306 603,00	2 295 974,26	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 188,00	2 018 591,00	2 014 530,44	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 346,00	51 220,00	47 532,40	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 372,00	3 372,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 883,00	226 883,00	226 738,89	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 153,07	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 218,00	78,80	6,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 180,00	480,00	40,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	47 447,00	39 510,00	33 065,57	83,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	29 200,00	24 054,10	82,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 815,00	1 814,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	5 534,89	83,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	768,25	85,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	25 500,00	36 000,00	35 793,69	99,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	35 793,69	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	20 773,00	20 329,38	97,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	20 773,00	20 329,38	97,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 200,00	705 259,00	653 158,73	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 058,00	66,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	348 550,00	327 719,68	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	21 150,00	20 721,60	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	66 065,00	60 210,05	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	9 095,00	8 227,37	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 200,00	10 120,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 000,00	24 897,52	95,76%
		4260	Zakup energii	81 100,00	123 100,00	115 731,82	94,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	85 000,00	70 913,63	83,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	3,00	6,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 977,00	11 976,26	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 100,00	2 204 099,00	2 089 110,88	94,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	1 217 200,00	1 211 142,59	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	42 540,00	40 579,58	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 294,12	99,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	20 435,00	92,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	7 667,00	7 123,25	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	964,38	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 900,00	1 137 974,00	1 137 957,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	830,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 900,00	2 749,00	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 900,00	2 749,00	70,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 600,00	46 600,00	18 428,77	39,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	85,50	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	12,25	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	29 700,00	13 142,82	44,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 400,00	3 805,00	24,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	883,20	98,13%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	20 500,00	11 168,00	54,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	20 500,00	11 168,00	54,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	146 000,00	123 252,49	84,42%
		4260	Zakup energii	65 000,00	88 000,00	66 794,33	75,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	58 000,00	56 458,16	97,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	6 999,00	6 837,84	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	878,49	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 099,00	5 959,35	97,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	73 000,00	59 562,27	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 000,00	59 562,27	81,59%
	90095		Pozostała działalność	723 300,00	689 900,00	655 969,92	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 000,00	583 800,00	556 253,40	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	95 000,00	90 709,36	95,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	590,16	73,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 800,00	7 617,00	97,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 515,33	498 870,47	438 570,49	87,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 001,00	179 840,14	140 716,67	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	53 939,14	43 297,26	80,27%
		4260	Zakup energii	35 000,00	110 000,00	85 531,11	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 394,00	7 381,40	64,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 401,00	4 507,00	4 506,90	100,00%
	92116		Biblioteki	234 000,00	244 500,00	244 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	244 500,00	244 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	66 514,33	74 530,33	53 353,82	71,59%
		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	42 024,26	40 430,33	30 479,48	75,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,07	29 100,00	22 874,34	78,61%
926			Kultura fizyczna	39 300,00	36 300,00	21 032,97	57,94%
	92601		Obiekty sportowe	24 500,00	21 500,00	15 182,97	70,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	251,70	25,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 000,00	12 786,97	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 144,30	61,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 300,00	6 300,00	5 850,00	92,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	5 850,00	92,86%
	92695		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
			Razem	17 643 000,00	21 655 100,00	20 270 234,22	93,60%

3.7. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzozie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 970 878,00	3 245 500,00	3 148 437,54	97,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 110 000,00	3 221 000,00	3 124 443,54	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	751 000,00	654 443,54	87,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	860 878,00	24 500,00	23 994,00	97,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 878,00	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	200 000,00	24 500,00	23 994,00	97,93%
600			Transport i łączność	4 777 691,00	7 102 818,00	6 658 352,50	93,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	641 691,00	641 691,00	641 690,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	641 691,00	641 691,00	641 690,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 136 000,00	6 461 127,00	6 016 661,99	93,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	2 462 308,00	2 017 843,19	81,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 998 819,00	3 998 818,80	100,00%
720			Informatyka	25 000,00	225 000,00	184 977,24	82,21%
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	225 000,00	184 977,24	82,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	17 712,00	70,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	167 265,24	83,63%
750			Administracja publiczna	327 593,00	218 448,00	209 434,70	95,87%
	75095		Pozostała działalność	327 593,00	218 448,00	209 434,70	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 476,00	218 448,00	209 434,70	95,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 799,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 318,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 000,00	602 000,00	512 275,50	85,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 000,00	476 000,00	391 544,50	82,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	45 756,00	76,26%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 000,00	370 000,00	339 788,50	91,83%
	75495		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	120 731,00	95,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	120 731,00	95,82%
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 490,00	21 070,00	52,04%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 490,00	21 070,00	52,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	6 580,00	25,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 490,00	14 490,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	196 878,00	156 024,78	79,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	196 878,00	156 024,78	79,25%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	196 878,00	156 024,78	79,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 795 022,00	10 303 866,00	10 109 568,46	98,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 384 614,00	8 523 866,00	8 449 007,56	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 614,00	557 593,00	482 734,56	86,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 975 000,00	7 966 273,00	7 966 273,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 410 408,00	1 760 000,00	1 640 560,90	93,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 408,00	760 257,00	658 552,02	86,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	999 743,00	982 008,88	98,23%
926			Kultura fizyczna	2 100 816,00	210 000,00	178 293,69	84,90%
	92695		Pozostała działalność	2 100 816,00	210 000,00	178 293,69	84,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 816,00	210 000,00	178 293,69	84,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 436 000,00	22 145 000,00	21 178 434,41	95,64%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	17 712,00	70,85%
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	17 712,00	70,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	17 712,00	70,85%
750			Administracja publiczna	82 117,00	20 178,00	82 117,00	20 178,00	5 439,52	26,96%
	75095		Pozostała działalność	82 117,00	20 178,00	82 117,00	20 178,00	5 439,52	26,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 178,00	0,00	20 178,00	5 439,52	26,96%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 799,00	0,00	69 799,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 318,00	0,00	12 318,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	158 004,32	132 623,56	151 923,55	138 704,33	89 052,15	64,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	157 704,32	132 323,56	151 623,55	138 404,33	88 752,15	64,13%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 903,00	0,00	0,00	43 903,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 404,80	8 376,46	4 404,80	4 376,46	99,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,50	1 172,58	1 327,50	1 012,58	1 006,94	99,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 160,00	840,00	837,62	99,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	98,00	66,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	9 743,40	2 256,60	2 256,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 415,00	28 415,00	52 415,00	6 415,00	6 189,00	96,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 494,67	5 039,22	22 461,25	22 266,52	99,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,21	23 350,75	7 884,21	17 850,75	15 076,42	84,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	37 904,50	37 904,50	42 904,50	32 904,50	30 687,29	93,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 500,85	2 534,26	19 334,26	5 700,85	5 519,30	96,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	3 192,00	408,00	408,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	30,00	30,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 552,00	47 287,97	38 841,00	46 998,97	43 998,03	93,61%
	85395		Pozostała działalność	38 552,00	47 287,97	38 841,00	46 998,97	43 998,03	93,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 324,00	24 968,40	24 324,00	24 968,40	24 183,70	96,86%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 730,00	7 019,00	6 441,00	6 237,87	96,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 371,00	5 310,00	5 371,00	4 984,19	92,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	769,60	760,00	769,60	668,18	86,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	9 328,97	1 428,00	9 328,97	7 924,09	84,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00%
			RAZEM	303 673,32	200 089,53	272 881,55	230 881,30	156 201,70	67,65%

3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzozie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 536,45	1 101 533,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 101 536,45	1 101 533,77	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	1 101 536,45	1 101 533,77	100,00%
600			Transport i łączność	1 120,00	1 120,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120,00	1 120,00	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	1 120,00	1 120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	62 255,00	60 451,10	97,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 255,00	60 451,10	97,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 255,00	60 451,10	97,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 971,00	47 337,12	98,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	777,00	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	777,00	777,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 929,00	46 295,12	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 929,00	46 295,12	98,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 533,03	44 117,69	99,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 533,03	44 117,69	99,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 533,03	44 117,69	99,07%
852			Pomoc społeczna	139 704,00	139 474,00	99,84%
	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	129 960,00	129 730,00	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 960,00	129 730,00	99,82%
855			Rodzina	2 328 740,00	2 317 667,64	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 603,00	2 295 974,26	99,54%
		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	2 306 603,00	2 295 974,26	99,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 364,00	1 364,00	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	1 364,00	1 364,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 773,00	20 329,38	97,86%
		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	20 773,00	20 329,38	97,86%
			Razem	3 725 859,48	3 711 701,32	99,62%

3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzozie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 536,45	1 101 533,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 101 536,45	1 101 533,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 887,12	15 887,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 711,63	5 708,96	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 079 937,70	1 079 937,70	100,00%
600			Transport i łączność	1 120,00	1 120,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	62 255,00	60 451,10	97,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 255,00	60 451,10	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 816,00	43 012,10	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,55	5 867,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,00	8 658,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,79	1 124,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 971,00	47 337,12	98,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	777,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	777,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 929,00	46 295,12	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	24 300,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,28	1 221,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	90,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 442,00	9 442,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 208,44	9 174,78	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 965,00	1 964,78	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,63	51,63	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 533,03	44 117,69	99,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 533,03	44 117,69	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,91	440,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 092,12	43 676,78	99,06%
852			Pomoc społeczna	139 704,00	139 474,00	99,84%
	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	129 960,00	129 730,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 960,00	129 730,00	99,82%
855			Rodzina	2 328 740,00	2 317 667,64	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 603,00	2 295 974,26	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 018 591,00	2 014 530,44	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 220,00	47 532,40	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,00	3 372,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 883,00	226 738,89	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 153,07	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	78,80	6,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	480,00	40,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,00	1 364,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 773,00	20 329,38	97,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 773,00	20 329,38	97,86%
			Razem	3 725 859,48	3 711 701,32	99,62%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	341,00	170,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	341,00	170,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	341,00	170,50%
852			Pomoc społeczna	8 200,00	14 451,71	176,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	14 451,71	176,24%
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	14 451,71	176,24%
855			Rodzina	11 300,00	34 765,63	307,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300,00	34 752,63	307,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 597,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 675,66	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 300,00	18 479,04	163,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	-
			Razem	19 700,00	49 558,34	251,57%

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	1 150 000,00	1 087 308,35	94,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	1 150 000,00	1 087 308,35	94,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 150 000,00	1 087 308,35	94,55%
			Razem	1 050 000,00	1 150 000,00	1 087 308,35	94,55%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	1 217 200,00	1 211 142,59	99,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	1 217 200,00	1 211 142,59	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	42 540,00	40 579,58	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 294,12	99,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	20 435,00	92,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	7 667,00	7 123,25	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	964,38	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 900,00	1 137 974,00	1 137 957,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	830,00	0,00	0,00%
			Razem	1 050 000,00	1 217 200,00	1 211 142,59	99,50%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	74 928,00	80 773,51	107,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	74 928,00	80 773,51	107,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 928,00	19 927,84	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	60 845,67	110,63%
			Razem	55 000,00	74 928,00	80 773,51	107,80%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	109 148,00	88 660,40	81,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	10 828,80	72,19%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	190,80	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	1 668,00	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	10 800,00	8 970,00	83,06%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	94 148,00	77 831,60	82,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 443,00	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 928,00	23 760,28	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 220,00	35 628,32	90,84%
			Razem	55 000,00	109 148,00	88 660,40	81,23%

3.14. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	641 691,00	641 691,00	641 690,51	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	641 691,00	641 691,00	641 690,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	641 691,00	641 691,00	641 690,51	100,00%
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	-	-	-	-	-	-	85 945,00	3 828,00	3 584,41	93,64%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	85 945,00	3 828,00	3 584,41	93,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 828,00	3 828,00	3 584,41	93,64%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	69 799,00	-	-	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	12 318,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	190,80	95,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	190,80	95,40%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	190,80	95,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	196 878,00	156 024,78	79,25%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	196 878,00	156 024,78	79,25%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	196 878,00	156 024,78	79,25%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 000,00	244 500,00	244 500,00	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116		Biblioteki	234 000,00	244 500,00	244 500,00	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	244 500,00	244 500,00	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	234 000,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	731 436,00	846 197,00	805 090,50	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	200 000,00	24 500,00	23 994,00	98,54%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	200 000,00	24 500,00	23 994,00	97,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	-	-	-	-	-	-	200 000,00	24 500,00	23 994,00	97,93%
			sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	30 000,00	29 562,95	-	-	-	98,54%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	30 000,00	29 562,95	-	-	-	98,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	307 000,00	370 000,00	339 788,50	91,83%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	-	-	-	-	-	-	307 000,00	370 000,00	339 788,50	91,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	307 000,00	370 000,00	339 788,50	91,83%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	43 903,00	43 903,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	43 903,00	43 903,00	-	0,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	43 903,00	43 903,00	-	0,00%
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	29 562,95	555 903,00	443 403,00	363 782,50	-

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	2 756,06	61,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	2 756,06	61,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	2 756,06	61,25%
			Razem	4 500,00	4 500,00	2 756,06	61,25%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	6 999,00	6 837,84	97,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	6 999,00	6 837,84	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	878,49	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 099,00	5 959,35	97,71%
			Razem	4 500,00	6 999,00	6 837,84	97,70%

3.16. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 0,94 zł (z 0,00 zł do 0,94 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (46 342,00 zł)	bez zmian (46 342,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 067,81 zł (z 0,00 zł do 11 067,81 zł)	wzrost o 11 067,81 zł (z 0,00 zł do 11 067,81 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 38,65 zł (z 2 614,71 zł do 2 576,06 zł)	zmniejszenie o 38,65 zł (z 2 614,71 zł do 2 576,06 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 19,92 zł (z 19,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19,92 zł (z 19,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 651,12 zł (z 772,00 zł do 120,88 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 6,00 zł (z 18,00 zł do 24,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (4,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 107 625,41 zł (z 328 647,66 zł do 221 022,25 zł)	zmniejszenie o 107 625,41 zł (z 328 647,66 zł do 221 022,25 zł)	wzrost o 951,32 zł (z 3 039,81 zł do 3 991,13 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 977,35 zł (z 13 428,97 zł do 17 406,32 zł)	wzrost o 3 977,35 zł (z 13 428,97 zł do 17 406,32 zł)	zmniejszenie o 2 792,28 zł (z 8 983,27 zł do 6 190,99 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 375,60 zł (z 135,40 zł do 511,00 zł)	wzrost o 375,60 zł (z 135,40 zł do 511,00 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 31,00 zł do 50,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 775,00 zł (z 775,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 775,00 zł (z 775,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 343,32 zł (z 9,16 zł do 352,48 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 140 676,45 zł (z 140 676,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,98 zł (z 1,98 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 335,37 zł (z 390,63 zł do 726,00 zł)	zmniejszenie o 134,63 zł (z 260,63 zł do 126,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 475 645,00 zł (z 618 245,00 zł do 142 600,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 426,00 zł (z 676,00 zł do 1 102,00 zł)	zmniejszenie o 29,00 zł (z 36,00 zł do 7,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 29,00 zł do 42,00 zł)
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 400,00 zł (z 4 400,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 600,00 zł do 800,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 561,08 zł (z 3 017,68 zł do 3 578,76 zł)	zmniejszenie o 28,58 zł (z 40,58 zł do 12,00 zł)	wzrost o 0,65 zł (z 4,31 zł do 4,96 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,06 zł (z 29,18 zł do 22,12 zł)	zmniejszenie o 7,06 zł (z 29,18 zł do 22,12 zł)	zmniejszenie o 0,36 zł (z 0,36 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 187,45 zł (z 75 901,25 zł do 79 088,70 zł)	wzrost o 3 187,45 zł (z 75 901,25 zł do 79 088,70 zł)	wzrost o 1 293,80 zł (z 15 198,40 zł do 16 492,20 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 689,00 zł (z 10 007,00 zł do 15 696,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 700 567,83 zł (z 1 245 306,85 zł do 544 739,02 zł)	zmniejszenie o 89 252,02 zł (z 468 233,28 zł do 378 981,26 zł)	zmniejszenie o 615,64 zł (z 28 689,31 zł do 28 073,67 zł)

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	100,00	16,48	16,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	100,00	16,48	16,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	16,48	16,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 440,00	1 200,00	49,18%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 440,00	1 200,00	49,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 440,00	1 200,00	49,18%
758			Różne rozliczenia	0,00	11 518,00	11 518,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 518,00	11 518,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 518,00	11 518,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	54,99	54,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54,99	54,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 692,00	1 161,84	43,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	900,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	220,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 572,00	1 161,84	73,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 572,00	1 161,84	73,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 592,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 592,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	18 396,99	13 951,31	75,83%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	100,00	16,48	16,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	100,00	16,48	16,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	16,48	16,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 440,00	1 200,00	49,18%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 440,00	1 200,00	49,18%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 440,00	1 200,00	49,18%
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 572,99	11 572,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 518,00	11 518,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 518,00	11 518,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54,99	54,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 692,00	1 161,84	43,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	900,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	220,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	220,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 572,00	1 161,84	73,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 572,00	1 161,84	73,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 592,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 592,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	18 396,99	13 951,31	75,83%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	3 998 819,00	3 998 818,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	3 998 819,00	3 998 818,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 998 819,00	3 998 818,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 975 000,00	8 957 009,00	8 957 008,87	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 975 000,00	7 975 000,00	7 975 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 975 000,00	7 975 000,00	7 975 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	982 009,00	982 008,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	982 009,00	982 008,87	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 445 000,00	15 425 828,00	15 425 827,67	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	3 998 819,00	3 998 818,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	3 998 819,00	3 998 818,80	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 998 819,00	3 998 818,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 975 000,00	8 966 016,00	8 948 281,88	99,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 975 000,00	7 966 273,00	7 966 273,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 975 000,00	7 966 273,00	7 966 273,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	999 743,00	982 008,88	98,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	999 743,00	982 008,88	98,23%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 445 000,00	15 434 835,00	15 417 100,68	99,89%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 260,00	9 690,00	73,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 260,00	9 690,00	73,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 260,00	9 690,00	73,08%
			Razem	0,00	13 260,00	9 690,00	73,08%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZOZIE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023R.**

- I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku wynosi ogółem: **92.586.544,44 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

1. **Grunty** o wartości ewidencyjnej (księgowej) **6.331.942,92 zł**, stanowiących własność gminy.
2. **Budynki i lokale** o wartości ogółem **26.760.580,91 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, Jajkowie, 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: **54.300.066,38 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 **1.221.681,80 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 602.012,68 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: 1.995.495,98 zł:

- samochód bus Volkswagen Transporter,
- przyczepka samochodowa,
- 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 1.025.473,70 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 01.01.2023r. do 31.12.2023 roku dokonano zwiększenia stanu środków trwałych na łączną kwotę **20.699.179,80 zł** w związku z:

- zwiększeniem wartości budynków: po gimnazjum w Brzoziu, urzędzie gminy i muzeum w Brzoziu na skutek ich modernizacji,
- przyjęciem na stan nowych środków trwałych i odebranych inwestycji m.in. budynków świetlic wiejskich w Jajkowie i w Brzoziu oraz budynku stacji uzdatniania wody w Świeciu, placów zabaw dla dzieci w Brzoziu, Janówku i Wielkim Głębocku,
- przyjęciem na stan środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych bądź zakupionych środków trwałych.

W okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku dokonano zmniejszenia stanu środków trwałych na łączną kwotę **512.800,30 zł**, w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- likwidacji środków trwałych na skutek zużycia środków trwałych,
- sprzedaży autobusu szkolnego.

III. Gmina w 2023 roku osiągnęła dochody ze sprzedaży:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie: 32.656,00 zł,
- z wpływów z prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie: 40,72 zł,
- z najmu i dzierżawy lokali w kwocie: 57.418,65 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.

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok

1.	2.	3.		4.	5.	6.		7.						8.	9.	
		Wartość początkowa na dzień 31.12.2022r				Wartość na dzień 31.12.2023r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada zł na								
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia	Ilość	Wartość	Przychody	Rozchody	Ilość	Wartość	Prawo własności	Mienia w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić	Plan dochodów ze sprzedaży na 2023r.	Uzyskane dochody w 2023 roku
1.	Grupa 0 - grunty		6.331.499,02	443,90	0		6.331.942,92	6.331.942,92	-	-	-	-	-	-	32.656,00	32.656,00
2.	Grupa I – budynki i lokale		12.973.420,77	13.787.160,14	0		26.760.580,91	26.760.580,91	-	-	-	-	-	-	-	57.418,65
3.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej		49.055.390,70	5.507.490,68	262.815,00		54.300.066,38	54.300.066,38	-	-	-	-	-	-	-	-
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		1.118.829,89	113.575,21	10.723,30		1.221.681,80	1.221.681,80	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		227.738,78	0	0		227.738,78	227.738,78	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne		235.180,96	374.171,72	7.340,00		602.012,68	602.012,68	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportu		2.144.602,08	82.815,90	231.922,00		1.995.495,98	1.995.495,98	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		191.951,45	833.522,25	0		1.025.473,70	1.025.473,70	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	RAZEM	X	72.400.164,94	20.699.179,80	512.800,30	X	92.586.544,44	92.586.544,44	-	-	-	-	-	-	32.656,00	90.074,65