

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2023
WÓJTA GMINY BRZESZINY

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2022 rok

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.1634 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Gminy Brzeziny i przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brzeziny

Marek Cieślarczyk



Sprawozdanie Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za 2022 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 30 grudnia 2021 roku, uchwałą XXXIII/322/2021 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2022 rok w wielkościach:

Dochody	w kwocie	35.201.301,00 zł
Wydatki	w kwocie	38.117.174,00 zł
Przychody budżetu	w kwocie	3.503.973,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie	588.100,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie **2.915.873,00 zł**

W ciągu roku dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany:

Zmiany te zostały dokonane na podstawie :

1. Uchwał Rady Gminy:

- XXXIV/333/2022 z dnia 28.02.2022r.
- XXXV/347/2022 z dnia 30.03.2022r.
- XXXVI/358/2022 z dnia 06.05.2022r.
- XXXVII/374/2022 z dnia 30.06.2022r.
- XXXVIII/382/2022 z dnia 03.08.2022r.
- XXXIX/387/2022 z dnia 23.09.2022r.
- XL/398/2022 z dnia 04.11.2022r.
- XLII/420/2022 z dnia 15.12.2022r.
- XLIII/428/2022 z dnia 29.11.2022r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Brzeziny:

- Nr Or.0050.06.2022 z dnia 31.01.2022r.

- Nr Or.0050.17.2022 z dnia 03.03.2022r.
- Nr Or.0050.19.2022 z dnia 21.03.2022r.
- Nr Or.0050.22.2022 z dnia 31.03.2022r.
- Nr Or.0050.24.2022 z dnia 07.04.2022r.
- Nr Or.0050.26.2022 z dnia 27.04.2022r.
- Nr Or.0050.30.2022 z dnia 18.05.2022r.
- Nr Or.0050.33.2022 z dnia 30.05.2022r.
- Nr Or.0050.37.2022 z dnia 15.06.2022r.
- Nr Or.0050.39.2022 z dnia 08.07.2022r.
- Nr Or.0050.41.2022 z dnia 27.07.2022r.
- Nr Or.0050.42.2022 z dnia 22.08.2022r.
- Nr Or.0050.47.2022 z dnia 31.08.2022r.
- Nr Or.0050.49.2022 z dnia 12.09.2022r.
- Nr Or.0050.56.2022 z dnia 30.09.2022r.
- Nr Or.0050.61.2022 z dnia 20.10.2022r.
- Nr Or.0050.66.2022 z dnia 21.11.2022r.
- Nr Or.0050.67.2022 z dnia 28.11.2022r.
- Nr Or.0050.68.2022 z dnia 06.12.2022 r.
- Nr Or.0050.70.2022 z dnia 19.12.2022r.
- Nr Or.0050.71.2022 z dnia 30.12.2022r.

Ostateczny plan po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami oraz uchwałami Rady Gminy Brzeziny wynosi:

Dochody	w wysokości	45.441.341,25 zł
Wydatki	w wysokości	45.817.914,25 zł
Deficyt budżetu	w wysokości	376.573,00 zł
Przychody budżetu	w wysokości	964.673,00 zł
Rozchody budżetu	w wysokości	588.100,00 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2022 rok , zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości	45.441.341,25 zł
Wykonanie	w wysokości	44.115.696,96 zł
co stanowi		97,08 %

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku za 2022 rok.

Natomiast strukturę dochodów oraz realizację dochodów według źródeł obrazują poniższe zestawienia:

STRUKTURA DOCHODÓW
według podziału na dochody bieżące i dochody majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	26.033.001,00	40.230.469,23	38.887.364,14	96,66	88,15
II.	Dochody majątkowe	9.168.300,00	5.210.872,02	5.228.332,82	100,34	11,85
	Razem	35.201.301,00	45.441.341,25	44.115.696,96	97,08	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

-dochody bieżące zostały wykonane w **96,66 %**

-dochody majątkowe zostały wykonane w **100,34 %**

Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **38.887.364,14 zł**, tj. **88,15 %** wykonanych dochodów ogółem.

-dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **5.228.332,82 zł**, tj. **11,85 %** wykonanych dochodów ogółem

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I	Dochody własne ogółem, w tym:	12.419.135,36	11.754.952,80	94,65	26,65
	<i>1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>6.247.416,57</i>	<i>6.247.407,58</i>	<i>100,00</i>	<i>14,16</i>
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.204.520,57	6.204.520,57	100,00	14,06
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42.896,00	42.887,01	99,98	0,10

	2. Wpływy z podatków:	2.734.272,00	2.726.736,80	99,72	6,18
-	wpływy z podatku od nieruchomości	1.483.596,00	1.485.648,03	100,14	3,37
-	wpływy z podatku rolnego	57.107,00	57.546,50	100,77	0,13
-	wpływy z podatku leśnego	173.057,00	161.187,00	93,14	0,36
-	wpływy z podatku od środków transportowych	726.712,00	735.017,80	101,14	1,67
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	19.896,24	99,48	0,04
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00	34.259,00	114,20	0,08
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243.800,00	233.182,23	95,64	0,53
	3. Wpływy z opłat	1.479.301,01	1.455.358,22	98,38	3,30
-	-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38.912,00	38.911,63	100,00	0,09
-	wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	23.033,00	92,13	0,05
-	wpływy z opłaty targowej	9.000,00	8.864,00	98,49	0,02
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101.855,01	101.854,57	100,00	0,23
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	1.211.408,00	1.213.490,55	100,17	2,75

	podstawie odrębnych ustaw				
-	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	0,00
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.850,00	3.134,00	81,40	0,01
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.200,00	20.756,59	82,37	0,05
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55.900,00	37.203,40	66,55	0,08
-	wpływy z różnych opłat	8.150,00	8.084,48	99,20	0,02
	4. Dochody z majątku Gminy	221.446,00	238.339,67	107,63	0,54
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	14.835,44	98,90	0,04
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	204.766,00	204.363,43	99,80	0,46
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	1.680,00	1.677,39	99,84	0,00

	wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17.463,41	0,00	0,04
	5. Wpływy z usług	730.809,00	638.236,42	87,33	1,45
-	odpłatność za wykonane kserokopie dokumentów,	2.000,00	2.092,48	104,62	0,00
-	wpływy z usług świadczonych przez szkoły podstawowe	56.300,00	41.069,07	72,95	0,09
-	wpływy z usług z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a będących mieszkańcami innej gminy	327.429,00	327.052,22	99,88	0,74
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	11.600,00	11.519,91	99,31	0,04
-	odpłatność za pobyt w Domu Senior +	0,00	397,80	0,00	0,00
-	środki otrzymane z Powiatu Kaliskiego pochodzące z Funduszu Pomocy na zapewnienie	333.480,00	256.104,94	76,80	0,58

	wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju przyznane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego				
	6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	640.242,75	201.219,67	31,43	0,46
-	sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego	640.242,75	201.219,67	31,43	0,46
	7. Pozostałe dochody	365.648,03	247.654,44	67,73	0,56
-	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.468,00	9.468,00	100,00	0,02
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.528,32	12.837,98	102,47	0,03
-	wpływy z pozostałych odsetek	67.494,70	60.182,81	89,17	0,14
-	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	32.220,00	14.731,12	45,72	0,03
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8.420,84	8.420,84	100,00	0,02
-	wpływy z różnych dochodów	215.311,17	122.201,58	56,76	0,28

-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.205,00	19.812,11	98,06	0,04
II	Subwencje	11.701.950,00	11.701.950,00	100,00	26,52
-	część oświatowa subwencji ogólnej	6.393.976,00	6.393.976,00	100,00	14,49
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.092.044,00	5.092.044,00	100,00	11,54
-	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215.930,00	215.930,00	100,00	0,49
III	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	513.780,72	466.080,72	90,72	1,06
-	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 - dochody bieżące	150.150,18	102.450,18	68,23	0,23
-	dotacja celowa w ramach programów	218.759,82	218.759,82	100,00	0,50

	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 -dochody majątkowe				
-	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	144.870,72	144.870,72	100,00	0,33
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa	9.957.228,39	9.778.131,69	98,20	22,16
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.398.756,06	5.293.970,39	98,06	12,00
-	dotacje celowe otrzymane z	1.088.026,33	1.051.245,02	96,62	2,38

	budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.945.446,00	2.907.916,28	98,73	6,59
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	525.000,00	525.000,00	100,00	1,19
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	10.849.246,78	10.414.581,75	95,99	23,61
-	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494.622,51	474.964,35	96,03	1,08
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	5.873.573,61	5.484.668,66	93,38	12,43

	finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
-	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	49.498,08	99,00	0,11
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98.489,18	72.889,18	74,01	0,17
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	12.000,00	100,00	0,03
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	533.250,00	533.250,00	100,00	1,21

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
-	środki otrzymane z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.787.311,48	3.787.311,48	100,00	8,58
	Razem	45.441.341,25	44.115.696,96	97,08	100,00

Strukturę dochodów według grup dochodów i źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Z powyższego zestawienia wynika, że:

-dochody własne zostały wykonane w	94,65 %
-subwencje	100,00 %
-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	90,72 %
-dotacje otrzymane z budżetu państwa	98,20 %
-dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	95,99 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **26,65 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **11.754.952,80 zł**,
- subwencje stanowią **26,52 %** zrealizowanych dochodów tj. **11.701.950,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią **22,16 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie **9.778.131,69 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **1,06 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **466.080,72 zł**,
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości **10.414.581,75 zł**, co stanowi **23,61 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi **874.564,07 zł**, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią **506.201,84 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych **2.105,00 zł**, natomiast rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi **0,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: kwota **874.564,07 zł**
w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne	- kwota	60.387,77 zł
-podatek od środków transportowych –osoby prawne	- kwota	52.144,13 zł
-podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	- kwota	219.683,00 zł
-podatek od środków transportowych -osoby fizyczne	- kwota	542.349,17 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: -kwota 506.201,84 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne	- kwota	501.679,84 zł
-opłata za gospodarowanie odpadami-osoby fizyczne	- kwota	4.522,00 zł

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 2.105,00 zł

-podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	- kwota	2.105,00 zł
--	---------	-------------

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z corocznego obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych stawek podatków ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów. Łączna kwota udzielonych skutków obniżenia górnych stawek podatków za 2022 rok wyniosła **874.564,07 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wiążą się z podjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2022 r. Dotyczą one zwolnienia budynków i gruntów na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz zajętych na prowadzenie działalności kulturalnej, a także budynków, budowli i gruntów związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Łączna kwota skutków udzielonych ulg i zwolnień wynosi **506.201,84 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczą umorzeń podatków, gdzie na wniosek podatnika organ podatkowy uznał, że w danym przypadku zachodzą uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym przesłanki skłaniające do umorzenia zaległości podatkowej. Stanowią one **2.105,00 zł**.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **959.060,65 zł**, w tym zaległości **925.405,71 zł**, nadpłaty **3.748,52 zł**.

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	700-70005-0750	2.658,34	2.658,34	114,64

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
Wpływy z pozostałych odsetek	700-70005-0920	75,00	75,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750-75023-0970	37,34	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	1.135,82	1.135,82	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych -osoby prawne	756-75615-0340	0,00	0,00	725,00
Wpływy z podatku od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	31.752,96	31.752,96	1.108,01
Wpływy z podatku rolnego- osoby fizyczne	756-75616-0320	644,90	644,90	305,80
Wpływy z podatku leśnego -osoby fizyczne	756-75616-0330	442,00	442,00	34,50
Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	756-75616-0340	30.900,88	30.900,88	738,57
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756-75616-0360	1.392,00	1.392,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	1.552,20	566,20	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75616-0910	10.196,81	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	756-75618-0490	470,28	0,00	0,00

podstawie odrębnych ustaw				
Wpływy z usług	801-80101-0830	7.887,29	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801-80103-0660	141,88	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801-80103-0670	483,75	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801-80104-0660	1.035,69	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801-80104-0670	8.785,10	0,00	0,00
Wpływy z usług	852-85228-0830	118,20	0,00	0,00
Wpływy z usług	852-85295-0830	132,60	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855-85502-2360	397.804,39	397.804,39	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900-90002-0490	46.893,88	46.893,88	722,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	900-90002-0910	2.591,00	0,00	0,00

opłat				
Wpływy z pozostałych odsetek	900-90013-0920	127.226,00	127.226,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900-90013-0970	283.913,34	283.913,34	0,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900-90019-0580	789,00	0,00	0,00
Razem		959.060,65	925.405,71	3.748,52

W stosunku do zalegających w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono upomnienia, a na nieuregulowane zaległości zostały przekazane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Gmina w celu zabezpieczenia wierzytelności podejmuje także działania mające na celu ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Natomiast na zaległości w dochodach z mienia komunalnego i pozostałe zaległości wystawiane były sukcesywnie wezwania do zapłaty i noty odsetkowe.

Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 507,80 zł.

Ustanowiono zastaw skarbowy podatku od środków transportowych na kwotę 22.180,88 zł.

Do dnia 31.12.2022r z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 169 sztuk upomnień, oraz 17 tytułów wykonawczych. Natomiast z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 85 sztuk upomnień.

Rzeczowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeziny za 2022 rok.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 484.863,89 zł zrealizowano dochody w wysokości 484.863,67 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące wpływy:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 6.460,78 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dotacja przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości, tj. w kwocie 478.402,89 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ

Rozdz.40095 Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 863.410,36 zł zrealizowano dochody w wysokości 321.740,73 zł, tj.

wykonania 37,26 % kwoty zaplanowanej.

W rozdziale tym zaplanowano między innymi dochody z tytułu sprzedaży opału dla gospodarstw domowych. Plan obejmował całkowite wpływy z tytułu sprzedaży zamówionego opału w ilości 525 ton. Do końca roku uzyskano wpływy ze sprzedaży 165 ton tj. kwotę 248.172,07 zł, stąd mniejsze wykonanie.

W § 2180 zrealizowano w 100,00 % dochody z tytułu wpływu środków na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, uzyskano kwotę 73.568,66 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym w 100,00 % zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- uzyskaną kwotę 3.787.311,48 zł, stanowią środki z Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych w Gminie Brzeziny,
- zrealizowane dochody w kwocie 137.250,00 zł stanowią wpływ uzyskane na podstawie umowy nr 28/2022 z dnia 01.04.2022 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia Gminie Brzeziny dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Piegonisko Pustkowie,
- dochody w wysokości 79.000,00 zł uzyskano na podstawie zawartej umowy nr 411/2022 w dniu 01 sierpnia br. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb :Piegonisko Pustkowie.
- kwotę 317.000,00 zł zrealizowano na podstawie umowy z dnia 13.09.2022r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia Gminie Brzeziny pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Sobiesęki – Piegonisko Wieś (Etap I, II,III,IV) realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na zaplanowane dochody w kwocie 157.805,40 zł uzyskano wpływy w wysokości 175.809,30 zł, tj.111,41 %, z tego na:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w zrealizowano w wysokości 14.835,44 zł , co stanowi 98,90% % planu,
- wpływy z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości 141.720,31 zł, tj.100,51 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w kwocie 1.677,39 zł, wykonanie stanowi 98,84 %.Wpłacono 100% należnych wpływów za rok bieżący,
- uzyskano ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży działki nr 408/14 zabudowanej budynkiem gospodarczym przy ul. Wrocławskiej w Brzezinach za kwotę 17.463,41 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego, tj. 112,75 zł, wykonano 89,91 % planu.

Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zrealizowano dochody w 98,71 %, na plan w wysokości 35.850,15 zł zrealizowano dochody w kwocie 35.388,19 zł, w tym:

- wpływy z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości 34.825,67 zł, tj.99,50 % planu,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego, tj. 562,52 zł, wykonano 66,17 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 61.191,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 93,24 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zadania z zakresu spraw obywatelskich , prowadzenie USC, obronę cywilną, w kwocie 57.057,14 zł,tj.93,24 %,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielenie informacji meldunkowej) zaplanowano w wysokości 5,00 zł, w roku 2022 nie wystąpiły dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 327.828,72 zł, realizacja na koniec roku zamknęła się kwota 328.575,61 zł, zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływy za usługi kserograficzne od jednostek organizacyjnych wysokości 2.092,48 zł, co stanowi 104,62 % planu , wpływy uzależnione są od zapotrzebowania na powyższe usługi od jednostek budżetowych i trudno jest ustalić prawidłowy plan
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w kwocie 4.684,36 zł, co stanowi 105,86 % kwoty zaplanowanej. W wyżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej kwoty planowane sporządza się na podstawie przybliżonych szacunków i trudno jest określić kwotę wykonania na koniec okresu sprawozdawczego.
- wpływy z tytułu dokonywanych przez Urząd Gminy wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń, rozliczenia dotyczące podatku od towarów i usług VAT odnośnie różnicy pomiędzy wielkością dokonanych wpłat a kwotą wynikającą z deklaracji co stanowi 114,25 % planu, zrealizowano dochody w kwocie 3.168,05 zł,
- uzyskano dochody majątkowe w wysokości 144.870,72 zł z tytułu refundacji poniesionych nakładów finansowych na zadanie realizowane i zakończone w 2018 roku pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach" pochodzących ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 09.08.2017r. umowy o dofinansowanie Nr RPWP.03.02.04-30-0012/16-0. Powyższe zadanie realizowane było w ramach programu partnerskiego pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" gdzie partnerem wiodącym i rozliczającym zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Wpływ środków ma nastąpić pod koniec roku,

-zrealizowano 173.760,00 zł dochodów z tytułu otrzymania grantu nr 5031/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan w wysokości 220,00 zł uzyskano dochody w kwocie 154,77 zł, zrealizowano 70,35% planu. Wykonanie dochodów w tym miejscu dotyczy:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZEAS w Brzezinach wynoszą 68,77 zł, tj.67,77 %.
- wpływów z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Brzezinach w wysokości 86,00 zł, tj.71,67 %. Dochody z powyższych tytułów planowane są szacunkowo i trudno jest określić prawidłową wartość na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Na plan w wysokości 197.972,51 zł uzyskano dochody w kwocie 150.272,51 zł, zrealizowano 75,91 % planu, z tego:

- w § 2007 zaplanowano dochody w wysokości 120.000,00 zł tytułu otrzymanego grantu nr 2850/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 72.300,00 zł, tj.60,25%.Zadanie rozliczono a niewykorzystane środki przekazano do dysponenta,
- również w § 2007 zrealizowano dochody w wysokości 25.410,57 zł pochodzące z grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- w 100,00 % tj. w wysokości 49.739,43 zł (§§ 2009,6207 i 6209) zrealizowano dochody pochodzące z grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- zrealizowano dochody w wysokości 2.822,51 zł, tj.100,00 % pochodzące z Funduszu Pomocy na koszty obsługi wydawania numerów PESEL oraz wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody w wysokości 1.198,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wykonanie wynosi 100,00 %.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym w 100,00 % tj. w kwocie 18.887,02 zł zrealizowano dochody pochodzące z:
-odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela majątku za uszkodzone mienie w kwocie 6.887,02 zł,
-dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie realizacji remontu części operacyjnej budynków jednostek OSP z terenu Gminy oraz zakup sprzętu i mundurowania, na podstawie umowy z dnia 11 lipca 2022 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny .Kwota dotacji wyniosła 12.000,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej w wysokości 20.000,00 zł, został zrealizowany w 99,48 % tj. w kwocie 19.896,24 zł. Dochody te realizuje urząd skarbowy. Według sprawozdania złożonego przez urząd skarbowy -Rb27 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.135,82 zł.

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na planowane dochody w wysokości 959.038,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 948.275,00 zł zrealizowano 98,88 % planu, w tym:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowanego w kwocie 734.347,00 zł, tj. w 100,18 %,
- podatku rolnego (§ 0320) uzyskano dochody w kwocie 292,00 zł,tj.100,00 % wykonania,
- podatku leśnego (§ 0330) na plan w wysokości 155.600,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 143.511,00 zł, co stanowi 92,23 %,nieznacznie przeszacowano plan,
- podatku od środków transportowych (§ 0340) na plan w wysokości 68.812,00 zł, zrealizowano w dochody na kwotę 68.892,00 zł, co stanowi 100,12 %,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).Wpłynęły dochody w kwocie 748,00 zł, co stanowi 93,50 % planu. Wpływy te realizowane są przez urząd skarbowy i trudno jest z góry ustalić prawidłowy plan,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynoszą 32,00 zł co stanowi 64,00 %.Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości ściągniętych zaległości i trudno jest ustalić prawidłowy plan na koniec okresu sprawozdawczego,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan w wysokości 484,00 zł został zrealizowany w kwocie 453,00 zł.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na zaplanowane dochody w wysokości 1.777.612,32 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.781.451,81 zł, zrealizowano 100,22 % planu. Wykonanie dochodów w tym rozdziale

dotyczy wpływów z tytułu:

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) plan w wysokości 750.596,00 zł został wykonany w 751.301,03 zł, tj.100,09 %,
- z podatku rolnego (§ 0320) na plan 58.815,00 zł wpłynęły środki w kwocie 57.254,50 zł, zrealizowano 100,77 % planu,
- z podatku leśnego (§ 0330) na plan w wysokości 17.457,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 17.676,00 zł co stanowi 101,25 %,
- z podatku od środków transportowych (§ 0340) na plan w wysokości 657.900,00 zł, zrealizowano w dochody na kwotę 666.125,80 zł, co stanowi 101,25 %,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360).Na plan w kwocie 30.000,00 zł wpłynęło 34.259,00 zł, co stanowi 114,20 %. Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu,
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 8.864,00 zł, tj.98,49%,wykonanie w tej podziale klasyfikacji budżetowej uzależnione jest od liczby sprzedających na targowisku gminnym,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).Wpłynęły dochody w kwocie 232.434,23 zł, co stanowi 95,65 % planu. Dochody te realizują i egzekwują urzędy skarbowe. Ich wielkość uzależniona jest od ilości i wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy,
- zwrot kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków od osób fizycznych w wysokości 1.892,80 zł co stanowi 105,16 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w kwocie 11.044,32 zł zrealizowano wpływy w wysokości 11.644,45 zł, tj.105,43 %.

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym wykonano 98,94 % zaplanowanych dochodów, na kwotę 200.767,01 zł uzyskano wpływy w kwocie 198.644,86 zł, zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 38.911,63 zł, tj.100,00 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej, wykonano 92,13 % planowanych dochodów. Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. W ciągu 2022 roku z tytułu opłaty skarbowej uzyskano dochody w wysokości 23.033,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zrealizowano dochody w wysokości 101.854,57 zł, tj.100,00 %.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, zrealizowano 99,47 % planu, wykonano dochody w wysokości 28.845,66 zł. Większość opłat uiszczanych przez wnioskujących ma charakter jednorazowy i trudno jest precyzyjnie ustalić z góry plan na cały rok.
- w kwocie 6.000,00 zł zrealizowano dochody z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego, zrealizowano 100,00% planu.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 6.204.520,57 zł. Wykonano 100,00 % planu
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)- zrealizowano dochody w kwocie

42.887,01 zł co stanowi 99,98 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 6.393.976,00 zł wpłynęły środki w 100,00%.

Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) n Ministerstwo Finansów przekazało środki w kwocie 5.092.044,00 zł, tj.100,00%.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zrealizowano 102,24 % zaplanowanych dochodów. Uzyskano 223.883,59 zł na zaplanowaną kwotę 218.976,24 zł. Zrealizowano następujące dochody:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu w wysokości 44.181,65 zł, tj.90,78 %
- refundacja wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2021r. otrzymana z PUP Kalisz w wysokości 5.620,80 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług za rok poprzedni z własnymi jednostkami organizacyjnymi w kwocie 597,46 zł,
- zwrot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2021 w wysokości 1.944,44 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT w roku bieżącym w wysokości 12.759,84 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych w roku 2021 ze środków budżetu gminy a niezwróconych w tym roku przez dysponenta , w kwocie 2.407,40 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156.372,00 zł, wykonanie 100,00 %.

Rozdz.75816 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale tym zrealizowany wpływy z tytułu odsetek od środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.560,34 zł , tj.100,00 %.

Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) zrealizowano 100,00 % kwoty zaplanowanej, na rachunek budżetu wpłynęły środki w wysokości 215.930,00 zł.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody w 88,75 % , na planowaną kwotę 149.126,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 132.349,23 zł. Na niższe wykonanie dochodów wpływ mają powstałe należności w kwocie 7.887,29 zł z tytułu opłaty za wsad do kotła oraz dostarczania energii i wody do wynajmowanych pomieszczeń szkolnych. W ramach tego rozdziału

zrealizowano następujące dochody:

- opłaty za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 26,00 zł,
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 124,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 9.752,16 zł, tj.91,14 %,
- dostarczenie energii ciepłej i wody oraz odprowadzaniem ścieków w budynkach mieszkalnych szkół w kwocie 23.702,87 zł,
- wsad do kotła posiłki dla dzieci-17.366,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół podstawowych w kwocie 1.753,90 zł,tj.81,85 % planu,
- wpływy prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych w kwocie 1.750,00 zł,
- dochody pochodzące z wpływu dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych w wysokości 42.874,10 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024-„ Aktywna tablica” w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 2.735,00 zł, tj. 85,47 % kwoty planowanej. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia zostały zrealizowane w 62,59 % uzyskano 2.754,15 zł , na mniejsze wykonanie wpływ mają należności w kwocie 483,75 zł. Kwotę 129.628,96 zł stanowią dochody pochodzące ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach.

Rozdz.80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w łącznej wysokości 575.848,96 zł dotyczące:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowanych w kwocie 18.021,57 zł, tj. 81,92 % planu, na niższe wykonanie wpływ mają należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.035,69 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia zostały zrealizowane w 66,89 % uzyskano 34.449,25 zł , na mniejsze wykonanie wpływ mają należności w kwocie 8.785,10 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 197.423,26 zł , co stanowi 100,00 % planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przedszkola zrealizowano w wysokości 571,05 zł tj. 95,18 % kwoty zaplanowanej,
- wpływy prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Przedszkola wynoszą 411,00 zł,
- kwotę 11.936,75 zł stanowią dochody pochodzące z wpływu dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody w tej podziałce klasyfikacji wykonano 94,09% tj. w kwocie 263.538,00 zł,
- zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§

2310) w wysokości 49.498,08 zł, co stanowi 99,00 % kwoty zaplanowanej.

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 39.889,66 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 99,69 %.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 17.865,61 zł, tj.99,25 %, z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 67.950,93 zł, tj.99,93 % pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą zasiłków okresowych i pomocy w naturze.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału ujęte zostały dochody w wysokości 243.555,99 zł z tytułu:

- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę zasiłku stałego wypłaconego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach ze środków budżetu państwa i dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja, dochody zrealizowano na kwotę 6.308,28 zł, tj.63,08 %. Mniejsza realizacja wynika z tego, że plan sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaka wpłynie na rachunek budżetu gminy w danym roku,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana w kwocie 237.247,71 zł, tj.98,82 %.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 123.751,30 zł z tytułu:

- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS w Brzezinach w kwocie 5.576,30 zł, tj.105,21%,
- wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 307,00 zł, tj.100,66 %,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. Zrealizowano 98,11 % planu . Uzyskano 117.868,00 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 11.519,91 zł, co stanowi 99,31 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 54.700,00 zł, tj.91,17 % planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze należne jednostce samorządu terytorialnego. Wykonanie wynosi 186,00 zł, tj. 93,00%,

Plan w § 2360 ustalany jest szacunkowo i trudno jest określić prawidłową wartość na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”.Uzyskano środki w wysokości 156.000,00 zł, tj.100,00 planu.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.128.488,00 zł, realizacja na koniec roku zamknęła się kwota 2.029.589,69 zł, zrealizowano następujące dochody:

- kwotę 256.104,94 zł stanowią dochody otrzymane z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkującym w pomieszczeniach będących własnością Gminy Brzeziny na podstawie skierowania z Powiatu Kaliskiego w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego. Zrealizowano 76,80 % planu. Zadanie rozliczono a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek dysponenta.
- kwotę 397,80 pochodzi z tytułu odpłatności podopiecznych w Dziennym Domu Seniora w Brzezinach,
- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Dziennego Domu Seniora W Brzezinach w Brzezinach w kwocie 6,18 zł,
- dotację w wysokości 914.137,16 zł, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r.o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz.1).Zrealizowano 99,74 % kwoty zaplanowanej,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych przeznaczoną na dofinansowanie realizacji projektu pn. ”Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu ” Senior +”w Brzezinach” w wysokości 49.998,87 zł, wykonanie 100,00%,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych przeznaczoną na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w Brzezinach” w kwocie 24.999,90 zł, wykonanie 100,00%,

- kwota 258.944,84 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zaplanowano kwotę (§ 6330) 350.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” w Brzezinach”, wykonanie 100,00%
- zaplanowano dochody w wysokości 175.000,00 zł (§ 6330) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w Brzezinach”, wykonanie 100,00%.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz.85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 5.801.800,00 zł

- kwotę 5.411.100,00 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych dla gospodarstw domowych. Plan w tej podziałce sporządzono na podstawie ilości złożonych wniosków, po weryfikacji faktyczne zapotrzebowanie okazało się niższe niż zakładano. Realizacja wyniosła 93,28 %
- kwotę 1.000,00 stanowią odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w/w dochodów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 80.776,00 zł, tj. 84,41 %.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału gmina zrealizowała wpływy w łącznej wysokości 2.907.916,28 zł, co stanowi 98,50 % planu, a mianowicie:

- w omawianym okresie nie wystąpiły okoliczności, które pociągałyby za sobą konieczność naliczenia odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zaplanowanych w wysokości 800,00 zł,
- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja (§ 0940) w wysokości 6.000,00 zł także nie zostały zrealizowane. Plan sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaką wpłynię na rachunek budżetu gminy w danym roku,
- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w kwocie 2.907.916,28 zł, co stanowi 98,73 % kwoty zaplanowanej.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 3.709.415,58 zł, co stanowi 97,43 % planu , w tym:

- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego zrealizowano w 3,58 %, uzyskano 28,65 zł. Plan w tej podziale klasyfikacji sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest określić kwotę wpływów,
- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w wysokości 2.204,58 zł, tj.22,05 %. Plan w tej podziale klasyfikacji sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest określić kwotę wpływów,
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 3.687.556,24 zł, tj.97,65 % planu,
- z tytułu udziału gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 2360) w wysokości 19.626,11 zł, wykonano 98,13 % planu.

Rozdz.85503 Karta dużej rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości 1.004,69 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny, zrealizowano 88,36 % kwoty zaplanowanej.

Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów w wysokości 57.617,21 zł, tj.93,69 % planu.

Rozdz.85595 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 56.825,00 zł, tj.99,83 % z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym rozdziale wykonano dochody w łącznej wysokości 1.186.594,62 zł, co stanowi 100,10 % planu:

-wpływy z tytułu odbierania odpadów komunalnych w kwocie 1.184.644,89 zł co stanowi 100,19 % planu,
-wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za pobieranie odpadów komunalnych (§ 0640) w wysokości 1.209,20 zł tj.60,46 %, oraz odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 740,53 zł tj.74,05 % planu. Z tytułu odsetek i kosztów upomnień wystąpiły niższe wpływy niż zakładano, trudno jest ustalić ile osób będzie zalegało z opłatami i czy uda się wyegzekwować powstałe zaległości.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

-w rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 23.820,58 zł otrzymane z WFOSiGW na realizację programu „ Czyste powietrze”. Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 48,20%.Niskie wykonanie dochodów wynika z ujęcia w planie kwoty 25.600,00 zł , która wpłynie na rachunek budżetu w roku 2023r.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za hotelowanie psów w wysokości 50,00 zł,
- zwrot kosztów za hotelowanie psów odebranych właścicielowi na podstawie wyroku sądowego w kwocie 100,00 zł. Realizacja dochodów uzależniona jest od czynności komorniczych.

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływy za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów) w wysokości 11.428,48 zł, co stanowi 99,66 %.

Rozdz.90026 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału , zrealizowano dochody w wysokości 49.068,60 zł na podstawie umowy zawartej z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Brzeziny” zrealizowano 100,00 % planu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

- kwotę 1.533,82 zł stanowią odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela majątku za uszkodzone place zabaw, wykonano 100,00 % planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody związane z działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach w wysokości 11.681,17 zł na koniec okresu sprawozdawczego zgromadzono dochody w wysokości 11.692,85 zł, tj.100,10 % planu.

Razem dochody bieżące	38.887.364,14 zł
Razem dochody majątkowe	5.228.332,82 zł
Dochody ogółem	44.115.696,96 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2022 rok wynosi **45.817.914,25 zł**, realizacja na dzień 31.12.2022 roku wyniosła kwotę **42.763.004,37 zł**, co stanowi **93,33 %**.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	6.347.164,26	6.329.211,57	99,72	14,80
2.	Wydatki bieżące	39.470.749,99	36.433.792,80	92,31	85,20
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.742.297,38	13.340.732,80	97,08	31,20
	-udzielone dotacje	1.879.677,50	1.872.951,31	99,64	4,38
	-wydatki na obsługę długu	538.000,00	472.039,27	87,74	1,10
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe wydatki	23.310.775,11	20.748.069,42	89,01	48,52
	Ogółem	45.817.914,25	42.763.004,37	93,33	100,00

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią **14,80 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **6.329.211,57 zł**,
- wydatki bieżące stanowią **85,20 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **36.433.792,80 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie **13.340.732,80 zł** i stanowią **31,20 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie **1.872.951,31 zł** i stanowią **4,38 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **472.039,27 zł**, co stanowi **1,10 %** ogółu wydatków
 - pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą **20.748.069,42 zł** i stanowią **48,52 %** ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.341.794,66	8.199.479,27	98,29	19,17
2.	Zadania własne	37.476.119,59	34.563.525,10	92,23	80,83
	Ogółem	45.817.914,25	42.763.004,37	93,33	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **80,83 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **34.563.525,10 zł**.
- zadania zlecone stanowią **19,17 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **8.199.479,27 zł**.

Główne kierunki wydatków:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	576.658,89	574.736,92	99,67	1,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	937.512,76	191.427,01	20,42	0,45
600	Transport i łączność	5.317.762,56	5.233.375,54	98,41	12,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	93.300,00	69.402,74	74,39	0,16

710	Działalność usługowa	41.700,00	40.800,00	97,84	0,09
750	Administracja publiczna	4.150.546,32	3.951.770,85	95,21	9,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.198,00	1.198,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255.096,00	170.748,91	66,94	0,40
757	Obsługa długu publicznego	538.000,00	472.039,27	87,74	1,10
758	Różne rozliczenia	43.240,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.705.874,83	12.131.520,06	95,48	28,37
851	Ochrona zdrowia	145.810,27	128.677,23	88,25	0,30
852	Pomoc społeczna	4.478.754,33	4.288.414,50	95,75	10,03
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	5.800.000,00	5.411.100,00	93,29	12,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157.744,00	134.946,00	85,55	0,32
855	Rodzina	7.039.355,00	6.876.197,97	97,68	16,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.433.081,29	2.000.535,17	82,22	4,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881.000,00	873.538,51	99,15	2,04
926	Kultura fizyczna	221.280,00	212.575,69	96,07	0,50
	Ogółem	45.817.914,25	42.763.004,37	93,33	100,00

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0,00 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 100,00 % wykonania w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 12.131.520,06 zł tj. 28,37 % ogółu zrealizowanych wydatków , w dziale 855 -

„Rodzina” - wydatki zrealizowano w kwocie 6.878.197,97 zł tj. 16,08 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz dziale 853 - „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej ” – wydatki zrealizowano w kwocie 5.411.100,00 zł tj. 12,65 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Rzeczowe wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	574.736,92 zł
Na zaplanowaną kwotę 576.658,89 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 574.736,92 zł, co stanowi 99,67 %, z tego:				
Rozdz.		01030 Izby rolnicze, w tym:	-	1.150,93 zł
Zaplanowane w tym miejscu wydatki przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, Na plan w wysokości 1.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.150,93 zł, tj. 76,73 %.Niższe wykonanie wynika z przeszacowania planu.				
-		składki na Izbę Rolniczą	-	1.150,93 zł
Rozdz. .		01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	-	73.899,56 zł
Zaplanowane wydatki w kwocie 74.300,00 zł zostały zrealizowane w 99,46 % tj. w kwocie 73.899,56 zł. Były to wydatki bieżące:				
-		opłata za nadzór sanitarny	-	99,56 zł
Wydatki inwestycyjne:				
-		„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny w miejscowości Czempisz i Pieczyska”	-	49.200,00 zł
-		„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny”	-	24.600,00 zł
Rozdz.		01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	1.173,38 zł
Na zaplanowaną kwotę 1.810,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.173,38 zł, co stanowi 64,83 %, z tego:				
-		zakup energii. Planując kwotę planu wzięto pod uwagę znaczny wzrost cen energii i stad mniejsze wykonanie	-	878,18 zł
-		powiadamy sms	-	295,20 zł
Rozdz.		01095 Pozostała działalność, w tym:	-	498.513,05 zł
Plan w wysokości 499.048,89 zł, został zrealizowany w kwocie 498.513,05 zł, tj. w 99,89				

%. W rozdziale tym wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 478.402,89 zł, przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz środkami własnymi w kwocie 20.110,16 zł, z tego:

-	wynagrodzenie bezosobowe - koszty	-	6.769,10 zł
-	postępowania zwrotu podatku akcyzowego pochodne od wynagrodzeń- koszty postępowania	-	1.229,44 zł
-	zwrotu podatku akcyzowego zakup art. papierniczych- koszty postępowania	-	74,07 zł
-	zwrotu podatku akcyzowego koszty przesyłek pocztowych - koszty	-	1.267,20 zł
-	postępowania zwrotu podatku akcyzowego odbiór odpadów	-	4.086,72 zł
-	czynsz za targowisko	-	14.464,80 zł
-	czynsz za najem gruntów	-	1.558,64 zł
-	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	469.022,44 zł
-	wpłaty na PPK - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	40,64 zł

Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	191.427,01 zł
--------------	------------	--	----------	----------------------

Rozdz.	40095	Pozostała działalność	-	191.427,01 zł
---------------	--------------	------------------------------	----------	----------------------

Na zaplanowaną kwotę 937.512,76 zł, wydatki wykonano w wysokości 191.427,01 zł, tj. w 20,42 % planu, z tego:

-	wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych	-	17.320,14 zł
-	wynagrodzenie osobowe	-	7.205,80 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	1.385,77 zł
-	zakup węgla	-	115.379,79 zł
-	koszt dostarczenia węgla do odbiorców	-	50.135,51 zł

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że zaplanowano zakup węgla w ilości faktycznego zamówienia tj. 525 ton. Do końca roku Gmina otrzymała fakturę za 76,92 tony

Dział	600	Transport i łączność	-	5.233.375,54 zł
--------------	------------	-----------------------------	----------	------------------------

Na zaplanowaną kwotę 5.317.762,56 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 5.233.375,54 zł, co stanowi 98,41 % , z tego:

Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	34.134,25 zł
---------------	--------------	-----------------------------------	----------	---------------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.134,25 zł, dotyczą dofinansowania do usług publicznego transportu zbiorowego w Gminie Brzeziny i zostały wykorzystane w 100,00 %.

Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	-	5.199.241,29 zł
---------------	-------------------------------------	----------	------------------------

Plan w wysokości 5.281.628,31 zł został zrealizowany w kwocie 5.199.241,29 zł, tj. w 98,44 % planu, w zakresie dróg publicznych gminnych zrealizowano wydatki bieżące, w tym:

-	wynagrodzenie bezosobowe – odśnieżanie	-	3.700,00 zł
-	poходne od wynagrodzenia – odśnieżanie	-	726,68 zł
-	zakup paliwa (piaskarka odśnieżanie)	-	4.761,84 zł
-	zakup znaków drogowych, tabliczek i lustra	-	3.530,10 zł
-	zakup mieszanki na zimno do łatania dziur w drogach gminnych	-	18.942,00 zł
-	sól drogowa, piasek	-	21.742,41 zł
-	zakupy pozostałe (m.in. gaz do podgrzewania mieszanki, zbiornik, farby)	-	1.554,29 zł
-	remont dróg gminnych (Piegonisko Kolonia, Piegonisko Wieś, Fajum, Chudoba, Rożenno, Czempisz Zaleśna, Jagodziniec)	-	35.670,00 zł
-	remont częściowy drogi Natalin	-	7.626,00 zł
-	praca równiarką na drogach gminnych – profilowanie dróg	-	39.187,80 zł
-	połączenie rowu – Czempisz 600 mb, odmulanie rowu Jamnice 762 mb, odmulanie rowu Zajęczki 1000 mb	-	10.317,73 zł
-	zimowe utrzymanie dróg	-	950,40 zł
-	podział działki – poszerzenie drogi	-	2.500,00 zł
-	wykaszenie rowów i poboczy	-	24.454,56 zł
-	pozostałe wydatki (kopia mapy)	-	572,24 zł
-	wydatki inwestycyjne :		
	„Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych”	-	611.399,59 zł
	„Budowa drogi gminnej z budową skrzyżowania z drogą powiatową wraz z zarurowaniem istniejącego rowu dla potrzeb funkcjonowania projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z jej włączeniem do istniejącej kanalizacji”	-	62.730,00 zł
	„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Brzeziny”	-	30.000,00 zł
	„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły – Fajum”	-	50.000,00 zł
	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie”	-	302.063,72 zł
	„Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w	-	29.520,00 zł

miejscowości Brzeziny”

wydatki inwestycyjne zrealizowane ze środków
otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych:

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości - 31.488,00 zł
Czempisz , dz. Nr. 193”

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości - 118.492,45 zł
Piegonisko Pustkowie”

- wydatki inwestycyjne poniesione ze środków
otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji strategicznych na realizację
zadań inwestycyjnych

„Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg - 3.787.311,48
gminnych jako strategicznych połączeń zł
międzygminnych”

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	-	69.402,74 zł
--------------	------------	--------------------------------	----------	---------------------

W dziale tym wykonano wszystkie niezbędne zadania, mniejsza realizacja planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami Na zaplanowaną kwotę 93.300,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 69.402,74 zł, tj. 74,39 %, z tego:

Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	46.454,93 zł
---------------	--------------	---	----------	---------------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 64.000,00 zł zrealizowano w 72,59 %, tj. w kwocie 46.454,93 zł Zrealizowano następujące wydatki:

- zakup opału - 13.237,97 zł
- zakupy pozostałe (klucz klamkowy, artykuły - 183,17 zł
gospodarcze)
- zakup energii - 8.441,94 zł
- abonament za pobór wody, woda - 346,14 zł
- konserwacja platformy dla osób - 3.690,00 zł
niepełnosprawny
- usługi kominiarskie - 855,00 zł
- czynsz za dzierżawę gruntu - 1.200,00 zł
- pomiary elektryczne - 799,50 zł
- przegląd techniczny budynków - 2.500,00 zł
- operaty szacunkowe, ustalenie granic i - 11.100,00 zł
powierzchni działki)
- wydatki pozostałe (ogłoszenia, wypisy, wyrisy, - 4.071,21 zł
kopie map i inne)
- koszty postępowania sądowego, - 30,00 zł
prokuratorskiego

Rozdz.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym	-	22.947,81 zł
		zasobem gminy		

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.300,00 zł zrealizowano w 78,32 %, tj. w kwocie 22.947,81 zł. Są to wydatki poniesione na:

- zakup opału - 5.635,90 zł

-	zakup energii	-	303,95 zł
-	abonament za pobór wody, woda	-	155,03 zł
-	opłata za przyłącze, ścieki	-	215,59 zł
-	czyszczenie przewodów kominowych	-	100,00 zł
-	przeglądy techniczne	-	1.600,00 zł
-	wymiana więźby dachowej	-	1.728,00 zł

Wydatki majątkowe:

-	„Kompleksowa modernizacja mieszkania na ul. 1000-lecia 10 w Brzezinach”	-	13.209,34 zł
---	---	---	--------------

Dział 710 Działalność usługowa - 40.800,00 zł

Na zaplanowaną kwotę 41.700,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 40.800,00 zł, tj. 97,84 %, z tego:

Rozdz.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	-	40.800,00 zł
-	opracowanie 136 projektów decyzji o warunkach zabudowy	-	40.800,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 3.951.770,85 zł

Na zaplanowaną kwotę 4.150.546,32 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3.951.770,85 zł, tj. 95,21 % w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - 57.057,14 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 61.191,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 57.057,14 zł, tj. 93,24 %. Poniesiono wydatki na finansowanie administracji publicznej w zakresie prowadzenia zadań USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz obrony cywilnej. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

-	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46.135,74 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	9.049,40 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	-	1.872,00 zł

Rozdz. 75022 Rady Gmin - 139.068,49 zł

Na plan ogółem wysokości 148.150,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 139.068,49 zł, co stanowi 93,87 %. Zostały one wykorzystane w następujący sposób:

-	diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy , oraz za udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy	-	128.935,00 zł
-	podróże służbowe radnych	-	53,50 zł
-	zakup materiałów (etui, podkład, baterie)	-	708,38 zł
-	zakup artykułów spożywczych	-	382,05 zł
-	opłata roczna za użytkowanie modułu do dystrybucji uchwał, przedłużenie licencji Rada24	-	6.014,70 zł
-	dodawanie napisów, transkrypcje posiedzeń Rady Gminy	-	2.314,86 zł
-	usługa gastronomiczna	-	660,00 zł

Rozdz.	75023 Urzędu gmin	-	3.153.473,99 zł
---------------	--------------------------	----------	----------------------------------

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 3.277.395,81 zł, wykorzystano w wysokości 3.153.473,99 zł, co stanowi 96,22 % planu. Z tego na :

-	zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	7.578,50 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.164.442,60 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	395.093,92 zł
-	wpłaty na PFRON	-	11.634,00 zł
-	wynagrodzenie bezosobowe (odśnieżanie pełnomocnika ds. informacji niejawnych)	-	8.830,00 zł
-	zakup opału (pellet)	-	49.316,46 zł
-	zakup art. biurowe, druki, papier ksero	-	18.928,26 zł
-	zakup środki czystości, artykuły gospodarcze	-	6.682,12 zł
-	zakup materiałów remontowych	-	2.513,61 zł
-	pozostałe materiały (woda, maseczki, środki do dezynfekcji, baterie, puchary, kwiaty, zestaw certum, gaśnice inne)	-	5.802,40 zł
-	zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego	-	8.714,00 zł
-	zakup akcesoriów komputerowych	-	3.583,91 zł
-	zakup książek, poradników i prenumerat	-	2.634,30 zł
-	zakup i aktualizacja oprogramowania do komputerów	-	8.147,42 zł
-	zakup mebli	-	3.200,00 zł
-	zakup energooszczędnych paneli led, świetlówek (Środki w wysokości 1.000,00 zł pochodziły z odsetek dopisanych do rachunku bankowego dotyczącego wypłaty dodatków węglowych)	-	3.121,42 zł
-	zakup artykułów żywnościowych	-	446,49 zł
-	zakup wody	-	780,74 zł
-	zakup energii	-	29.087,40 zł
-	naprawa zasilaczy, dystrybutora	-	811,40 zł
-	badania lekarskie pracowników	-	722,00 zł
-	opłata bankowa	-	10.200,00 zł
-	przesyłki pocztowe	-	35.765,66 zł
-	opłaty abonamentowe (Clanet, Everest)	-	38.695,80 zł
-	pozostałe/ koszty dojazdu, usługi w zakresie bhp, ochrona elektroniczna, dostęp do serwisu, czyszczenie kominów, przedłużenie licencji, wyrobienie pieczętek, dzierżawa dystrybutora, i inne/	-	11.020,16 zł

-	dzierżawa kserokopiarki	-	28.687,51 zł
-	odbiór odpadów, ścieki	-	5.281,13 zł
-	usługi informatyczne	-	15.547,20 zł
-	obsługa prawna	-	50.922,00 zł
-	utrzymanie domeny, hosting, utrzymanie strony www, utrzymanie BIP	-	7.717,20 zł
-	odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego	-	2.908,95 zł
-	utrzymanie ciągłości druku	-	4.515,58 zł
-	audyt wewnętrzny	-	10.000,00 zł
-	usługa e-Gmina	-	2.644,50 zł
-	opracowanie dokumentacji RODO	-	600,00 zł
-	subskrypcja programu WPF	-	19.467,22 zł
-	zakup dostępu do sieci Internet	-	6.170,00 zł
-	rozmowy telefoniczne	-	15.757,26 zł
-	opłata za korzystanie z systemu e-kuredna	-	2.324,70 zł
-	powiadamianie sms	-	4.131,37 zł
-	podróże służbowe krajowe	-	11.386,30 zł
-	składka członkowska - Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych , Stowarzyszenie Długosz Królewski, Związek Gmin Wiejskich, Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	-	32.187,32 zł
-	ubezpieczenie mienia	-	16.331,00 zł
-	abonament RTV	-	810,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przekazano 100,00 % właściwie oszacowanych wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami.	-	54.528,75 zł
-	opłata sądowa	-	100,00 zł
-	szkolenia pracowników	-	18.537,14 zł
-	wpłaty na PPK	-	3.567,34 zł
-	Wydatki inwestycyjne : „Cyfrowa Gmina”	-	11.598,95 zł

Rozdz.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	3.659,01 zł
---------------	--	----------	--------------------

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.600,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 3.659,01 zł, co stanowi 65,34 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

-	zakup materiałów promujących gminę	-	880,21 zł
-	ogłoszenia prasowe promujące gminę, koszty wysyłki, współorganizacja Dnia Kobiet, usługa fotograficzna	-	2.778,80 zł

Rozdz.	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	407.836,67 zł
---------------	---	----------	----------------------

Zaplanowane wydatki w wysokości 411.822,00 zł zostały wykorzystane w kwocie

407.836,67 zł, tj. w 99,02 % planu. Z tego :

-	zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	828,67 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	322.477,46 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	65.249,87 zł
-	zakup art. biurowych i papierniczych, druków	-	2.387,40 zł
-	zakup wyposażenia (czajnik)	-	128,01 zł
-	akcesoria komputerowe	-	40,00 zł
-	artykuły remontowe i konserwacyjne	-	270,00 zł
-	badania lekarskie	-	140,00 zł
-	serwis techniczny, przeglądy okresowe i inne	-	295,20 zł
-	opłaty bankowe	-	300,00 zł
-	nadzór bhp	-	200,00 zł
-	odnowienie certyfikatu	-	1.103,31 zł
-	usługi pozostałe (usługi ksero, opłaty pocztowe, wysyłkowe)	-	1.989,53 zł
-	usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet	-	1.717,33 zł
-	podróże służbowe krajowe	-	219,34 zł
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6.930,00 zł
-	podatek od nieruchomości	-	179,00 zł
-	szkolenia pracowników	-	3.381,55 zł
Rozdz.	75095 Pozostała działalność	-	190.675,55 zł

Wydatki zaplanowane w wysokości 246.327,51 zł, zostały wykorzystane w kwocie 190.675,55 zł, tj. 77,41 % i dotyczą min.

-	diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	-	19.200,00 zł
-	wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatku	-	75.320,40 zł
-	wynagrodzenie za incaso	-	12.738,00 zł
-	zakup materiałów – prenumerata gazety sołeckiej	-	1.311,00 zł
-	zakup 30 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Os Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zakończono i rozliczono przedmiotowe	-	72.300,00 zł

zadanie, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 47.700,00 zł co ma wpływ na mniejsze wykonanie wydatków w tym rozdziale.

-	usługa transportowa	-	600,00 zł
-	przeгляд aglomeracji	-	5.842,50 zł
-	usługa fotograficzna - zdjęcia do dowodów dla obywateli Ukrainy	-	680,00 zł
-	podatek VAT	-	541,14 zł
-	wynagrodzenie osobowe pracowników nadających pesel obywatelom Ukrainy	-	1.790,80 zł
-	pochodne od wynagrodzeń pracowników nadających nr PESEL obywatelom Ukrainy	-	351,71 zł
Dział	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1.198,00 zł

Na zaplanowaną kwotę 1.198,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.198,00 zł, tj. w 100,00 %, w tym:

Rozdz.	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1.198,00 zł
-	zaplanowane wydatki na sporządzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.198,00 zł zostały wykorzystane w 100,00 %. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	-	1.198,00 zł

Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	170.748,91 zł
--------------	---	----------	----------------------

Na zaplanowaną kwotę 255.096,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 170.748,91 zł, tj. 66,94 %. Nieco niższe wykonanie wydatków w powyższym rozdziale wynika z powstałych oszczędności z tytułu opłat za udział w akcjach ratowniczych, zakupie materiałów, zakupie energii, badaniach lekarskich, zakupie usług. Zrealizowano następujące wydatki:

Rozdz.	75412 Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	-	165.804,38 zł
Plan w wysokości 213.596,00 zł został zrealizowany w kwocie 165.804,38 zł, tj. w 77,63 %. Zrealizowano wszystkie Zrealizowane wydatki dotyczą:			
-	udział w akcjach gaśniczych	-	24.724,00 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia kierowców)	-	14.400,00 zł
-	zakup paliwa i części do samochodów, motopomp i sprzętu przeciwpożarowego	-	26.022,08 zł
-	zakup opału do ogrzania garażu	-	4.915,01 zł
-	zakup gaśnic	-	829,08 zł

-	elektrody, opatrunki hydrożelowe, tlen	-	2.096,84 zł
-	zakup materiałów pozostałych (plandeki, baterie, części do aparatów powietrznych i inne)	-	1.635,64 zł
-	zakup wyposażenia dla OSP w Aleksandrii (kwota 3.250,00 zł pochodzi z dotacji otrzymanej od Powiatu Kaliskiego)	-	6.500,00 zł
-	zakup hełmów strażackich dla OSP w Brzezinach (kwota 3.250,00 zł pochodzi z dotacji otrzymanej od Powiatu kaliskiego)	-	6.500,00 zł
-	zakup bramy wjazdowej do garażu w OSP Sobiesęki (kwota 3.000,00 zł pochodzi z dotacji otrzymanej od Powiatu Kaliskiego)	-	6.000,00 zł
-	zakup energii	-	22.961,44 zł
-	remont samochodów	-	3.900,00 zł
-	remont części operacyjnej OSP w Ostrowie Kaliskim (kwota 2.500,00 zł pochodzi z dotacji otrzymanej od Powiatu kaliskiego)	-	5.000,00 zł
-	badania lekarskie	-	1.450,00 zł
-	przeglądy techniczne samochodów	-	1.739,00 zł
-	wymiana opon	-	440,00 zł
-	przeglądy techniczne mierników, aparatów powietrznych, gaśnic	-	7.170,67 zł
-	wykonanie bramy garażowej dla OSP w Zagórnej	-	5.000,00 zł
-	usługi telekomunikacyjne – powiadamianie sms	-	799,29 zł
-	ubezpieczenia samochodów i NNW strażaków	-	11.479,33 zł
-	dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań pn. : „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach”	-	4.242,00 zł
-	„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieciołach wraz z wymiana stolarką okiennej i drzwiowej oraz modernizacją instalacji grzewczej”	-	8.000,00 zł

Rozdz.	75421 Zarządzanie kryzysowe	-	0,00 zł
---------------	------------------------------------	----------	----------------

Plan w wysokości 36.000,00 zł nie został wykonany.

Rozdz.	75495 Pozostała działalność	-	4.944,53 zł
---------------	------------------------------------	----------	--------------------

Plan w wysokości 5.500,00 zł, został wykorzystany w kwocie 4.944,53 zł, tj. w 89,90 %.
W 2022 roku odbyły się: konkurs wiedzy pożarniczej oraz zawody pożarnicze.
Poniesiono wydatki na:

-	zakup nagród – konkurs wiedzy pożarniczej	-	1.038,09 zł
-	zakup pucharów – zawody pożarnicze	-	300,01 zł
-	zakup naczyń jednorazowych i artykułów spożywczych - zawody pożarnicze	-	966,91 zł

- usługa cateringowa i wynajem toalety – zawody pożarnicze - 2.639,52 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 472.039,27 zł

Na zaplanowaną kwotę 538.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 472.039,27 zł, tj. 87,74 %, w tym :

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 472.039,27 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nieco niższe wykonanie spowodowane jest otrzymaniem noty odsetkowej od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w styczniu 2023 roku, co obniżyło wydatki związane z zapłatą odsetek. - 472.039,27 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 0,00 zł

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00 zł

- Do końca okresu sprawozdawczego nie rozdysponowano rezerw w kwocie 43.240,00 zł gdyż nie zachodziła taka potrzeba - 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 12.131.520,06 zł

Na planowane wydatki w wysokości 12.705.874,83 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 12.131.520,06 zł, co stanowi 95,48 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 7.594.313,48 zł

Na planowane wydatki w wysokości 7.770.075,86 zł, wykorzystano środki w wysokości 7.594.313,48 zł, tj. 97,74 % planu. Z kwoty ogółem wydatków w poszczególnych szkołach przypadało na:

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu. - 27.612,42 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu. Do Szkoły Podstawowej w 2022 roku uczęszczało miesięcznie średnio 17 uczniów. - 303.921,82 zł
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe - 300.979,47 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami i dodatkowe - 737.845,90 zł

	wynagrodzenie roczne		
-	pochodne od wynagrodzeń	-	929.971,35 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	-	2.130,00 zł
-	zakup opału w szkołach podstawowych (olej opałowy, miął, węgiel, drewno, palet)	-	292.991,46 zł
-	zakup środków czystości , artykułów gospodarczych	-	10.448,30 zł
-	zakup art. biurowych, papierniczych	-	5.316,17 zł
-	zakup druków	-	2.753,45 zł
-	zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	-	1.392,37 zł
-	krzesła (30 szt.) i stoliki (20 szt.) szkolne	-	9.397,20 zł
-	zakup wyposażenia (piła spalinowa, kabel audio inne)	-	1.231,71 zł
-	artykuły remontowe i konserwacyjne	-	9.388,34 zł
-	programy komputerowe i licencje	-	8.967,71 zł
-	akcesoria komputerowe	-	125,00 zł
-	drobne wyposażenie (karnisz, skrzydło drzwiowe, tablica kredowa, wycieraczka, chodnik, deska sedesowa, mata składana gimnastyczna, pufa i inne)	-	2.020,43 zł
-	pozostałe materiały (kreda szkolna, wyposażenie apteczki, świetlóówki, panel ogrodzeniowy, tuba led, paliwo do kosiarki, baterie, uszczelki, nawóz i inne)	-	2.364,56 zł
-	pomoce dydaktyczne i książki	-	4.444,54 zł
-	zakup energii	-	62.671,78 zł
-	zakup wody	-	2.028,74 zł
-	zakup usług remontowych (naprawy, remonty, konserwacje)	-	12.982,25 zł
-	badania lekarskie pracowników	-	3.320,17 zł
-	serwisy techniczne, przeglądy okresowe i inne	-	11.148,29 zł
-	opłaty bankowe	-	6.147,04 zł
-	wywóz śmieci, ścieków	-	16.153,46 zł
-	usługi kominiarskie	-	2.194,77 zł
-	opłaty pocztowe, abonamenty RTV, opłaty wysyłkowe	-	1.279,30 zł
-	usługi bhp	-	7.035,92 zł
-	dostęp do serwisów internetowych, strony WWW	-	2.441,54 zł
-	kserokopie	-	3.720,22 zł
-	wyżywienie uczniów (drugie danie)	-	31.233,99 zł
-	usługi pozostałe (wyrobiecie pieczętek, dorobienie klucza, zmiana szablonu szkolna	-	2.798,49 zł

	strona, podpis elektroniczny, wydruk godła i inne)	
-	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.761,45 zł
-	usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do sieci Internet	15.572,04 zł
-	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.331,03 zł
-	podróże służbowe krajowe	1.790,71 zł
-	ubezpieczenia majątku	6.196,98 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu została ustalona w sposób zgodny z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	234.506,00 zł
-	podatek od nieruchomości	6.909,01 zł
-	szkolenia pracowników (wraz z dojazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem)	1.620,38 zł
-	wpłaty na PPK	1.744,33 zł
-	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.556,04 zł
-	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.704,23 zł
-	wynagrodzenie osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.422.178,41 zł
-	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.685,36 zł
-	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.559,35 zł
	wydatki inwestycyjne:	
	„Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”	9.840,00 zł
	wydatki na zakupy inwestycyjne:	
-	„Laboratorium przyszłości – szkoła Podstawowa w Brzezinach”	48.900,00 zł

Rozdz.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 408.190,99 zł
---------------	--	------------------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 466.826,20 zł, zostały wykonane w wysokości 408.190,99 zł, co stanowi 87,44 % planu. Z kwoty ogółem wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych przypadało na:

-	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub	51.922,30 zł
---	---	--------------

-	dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu. Do Szkoły Podstawowej w 2022 roku uczęszczało miesięcznie średnio 15 uczniów.	-	130.302,88 zł
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego . Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu. Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czempiszu uczęszczało miesięcznie średnio 10 uczniów.	-	
-	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe	-	9.026,70 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	23.840,68 zł
-	wynagrodzenie bezosobowe	-	270,00 zł
-	zakup opału (miał, węgiel)	-	25.124,59 zł
-	środki czystości, artykuły gospodarcze	-	236,87 zł
-	zakup artykułów biurowo – papierniczych	-	141,27 zł
-	zakup tuszy i tonerów	-	95,31 zł
-	zakup druków	-	79,56 zł
-	artykuły remontowe i konserwacyjne	-	913,47 zł
-	pozostałe materiały (baterie, paliwo do kosiarki i inne) i drobne wyposażenie	-	819,99 zł
-	programy komputerowe i licencje	-	311,29 zł
-	pomoce dydaktyczne i książki	-	2.233,52 zł
-	zakup energii	-	3.668,06 zł
-	zakup wody	-	172,53 zł
-	zakup usług remontowych	-	344,40 zł
-	badania lekarskie	-	200,00 zł
-	serwisy techniczne, przeglądy okresowe i inne	-	3.177,56 zł
-	wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	-	1.095,45 zł
-	opłaty bankowe	-	752,96 zł
-	usługi kominiarskie	-	154,23 zł
-	opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty wysyłkowe	-	107,36 zł
-	nadzór BHP	-	396,53 zł
-	dostęp do serwisów internetowych, strony www	-	317,50 zł
-	kserokopie	-	236,78 zł
-	podpis elektroniczny	-	471,40 zł
-	wyżywienie dzieci (drugie danie)	-	4.762,80 zł
-	pozostałe usługi (wytrobienie pieczętek)	-	52,71 zł
-	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za	-	20.973,68 zł

dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminy Błaszki, Godziesze i Szczytniki.

-	usługi telekomunikacyjne , w tym dostęp do sieci Internet	-	2.515,94 zł
-	ubezpieczenie majątku	-	555,02 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6.868,00 zł
-	szkolenie pracowników	-	70,00 zł
-	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	115.979,65 zł
Rozdz.	80104 Przedszkola	-	2.701.262,43 zł

Zaplanowane wydatki w przedszkolu w kwocie 2.810.756,97 zł, zostały wykonane w wysokości 2.701.262,43 zł, tj. 96,10 %. Z kwoty ogółem wydatków przypadało na :

-	dotacja dla Urzędu Miasta Kalisza, stanowiąca zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kalisz.	-	31.372,68 zł
-	dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Błaszki, stanowiąca zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Błaszki.	-	8.602,73 zł
-	dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, stanowiąca zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną.	-	2.510,84 zł
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Bajlandia Niepublicznego Przedszkola i Klubu Malucha w Brzezinach. Do przedszkola w 2022 uczęszczało miesięcznie średnio 16 dzieci.	-	139.368,43 zł
-	dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenie rzeczowe	-	86.394,99 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	524.965,50 zł

-	pochodne od wynagrodzeń	-	298.796,33 zł
-	składka na PFRON	-	717,00 zł
-	nagrody konkursowe do realizacji programu	-	650,00 zł
	Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa		
-	zakup oleju opałowego, peletu	-	102.805,49 zł
-	tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek	-	322,01 zł
-	zakup środków czystości	-	10.782,41 zł
-	zakup artykułów biurowo-papierniczych, druków	-	3.448,59 zł
-	zakup wyposażenia szafka umywalkowa	-	369,00 zł
-	zakup artykułów remontowych i konserwacyjnych	-	6.911,75 zł
-	komputery i akcesoria komputerowe	-	2.120,00 zł
-	programy komputerowe, licencje	-	1.214,00 zł
-	pomoce fachowe dla dyrektora i sekretariatu	-	80,91 zł
-	zakup wyposażenia (szafki, stoliki, krzesła przedszkolne, zmywarka, regały szatniowe)	-	8.246,32 zł
-	zakupy pozostałe (wycieraczka, dozownik do mydła, pojemnik do mycia zabawek, zegar, sól drogowa, paliwo do kosiarki, plandeka i lina zabezpieczająca plac zabaw, środki chwastobójcze i do ochrony roślin, żarówki i inne drobne materiały)	-	3.649,22 zł
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7.829,65 zł
-	zakup energii	-	32.567,35 zł
-	zakup wody	-	2.281,07 zł
-	usługi remontowe	-	9.238,51 zł
-	badania lekarskie	-	1.250,00 zł
-	serwisy techniczne , przeglądy okresowe i inne	-	14.298,72 zł
-	opłata bankowa	-	1.740,00 zł
-	odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów	-	16.055,92 zł
-	usługi kominiarskie	-	750,00 zł
-	opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty wysyłkowe	-	1.643,27 zł
-	usługi i nadzór BHP	-	150,00 zł
-	dostęp do serwisów internetowych, strony WWW	-	1.351,24 zł
-	usługa monitoringu	-	1.353,00 zł
-	obsługa bieżąca kotłowni	-	3.468,60 zł
-	wyżywienie dzieci (drugie danie)	-	63.013,35 zł
-	przejazd dzieci do biblioteki w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	-	500,00 zł
-	wsparcie systemu Punktualny Przedszkolak	-	695,00 zł
-	usługi pozostałe (usługa informatyczna,	-	172,20 zł

-	wyrobiecie pieczętki)	
-	zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu Gminy Brzeziny do przedszkoli w gminach Błaszki, Godziesze i Kraszewice	131.767,62 zł
-	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.775,72 zł
-	usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci Internet	5.614,47 zł
-	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	998,81 zł
-	podróże służbowe krajowe	250,80 zł
-	ubezpieczenie majątkowe	1.837,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	73.382,00 zł
-	szkolenia pracowników	1.400,00 zł
-	wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.718,87 zł
-	wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.500,00 zł
-	wynagrodzenie nauczycieli	1.049.143,67 zł
-	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.878,69 zł
-	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.308,70 zł

Rozdz.	80107 Świetlice szkolne	239.689,96 zł
---------------	--------------------------------	----------------------

Zaplanowane wydatki na świetlice szkolne w wysokości 274.256,00 zł zostały wykonane w wysokości 239.689,96 zł, co stanowi 87,40 %. Z kwoty ogółem wydatków przypadało na:

-	dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	12.993,89 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	35.497,12 zł
-	zakup artykułów biurowych, papierniczych i druków	905,32 zł
-	zakup poduch i tablic korkowych	579,99 zł
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.499,99 zł
-	badania lekarskie	200,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.686,00 zł
-	wpłaty na PPK	36,01 zł
-	wynagrodzenie nauczycieli	175.291,64 zł

Rozdz.	80113 Dowożenie uczniów do szkół	- 460.017,95 zł
---------------	---	------------------------

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych oraz dowożenie dzieci do szkół specjalnych zaplanowano kwotę 492.545,95 zł, z czego wykorzystano kwotę 460.017,95 zł, tj. 93,40 % planu, w tym:

- koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły - 183.956,15 zł
- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy - 276.061,80 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 35.141,20 zł

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 44.675,00 zł, zostały wykorzystane w wysokości 35.141,20 zł, tj. 78,66 %. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że większość nauczycieli korzystała ze szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doksztalcania Nauczycieli, w których udział wiązał się z niską odpłatnością. Z kwoty ogółem poniesiono wydatki na:

- koszty szkoleń nauczycieli wraz z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem - 21.033,20 zł
- dofinansowanie do studiów podyplomowych - 14.108,00 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacjami nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 120.805,59 zł

Wydatki planowane w wysokości 189.642,68 zł, wykonano w 120.805,59 zł, tj. 63,70 %. Z kwoty ogółem wydatków przypadało na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe - 4.818,96 zł
- wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycieli - 30.117,19 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 17.339,96 zł
- urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank - 799,99 zł
- artykuły biurowo-papiernicze - 1.168,95 zł
- pomoce dydaktyczne - 5.530,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.431,00 zł
- wynagrodzenie nauczycieli - 56.598,57 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 439.654,95 zł

Na planowane wydatki w wysokości 520.781,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 439.654,95 zł, wykonano 84,42 % planu. Wykonanie

adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych. Z kwoty ogółem poniesiono wydatki na:

-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego . Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu. Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czempiszu uczęszczał miesięcznie jeden uczeń.	-	222.677,53 zł
-	dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	6.080,49 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	25.560,26 zł
-	artykuły biurowo-papiernicze, druki	-	1.317,21 zł
-	komputery i akcesoria komputerowe	-	8.290,00 zł
-	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z potrzebami specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	-	1.908,96 zł
-	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z potrzebami specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – AKTYWNA TABLICA program rządowy	-	43.750,00 zł
-	koszt dostawy pomocy dydaktycznych	-	11,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.312,00 zł
-	wynagrodzenie nauczycieli	-	127.747,50 zł
Rozdz.	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	39.923,20 zł

Plan wydatków w wysokości 40.013,77 zł został zrealizowany w 99,77 % tj. w kwocie 39.923,20 zł. Środki w wysokości 39.889,66 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wydatki w kwocie 33,54 zł zostały poniesione ze środków własnych gminy. Wydatki poniesiono na :

-	wypłatę dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla SPSK w Wieluniu Szkoła w Czempiszu	-	3.726,16 zł
-	wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycielami	-	328,35 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	66,91 zł
-	artykuły biurowo-papiernicze	-	190,44 zł
-	podręczniki i ćwiczenia dla uczniów w ramach dotacji podręcznikowej	-	35.611,34 zł

Rozdz.	80195 Pozostała działalność	-	92.520,31 zł
---------------	------------------------------------	----------	---------------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 96.301,40 zł, zostały wykorzystane w wysokości 92.520,31 zł, tj. w 96,07 % planu, z tego na :

-	wynagrodzenie ekspertów	-	900,00 zł
-	zakup nagród konkursowych	-	3.986,16 zł
-	przewozy dzieci na zawody sportowe i konkursy	-	1.996,80 zł
-	nadzór sanitarny	-	66,32 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/emeryci i renciści/	-	81.512,00 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3.800,00 zł
-	pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	259,03 zł

Dział	851	Ochrona zdrowia	-	128.677,23 zł
--------------	------------	------------------------	----------	----------------------

Na planowane wydatki w wysokości 145.810,27 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 128.677,23 zł, co stanowi 88,25 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:

Rozdz.	85153 Przeciwdziałanie narkomanii	-	3.000,00 zł
---------------	--	----------	--------------------

Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 3.000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,00 %. Zakupiono:

-	materiały profilaktyczne	-	1.000,00 zł
-	przedstawienie o tematyce profilaktycznej	-	2.000,00 zł

Rozdz.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	122.119,96 zł
---------------	---	----------	----------------------

Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 139.241,11 zł zostały wydatkowane w kwocie 122.119,96 zł, tj. 87,70 %. Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizowanymi zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Brzeziny. Zaplanowane środki przeznaczono na:

-	zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	70,49 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	32.671,38 zł
-	pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń	-	8.223,60 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe pracownika punktu konsultacyjnego i poradnictwa psychologicznego	-	24.975,05 zł
-	diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	3.750,00 zł
-	zakup toneru	-	240,00 zł
-	zakup materiałów i gadżetów profilaktycznych	-	6.990,00 zł
-	zakup alkoholi	-	3.500,00 zł
-	zakup akcesoriów komputerowych (słuchawki, mysz)	-	215,00 zł
-	tort na spotkanie klubu AA	-	442,88 zł
-	zakup artykułów biurowych	-	602,39 zł

-	zakup środków czystości	-	178,19 zł
-	naprawa zasilacza	-	140,00 zł
-	przedstawienia i programy profilaktyczne	-	34.401,00 zł
-	opracowanie gminnego programu RPA	-	3.800,00 zł
-	szkolenie członków komisji RPA	-	500,00 zł
-	usługa informatyczna	-	98,40 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu została naliczona i przekazana zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	-	831,49 zł
-	wpłaty na PPK	-	490,09 zł

Środki wykorzystano zgodnie z występującymi potrzebami w tym zakresie.

Rozdz.	85195 Pozostała działalność	-	3.557,27 zł
---------------	------------------------------------	----------	--------------------

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.569,16 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.557,27 zł, tj. 99,67 %. Były to wydatki poniesione na:

-	Powiat Kaliski-„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	-	557,27 zł
-	zakup wyposażenia (agregatu , dwóch parasoli i grzejnika elektrycznego)- dotacja dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu.	-	3.000,00 zł

Dział	852	Pomoc społeczna	-	4.288.414,50 zł
--------------	------------	------------------------	----------	------------------------

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 4.478.754,33 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.288.414,50 zł, tj. 95,75 % , w tym:

Rozdz.	85202 Domy pomocy społecznej	-	345.705,68 zł
---------------	-------------------------------------	----------	----------------------

Zaplanowano środki w wysokości 348.000,00 zł na partycypację w kosztach dotyczących pobytu osób schorowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji z terenu Gminy Brzeziny w domach pomocy społecznej, plan został wykorzystany w kwocie 345.705,68 zł, tj. w 99,34 %.

-	odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	-	345.705,68 zł
---	---	---	---------------

Rozdz.	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	3.120,00 zł
---------------	--	----------	--------------------

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.560,00 zł, przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan wydatków został wykorzystany w wysokości 3.120,00 zł, tj. w 87,64 % planu. Plan wykorzystano zgodnie z wstępującymi potrzebami w tym zakresie. Wydatki poniesiono na:

-	poradnictwo psychologiczne	-	3.120,00 zł
---	----------------------------	---	-------------

Rozdz.	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre	-	17.865,61 zł
---------------	---	----------	---------------------

świadczenia rodzinne , w tym:

Na planowane wydatki w kwocie 21.750,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 17.865,61 zł, tj. 82,14 %. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (§ 2030). Wykorzystano środki zgodnie z występującymi w tym zakresie potrzebami, w tym:

-	składki od zasiłków stałych	-	17.865,61 zł
Rozdz.	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	88.600,93 zł

Planowane wydatki w wysokości 93.500,00 zł, zostały wykorzystane w wysokości 88.600,93 zł, co stanowi 94,76 % planu. W tym: środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 67.950,93 zł oraz środki własne w kwocie 20.650,00 zł. W ramach powyższego zadania wypłacono następujące świadczenia:

-	wypłata zasiłków celowych (świadczenia pieniężna i rzeczowe)	-	20.650,00 zł
-	wypłata zasiłków okresowych	-	67.950,93 zł
Rozdz.	85215 Dodatki mieszkaniowe	-	0,00 zł

Nie wypłacono świadczeń z tytułu zaplanowanych w wysokości 500,00 zł dodatków mieszkaniowych, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdz.	85216 Zasiłki stałe		244.993,99 zł
---------------	----------------------------	--	----------------------

Planowane wydatki w kwocie 257.492,00 zł zostały wykonane w wysokości 244.993,99 zł, tj. 95,15 %. W tym: środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 237.247,71 zł oraz środki własne w kwocie 7.746,26 zł.

-	wypłata zasiłków stałych	-	238.685,71 zł
-	zwrot nienależnie pobranego świadczenia	-	6.308,28 zł
Rozdz.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	-	631.584,66 zł

Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w wysokości 656.022,33 zł, wydatkowano w wysokości 631.584,66 zł, tj. 96,27 %. Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na:

-	zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	3.698,08 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	468.943,60 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	87.408,52 zł
-	zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero	-	5.637,18 zł
-	zakup lamp, złączek, baterii, opraw Led	-	485,98 zł

-	literatura fachowa	-	576,25 zł
-	program MS Office	-	1.170,00 zł
-	zakupy pozostałe (strecz, folia do pakowania, taśma pakowa, talerze, woreczki, baterie, art. żywnościowe, toner, wentylator, akumulatory, pendrive, czajnik, kable, ładowarki, pieczątki i inne)	-	1.961,46 zł
-	zakup wody	-	121,13 zł
-	zakup energii	-	1.015,02 zł
-	badania profilaktyczne pracowników	-	150,00 zł
-	przesyłki, opłaty pocztowe	-	4.080,50 zł
-	dostęp do platformy LEX	-	3.127,08 zł
-	opłaty bankowe	-	8.860,00 zł
-	administrowanie systemami, usługi informatyczne	-	8.082,40 zł
-	odbitki ksero	-	977,67 zł
-	outsourcing RODO	-	6.888,00 zł
-	odnowienia certyfikatu kwalifikowanego	-	3.050,40 zł
-	usługa dostępu do druków Gofin	-	409,50 zł
-	odnowienie domeny internetowej, utrzymanie BIP, utrzymanie certyfikatu SSL	-	1.148,82 zł
-	odprowadzenie ścieków	-	233,18 zł
-	dostęp do systemu ProPublico	-	984,00 zł
-	rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne	-	5.166,59 zł
-	podróże służbowe krajowe	-	1.114,11 zł
-	ubezpieczenie majątkowe	-	607,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.671,00 zł
-	podatek od nieruchomości	-	1.161,00 zł
-	szkolenia i delegacje na szkolenia pracowników	-	1.438,00 zł
-	wpłaty na PPK	-	2.418,19 zł

Źródłem sfinansowania wydatków w tym rozdziale były środki pochodzące z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie 117.868,00 zł oraz środki własne w kwocie 513.716,66 zł.

Rozdz.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	168.576,81 zł
---------------	--	----------	----------------------

Zaplanowane wydatki w wysokości 183.975,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 168.576,81 zł, tj. 91,63 % planu. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) w wysokości 54.700,00 zł oraz środki własne w kwocie 113.876,81 zł. Wykorzystano środki zgodnie z występującymi w tym zakresie potrzebami i przeznaczono na:

-	wydatki na wynagrodzenia bezosobowe opiekunów	-	137.896,80 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	15.590,01 zł

-	zakup usług zdrowotnych	-	240,00 zł
-	zakup usług fizjoterapeuty	-	14.850,00 zł
Rozdz.	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	-	198.953,73 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 202.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 198.953,73 zł, tj. 98,49 % planu. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 156.000,00 zł i środki własne w kwocie 42.953,73 zł. Wykorzystano środki zgodnie z występującymi w tym zakresie potrzebami i przeznaczono na:

-	posiłki w szkole i wypłacane świadczenia na żywność	-	198.953,73 zł
---	---	---	---------------

Rozdz.	85295 Pozostała działalność	-	2.589.013,09 zł
---------------	------------------------------------	----------	------------------------

Wydatki w rozdziale 85295 zaplanowano na kwotę 2.712.455,00 zł. Na dzień 31.12.2022 roku zrealizowano je w wysokości 2.589.013,09 zł, tj. w 95,45 %. Były to wydatki poniesione na:

-	prace społecznie użyteczne	-	1.792,00 zł
-	wypłata świadczeń – dodatek osłonowy	-	896.270,10 zł
-	świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy-Fundusz Pomocy	-	226.720,00 zł
-	wypłata 300 zł na osobę – Fundusz Pomocy	-	27.300,00 zł
-	zasiłki celowe na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu – Fundusz Pomocy	-	1.558,00 zł
-	wynagrodzenia – dodatek osłonowy	-	12.640,00 zł
-	wynagrodzenia pracowników – Dzienny Dom i Klub Senior+	-	9.930,00 zł
-	pochodne od wynagrodzeń – dodatek osłonowy	-	2.368,71 zł
-	pochodne od wynagrodzeń – Dzienny Dom i Klub Senior+	-	2.030,71 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe – Dzienny Dom i Klub Senior+	-	945,00 zł
-	wyposażenie dziennego Domu Senior+	-	65.060,86 zł
-	wyposażenie dziennego Klubu senior+	-	32.524,83 zł
-	zakup opału (pelet) – Dzienny Dom i Klub Senior+	-	4.800,00 zł
-	artykuły do paczek, talerze – wieczerza wigilijna	-	1.456,64 zł
-	program EZAR+ funkcjonalność – dodatek osłonowy	-	1.832,70 zł
-	uchwyt do telewizora	-	199,00 zł
-	urządzenie na potrzeby usług telekomunikacyjnych – Dzienny Dom i Klub Senior+	-	1.041,98 zł
-	zakupy pozostałe (ozdoby świąteczne, lampki choinkowe, stojak, pieczątki) – Dzienny Dom i Klub Senior+	-	451,84 zł
-	zakup środków czystości, środków higienicznych,	-	83.838,10 zł

	wyposażenia – środki z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkującym w pomieszczeniach będących własnością Gminy Brzeziny na podstawie skierowania z Powiatu Kaliskiego w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.	
-	zakup środków żywnościowych -środki z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkującym w pomieszczeniach będących własnością Gminy Brzeziny na podstawie skierowania z Powiatu Kaliskiego w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.	- 135.449,80 zł
-	woda – Dzienny Dom i Klub Senior+	- 5,40 zł
-	energia, woda- środki z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkującym w pomieszczeniach będących własnością Gminy Brzeziny na podstawie skierowania z Powiatu Kaliskiego w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.	- 12.918,01 zł
-	usługa gastronomiczna – wieczerza wigilijna	- 6.035,00 zł
-	koszty obsługi dodatku osłonowego administrowanie systemem	- 1.000,00 zł
-	usługa cateringowa – Dzienny Dom i Klub Senior+	- 975,08 zł
-	zabiegi rehabilitacyjne – Dzienny Dom i Klub Senior+	- 240,00 zł
-	usługi malarskie, naprawy sprzętu -środki z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkującym w pomieszczeniach będących własnością Gminy Brzeziny na podstawie skierowania z Powiatu Kaliskiego w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.	- 15.738,00 zł
-	opłaty za najem lokalu, opłaty eksploatacyjne, ścieki -środki z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkującym w pomieszczeniach będących własnością Gminy Brzeziny na podstawie skierowania z Powiatu Kaliskiego w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.	- 8.161,03 zł
-	ścieki – Dzienny Dom i Klub Senior+	- 17,65 zł

-	usługi telefoniczne– Dzienny Dom i Klub Senior+	164,63 zł
-	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy	2.246,74 zł
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	278,00 zł
-	wpłata na PPK – dodatek osłonowy	25,65 zł
-	wynagrodzenia – Fundusz Pomocy	936,00 zł
-	poходne od wynagrodzeń – Fundusz Pomocy	184,10 zł
Wydatki majątkowe:		
-	„Utworzenie i wyposażenie dziennego Domu „Senior+” w Brzezinach”	612.977,91 zł
-	„Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Brzezinach”	360.923,05 zł
-	„Wymiana źródła centralnego ogrzewania dla dziennego Domu i Klubu „Senior+” w Brzezinach”	57.976,57 zł

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5.411.100,00 zł
--------------	------------	---	----------	------------------------

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 5.411.100,00 zł, tj. w wysokości 93,29 % planu. Z tego :

Rozdz.	85395 Pozostała działalność	-	5.411.100,00 zł
---------------	------------------------------------	----------	------------------------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 93,29 %. Dotyczyły one wypłaty dodatków węglowych i kosztów obsługi tego zadania. Wydatki poniesiono na:

-	wypłatę dodatków węglowych	-	5.305.000,00 zł
-	wynagrodzenia pracowników	-	81.260,22 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	15.200,99 zł
-	zakup oprogramowania	-	8.800,89 zł
-	podróże służbowe	-	837,90 zł

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	134.946,00 zł
--------------	------------	--------------------------------------	----------	----------------------

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 157.744,00 zrealizowano wydatki w wysokości 134.946,00 zł, co stanowi 85,55 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:

Rozdz.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	100.970,00 zł
---------------	---	----------	----------------------

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 122.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 100.970,00 zł, tj. 82,29 %. Źródłem finansowania w tym rozdziale była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 80.776,00 zł oraz środki własne budżetu w kwocie 20.194,00 zł

-	wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie	-	100.970,00 zł
---	--	---	---------------

Rozdz.	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	33.976,00 zł
---------------	--	----------	---------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 35.304,00 zł, zrealizowano w wysokości 33.976,00 zł, tj. 96,24 %.

-	wypłacono stypendia naukowe	-	33.976,00 zł
---	-----------------------------	---	--------------

Dział	855	Rodzina	-	6.876.197,97
--------------	------------	----------------	----------	---------------------

zł

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 7.039.355,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 6.876.197,97 zł, co stanowi 97,68 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:

Rozdz.	85501 Świadczenia wychowawcze	-	2.907.916,28
			zł

Na plan w wysokości 2.952.246,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.907.916,28 zł, co stanowi 98,50 %. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w na realizację zadań zleconych gminom (§ 2060) w wysokości 2.907.916,28 zł. Przedmiotowe wydatki dotyczyły:

-	wypłaty świadczeń wychowawczych	-	2.898.625,50
			zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.148,32 zł
-	po pochodnych od wynagrodzeń	-	1.170,21 zł
-	opieki autorskiej system EZAR+, zakładka 500+, opieka INFO+, administrowanie systemu ŚW	-	1.418,50 zł
-	opłaty bankowe	-	400,00 zł
-	usługi telekomunikacyjne	-	123,00 zł
-	wpłaty na PPK	-	30,75 zł

Rozdz.	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i koszty ich obsługi	-	3.771.606,41
			zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 3.885.080,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 3.771.606,41 zł, co stanowi 97,08 %,na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” sfinansowano dotacją celową w wysokości 3.687.556,24 zł, wkład własny gminy wynosił 84.050,17 zł. Przedmiotowe wydatki poniesiono na:

-	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowane po zakończeniu roku budżetowego	-	2.204,58 zł
-	wypłata świadczeń rodzinnych	-	3.016.305,75
			zł
-	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	91.614,31 zł
-	wypłata zasiłków dla opiekuna	-	14.880,00 zł
-	wypłata świadczeń rodzicielskich	-	97.626,10 zł
-	wypłata świadczeń za życiem	-	8.000,00 zł
-	składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna	-	354.405,80 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	144.460,26 zł
-	po pochodne od wynagrodzeń	-	26.034,71 zł

-	baterie, akumulatory, mysz, pieczątki	-	340,49 zł
-	papier ksero	-	999,85 zł
-	druki	-	904,05 zł
-	tonery	-	300,00 zł
-	zakup energii	-	2.623,18 zł
-	opieka autorska programu EZAR+, FUA+, WIP+, INFO+, administrowanie systemu ŚR i FA	-	4.800,06 zł
-	usługi pocztowe, koszty wysyłki	-	2.372,82 zł
-	usługa informatyczna	-	98,40 zł
-	zakup usług telekomunikacyjnych	-	295,20 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.326,00 zł
-	odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	14,85 zł

Zaplanowany w kwocie 10.000,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa zrealizowano w wysokości 2.204,58 zł wyegzekwowanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływ z tytułu odsetek w wysokości 14,85 zł, pobranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zostały w całości przekazane do budżetu państwa.

Rozdz.	85503 Karta Dużej Rodziny	-	1.004,69 zł
---------------	----------------------------------	---	--------------------

Zaplanowane wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych w wysokości 1.137,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.004,69 zł, tj. w 88,36 %. Były to wydatki

Poniesione na:

-	zakup materiałów	-	1.004,69 zł
---	------------------	---	-------------

Rozdz.	85504 Wspieranie rodziny, w tym:	-	77.762,60 zł
---------------	---	---	---------------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 78.472,00 zł zostały zrealizowane w 99,10 %, wydatkowano na ten cel 77.762,60 zł. Źródłem finansowania była środki własne. W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

	Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	-	77.762,60 zł
-	wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny	-	62.941,17 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	12.265,93 zł
-	podróże służbowe krajowe	-	1.030,50 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.525,00 zł

Rozdz.	85508 Rodziny zastępcze	-	3.465,78 zł
---------------	--------------------------------	---	--------------------

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.465,78 zł, tj. 86,64 %. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

-	opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	-	3.465,78 zł
---	--	---	-------------

Rozdz.	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	-	57.617,21 zł
---------------	--	---	---------------------

**świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów**

Zaplanowane wydatki w wysokości 61.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 57.617,21 zł, tj. 93,69 %. Całość sfinansowana była dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010). Były to wydatki poniesione na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 57.617,21 zł

Rozdz.	85595 Pozostała działalność	-	56.825,00 zł
---------------	------------------------------------	----------	---------------------

Na zaplanowane wydatki w kwocie 56.920,00 zł, zrealizowano plan w wysokości 56.825,00 zł, tj. w 99,83 %. Poniższe wydatki sfinansowano środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy. Były to wydatki poniesione na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 49.052,00 zł
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń - 2.915,75 zł
- świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy - 3.360,00 zł
- zakup materiałów – koszty obsługi - 32,00 zł
- wynagrodzenia – koszty obsługi - 1.250,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 215,25 zł

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2.000.535,17 zł
--------------	------------	--	----------	------------------------

Na zaplanowane środki finansowe w kwocie 2.433.081,29 zł, zrealizowano środki w kwocie 2.000.535,17 zł, tj. w 82,22 %, z tego:

Rozdz.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	81.157,14 zł
---------------	--	----------	---------------------

Zaplanowane wydatki w wysokości 86.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 81.157,14 zł, tj. 94,37 % planu.

- dopłata do 1 m³ ścieków, na podstawie uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XXI/196/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. - 81.157,14 zł

Rozdz.	90002 Gospodarka odpadami	-	1.303.769,75 zł
---------------	----------------------------------	----------	------------------------

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.540.977,39 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 1.303.769,75 zł, tj. 84,61 zł i przeznaczone na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników - 140,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 65.322,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 11.207,23 zł
- zakup niszczarki - 1.291,50 zł

-	zakup artykułów biurowych	-	2.000,00 zł
-	opieka autorska GOMIG, aktualizacja programu	-	3.917,56 zł
-	przygotowanie i wdrożenie formularza epuap	-	800,00 zł
-	usługa doradztwa prawnego	-	8.118,00 zł
-	odbiór i transport odpadów komunalnych	-	1.161.347,74 zł
-	usługi telekomunikacyjne	-	329,88 zł
-	podróże służbowe krajowe	-	101,92 zł
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.662,97 zł
-	szkolenie pracownika	-	330,00 zł
-	Wydatek inwestycyjny: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów”	-	47.200,00 zł
Rozdz.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	-	31.821,60 zł

Plan w wysokości 35.480,00 zł został wykonany w 89,69 %, tj. w kwocie 31.821,60 zł .
W/w środki zostały przeznaczone na :

-	zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania samochodu wielofunkcyjnego (olej napędowy, adblue, olej hydrauliczny, piana aktywna i inne)	-	8.813,52 zł
-	monitoring, analizy, pomiary składowiska odpadów komunalnych	-	12.342,28 zł
-	przegląd serwisowy urządzenia hakowego, badanie techniczne samochodu wielofunkcyjnego	-	1.593,80 zł
-	ubezpieczenie samochodu wielofunkcyjnego	-	7.298,00 zł
-	podatek od środków transportowych – samochód wielofunkcyjny	-	1.774,00 zł

Wykonie wydatków w tym rozdziale było adekwatne do faktycznych potrzeb.

Rozdz.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	3.420,34 zł
---------------	--	---	--------------------

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.560,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3.420,34 zł, tj. 75,01 % planu i zostały przeznaczone na :

-	opaska, dyspenser, koszyczek do dyspensera-ochrona kasztanów	-	1.000,00 zł
-	zakup kwiatów i krzewów	-	2.420,34 zł

Rozdz.	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	68.420,58 zł
---------------	--	---	---------------------

Plan w wysokości 68.420,58 zł zrealizowano w 100,00 %. Były to wydatki poniesione na realizację Projektu „ Czyste powietrze”:

-	wynagrodzenia pracowników punktu	-	27.809,84 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	5.428,64 zł
-	wynagrodzenie bezosobowe	-	3.400,00 zł
-	materiały promocyjne	-	9.204,09 zł
-	artykuły spożywcze – spotkanie informacyjne	-	703,45 zł
-	notebook wraz z akcesoriami	-	4.140,00 zł

-	materiały biurowe	-	9.616,29 zł
-	niszczarka	-	1.570,35 zł
-	usługa cateringowa	-	6.547,92 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt - 10.831,10 zł

Zaplanowane środki w wysokości 15.300,00 zł, przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 2011 r. o ochronie zwierząt. Zrealizowane wydatki na koniec roku wynosiły 10.831,10 zł, tj. 70,79 %. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

-	zakup karmy	-	100,00 zł
-	hotelowanie psów, przyjęcie psa do schroniska, gotowość do opieki	-	9.316,10 zł
-	usługa weterynaryjna (szczepienie, odrobaczanie)	-	1.415,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 427.600,07 zł

Plan w wysokości 604.343,32 zł, został wykorzystany w wysokości 427.600,07 zł, tj. 70,75 %. Niższe wykonanie wykonane jest wynikiem zawyżenia planu w związku z pismem otrzymanym z Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w sprawie podwyżek cen energii oraz kalkulacji kosztów. Wydatki poniesiono na:

-	zakup energii	-	427.600,07 zł
---	---------------	---	---------------

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 68.528,09 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 70.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 68.528,09 zł, tj. 97,60 %. Były to wydatki poniesione na:

-	transport i zbiórkę padliny	-	12.960,00 zł
-	transport i unieszkodliwienie odpadów (azbest)	-	55.568,09 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 4.986,50 zł

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się w kwocie 4.986,50 zł, tj. wykonano 62,33 %. Zrealizowane wydatki poniesiono na:

-	przegląd i kontrola techniczna placów zabaw. Niższe wykonanie wydatków wynika z braku zakupów materiałów do ewentualnych napraw placów zabaw oraz nie poniesieniem opłat z tytułu zanieczyszczenia środowiska.	-	4.986,50 zł
---	--	---	-------------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 873.538,51 zł

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 881.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 873.538,51 zł, tj. 99,15 % planu, w tym;

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej - 30.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Były to wydatki poniesione na:

-	zorganizowanie imprezy plenerowej	-	30.000,00 zł
---	-----------------------------------	---	--------------

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 623.538,51 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 631.000,00 zł zostały wykorzystane w 98,82 % i przeznaczone na :

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach - 566.000,00 zł
- wydatek inwestycyjne:
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego w Piegonisku Pustkowie na cele świetlicy wiejskiej” - 25.983,92 zł
- „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Wrząca” - 31.554,59 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki 220.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 220.000,00 zł, zostały wykorzystane w 100,00 % i przeznaczone na :

- dotację dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach - 220.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna - 212.575,69 zł

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 221.280,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 212.575,69 zł, tj. 96,07 % planu, w tym;

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 49.243,08 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 51.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 49.243,08 zł, co stanowi 95,99 %. Są to wydatki na :

- wynagrodzenie animatorów - 10.800,00 zł
- zakup materiałów (deski na ławki, farba) - 1.445,52 zł
- zakup energii - 4.249,03 zł
- zakup wody, abonament - 50,33 zł
- prace pielęgnacyjne i konserwacja boiska - 32.200,00 zł
- odbiór odpadów, ścieki - 498,20 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej - 43.857,22 zł

Na działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano środki w wysokości 50.480,00 zł, realizacja na koniec roku wyniosła 43.857,22 zł, tj. 86,88 %. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na :

- zakup desek, gwoździ śrub na remont pomostu - 3.816,61 zł
- zakupy środków czystości, materiałów malarskich na ośrodek wypoczynkowy - 2.148,11 zł
- zakup piasku na plażę oraz tabliczek informacyjnych - 980,65 zł
- zakup dwóch tapczanów - 1.800,01 zł
- zakup liter samoprzylepnych - 69,59 zł
- zakup butli gazowych, odkurzacza i bojlera do wody - 2.369,75 zł
- zakupy pozostałe - 554,50 zł
- zakup energii elektrycznej, wody - 6.938,18 zł
- zakup usług remontowych - 738,00 zł
- wywóz nieczystości i odpadów - 6.179,68 zł

-	reklama ośrodka wypoczynkowego	-	725,70 zł
-	usługa pralni	-	1.890,12 zł
-	zakup usług pozostałych (obsługa bhp, opłaty bankowe, badanie wody)	-	1.022,93 zł
-	zakup usług pozostałych (arkusz mapy, udostępnienie informacji, zgłoszenie wodnoprawne, renowacja instalacji sanitarnej i inne)	-	592,96 zł
-	usługi telekomunikacyjne	-	624,43 zł
-	ubezpieczenie majątku – (budynek ośrodka wypoczynkowego)	-	717,00 zł
-	podatek od nieruchomości	-	12.689,00 zł
Rozdz.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	119.475,39 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 119.500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 119.475,39 zł, tj. 99,98 % planu i zostały przeznaczone na:

-	dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Olimpia " Brzeziny	-	79.000,00 zł
-	dotacja dla klubu Sporteam Ziętek	-	28.000,00 zł
-	dotacja dla Akademii Piłkarskiej Reissa	-	8.000,00 zł
-	stypendium sportowe	-	1.000,00 zł
-	zakup farby	-	775,39 zł
-	koszt udziału w programie Szkolny Klub Sportowy	-	2.700,00 zł
	Razem wydatki, w tym:	-	42.763.004,37 zł
-	Wydatki bieżące	-	36.433.792,80 zł
-	Wydatki majątkowe	-	6.329.211,57 zł
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		84.456,22 zł

III. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Gminy w 2022 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie **8.341.794,66 zł**, wykonano wydatki w kwocie **8.199.479,27 zł** tj. 98,29 %.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczą:

Rozdział 01095 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy- wykonane zostały w 100,00%, tj. w wysokości 478.402,89 zł.

Rozdział 75011 – realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (prowadzenie USC, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, obrona

cywilna) – wykonanie w wysokości 57.057,14 zł.

Rozdział 75101 – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie w kwocie 1.198,00 zł.

Rozdział 80153 – wydatki związane z zakupem i udostępnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 39.889,66 zł

Rozdział 85228 – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej - wykonanie w wysokości 54.700,00 zł.

Rozdział 85295 – wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych – wykonanie w wysokości 914.137,16 zł.

Rozdział 85501 – realizacja zadań wynikająca z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi w/w świadczeń- wykonanie w wysokości 2.907.916,28 zł.

Rozdział 85502 – wypłata świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi w/w świadczeń- wykonanie w wysokości 3.687.556,24 zł.

Rozdział 85503 – realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – wykonanie w wysokości 1.004,69 zł.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie w wysokości 57.617,21 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej za 2022 rok oraz załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z zakresu administracji rządowej za 2022 r.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6.347.164,26 zł**, realizacja na koniec 2022 roku wynosiła **6.329.211,57 zł** tj. **99,72 %** planu.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł.

W ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano inwestycję na kwotę 73.800,00 zł. Wydatki dotyczyły dwóch zadań pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny w miejscowości Czempisz i Pieczyńska” oraz „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny – w obydwu zadaniach wykonano dokumentację projektową. Wydatki zostały w 100,00 % sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kwota wydatków poniesionych w 2022 roku na infrastrukturę drogową wynosi 5.023.005,24 zł, tj. 99,81 %. Są to wydatki poniesione następujące zadania:

- „Budowa drogi gminnej z budową skrzyżowania z drogą powiatową wraz z zarurowaniem istniejącego rowu dla potrzeb funkcjonowania projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z jej włączeniem do istniejącej kanalizacji” – wartość zadania to kwota 62.730,00 zł w całości

poniesiona ze środków własnych gminy. Wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej,

- „Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych”. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej oraz częściowo wykonanych robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Powyższe zadanie zostało sfinansowane ze środków Powiatu Kaliskiego (umowa z dnia 13.09.2022 r.) w kwocie 317.000,00 zł oraz środków własnych w wysokości 294.399,59 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Brzeziny” – wydatki w kwocie 30.000,00 zł dotyczyły dokumentacji projektowej i w całości zostały poniesione ze środków własnych gminy,
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły – Fajum” – wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapów I, II i III w kwocie 50.000,00 zł w 100% poniesione ze środków własnych gminy,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie” – wydatki w kwocie 302.063,72 zł obejmowały roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup tablicy informacyjnej. Kwota 216.250,00 zł pochodziła ze środków z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania jednorocznego – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Kwota pozostała – 85.813,72 zł to środki własne gminy Brzeziny,
- „Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny” – wydatki w kwocie 29.520,00 zł dotyczące opracowania dokumentacji projektowej pochodziły w całości ze środków własnych gminy,
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czempisz, dz. Nr 193” – wydatki w wysokości 31.488,00 zł, dotyczące modernizacji drogi w całości zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie” – kwota wydatkowana na wykonanie zadania w wysokości 118.492,45 zł w 100% została pokryta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,
- „Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” dotyczący kompleksowej przebudowy brzezińskich dróg gminnych – częściowe wykonanie zadania – w kwocie 3.787.311,48 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa poniesiono łącznie wydatki w wysokości 13.209,34 zł. Były to wydatki poniesione ze środków własnych gminy na prace dotyczące realizacji zadania pn. „ Kompleksowa modernizacja mieszkania na ul. 1000-lecia 10 w Brzezinach” – (zakup materiałów remontowych, wykonanie instalacji elektrycznej) .

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania inwestycyjne – na realizację programu „Polska Cyfrowa” poniesiono łącznie wydatki w wysokości 11.598,95 zł. Wydatki dotyczyły diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz projektu technicznego z kosztorysem inwestorskim , ofertowym oraz specyfikacją robót. Na realizację powyższego zadania gmina otrzymała grant w wysokości 6.598,95 zł w ramach Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie:5.1 Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki w całości

pochodziły ze środków własnych gminy i dotyczyły udzielonych dotacji celowych na realizację następujących zadań:

- „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach” – kwota 4.242,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzięciołach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji grzewczej” – 8.000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zakończono realizację zadania pn. „Laboratorium Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Brzezinach”. Wydatki w kwocie 48.900,00 zł poniesiono ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia i pomocy naukowych Laboratorium. Opracowano również dokumentację projektową w celu realizacji zadania „Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. Wydatek w kwocie 9.840,00 zł poniesiono ze środków własnych gminy.

W dziale 85295 zakończono realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+”. Wymieniono również źródło ogrzewania dla obydwu zadań. Łączny koszt realizacji to 1.031.877,53 zł, z czego kwota 525.000,00 pochodziła z Urzędu Marszałkowskiego, kwota 506.877,53 zł to środki własne gminy.

W dziale 90002 gmina kontynuuje zadanie pod nazwą Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Wydatki w wysokości 47.200,00 w całości zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano ze środków własnych Gminy wydatki na dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 57.538,51 zł. Kontynuowano zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego w Piegonsku – Pustkowie na cele świetlicy wiejskiej”. Za kwotę 25.983,92 zł zakupiono materiały wykończeniowe, wykonano instalacje elektryczną, dokonano odbioru budynku. Rozpoczęto nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Wrząca”. Za kwotę 31.554,59 zł opracowano projekt budowlany świetlicy i wykonano przyłącze wodociągowe.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NA WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY ORAZ ZMIANY PLANU W 2022 ROKU

Na wydatki bieżące związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano kwotę 120.569,16 zł, wydatki zrealizowano w wysokości **72.857,27 zł** tj. 60,43 %. W ciągu 2022 zrealizowano następujące wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju

cyfrowym – GRANT PPGR” zakupiono i przekazano 30 dzieciom laptopy wraz z akcesoriami o łącznej wartości 72.300,00 zł.

- Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Za wdrożenie i koordynację odpowiada Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W 2022 roku przekazano dotację w kwocie 569,16 zł. Starostwo Powiatowe w Kaliszu dokonało zwrotu dotacji w wysokości 11,89 zł

Wydatki majątkowe po zmianach planu zrealizowano na koniec 2022 w 100,00% tj. w kwocie **11.598,95 zł**. Wydatki dotyczyły realizacji projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” również w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1. rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Realizację projektu pn. „ Dostępny samorząd” przeniesiono na 2023 rok.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków. O których mowa w art. 5 ust.3 ustawy oraz zmiany planu przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

VI. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie Gminy na 2022 rok, zaplanowano wydatki przeznaczone na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie **538.000,00 zł**, w ciągu 2022 roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano **472.039,27 zł**, tj. **87,74 %** planu.

VII. WYKONANIE BUDŻETU-WYNIK FINANSOWY ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie początku roku	od % wykonania
A.DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	45.441.341,25	44.115.696,96	97,08
A.1.Dochody bieżące	40.230.469,23	38.887.364,14	96,66
A.2 Dochody majątkowe	5.210.872,02	5.228.332,82	100,34
B.WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)	45.817.914,25	42.763.004,37	93,33
B.1.Wydatki bieżące	39.470.749,99	36.433.792,80	92,31
B.2. Wydatki majątkowe	6.347.164,26	6.329.211,57	99,72
C.WYNIK (A-B)	-376.573,00	1.352.692,59	X
D.1.PRZYCHODY OGÓŁEM	964.673,00	4.784.909,88	496,01
D.2 .ROZCHODY OGÓŁEM	588.100,00	588.100,00	100,00

Wykonany budżet na dzień 31.12.2022r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.352.692,59 zł**, gdyż dochody ogółem wykonano w kwocie 44.115.696,96 zł a wydatki

ogółem w kwocie 42.763.004,37 zł.

VIII.SALDO OPERACYJNE BUDŻETU

Poniższa tabela prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej na dzień 31.12.2022r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	40.230.469,23	38.887.364,14	60,87
Wydatki bieżące	39.470.749,99	36.433.792,80	56,05
Saldo operacyjne budżetu	759.719,24	2.453.571,34	X

Saldo operacyjne budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **2.453.571,34 zł**. Wykonane wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących budżetu powiększonych o wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 i 8 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymóg z art.242 ustawy o finansach publicznych.

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1.Przychody budżetu

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości **964.673,00 zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **4.784.909,88 zł**, tj. **496,01 %**

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 629.223,63 zł zrealizowano w 100,00% w tym:

- kwotę 269.420,14 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie w 2020 r., i zostały przeznaczone na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych ,
- kwotę 48.900,00 zł, z Funduszu COVID-19 i zostanie przeznaczona w 2022r. na kontynuację programu pn.” Laboratoria przyszłości”,
- kwota 1.474,10 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z 2020r. zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- kwota 308.369,39 pochodzi z niewykorzystanych środków z 2021r. zaplanowanych na realizację gminnego programu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- kwota 1.060,00 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z 2021r. z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy- z posiadanych wolnych środków w kwocie 4.155.686,25 zł, zaangażowano kwotę 335.449,37 zł.

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- w 2022 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

2.Rozchody budżetu

Zaplanowane rozchody w wysokości **588.100,00 zł** zostały zrealizowane w 100,00 % :

§ 992 Spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą **588.100,00 zł**,

łącznie kwota dokonanych spłat rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 501.634,94 zł, co stanowi 2,40 % zrealizowanych dochodów .

Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Brzeziny przedstawiono w Załączniku Nr 7 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2022rok.

X. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy wynosił **1.879.677,50 zł**, realizacja na dzień 31.12.2022 r. zamknęła się w kwocie **1.872.951,31 zł** tj. **99,64 %**, przekazano następujące dotacje:

1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

-dotacje celowe

Przekazano dotacje dla Powiatu Kaliskiego w wysokości 34.134,25 zł na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Dotacje celową w łącznej wysokości 42.486,25 zł przeznaczoną na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Brzeziny do przedszkoli będących na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego z tego: przekazano Miastu Kalisz przekazano kwotę 31.372,68 zł , Gminie Błaszki przekazano środki w wysokości 8.602,73 zł oraz Miastu i Gminie Grabów nad Prosną kwotę 2.510,84 zł .

Udzielono dotacji dla Powiatu Kaliskiego w wysokości 557,27 zł na realizację zadania pn. „ Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

-dotacje podmiotowe

Na działalność bieżącą dla Brzezińskiego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 566.000,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Brzezinach przekazano dotację w kwocie 220.000,00 zł.

2.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

-dotacje celowe

Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach udzielono dotacji w kwocie 4.242,00 zł na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach” natomiast Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieciotach udzielono dotacji w kwocie 8.000,00 zł na dofinansowanie realizacji „ Termomodernizacji budynku OSP w Dzieciotach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacją instalacji grzewczej

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzące Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu otrzymało dotację w łącznej kwocie 79.534,72 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Stowarzyszenie otrzymało również dotację podręcznikową na zakup uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w wysokości 3.726,16 zł.

Dotacje w wysokości 3.000,00 zł na zakup wyposażenia (agregatu , dwóch parasoli i grzejnika elektrycznego) otrzymał Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu.

W styczniu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Brzeziny: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, organizacja rozgrywek piłki nożnej, organizacja masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym, zawodów sportowych, amatorskich rozgrywek sportowych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania publicznego wyniosła 107.000,00 zł.

Ofertę na realizację zadania złożyły dwa Kluby: Ludowy Klub Sportowy „ Olimpia” Brzeziny, któremu przekazano dotację w wysokości 79.000,00, SPORTEAM Ziętek któremu przyznano dotację w kwocie 28.000,00 zł . Fundacja Piotra Reissa z Poznania która otrzymała dotacje w wysokości 8.000,00 zł .

-dotacje podmiotowe

Przekazano dotację podmiotową w łącznej kwocie 434.224,70 zł na prowadzenie szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym oraz 222.677,53 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu.

Przekazano dotację w wysokości 139.368,43 zł dla Bajlandia Niepubliczne Przedszkole i Klub Malucha w Brzezinach.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 8.

XI. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁ WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii przedstawia załącznik Nr 9 .

Dochody zrealizowano w wysokości **140.766,20 zł**, co stanowi **100,00 %**. Wydatki na zwalczanie narkomanii wykonano w kwocie **3.000,00 zł**, realizowano **100,00 %** planu , wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wyniosły **122.119,96 zł**, tj. **87,70 %**. Źródłem finansowania wydatków były uzyskane wpływy oraz były przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **1.474,10 zł**. Zgodnie z przepisami niewykorzystane środki z roku poprzedniego, zwiększają plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w roku następnym.

XII.DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

W ciągu 2022 roku uzyskano **49.498,08 zł** wpływów z dotacji celowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach. Uzyskaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie dotacji podmiotowej dla Bajlandia Niepubliczne Przedszkole i Klub Malucha w Brzezinach.

Realizację dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 10.

XIII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości **11.428,48 zł**, tj. w **99,66 %**.

Zgromadzone środki zostały przeznaczone na usługi związane z działaniami związanymi z ochroną środowiska, min. monitoringiem składowiska odpadów komunalnych (pomiary, analizy). W ciągu 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę **12.488,48 zł**. Źródłem finansowania wydatków były uzyskane wpływy oraz były przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **1.060,00 zł**.

Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 11.

XIV. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z RZADOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK

1.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- wydatki bieżące, przychody i wydatki majątkowe
W 2022 roku uzyskano 1.560,34 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych

na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 270.980,45 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 269.420,14 zł oraz zgromadzone odsetki w wysokości 1.5601,01 zł, od tych środków. Niewykorzystana kwota odsetek w wysokości 0,03 zł zostanie przeznaczona w 2023 roku na pokrycie wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2.Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- przychody i wydatki majątkowe

Na kontynuację przedsięwzięcia pn. "Laboratorium przyszłości „ wydatkowano kwotę 48.900,00 zł. Źródłem finansowania tego zadania były przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

3.Fudusz Przeciwdziałania COVID-19 -dochody i wydatki bieżące

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskano kwotę 73.568,66 zł na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi oraz kwotę 5.411.100,00 zł na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania, zgromadzono dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu odsetek od w/w środków. Wypłacono wszystkie dodatki, rozliczono kwotę otrzymanych środków a uzyskane odsetki w wysokości 1.000,00 zł przeznaczono na zakup żarówek energooszczędnych dla Urzędu Gminy.

Dochody i wydatki realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik Nr 12.

XV. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Planowane dochody z tytułu funduszu pomocy (§ 2100) w wysokości **494.622,51 zł** zostały zrealizowane w **96,03 %** tj. w kwocie **474.964,35 zł**. Otrzymane środki przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy. Wydatki zrealizowano w wysokości 474.964,35 zł. Na realizację art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL wydatkowano kwotę 2.822,51 zł. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy wyniosła 156.372,00 zł. Na wypłaty świadczenia 300 zł zwrot kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przez osoby fizyczne ,zakupy posiłków dla dzieci, wypłaty zasiłków celowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 258.944,84 zł (dział 852 rozdz.85295).Na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz kosztów obsługi wydatkowano w ciągu roku kwotę 56.825,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 13.

XVI. DOCHODY MAJĄTKOWE I WYDATKI MAJĄTKOWE PONOSZONE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ZA 2022 ROK

W 2022 roku zrealizowano w **100,00 %** tj. w kwocie **3.787.311,48 zł** plan dochodów i wydatków ponoszonych z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych. Zakończono pierwszy etap inwestycji drogowej pn. „Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych”.

Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 14.

XVII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA POKRYCIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490, 0640, 0910) w wysokości **1.186.594,62 zł**, tj. zrealizowano **100,10 %** planu. Uzyskane środki przeznaczono na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami. Poniesione w 2022 roku wydatki bieżące na ten cel stanowiły kwotę **1.256.569,75 zł**, z tego :

- odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych -1.161.347,74 zł,
- obsługa administracyjna – 95.222,01 zł.

Różnica pomiędzy kwotą wydatków i kosztów poniesionych w 2022 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 13.114,29 zł jest rezultatem ujęcia:

- w kosztach 2022 r. zobowiązań bieżących, dotyczących uregulowanych w 2023 r. faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień oraz 13 pensji pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w łącznej wysokości 109.461,07 zł oraz,
- wydatków poniesionych w styczniu 2022 r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a dotyczących zobowiązań bieżących za 2021 r., które stanowiły koszt roku 2021. W wysokości 96.346,78 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 47.200,00 zł zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2022 roku nie wystąpił niedobór w działalności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gdyż uzyskane wpływy w kwocie 1.186.594,62 zł oraz środki pozostałe z 2021 roku w wysokości 308.369,39 zł pokryły poniesione wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.256.569,75 zł.

Niewykorzystane w badanym okresie środki w wysokości 238.394,26 zł zostaną przeznaczone w 2023 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r.ust.2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.poz.2010 ze zm.).

Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 15.

XVIII.REZERWY OGOLNE I CELOWE

W budżecie gminy na 2022 rok zostały ustalone rezerwy :

- 1) Celową w wysokości **64.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 2) Ogólną w wysokości **40.000,00 zł**

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych na zorganizowanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Natomiast rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 30.760,00 zł, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na wykonanie przeglądów technicznych budynków.

Dział 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy gmin- kwotę 1.030,00 zł przeznaczono na podróże służbowe pracowników.

Dział 750 Administracja publiczna rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- kwotę 14.600,00 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie rodz.80104 Przedszkola kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na zakup energii.

Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej - kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych

Dział 926 Kultura fizyczna rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej -kwotę 1.130,00 zł zaplanowano na zakup energii.

XIX. ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022r. wynosi **9.028.303,05 zł**, tj. **20,47 %** wykonanych dochodów ogółem, z tego zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynosi 5.684.303,05 zł, zadłużenie w bankach komercyjnych 3.344.000,00 zł.

XX. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1.Należności budżetu gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych (wg sprawozdania Rb- N) na dzień 31.12.2022r. wynosi **6.367.684,74 zł**, z tego:

- 1.Gotówka i depozyty -5.541.479,05 zł,
- 2.Należności wymagalne- 798.643,93 zł,
- 3.Pozostałe należności- 27.561,76 zł.

2.Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **1.343.626,84 zł**, i dotyczą, min. zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii, odsetek od zaciągniętej pożyczki, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok przypadających do

zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.

XXI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W budżecie Gminy Brzeziny w 2022 r. jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Załącznikami do części opisowej są tabele opracowane na podstawie planów i sprawozdań budżetowych za 2022 r. (załączniki od nr 1- do Nr 15)

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	484 863,89	484 863,67	100,00%
	01095			Pozostała działalność	484 863,89	484 863,67	100,00%
		075	0	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	6 461,00	6 460,78	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 402,89	478 402,89	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	863 410,36	321 740,73	37,26%
	40095			Pozostała działalność	863 410,36	321 740,73	37,26%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	640 242,75	201 219,67	31,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	149 394,00	46 952,40	31,43%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 573,61	73 568,66	99,99%

600				Transport i łączność	4 320 561,48	4 320 561,48	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 320 561,48	4 320 561,48	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	533 250,00	533 250,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 787 311,48	3 787 311,48	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	193 655,55	211 197,49	109,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 805,40	175 809,30	111,41%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 835,44	98,90%
		075	0	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	141 000,00	141 720,31	100,51%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 680,00	1 677,39	99,84%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 463,41	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	125,40	112,75	89,91%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 850,15	35 388,19	98,71%
		075	0	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	34 825,67	99,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	850,15	562,52	66,17%
750				Administracja publiczna	587 217,23	536 060,03	91,29%

	75011			Urzędy wojewódzkie	61 196,00	57 057,14	93,24%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 191,00	57 057,14	93,24%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 828,72	328 575,61	100,23%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	2 092,48	104,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 425,00	4 684,36	105,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 773,00	3 168,05	114,25%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	173 760,00	173 760,00	100,00%
		625	7	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	144 870,72	144 870,72	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00	154,77	70,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	68,77	68,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	86,00	71,67%
	75095			Pozostała działalność	197 972,51	150 272,51	75,91%

		200	7	Dotacje celowe 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	145 410,57	97 710,57	67,20%
		200	9	Dotacje celowe 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	4 739,61	4 739,61	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 822,51	2 822,51	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 925,85	37 925,85	100,00%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 073,97	7 073,97	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	1 198,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 198,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198,00	1 198,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 887,02	18 887,02	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	18 887,02	18 887,02	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 887,02	6 887,02	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 204 833,90	9 195 675,49	99,90%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	19 896,24	99,48%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	19 896,24	99,48%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	959 038,00	948 275,00	98,88%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	733 000,00	734 347,00	100,18%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	292,00	292,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	155 600,00	143 511,00	92,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 812,00	68 892,00	100,12%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	748,00	93,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	484,00	453,00	93,60%
	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	1 777 612,32	1 781 451,81	100,22%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 596,00	751 301,03	100,09%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	56 815,00	57 254,50	100,77%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	17 457,00	17 676,00	101,25%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	657 900,00	666 125,80	101,25%

		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	34 259,00	114,20%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	8 864,00	98,49%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 000,00	232 434,23	95,65%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 892,80	105,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 044,32	11 644,45	105,43%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 767,01	198 644,86	98,94%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 912,00	38 911,63	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 033,00	92,13%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 855,01	101 854,57	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	28 845,66	99,47%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 247 416,57	6 247 407,58	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 204 520,57	6 204 520,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 896,00	42 887,01	99,98%
758				Różne rozliczenia	11 922 486,55	11 927 393,93	100,04%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 393 976,00	6 393 976,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 393 976,00	6 393 976,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 092 044,00	5 092 044,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 092 044,00	5 092 044,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	218 976,24	223 883,59	102,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	48 668,84	44 181,65	90,78%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 220,00	6 218,26	99,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 308,00	14 704,28	277,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 407,40	2 407,40	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 372,00	156 372,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 560,31	1 560,34	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,31	1 560,34	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 930,00	215 930,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 930,00	215 930,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	940 872,77	883 205,98	93,87%
	80101			Szkoły podstawowe	149 126,00	132 349,23	88,75%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150,00	124,00	82,67%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 700,00	9 752,16	91,14%
		083	0	Wpływy z usług	56 300,00	41 069,07	72,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	1 753,90	81,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	44 800,00	44 624,10	99,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 600,00	135 118,13	98,20%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	2 735,02	85,47%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 400,00	2 754,15	62,59%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	129 628,96	99,71%
	80104			Przedszkola	614 133,00	575 848,96	93,77%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	18 021,57	81,92%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 500,00	34 449,25	66,89%
		083	0	Wpływy z usług	197 429,00	197 423,26	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	571,05	95,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 347,75	98,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 104,00	263 538,00	94,09%

		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 498,08	99,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 013,77	39 889,66	99,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 013,77	39 889,66	99,69%
852				Pomoc społeczna	2 818 115,33	2 705 119,43	95,99%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	17 865,61	99,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 865,61	99,25%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	67 950,93	99,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	67 950,93	99,93%
	85216			Zasiłki stałe	250 080,00	243 555,99	97,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 308,28	63,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 080,00	237 247,71	98,82%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	125 747,33	123 751,30	98,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 576,30	105,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	305,00	307,00	100,66%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 142,33	117 868,00	98,11%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 800,00	66 405,91	92,49%
		083	0	Wpływy z usług	11 600,00	11 519,91	99,31%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	54 700,00	91,17%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	186,00	93,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	156 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	156 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	2 128 488,00	2 029 589,69	95,35%
		083	0	Wpływy z usług	333 480,00	256 502,74	76,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,18	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916 500,00	914 137,16	99,74%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	74 998,77	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 508,00	258 944,84	92,98%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00	525 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 801 800,00	5 412 100,00	93,28%

	85395			Pozostała działalność	5 801 800,00	5 412 100,00	93,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 000,00	55,56%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 800 000,00	5 411 100,00	93,29%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	95 700,00	80 776,00	84,41%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 700,00	80 776,00	84,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 700,00	80 776,00	84,41%
855				Rodzina	6 879 009,00	6 732 778,76	97,87%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 952 246,00	2 907 916,28	98,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 945 446,00	2 907 916,28	98,73%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 206,00	3 709 415,58	97,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	28,65	3,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 204,58	22,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 776 406,00	3 687 556,24	97,65%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 626,11	98,13%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 137,00	1 004,69	88,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 137,00	1 004,69	88,36%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00	57 617,21	93,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 500,00	57 617,21	93,69%
	85595			Pozostała działalność	56 920,00	56 825,00	99,83%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 920,00	56 825,00	99,83%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 049,00	1 272 446,10	98,10%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 185 408,00	1 186 594,62	100,10%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 182 408,00	1 184 644,89	100,19%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 209,20	60,46%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	740,53	74,05%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 420,58	23 820,58	48,20%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 420,58	23 820,58	48,20%
	90013			Schroniska dla zwierząt	150,00	0,00	0,00%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 468,00	11 428,48	99,66%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 468,00	9 468,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 960,48	98,02%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 068,60	49 068,60	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 068,60	49 068,60	100,00%
	90095			Pozostała działalność	1 533,82	1 533,82	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 533,82	1 533,82	100,00%
926				Kultura fizyczna	11 681,17	11 692,85	100,10%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	11 681,17	11 692,85	100,10%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 605,00	11 604,51	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	76,34	117,45%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11,17	12,00	107,43%
				Razem	45 441 341,25	44 115 696,96	97,08%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZEZINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	576 658,89	574 736,92	99,67%
	01030			Izby rolnicze	1 500,00	1 150,93	76,73%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 150,93	76,73%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	74 300,00	73 899,56	99,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	99,56	19,91%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	73 800,00	73 800,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 810,00	1 173,38	64,83%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	878,18	58,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	295,20	95,23%
	01095			Pozostała działalność	499 048,89	498 513,05	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,59	1 163,59	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,85	65,85	100,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 769,10	6 769,10	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74,07	74,07	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 913,20	21 377,36	97,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	469 022,44	469 022,44	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,64	40,64	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	937 512,76	191 427,01	20,42%
	40095			Pozostała działalność	937 512,76	191 427,01	20,42%
		297	0	Różne przelewy	17 320,14	17 320,14	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 519,74	7 205,80	32,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871,15	1 238,66	32,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,73	147,11	26,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	788 250,00	115 379,79	14,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 000,00	50 135,51	47,75%
600				Transport i łączność	5 317 762,56	5 233 375,54	98,41%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	34 134,25	34 134,25	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 134,25	34 134,25	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 281 628,31	5 199 241,29	98,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	636,03	35,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	90,65	37,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 700,00	37,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	50 530,64	80,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	68 000,00	43 296,00	63,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 000,00	77 982,73	73,57%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 291,38	1 085 713,31	99,13%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	149 980,45	149 980,45	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 787 311,48	3 787 311,48	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	93 300,00	69 402,74	74,39%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	46 454,93	72,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	13 421,14	90,07%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	8 788,08	62,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 400,00	3 690,00	68,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 700,00	20 525,71	71,52%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	3,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 300,00	22 947,81	78,32%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 635,90	73,19%
		426	0	Zakup energii	2 300,00	458,98	19,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 643,59	98,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 209,34	94,35%
710				Działalność usługowa	41 700,00	40 800,00	97,84%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	41 700,00	40 800,00	97,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 700,00	40 800,00	97,84%
750				Administracja publiczna	4 150 546,32	3 951 770,85	95,21%
	75011			Urzędy wojewódzkie	61 191,00	57 057,14	93,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 858,35	46 135,74	92,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 275,88	7 919,08	95,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,77	1 130,32	95,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	1 872,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 150,00	139 068,49	93,87%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 750,00	128 988,50	96,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	708,38	88,55%

		422	0	Zakup środków żywności	700,00	382,05	54,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 900,00	8 989,56	69,69%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 277 395,81	3 153 473,99	96,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 578,50	89,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 223,78	2 034 628,34	99,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 911,00	129 814,26	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 900,00	354 121,39	99,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 850,00	40 972,53	80,58%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	11 634,00	85,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 830,00	81,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,91	112 643,90	75,75%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	446,49	14,88%
		426	0	Zakup energii	42 000,00	29 868,14	71,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	811,40	81,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	725,00	722,00	99,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	279 553,16	243 972,91	87,27%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200,00	28 383,33	82,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 386,30	75,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	51 000,00	49 328,32	96,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 533,01	54 528,75	99,99%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	18 537,14	81,30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	3 567,34	66,06%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 598,95	6 598,95	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	3 659,01	65,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	880,21	55,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 778,80	69,47%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 882,00	407 836,67	99,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	828,67	55,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 552,00	301 016,88	99,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 460,58	99,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	57 405,74	99,49%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 844,13	99,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 825,41	94,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 888,04	99,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 717,33	90,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	219,34	36,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	179,00	89,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 381,55	84,54%
	75095			Pozostała działalność	246 327,51	190 675,55	77,41%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 005,00	94 520,40	98,45%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 900,00	12 738,00	98,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 311,00	54,63%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	72 300,00	60,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 200,00	6 442,50	57,52%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00	680,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	541,14	54,11%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 790,80	1 790,80	100,00%

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,71	351,71	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	1 198,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 198,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,36	171,36	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,55	24,55	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,09	1 002,09	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 096,00	170 748,91	66,94%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	213 596,00	165 804,38	77,63%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 754,00	24 724,00	83,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	54 498,65	75,69%
		426	0	Zakup energii	41 000,00	22 961,44	56,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 900,00	84,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 450,00	65,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 600,00	14 349,67	77,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	799,29	88,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 479,33	95,66%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 242,00	12 242,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	5 500,00	4 944,53	89,90%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 338,10	89,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	966,91	96,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 639,52	87,98%
757				Obsługa długu publicznego	538 000,00	472 039,27	87,74%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	538 000,00	472 039,27	87,74%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	538 000,00	472 039,27	87,74%
758				Różne rozliczenia	43 240,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	43 240,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	43 240,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 705 874,83	12 131 520,06	95,48%
	80101			Szkoły podstawowe	7 770 075,86	7 594 313,48	97,74%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 612,42	27 612,42	100,00%

		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 921,88	303 921,82	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 500,00	300 979,47	96,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 660,00	693 599,45	97,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 246,45	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 477,01	853 717,09	98,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 200,00	76 254,26	86,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,00	2 130,00	74,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	349 174,10	346 396,70	99,20%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	4 444,54	76,63%
		426	0	Zakup energii	103 500,00	64 700,52	62,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 300,00	12 982,25	84,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 320,17	80,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 550,00	84 153,02	72,83%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 761,45	3 761,45	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 367,00	15 572,04	89,66%

		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 331,03	1 331,03	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 790,71	61,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 230,00	6 196,98	99,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 506,00	234 506,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 909,01	98,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 620,38	38,58%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	1 744,33	65,82%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 556,04	2 556,04	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 704,23	11 704,23	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 146 566,99	4 108 853,85	99,09%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 350,00	313 324,56	99,99%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,36	2 685,36	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 559,35	4 559,35	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00	48 900,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 826,20	408 190,99	87,44%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 922,30	51 922,30	100,00%

		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 302,90	130 302,88	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 026,70	91,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	20 854,81	75,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	2 985,87	60,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	270,00	11,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 890,00	27 722,35	60,41%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 383,00	2 233,52	93,73%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	3 840,59	42,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 900,00	344,40	18,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 525,28	67,80%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 650,00	20 973,68	81,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 515,94	64,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	610,00	555,02	90,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 868,00	6 868,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	70,00	20,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 600,00	108 026,11	91,86%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	7 953,54	99,42%
	80104			Przedszkola	2 810 756,97	2 701 262,43	96,10%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	42 486,25	86,35%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 368,43	139 368,43	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	86 394,99	97,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 040,00	492 697,56	94,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 267,94	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 500,00	268 947,49	95,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 702,00	29 848,84	86,01%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	717,00	89,63%
		419	0	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	142 136,75	139 949,70	98,46%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 830,00	7 829,65	100,00%
		426	0	Zakup energii	45 200,00	34 848,42	77,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 238,51	92,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 250,00	78,13%

		430	0	Zakup usług pozostałych	124 635,00	105 191,30	84,40%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 600,00	131 767,62	96,46%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 775,72	7 775,72	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 792,00	5 614,47	96,93%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	998,81	998,81	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	250,80	41,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 837,00	91,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 382,00	73 382,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 400,00	87,50%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 718,87	23 718,87	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 640,00	977 171,31	98,64%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	71 972,36	99,96%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 878,69	4 878,69	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 308,70	4 308,70	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	274 256,00	239 689,96	87,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 820,00	12 993,89	77,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	31 462,20	82,80%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 034,92	72,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 485,31	37,13%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,99	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 686,00	10 686,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	36,01	9,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 350,00	156 740,53	89,39%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	18 551,11	99,74%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	492 545,95	460 017,95	93,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	492 545,95	460 017,95	93,40%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 675,00	35 141,20	78,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 108,00	80,62%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 975,00	21 033,20	84,22%
	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	189 642,68	120 805,59	63,70%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	4 818,96	82,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 150,00	30 117,19	73,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 738,00	15 517,49	71,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 254,00	1 822,47	56,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,94	98,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00	5 530,97	99,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 256,68	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 431,00	4 431,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 233,00	52 983,03	85,14%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	3 615,54	80,35%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	520 781,00	439 654,95	84,42%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	222 678,00	222 677,53	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	6 080,49	57,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	22 727,39	75,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 144,00	2 832,87	68,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 607,21	73,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 100,00	45 658,96	82,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 292,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11,00	0,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	2 312,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 600,00	117 608,17	83,06%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 355,00	10 139,33	97,92%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 013,77	39 923,20	99,77%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 726,16	3 726,16	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,35	328,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,87	58,87	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,04	8,04	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	191,91	190,44	99,23%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 700,44	35 611,34	99,75%

	80195			Pozostała działalność	96 301,40	92 520,31	96,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 830,37	3 986,16	82,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 063,12	41,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 512,00	81 512,00	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	3 800,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,03	259,03	100,00%
851				Ochrona zdrowia	145 810,27	128 677,23	88,25%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 241,11	122 119,96	87,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	70,49	46,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 540,40	95,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 130,98	96,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 423,11	92,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	800,49	80,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	28 725,05	99,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	12 168,46	63,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	140,00	28,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	44 491,11	38 799,40	87,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	831,49	97,82%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	490,09	81,68%
	85195			Pozostała działalność	3 569,16	3 557,27	99,67%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569,16	557,27	97,91%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	4 478 754,33	4 288 414,50	95,75%
	85202			Domy pomocy społecznej	348 000,00	345 705,68	99,34%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	345 705,68	99,34%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 560,00	3 120,00	87,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	3 120,00	87,64%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 750,00	17 865,61	82,14%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 750,00	17 865,61	82,14%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 500,00	88 600,93	94,76%
		311	0	Świadczenia społeczne	93 500,00	88 600,93	94,76%
	85216			Zasiłki stałe	257 492,00	244 993,99	95,15%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 308,28	63,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	247 492,00	238 685,71	96,44%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	656 022,33	631 584,66	96,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 698,08	82,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 183,33	438 026,25	97,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 920,00	30 917,35	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 639,00	76 658,83	97,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 189,00	10 749,69	96,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	9 830,87	81,25%
		426	0	Zakup energii	2 900,00	1 136,15	39,18%

		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 841,55	94,60%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 166,59	86,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 114,11	58,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	607,00	60,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 161,00	82,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 438,00	71,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 970,00	2 418,19	81,42%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 975,00	168 576,81	91,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	15 054,72	80,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	535,29	45,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	148 700,00	137 896,80	92,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 850,00	97,70%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	202 000,00	198 953,73	98,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	202 000,00	198 953,73	98,49%

	85295			Pozostała działalność	2 712 455,00	2 589 013,09	95,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	901 029,00	898 062,10	99,67%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	226 720,00	226 720,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 600,00	28 858,00	69,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 430,00	22 570,00	92,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 798,00	3 964,04	82,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	435,38	75,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 426,00	945,00	27,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	214 580,00	191 205,95	89,11%
		422	0	Zakup środków żywności	175 750,00	135 449,80	77,07%
		426	0	Zakup energii	29 530,00	12 923,41	43,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 500,00	32 166,76	70,70%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	164,63	54,88%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 246,74	32,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	278,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	25,65	51,30%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991,00	936,00	94,45%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	184,10	93,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00	1 031 877,53	99,99%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 800 000,00	5 411 100,00	93,29%
	85395			Pozostała działalność	5 800 000,00	5 411 100,00	93,29%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 684 000,00	5 305 000,00	93,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 599,13	81 260,22	91,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,19	13 968,64	91,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,68	1 232,35	56,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 800,89	97,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	837,90	83,79%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	157 744,00	134 946,00	85,55%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 700,00	100 970,00	82,29%

		324	0	Stypendia dla uczniów	122 700,00	100 970,00	82,29%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 044,00	33 976,00	96,95%
		324	0	Stypendia dla uczniów	35 044,00	33 976,00	96,95%
855				Rodzina	7 039 355,00	6 876 197,97	97,68%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 952 246,00	2 907 916,28	98,50%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 935 727,00	2 898 625,50	98,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 405,00	6 148,32	95,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 058,74	94,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	111,47	92,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 822,00	1 818,50	99,81%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	123,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	30,75	99,19%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 080,00	3 771 606,41	97,08%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 204,58	22,05%

		311	0	Świadczenia społeczne	3 286 414,00	3 228 426,16	98,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 260,00	133 563,06	93,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00	10 897,20	98,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 569,00	378 757,16	93,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093,00	1 683,35	54,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,00	2 544,39	39,83%
		426	0	Zakup energii	3 300,00	2 623,18	79,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 271,28	83,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	295,20	41,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	800,00	14,85	1,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 137,00	1 004,69	88,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	1 004,69	88,36%
	85504			Wspieranie rodziny	78 472,00	77 762,60	99,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 920,00	58 582,37	99,43%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,00	4 358,80	97,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	10 738,14	98,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00	1 527,79	98,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 030,50	93,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	1 525,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	4 000,00	3 465,78	86,64%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 465,78	86,64%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00	57 617,21	93,69%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00	57 617,21	93,69%
	85595			Pozostała działalność	56 920,00	56 825,00	99,83%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,00	3 360,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 970,00	51 967,75	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 313,00	1 250,00	95,20%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,00	215,25	87,86%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 081,29	2 000 535,17	82,22%

	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	81 157,14	94,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 000,00	81 157,14	94,37%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 977,39	1 303 769,75	84,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,70	70,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 250,00	61 203,33	99,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 118,92	95,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	11 207,23	99,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 291,50	94,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 409 424,39	1 174 183,30	83,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	329,88	54,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	101,92	33,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	47 200,00	47 200,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	35 480,00	31 821,60	89,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 813,52	99,03%

		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	13 936,08	79,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 298,00	99,97%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	1 774,00	99,66%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 560,00	3 420,34	75,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	3 420,34	84,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 420,58	68 420,58	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 809,84	27 809,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 776,68	4 776,68	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,96	651,96	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 234,18	25 234,18	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 547,92	6 547,92	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	15 300,00	10 831,10	70,79%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	100,00	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 731,10	73,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 343,32	427 600,07	70,75%
		426	0	Zakup energii	600 343,32	427 600,07	71,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	68 528,09	97,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 528,09	97,90%
	90095			Pozostała działalność	8 000,00	4 986,50	62,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 986,50	99,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 000,00	873 538,51	99,15%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 000,00	623 538,51	98,82%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	566 000,00	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	57 538,51	88,52%
	92116			Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	221 280,00	212 575,69	96,07%
	92601			Obiekty sportowe	51 300,00	49 243,08	95,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 445,52	96,37%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 299,36	71,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 698,20	99,09%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	50 480,00	43 857,22	86,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 739,22	97,83%
		426	0	Zakup energii	12 500,00	6 938,18	55,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	73,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 411,39	96,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	624,43	91,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	717,00	89,63%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 700,00	12 689,00	99,91%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 500,00	119 475,39	99,98%
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	100,00%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 000,00	107 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	775,39	96,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
				Razem	45 817 914,25	42 763 004,37	93,33%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	478.402,89	478.402,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	478.402,89	478.402,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478.402,89	478.402,89	100,00
750			Administracja publiczna	61.191,00	57.057,14	93,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.191,00	57.057,14	93,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.191,00	57.057,14	93,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.198,00	1.198,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.198,00	1.198,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.198,00	1.198,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2.407,40	2.407,40	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.407,40	2.407,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.407,40	2.407,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	40.013,77	39.889,66	99,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	40.013,77	39.889,66	99,69

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.013,77	39.889,66	99,69
852			Opieka społeczna	976.500,00	968.837,16	99,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000,00	54.700,00	91,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.000,00	54.700,00	91,17
	85295		Pozostała działalność	916.500,00	914.137,16	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	916.500,00	914.137,16	99,74
855			Rodzina	6.784.489,00	6.654.094,42	98,08
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.945.446,00	2.907.916,28	98,73
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.945.446,00	2.907.916,28	98,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.776.406,00	3.687.556,24	97,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.776.406,00	3.687.556,24	97,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.137,00	1.004,69	88,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.137,00	1.004,69	88,36

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61.500,00	57.617,21	93,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.500,00	57.617,21	93,69
Razem				8.344.202,06	8.201.886,67	98,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	478.402,89	478.402,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	478.402,89	478.402,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.163,59	1.163,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,85	65,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.769,10	6.769,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,07	74,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.267,20	1.267,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	469.022,44	469.022,44	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	40,64	40,64	100,00
750			Administracja publiczna	61.191,00	57.057,14	93,24
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61.191,00	57.057,14	93,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.858,35	46.135,74	92,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.275,88	7.919,08	95,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.184,77	1.130,32	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.872,00	1.872,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.198,00	1.198,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.198,00	1.198,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,36	171,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,55	24,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.002,09	1.002,09	100,00
801			Oświata i wychowanie	40.013,77	39.889,66	99,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.013,77	39.889,66	99,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	3.726,16	3.692,62	99,10

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,35	328,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,87	58,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,04	8,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,91	190,44	99,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.700,44	35.611,34	99,75
852			Pomoc społeczna	976.500,00	968.837,16	99,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000,00	54.700,00	91,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44.100,00	39.850,00	90,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15.200,00	14.850,00	97,70
	85295		Pozostała działalność	916.500,00	914.137,16	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	898.529,00	896.270,10	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.640,00	12.640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.178,00	2.176,62	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	192,09	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.832,70	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	50,00	25,65	51,30
855			Rodzina	6.784.489,00	6.654.094,42	98,08
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.945.446,00	2.907.916,28	98,73
		3110	Świadczenia społeczne	2.935.727,00	2.898.625,50	98,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.405,00	6.148,32	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.118,00	1.058,74	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	111,47	92,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.822,00	1.818,50	99,81
		4360	Usługi telekomunikacyjne	123,00	123,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	31,00	30,75	99,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.776.406,00	3.687.556,24	97,65
		3110	Świadczenia społeczne	3.286.414,00	3.228.426,16	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.730,00	82.220,06	97,04

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394.593,00	368.039,37	93,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.387,00	746,07	53,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.521,00	84,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6.282,00	5.603,58	89,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.137,00	1.004,69	88,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.137,00	1.004,69	88,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61.500,00	57.617,21	93,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61.500,00	57.617,21	93,69
Razem				8.341.794,66	8.199.479,27	98,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	73.800,00	73.800,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73.800,00	73.800,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	73.800,00	73.800,00	100,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny w miejscowości Czempisz i Pieczyska	49.200,00	49.200,00	100,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny	24.600,00	24.600,00	100,00
600			Transport i łączność	5.032.583,31	5.023.005,24	99,81
	60016		Drogi publiczne gminne	5.032.583,31	5.023.005,24	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.095.291,38	1.085.713,31	99,13
			Budowa drogi gminnej z budową skrzyżowania z drogą powiatową wraz z zarurowaniem istniejącego rowu dla potrzeb funkcjonowania projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z jej włączeniem do istniejącej kanalizacji	62.730,00	62.730,00	100,00
			Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych	616.473,52	611.399,59	99,18
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Brzeziny	30.000,00	30.000,00	100,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły – Fajum	50.000,00	50.000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie	306.567,86	302.063,72	98,53
			Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny	29.520,00	29.520,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu	149.980,45	149.980,45	100,00

			Inwestycji Lokalnych			
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czempisz, dz. Nr. 193	31.488,00	31.488,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie	118.492,45	118.492,45	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.787.311,48	3.787.311,48	100,00
			Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych	3.787.311,48	3.787.311,48	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.000,00	13.209,34	94,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14.000,00	13.209,34	94,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.209,34	94,35
			Kompleksowa modernizacja mieszkania na ul. 1000-lecia 10 w Brzezinach	14.000,00	13.209,34	94,35
750			Administracja publiczna	11.598,95	11.598,95	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.598,95	11.598,95	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.598,95	6.598,95	100,00
			Cyfrowa Gmina	6.598,95	6.598,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
			Cyfrowa Gmina	5.000,00	5.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.242,00	12.242,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.242,00	12.242,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.242,00	12.242,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach	4.242,00	4.242,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięciołach wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacją instalacji grzewczej	8.000,00	8.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	58.740,00	58.740,00	100,00

	80101		Szkoły podstawowe	58.740,00	58.740,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.840,00	9.840,00	100,00
			Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	9.840,00	9.840,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.900,00	48.900,00	100,00
			Laboratorium Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Brzezinach	48.900,00	48.900,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.032.000,00	1.031.877,53	99,99
	85295		Pozostała działalność	1.032.000,00	1.031.877,53	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.032.000,00	1.031.877,53	99,99
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Brzezinach	613.000,00	612.977,91	100,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Brzezinach	361.000,00	360.923,05	99,98
			Wymiana źródła centralnego ogrzewania dla Dziennego Domu i Klubu „Senior+” w Brzezinach	58.000,00	57.976,57	99,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.200,00	47.200,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	47.200,00	47.200,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	47.200,00	47.200,00	100,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	47.200,00	47.200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000,00	57.538,51	88,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65.000,00	57.538,51	88,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	57.538,51	88,52
			Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Wrząca	35.000,00	31.554,59	90,16
			Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego w Piegonisku – Pustkowie na cele świetlicy wiejskiej	30.000,00	25.983,92	86,61
Razem				6.347.164,26	6.329.211,57	99,72

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY ORAZ ZMIANY PLANU W 2022 ROKU

1. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	178.760,00	0,00	167.161,05	11.598,95	11.598,05	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178.760,00	0,00	167.161,05	11.598,95	11.598,95	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.760,00	0,00	167.161,05	6.598,95	6.598,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00

2. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

Nazwa projektu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75095

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	72.300,00	60,25
	75095		Pozostała działalność	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	72.300,00	60,25
		4217	Zakup materiałów i	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	72.300,00	60,25

			wyposażenia						
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

3. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie: 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nazwa projektu: „Dostępny samorząd-granty”

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75095

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.528,40	0,00	2.528,40	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471,60	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25.705,40	0,00	25.705,40	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4.794,60	0,00	4.794,60	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.284,00	0,00	25.284,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.716,00	0,00	4.716,00	0,00	0,00	0,00

4. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Operacja: ZIT dla Rozwoju AKO

Poddziałanie: 6.6.3 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”

Klasyfikacja budżetowa: dział 851, rozdział 85195

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
					zwiększenia	zmniejszenia			

851			Ochrona zdrowia	569,16	0,00	0,00	569,16	557,27	97,91
	85195		Pozostała działalność	569,16	0,00	0,00	569,16	557,27	97,91
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569,16	0,00	0,00	569,16	557,27	97,91

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem			964.673,00	4.784.909,88	496,01
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym:	905	629.223,63	629.223,63	100,00
	-środki z Funduszu Inwestycji lokalnych,		269.420,14	269.420,14	100,00
	-środki z COVID-19		48.900,00	48.900,00	100,00
	-środki z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,		1.474,10	1.474,10	100,00
	-środki z Gminnego Programu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi		308.369,39	308.369,39	100,00
	-środki z opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		1.060,00	1.060,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	335.449,37	4.155.686,25	1.238,84
Rozchody ogółem			588.100,00	588.100,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	588.100,00	588.100,00	100,00

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BRZEZINY ZA 2022 ROK**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

DOTACJE CELOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział - §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Powiat Kaliski-organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	600-60004-2320	34.134,25	34.134,25	100,00
Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	801-80104-2310	49.200,00	42.486,25	86,35
Powiat Kaliski-„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	851-85195-2329	569,16	557,27	97,91
DOTACJE PODMIOTOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział - §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Brzezińskie Centrum Kultury	921-92109-2480	566.000,00	566.000,00	100,00
Biblioteka Publiczna w Brzezinach	921-92116-2480	220.000,00	220.000,00	100,00
Razem		869.903,41	863.177,77	99,23

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział - §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach	754-75412-6230	4.242,00	4.242,00	100,00
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięciołach wraz z wymianą stolarką okiennej i drzwiowej oraz modernizacją instalacji grzewczej	754-75412-6230	8.000,00	8.000,00	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa	801-80101-2340	27.612,42	27.612,42	100,00

w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie				
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80103-2340	51.922,30	51.922,30	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80153-2820	3.726,16	3.726,16	100,00
Dotacja na ochronę i promocję zdrowia PCK	851-85195-2360	3.000,00	3.000,00	100,00
Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej- Fundacja Piotra Reissa	926-92605-2810	8.000,00	8.000,00	100,00
Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej- LKS Olimpia Brzeziny	926-92605-2820	79.000,00	79.000,00	100,00
Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej- SPORTEAM	926-92605-2820	28.000,00	28.000,00	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział -§	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80101-2590	303.921,88	303.921,82	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80103-2590	130.302,90	130.302,88	100,00
Bajlandia Niepubliczne Przedszkole i Klub Malucha S.C. w Brzezinach	801-80104-2540	139.368,43	139.368,43	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80150-2590	222.678,00	222.677,53	100,00
Razem		1.009.774,09	1.009.773,54	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM**

**ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII ZA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.767,01	140.766,20	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140.767,01	140.766,20	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38.912,00	38.911,63	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	101.855,01	101.854,57	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	142.241,11	125.119,96	87,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139.241,11	122.119,96	87,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	70,49	46,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	30.540,40	95,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.130,98	96,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	7.423,11	92,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	800,49	80,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.750,00	28.725,05	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.100,00	12.168,46	63,71

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	140,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.491,11	38.799,40	87,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	831,49	97,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	600,00	490,09	81,68

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	50.000,00	49.498,08	99,00
	80104		Przedszkola	50.000,00	49.498,08	99,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	49.498,08	99,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	50.000,00	49.498,08	99,00
	80104		Przedszkola	50.000,00	49.498,08	99,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00	49.498,08	99,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.468,00	11.428,48	99,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.468,00	11.428,48	99,96
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.468,00	9.468,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.960,48	98,02
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.528,00	12.488,48	99,68
	90003		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.528,00	12.488,48	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	12.528,00	12.488,48	99,68

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK**

I. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**A. Dochody**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	1.560,31	1.560,34	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.560,31	1.560,34	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.560,31	1.560,34	100,00

B. Wydatki**- wydatki majątkowe**

WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	73.800,00	73.800,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73.800,00	73.800,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	73.800,00	73.800,00	100,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Brzeziny w miejscowości Czempisz i Pieczyska	49.200,00	49.200,00	100,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Brzeziny	24.600,00	24.600,00	100,00
600			Transport i łączność	149.980,45	149.980,45	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	149.980,45	149.980,45	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	149.980,45	149.980,45	100,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czempisz, dz. Nr. 193	31.488,00	31.488,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Piegonisko Pustkowie	118.492,45	118.492,45	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.200,00	47.200,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	47.200,00	47.200,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z	47.200,00	47.200,00	100,00

			Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	47.200,00	47.200,00	100,00
Razem				270.980,45	270.980,45	100,00

II. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

A. Dochody

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73.773,61	73.568,66	99,72
	40095		Pozostałe działalność	73.773,61	73.568,66	99,72
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73.573,61	73.568,66	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.801.800,00	5.412.100,00	93,28
	85395		Pozostała działalność	5.801.800,00	5.412.100,00	93,28
		0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	1.000,00	55,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.800.000,00	5.411.100,00	93,29
Razem				5.875.573,61	5.485.668,66	93,36

B. Wydatki

- wydatki bieżące

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18.762,76	18.757,81	99,97
	40095		Pozostałe działalność	18.762,76	18.757,81	99,97
		2970	Różne przelewy	17.320,14	17.320,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.205,80	1.205,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,28	207,26	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,54	24,61	83,31
750			Administracja publiczna	2.000,00	1.000,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)	2.000,00	1.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i	2.000,00	1.000,00	50,00

			wyposażenia			
801			Oświata i wychowanie	54.810,85	54.810,85	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	42.874,10	42.874,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.874,10	42.874,10	100,00
	80104		Przedszkola	11.936,75	11.936,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.936,75	11.936,75	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.800.000,00	5.411.100,00	93,29
	85395		Pozostała działalność	5.800.000,00	5.411.100,00	93,29
		3110	Świadczenia społeczne	5.684.000,00	5.305.000,00	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.599,13	81.260,22	91,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.230,19	13.968,64	91,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.170,68	1.232,35	56,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.800,89	97,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	837,90	83,79
Razem:				5.875.573,61	5.485.668,66	93,36

- wydatki majątkowe

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	48.900,00	48.900,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	48.900,00	48.900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.900,00	48.900,00	100,00
			Laboratorium przyszłości – Szkoła Podstawowa w Brzezinach	48.900,00	48.900,00	100,00
Razem:				48.900,00	48.900,00	100,00

**DOCHDY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2022 ROK**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2.822,51	2.822,51	100,00
	75095		Pozostała działalność	2.822,51	2.822,51	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2.822,51	2.822,51	100,00
758			Różne rozliczenia	156.372,00	156.372,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156.372,00	156.372,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	156.372,00	156.372,00	100,00
852			Pomoc społeczna	278.508,00	258.944,84	92,98
	85295		Pozostała działalność	278.508,00	258.944,84	92,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	278.508,00	258.944,84	92,98
855			Rodzina	56.920,00	56.825,00	99,83
	85595		Pozostała działalność	56.920,00	56.825,00	99,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	56.920,00	56.825,00	99,83
Razem				494.622,51	474.964,35	96,03
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	2.822,51	2.822,51	100,00
	75095		Pozostała działalność	2.822,51	2.822,51	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00	680,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.790,80	1.790,80	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,71	351,71	100,00
801			Oświata i wychowanie	156.372,00	156.372,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	54.209,88	54.209,88	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki	27.612,42	27.612,42	100,00

			z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.761,45	3.761,45	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.331,03	1.331,03	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.556,04	2.556,04	100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.704,23	11.704,23	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.685,36	2.685,36	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.559,35	4.559,35	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51.922,30	51.922,30	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51.922,30	51.922,30	100,00
	80104		Przedszkola	46.180,79	46.180,79	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.775,72	7.775,72	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	998,81	998,81	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.718,87	23.718,87	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.500,00	4.500,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.878,69	4.878,69	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.308,70	4.308,70	100,00
	80195		Pozostała działalność	4.059,03	4.059,03	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia	3.800,00	3.800,00	100,00

			agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,03	259,03	100,00
852			Pomoc społeczna	278.508,00	258.944,84	92,98
	85295		Pozostała działalność	278.508,00	258.944,84	92,98
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	226.720,00	226.720,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41.600,00	28.858,00	69,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.000,00	2.246,74	32,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991,00	936,00	94,45
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	184,10	93,45
855			Rodzina	56.920,00	56.825,00	99,83
	85595		Pozostała działalność	56.920,00	56.825,00	99,83
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.360,00	3.360,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51.970,00	51.967,75	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.313,00	1.250,00	95,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,00	215,25	87,86
RAZEM				494.622,51	474.964,35	96,03

**DOCHODY MAJĄTKOWE I WYDATKI MAJĄTKOWE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ZA 2022 ROK**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3.787.311,48	3.787.311,48	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.787.311,48	3.787.311,48	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.787.311,48	3.787.311,48	100,00
Razem				3.787.311,48	3.787.311,48	100,00
WYDATKI						
600			Transport i łączność	3.787.311,48	3.787.311,48	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.787.311,48	3.787.311,48	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.787.311,48	3.787.311,48	100,00
			Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych	3.787.311,48	3.787.311,48	100,00
Razem				3.787.311,48	3.787.311,48	100,00

**DOCHODY Z TYTUŁ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA POKRYCIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK**

DOCHODY										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Przypis należności	Wykonanie dochodów	% wykonani a dochodów	Należność i pozostałe do zapłaty	W tym zaległości	Nadpłaty
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.185.408,00	1.235.357,50	1.186.594,62	100,10	49.484,88	46.893,88	722,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.185.408,00	1.235.357,50	1.186.594,62	100,10	49.484,88	46.893,88	722,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.182.408,00	1.230.816,77	1.184.644,89	100,19	46.893,88	46.893,88	722,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.209,20	1.209,20	60,46	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	3.331,53	740,53	74,05	2.591,00	0,00	0,00
WYDATKI, KOSZTY I ZOBOWIĄZANIA										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	Wykonanie kosztów/ kosztów inwestycyjnych	Zobowiązania pozostałe do zapłaty		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.540.977,39	1.303.769,75	84,61	1.316.884,04	109.461,07		
	90002		Gospodarka odpadami	1.540.977,39	1.303.769,75	84,61	1.316.884,04	109.461,07		
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	140,70	70,35	140,70	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61.250,00	61.203,33	99,92	61.203,33	0,00		

			pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.118,92	95,79	5.114,54	5.114,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.240,00	11.207,23	99,71	11.382,09	879,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.291,50	94,04	3.291,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.409.424,39	1.174.183,30	83,31	1.186.127,11	103.467,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	329,88	54,98	329,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	101,92	33,97	101,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	100,00	1.662,97	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00	330,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	47.200,00	47.200,00	100,00	47.200,00	0,00