

ZARZĄDZENIE NR 21/2025
WÓJTA GMINY BRZOSZIE

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1461)

Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2024, przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 35 992 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 35 911 613,99 zł, co stanowi 99,78% planu, w tym:

- 1) Dochody bieżące: plan 26 256 116,00 zł, wykonanie: 25 995 778,63 zł, tj. 99,01% planu;
- 2) Dochody majątkowe: plan 9 735 884,00 zł, wykonanie 9 915 835,36 zł, tj. 101,85% planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 37 252 000,00 zł wykonano w wysokości 34 853 400,92 zł, co stanowi 93,56% planu, w tym:

- 1) Wydatki bieżące: plan 24 612 000,00 zł, wykonanie: 23 190 492,98 zł, tj. 94,22% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 12 496 162,39 zł, wykonanie 12 169 037,81 zł, tj. 96,27% planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące: plan 280 126,00 zł, wykonanie 254 184,59 zł, tj. 90,74% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 3 586 921,82 zł, wykonanie 3 459 497,06 zł, tj. 96,45% planu,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan 30 272,14 zł, wykonanie 13 896,33 zł, tj. 45,90% planu,
 - e) wydatki na obsługę długu: plan 130 000,00 zł, wykonanie: 121 854,97 zł, tj. 93,73% planu;
- 2) Wydatki majątkowe: plan 12 640 000,00 zł, wykonanie 11 662 907,94 zł, tj. 92,27% planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 1 260 000,00 zł, a osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1 058 213,07 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2024 roku wynosi 1 621 000,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

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

- 1) plan dochodów: 72 917,00 zł, wykonanie: 82 600,61 zł, tj. 113,28% planu;
- 2) plan wydatków: 99 251,00 zł, wykonanie: 88 734,47 zł, tj. 89,40% planu.

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

- 1) plan przychodów: 1 175 000,00 zł, wykonanie: 1 176 540,78 zł, tj. 100,13% planu;
- 2) plan kosztów: 1 165 000,00 zł, wykonanie: 1 158 082,51 zł, tj. 99,41% planu.

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

1) plan przychodów: 225 000,00 zł, wykonanie: 213 946,00 zł, tj. 95,09% planu;

2) plan kosztów: 225 000,00 zł, wykonanie: 216 219,04 zł, tj. 96,10% planu.

§ 4. 1. Przedstawić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok Radzie Gminy Brzozie.

2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

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

Wójt Gminy Brzozie

**Danuta Kędziorska -
Cieszyńska**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZOSIE ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.4. Dział 720 – Informatyka.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo.....	32
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	34
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	38

2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	44
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8.	Wydatki majątkowe	48
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	51
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	51
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	52
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	52
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	53
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	54
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	54
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody	57
3.	DANE TABELARYCZNE	59
3.1.	Wykonanie dochodów	59
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	72
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	76
3.6.	Wykonanie wydatków	77
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	88
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	98
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	100
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	103
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	105
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	108
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	109
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	110
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	115

- 3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa117**
- 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..118**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brzozie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brzozie nr XLII/300/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brzozie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brzozie nr XLII/300/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 970 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 770 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 128 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 328 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 800 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brzozie na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Brzozie i 12 zarządzeniami Wójta Gminy Brzozie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2024	3 864,00	0,00	32 701,00	28 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIII/310/2024	11 400,00	5 400,00	1 186 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2024	27 459,00	0,00	62 350,00	34 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLV/317/2024	1 990 277,00	200 000,00	1 792 305,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14/2024	49 175,00	775,00	67 723,00	19 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15/2024	765 444,42	770 000,00	766 944,42	771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II/10/2024	1 327 166,00	2 517 610,42	2 105 192,58	3 295 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	20/2024	170 822,76	0,00	200 442,83	29 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/15/2024	10 177,24	1 000 000,00	227 786,00	1 217 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31/2024	32 950,00	0,00	78 450,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	37/2024	43 319,00	40 938,00	58 708,00	56 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	54/2024	142 564,60	0,00	177 064,60	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/25/2024	356 884,40	408 180,00	548 580,63	599 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	57/2024	5 021,91	255 694,80	22 748,91	273 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/30/2024	994 148,15	745 575,26	1 576 932,31	1 128 359,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00
16	64/2024	182 854,00	1 686,00	187 904,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	70/2024	5 283,00	22 500,00	192 570,00	209 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/41/2024	1 311 854,00	1 480 305,00	684 367,28	1 592 818,28	0,00	740 000,00	0,00	0,00
19	VII/53/2024	343 061,00	303 061,00	279 957,73	239 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20	76/2024	0,00	0,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 773 725,48	7 751 725,48	10 260 288,29	10 778 288,29	200 000,00	740 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 000,00 zł do kwoty 35 992 000,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 518 000,00 zł do kwoty 37 252 000,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 540 000,00 zł do kwoty 1 588 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Brzozie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 260 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

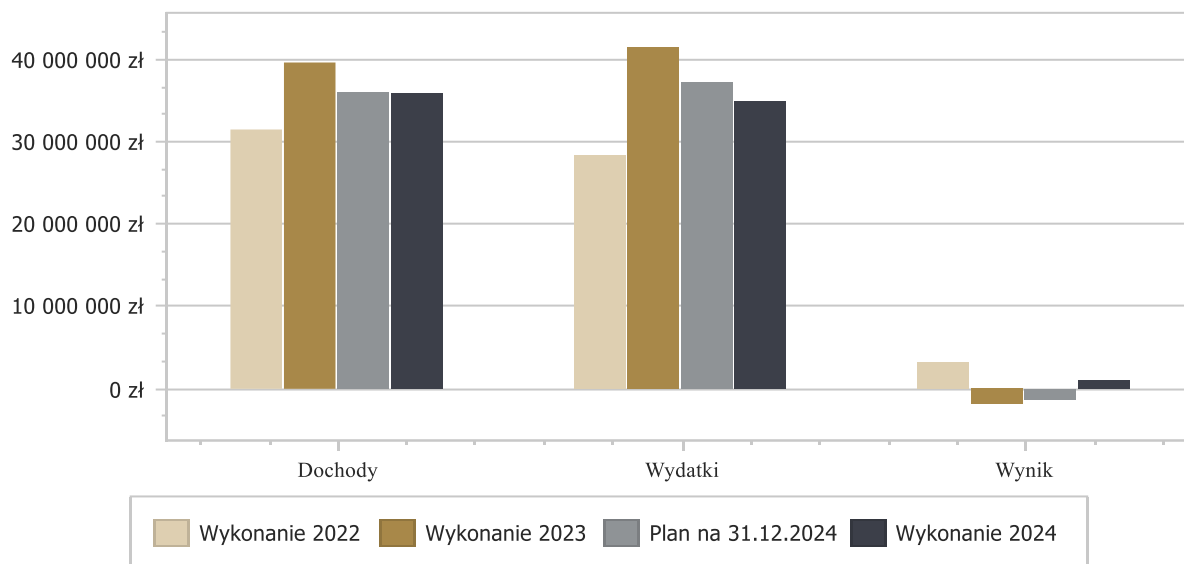
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 970 000,00	35 992 000,00	35 911 613,99	99,78%
Wydatki	37 770 000,00	37 252 000,00	34 853 400,92	93,56%
Wynik	-1 800 000,00	-1 260 000,00	1 058 213,07	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brzozie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 911 613,99 zł, a ich realizacja stanowiła 99,78% planu wynoszącego 35 992 000,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

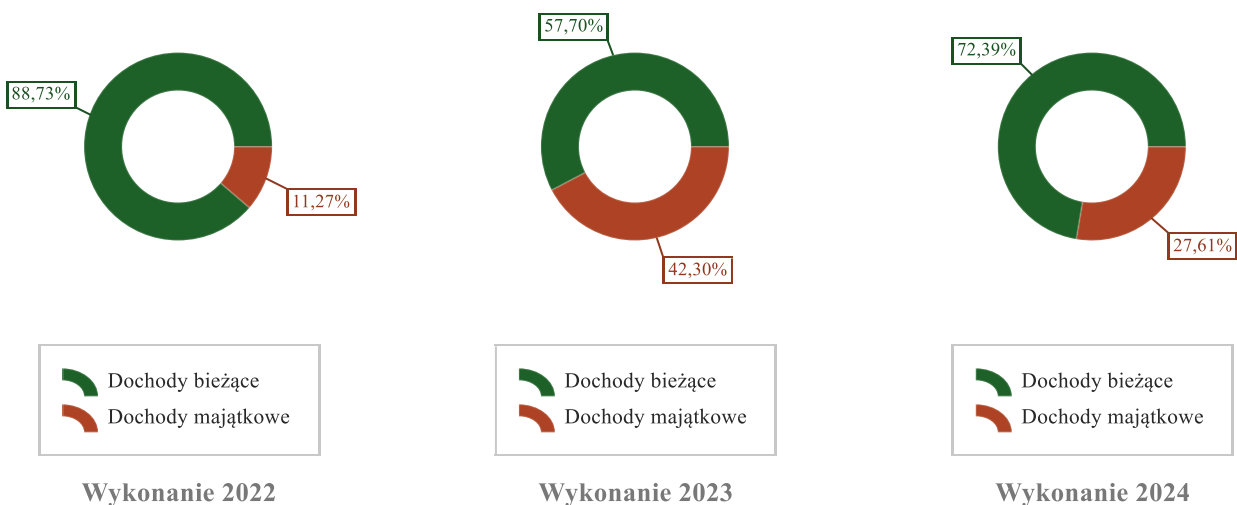
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Brzozie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 849 600,00	26 256 116,00	25 995 778,63	99,01%	72,39%
Dochody majątkowe	15 120 400,00	9 735 884,00	9 915 835,36	101,85%	27,61%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 970 000,00	35 992 000,00	35 911 613,99	99,78%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Brzozie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 710 722,00	12 710 992,95	12 710 992,95	100,00%	35,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 765 944,00	6 161 790,00	6 137 978,63	99,61%	17,09%
600	Transport i łączność	5 315 400,00	4 971 889,01	4 971 919,34	100,00%	13,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 502 500,00	3 331 536,57	3 331 500,34	100,00%	9,28%
855	Rodzina	2 199 140,00	2 796 422,60	2 761 594,07	98,75%	7,69%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	5,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 000,00	1 237 839,00	1 195 599,64	96,59%	3,33%
852	Pomoc społeczna	471 625,00	1 095 184,20	1 000 064,36	91,31%	2,78%
750	Administracja publiczna	486 025,00	400 706,00	605 364,15	151,07%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	2 539 600,00	578 117,67	549 681,53	95,08%	1,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 700,00	391 732,00	392 967,79	100,32%	1,09%
752	Obrona narodowa	0,00	148 800,00	116 808,00	78,50%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	102 775,00	102 771,66	100,00%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 540,00	11 050,00	11 633,15	105,28%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	10 792,96	26,65%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 600,00	8 880,00	92,50%	0,02%
720	Informatyka	0,00	3 065,00	3 065,42	100,01%	< 0,01%
630	Turystyka	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 970 000,00	35 992 000,00	35 911 613,99	99,78%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Brzozie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



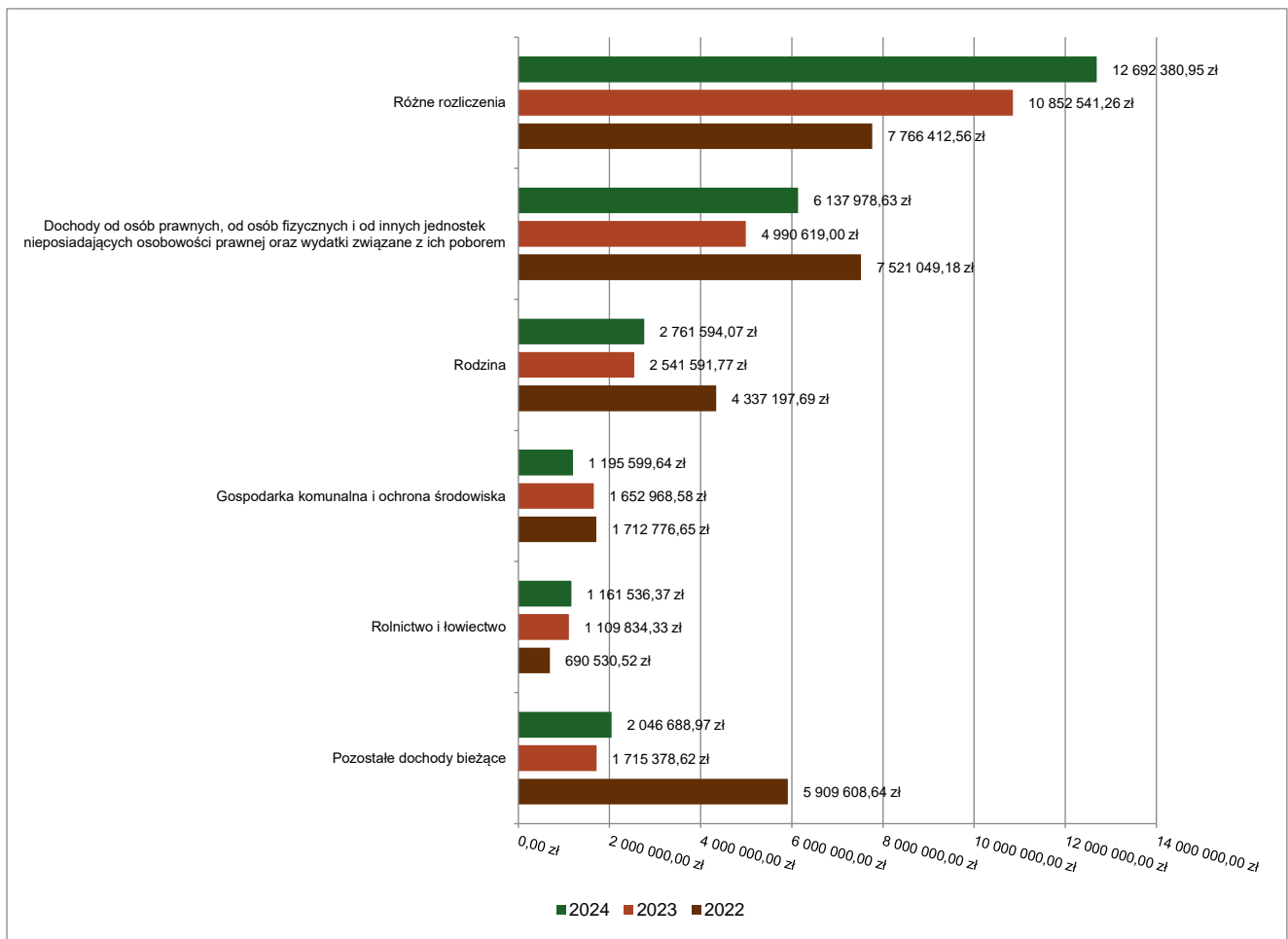
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 995 778,63 zł, tj. w 99,01% w stosunku do planu wynoszącego 26 256 116,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

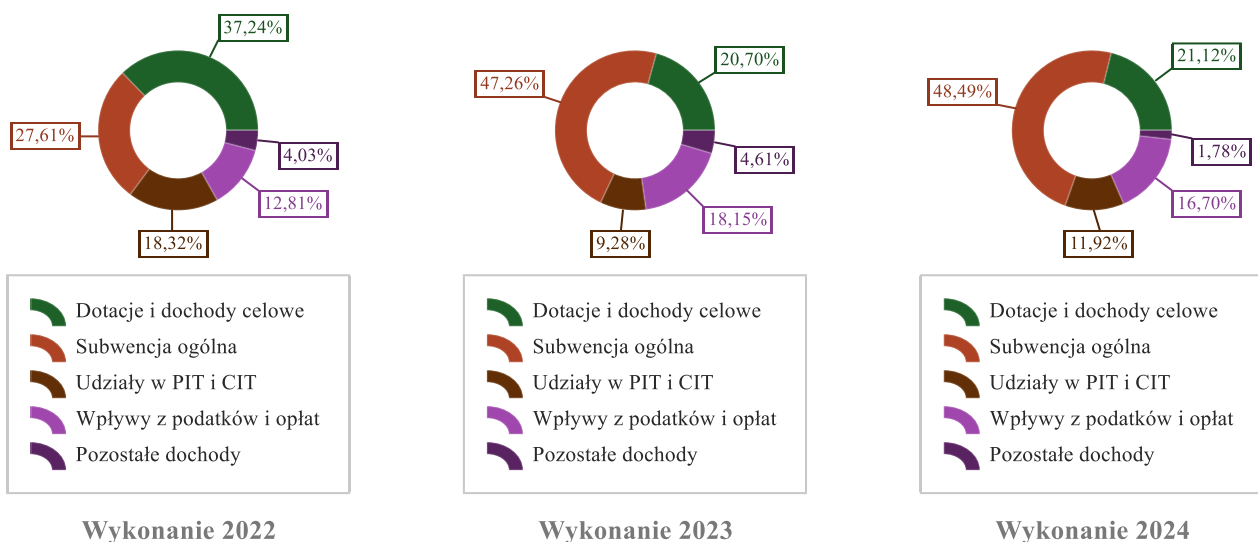
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Brzozie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 710 722,00	12 692 380,95	12 692 380,95	100,00%	48,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 765 944,00	6 161 790,00	6 137 978,63	99,61%	23,61%
855	Rodzina	2 199 140,00	2 796 422,60	2 761 594,07	98,75%	10,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 600,00	1 237 839,00	1 195 599,64	96,59%	4,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	1 161 536,57	1 161 536,37	100,00%	4,47%
852	Pomoc społeczna	471 625,00	1 095 184,20	1 000 064,36	91,31%	3,85%
801	Oświata i wychowanie	39 600,00	578 117,67	549 681,53	95,08%	2,11%
750	Administracja publiczna	486 025,00	309 856,00	302 533,23	97,64%	1,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	102 775,00	102 771,66	100,00%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 700,00	48 570,00	49 806,61	102,55%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 540,00	11 050,00	11 633,15	105,28%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	10 792,96	26,65%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 600,00	8 880,00	92,50%	0,03%
600	Transport i łączność	5 400,00	7 429,01	7 460,05	100,42%	0,03%
720	Informatyka	0,00	3 065,00	3 065,42	100,01%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 849 600,00	26 256 116,00	25 995 778,63	99,01%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brzozie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Brzozie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

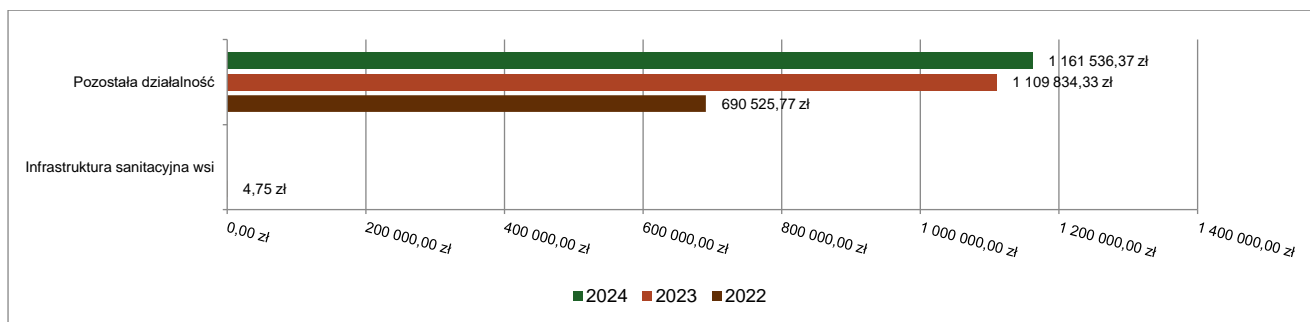


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 161 536,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 536,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 161 536,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 161 536,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 152 839,57 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 696,80 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

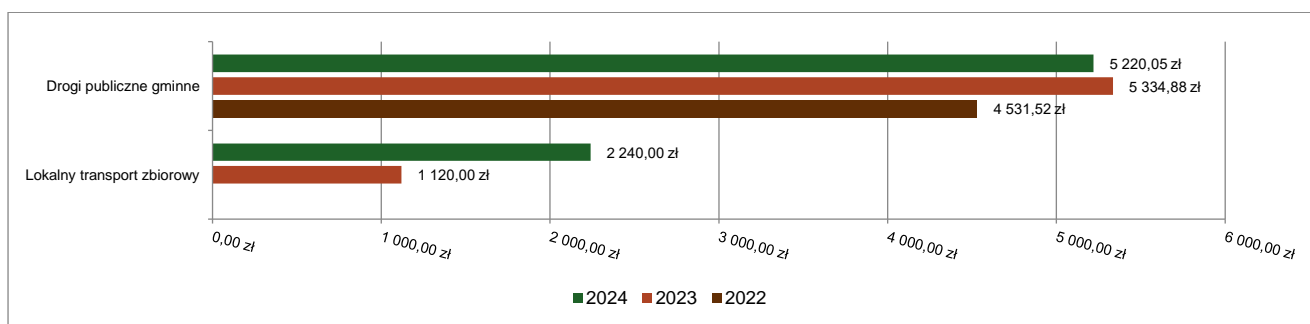


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 429,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 460,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 240,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 220,05 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 5 189,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 5 220,05 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



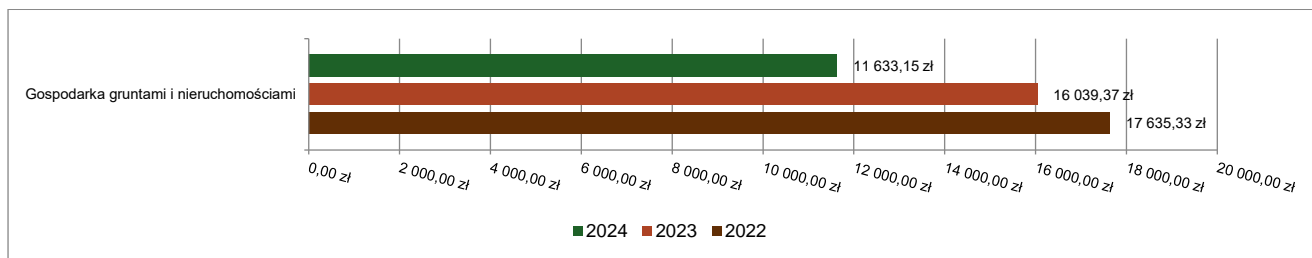
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 633,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 11 633,15 zł, co stanowi 105,28% planu rocznego wynoszącego 11 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 589,49 zł;
- o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40,72 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,94 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

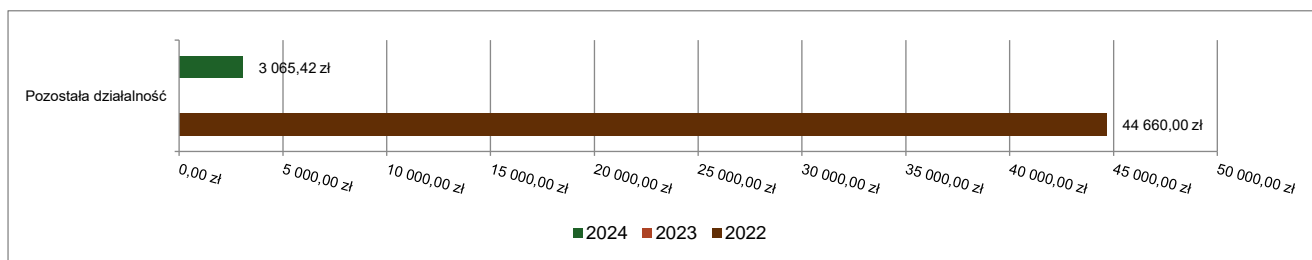


2.4.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 065,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 065,42 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 3 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 065,42 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

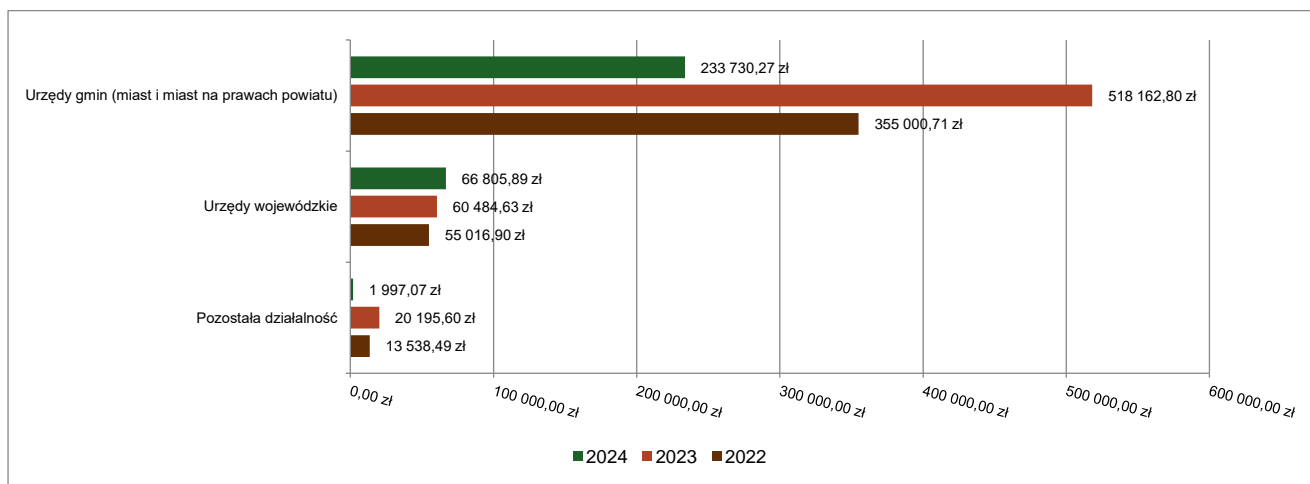


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 533,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,64%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 66 805,89 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 66 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 798,14 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 233 730,27 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 240 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 168 086,36 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 143,91 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 997,07 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 997,07 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

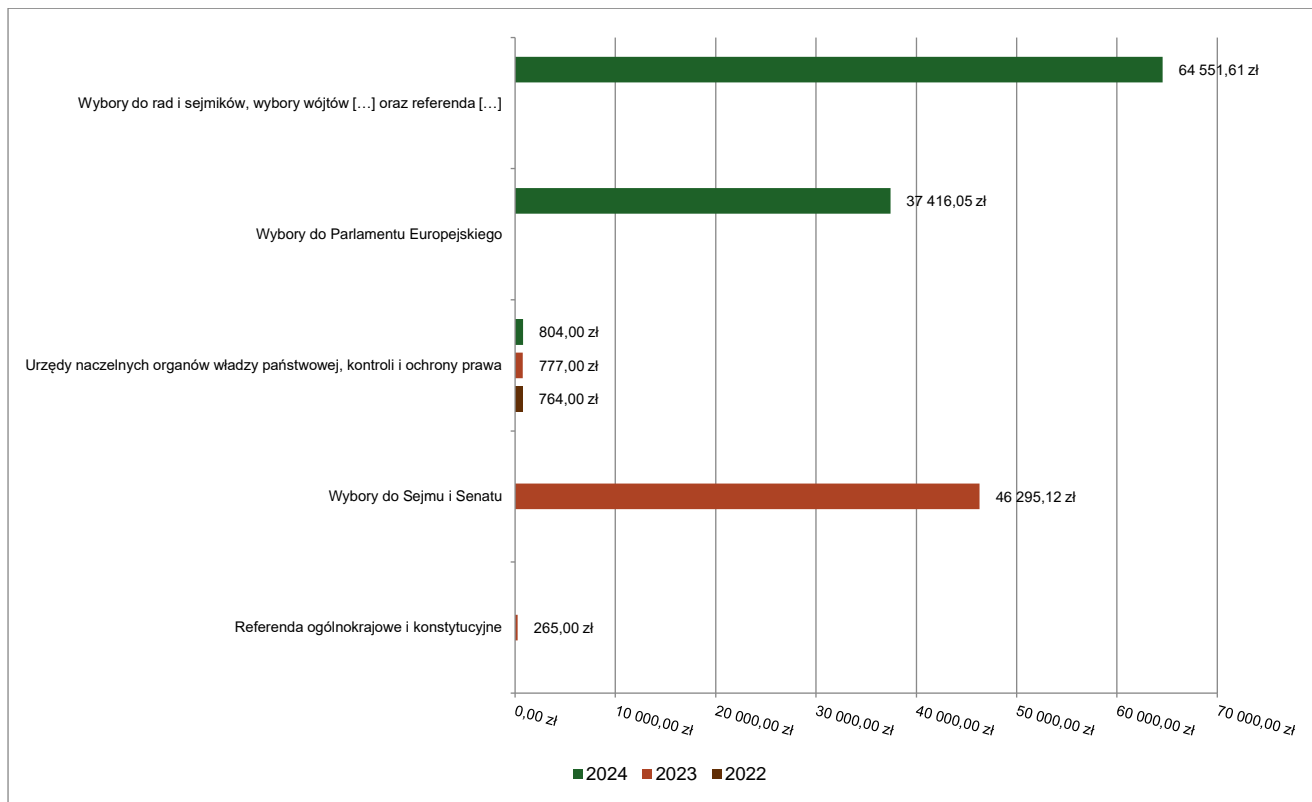


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 771,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 804,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 64 551,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 551,61 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 37 416,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 416,05 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

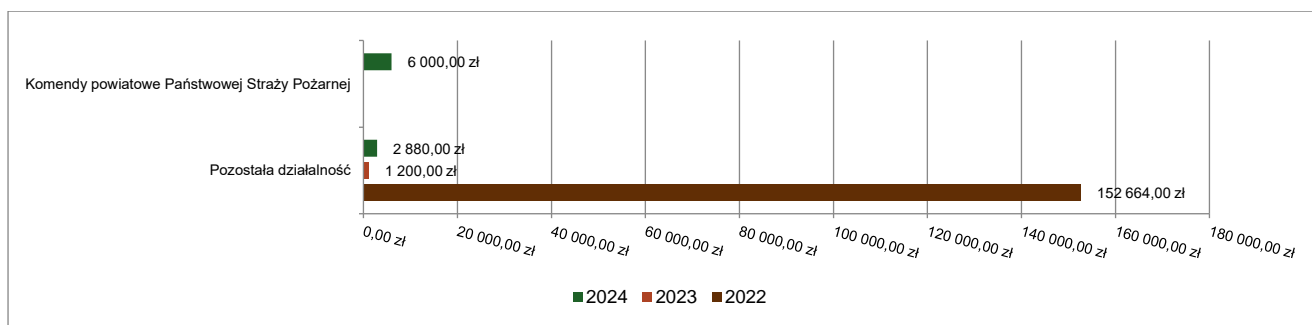


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,50%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 880,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 880,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

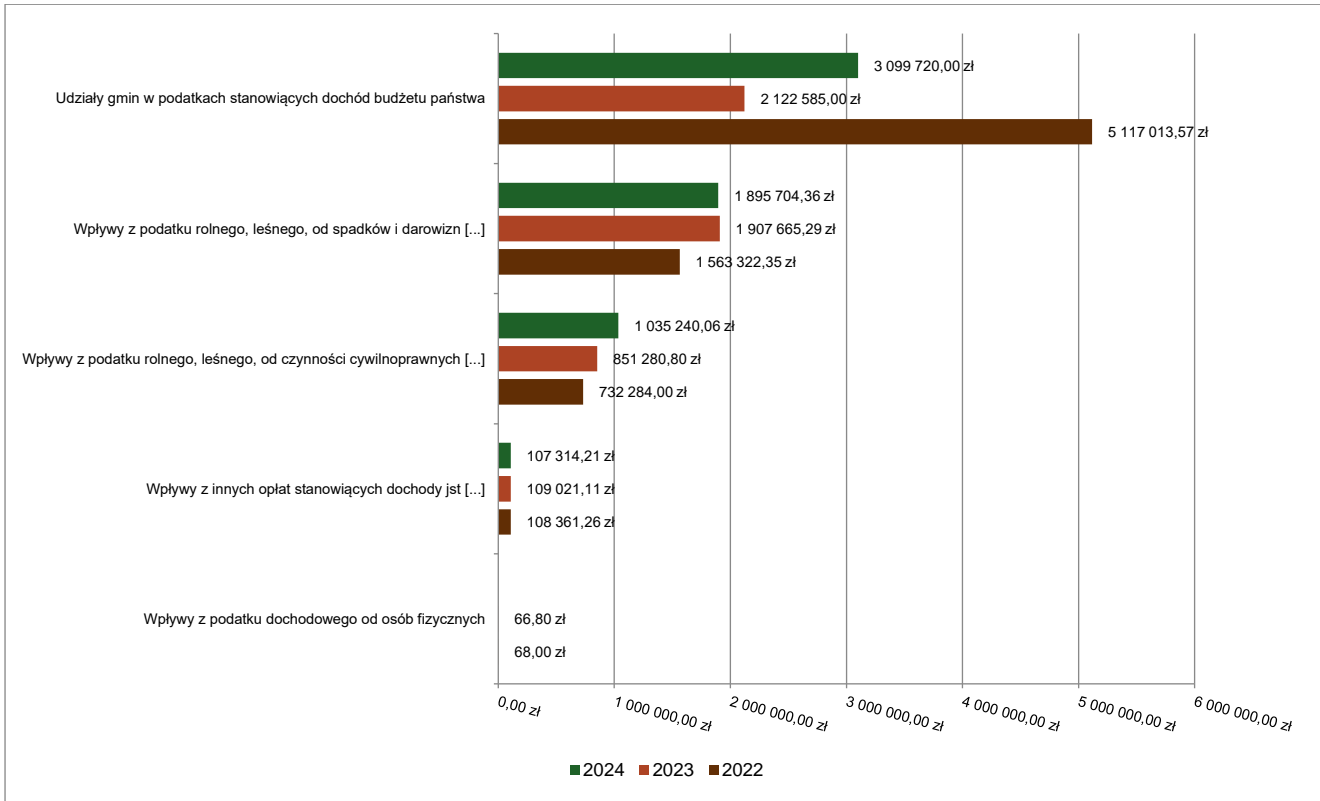


2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 161 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 137 978,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 035 240,06 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 1 019 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 963 254,12 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 39 153,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 18 748,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 11 050,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 434,94 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 895 704,36 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 942 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 851 217,73 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 611 947,08 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 192 159,51 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 164 098,18 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 126,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 301,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 159,66 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 695,20 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 107 314,21 zł, co stanowi 106,88% planu rocznego wynoszącego 100 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64 684,22 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 916,39 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 228,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 247,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 204,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 099 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 099 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 967 080,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 132 640,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

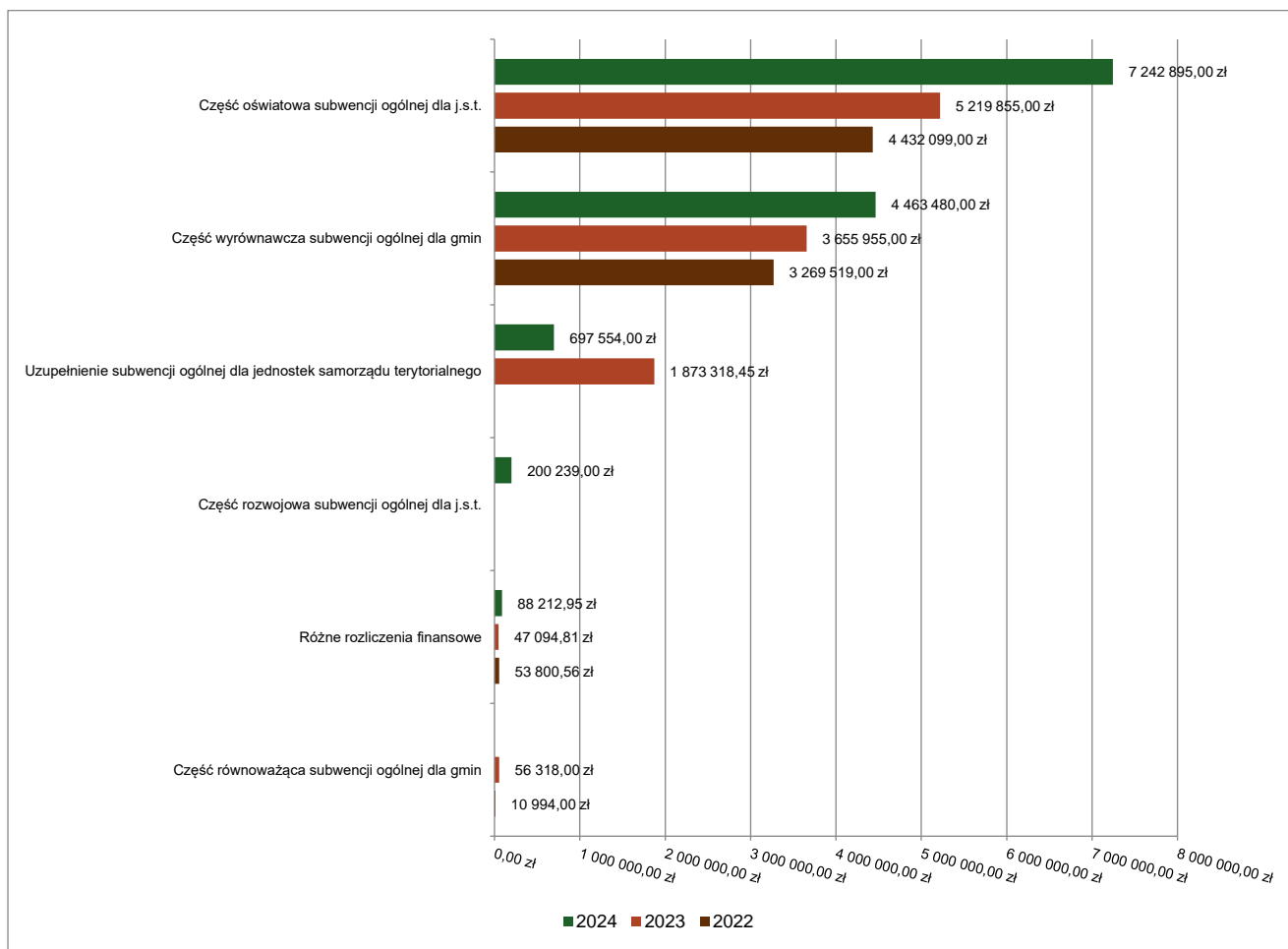


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 692 380,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 692 380,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 242 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 242 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 242 895,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 697 554,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 697 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 697 554,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 200 239,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 239,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 200 239,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 463 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 463 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 463 480,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 88 212,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 212,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 383,95 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 829,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



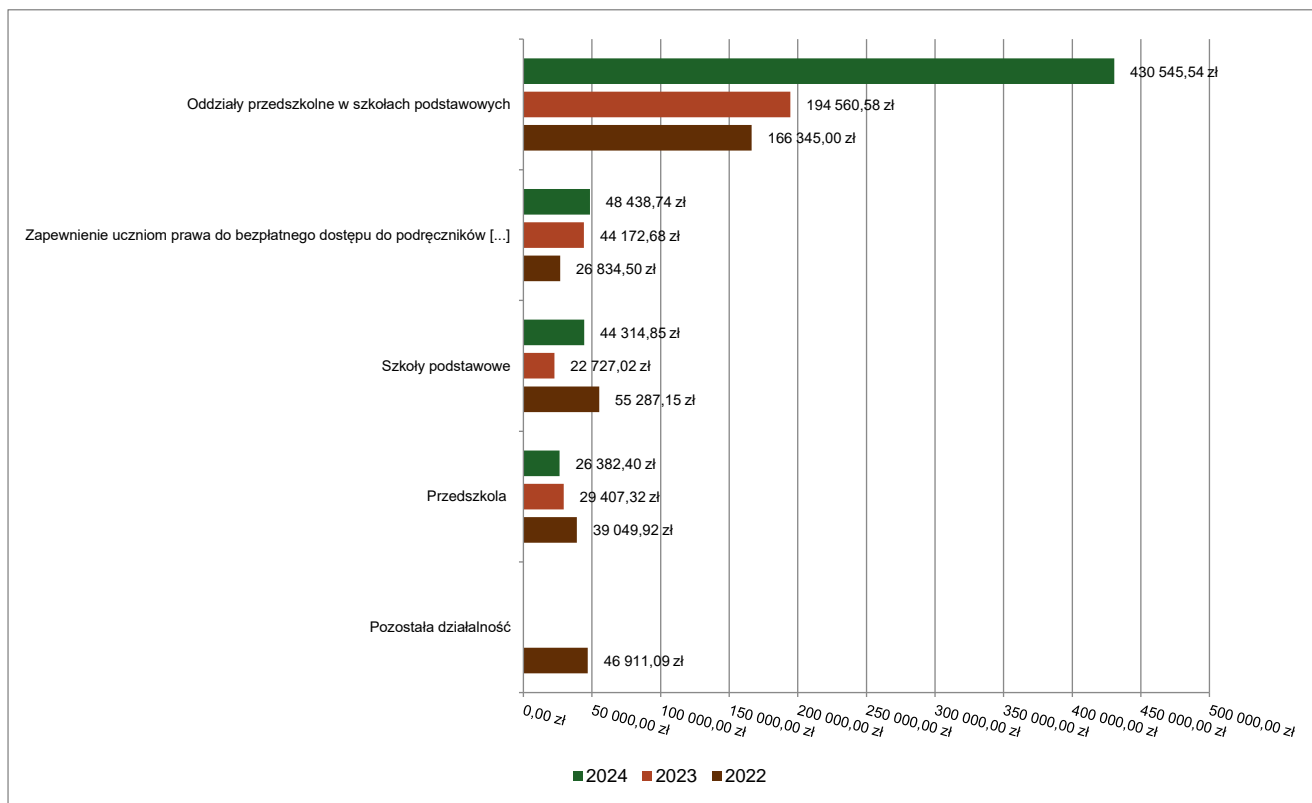
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 117,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 681,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,08%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 44 314,85 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 48 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 627,49 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 896,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 764,36 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 430 545,54 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 454 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 418 074,54 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 471,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 26 382,40 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 382,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 438,74 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 48 629,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 438,74 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



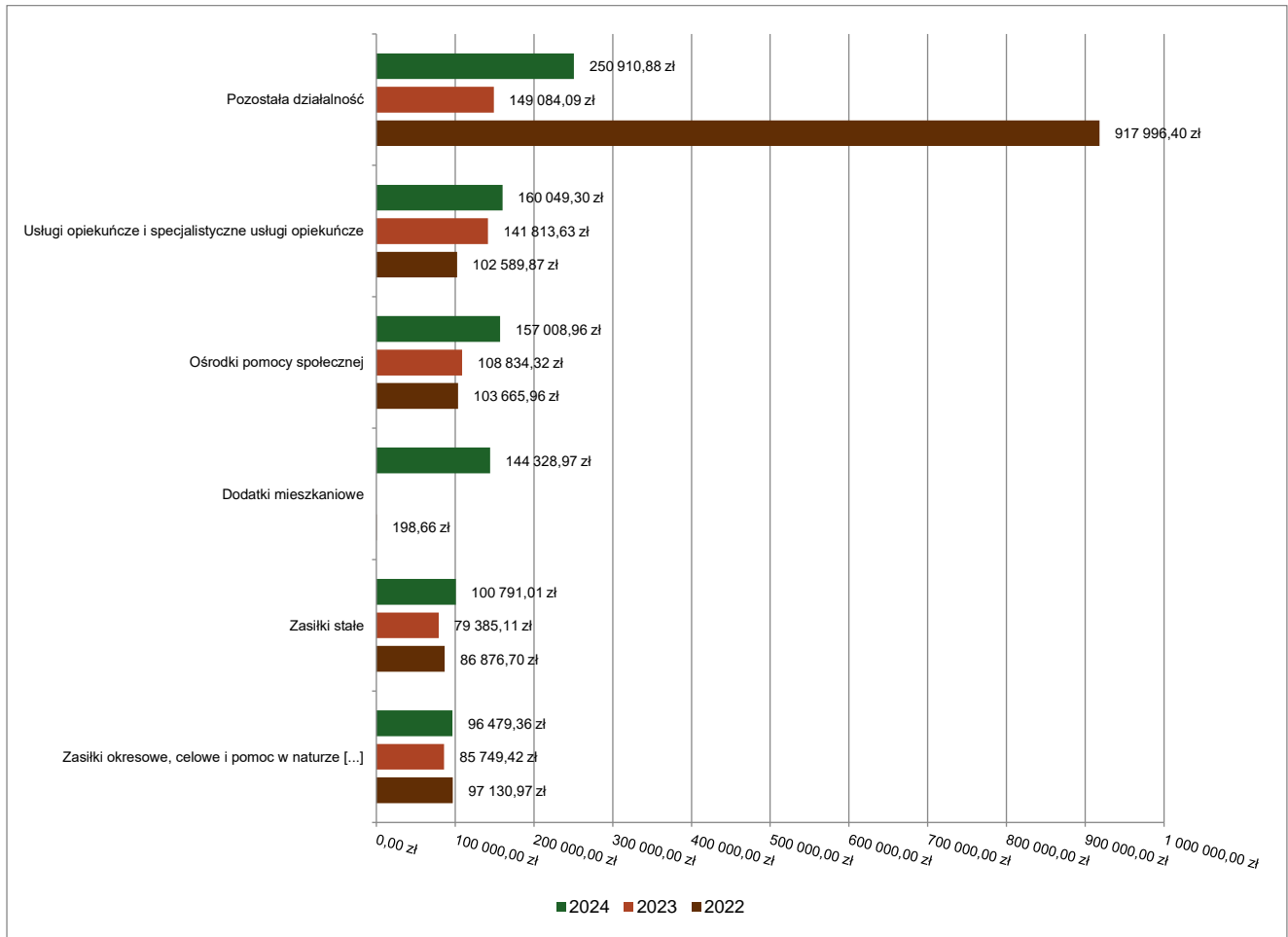
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 095 184,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 064,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,31%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 295,88 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 9 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 295,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 96 479,36 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 98 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 479,36 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 144 328,97 zł, co stanowi 66,75% planu rocznego wynoszącego 216 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 144 328,97 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 100 791,01 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 102 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 791,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 157 008,96 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 172 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 188,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 548,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 063,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 209,60 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 160 049,30 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 161 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 230,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 058,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 782,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 979,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 76 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 200,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 250 910,88 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 251 324,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 177 117,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 040,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 981,54 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 772,14 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

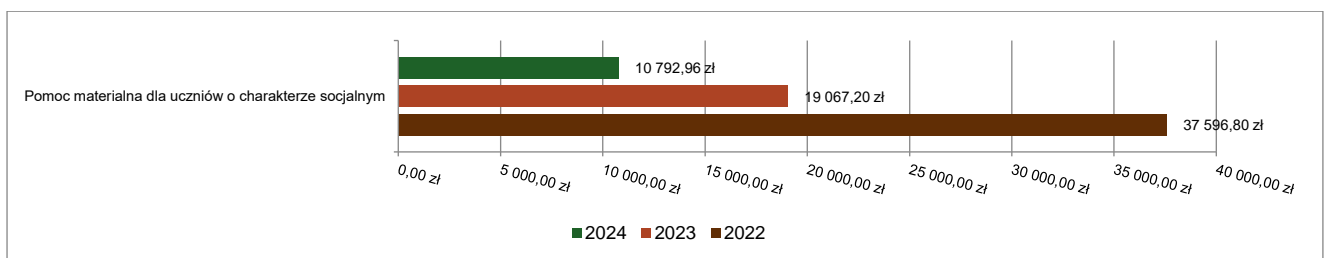


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 792,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,65%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 792,96 zł, co stanowi 26,65% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 792,96 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

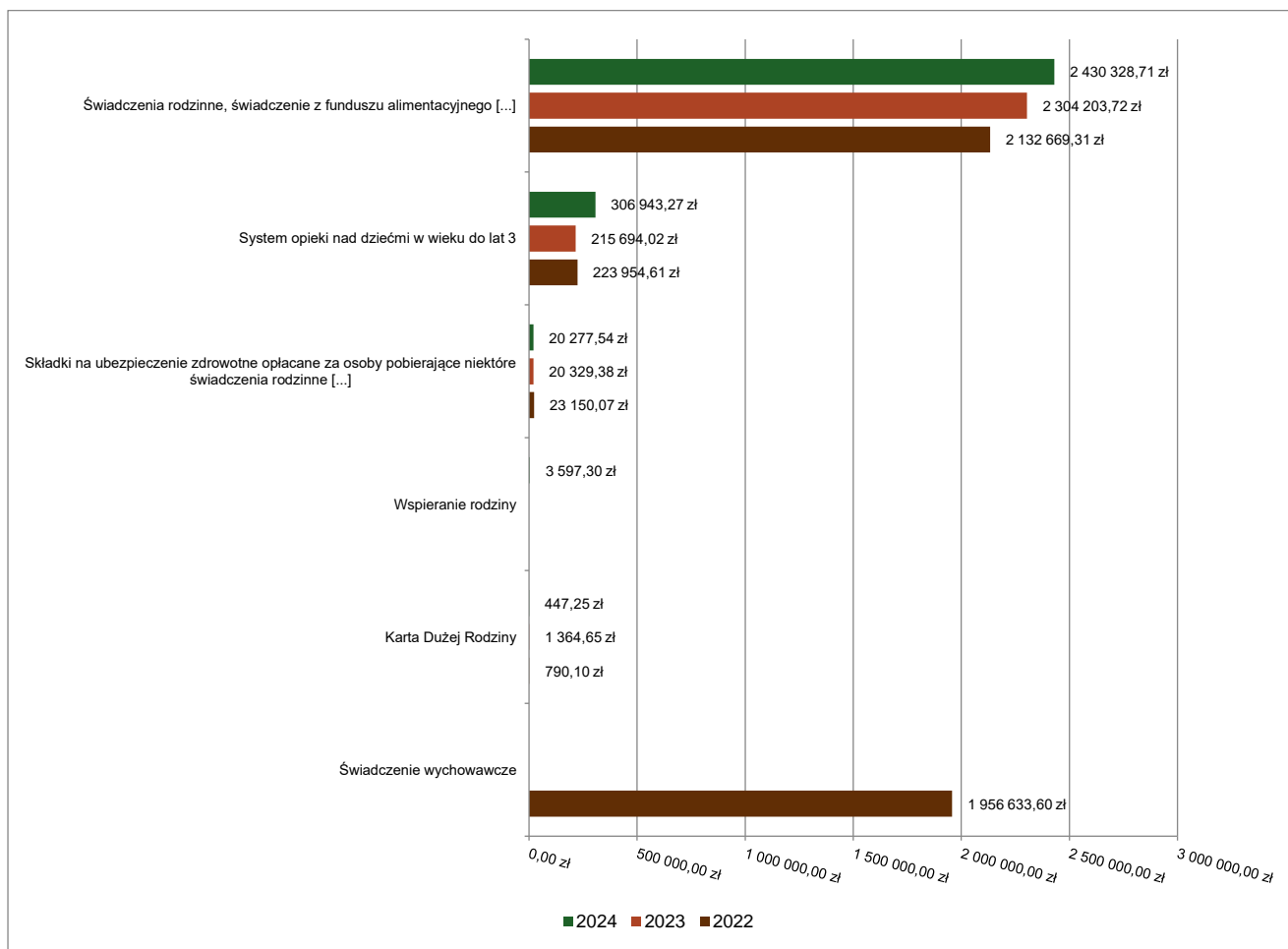


2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 796 422,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 761 594,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 430 328,71 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 2 452 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 397 814,85 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 19 030,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 483,86 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 447,25 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 445,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 597,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 597,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 20 277,54 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 20 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 277,54 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 306 943,27 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 319 159,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 212 201,30 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 51 013,03 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 199,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 468,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



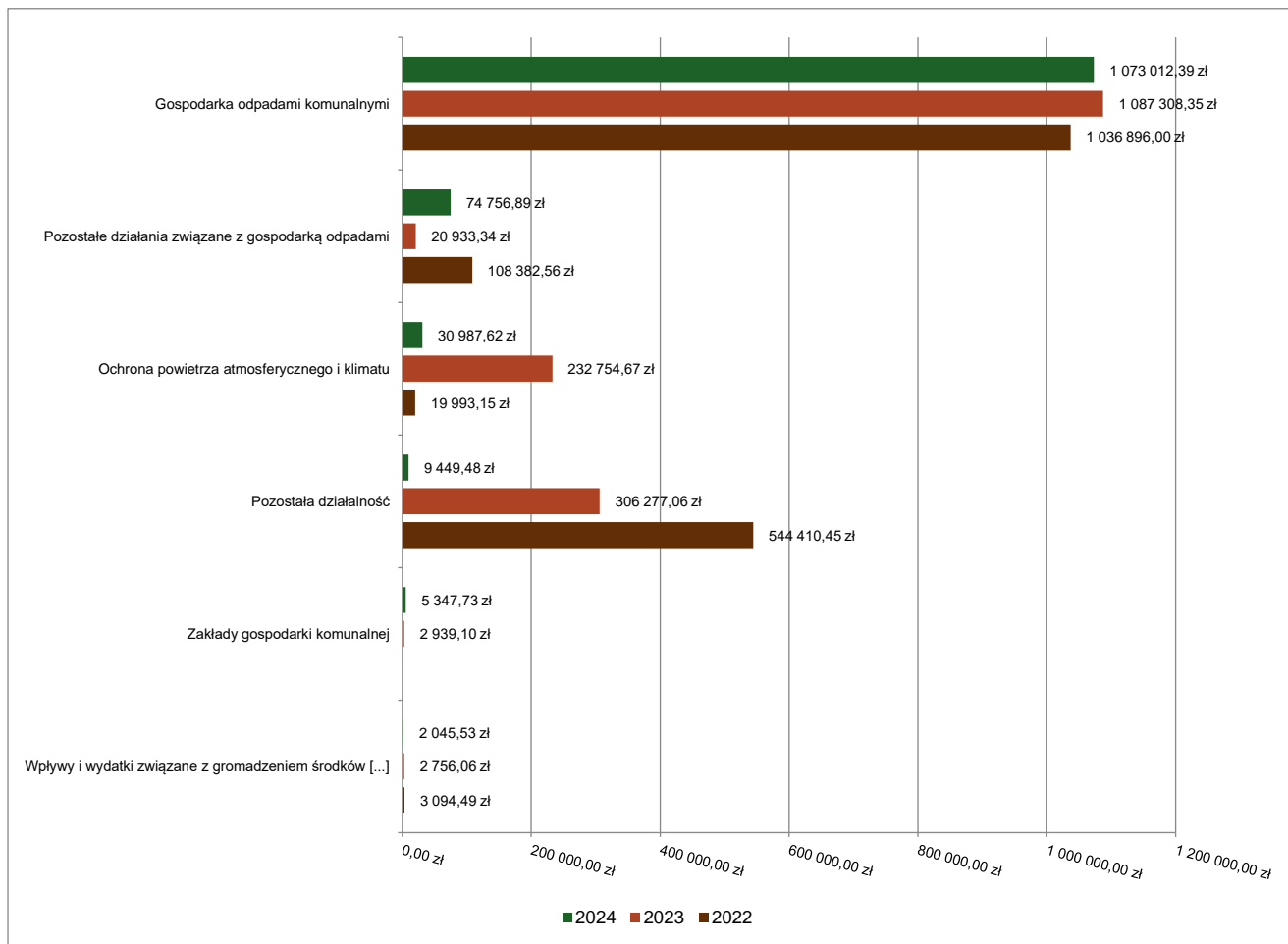
2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 237 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 599,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,59%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 073 012,39 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 1 111 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 073 012,39 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 987,62 zł, co stanowi 104,91% planu rocznego wynoszącego 29 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 187,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 800,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 5 347,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 5 347,73 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 045,53 zł, co stanowi 58,44% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 045,53 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 74 756,89 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 78 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 807,73 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 457,96 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 491,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 449,48 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 9 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 287,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 162,48 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

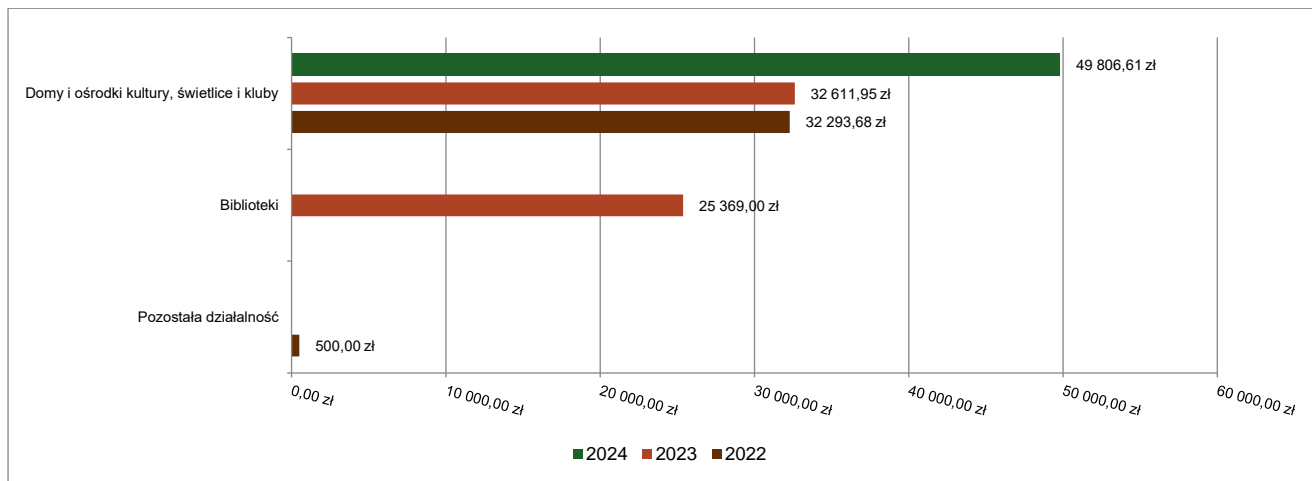


2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 806,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,55%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 49 806,61 zł, co stanowi 102,55% planu rocznego wynoszącego 48 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 49 799,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,42 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



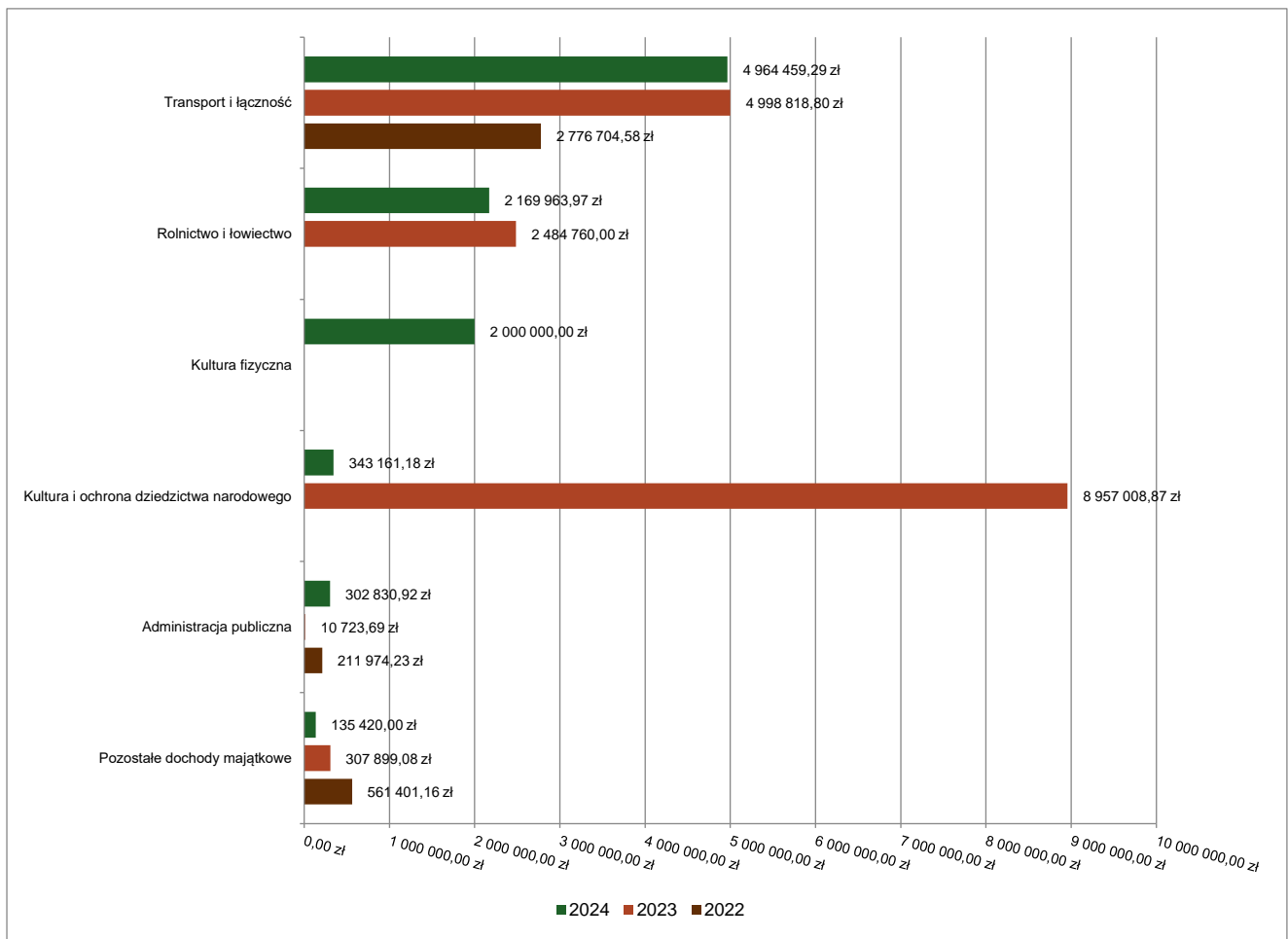
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brzozie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 915 835,36 zł, tj. w 101,85% w stosunku do planu wynoszącego 9 735 884,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

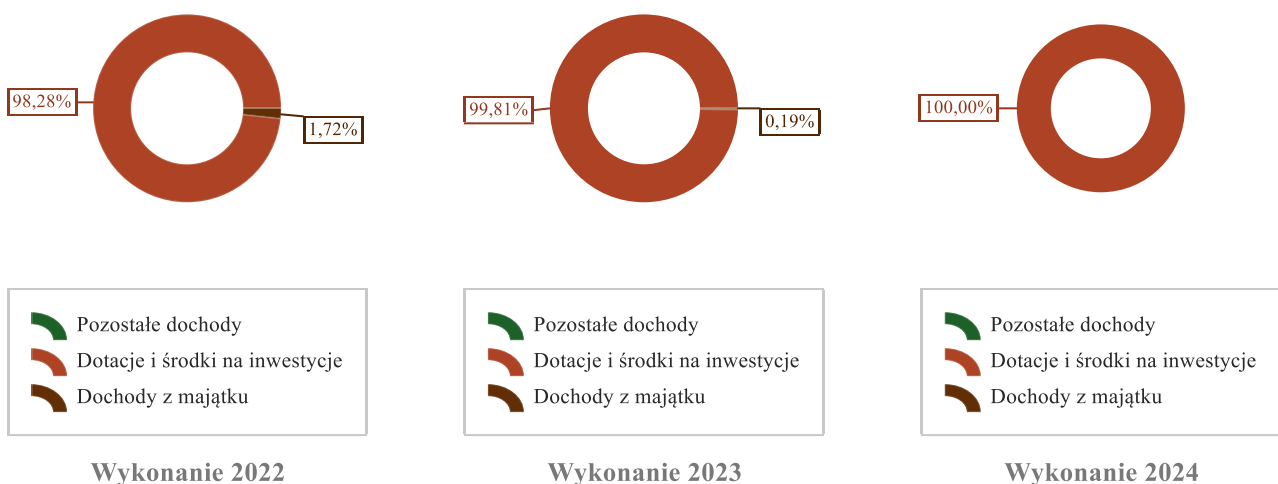
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Brzozie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 310 000,00	4 964 460,00	4 964 459,29	100,00%	50,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%	21,88%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	20,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	343 162,00	343 161,18	100,00%	3,46%
750	Administracja publiczna	0,00	90 850,00	302 830,92	333,33%	3,05%
752	Obrona narodowa	0,00	148 800,00	116 808,00	78,50%	1,18%
758	Różne rozliczenia	0,00	18 612,00	18 612,00	100,00%	0,19%
630	Turystyka	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 400,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 120 400,00	9 735 884,00	9 915 835,36	101,85%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brzozie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brzozie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

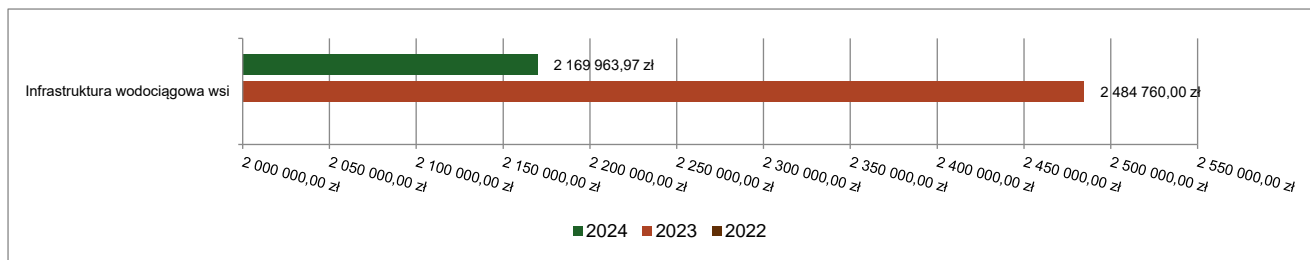


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 169 963,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 169 963,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 169 963,97 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

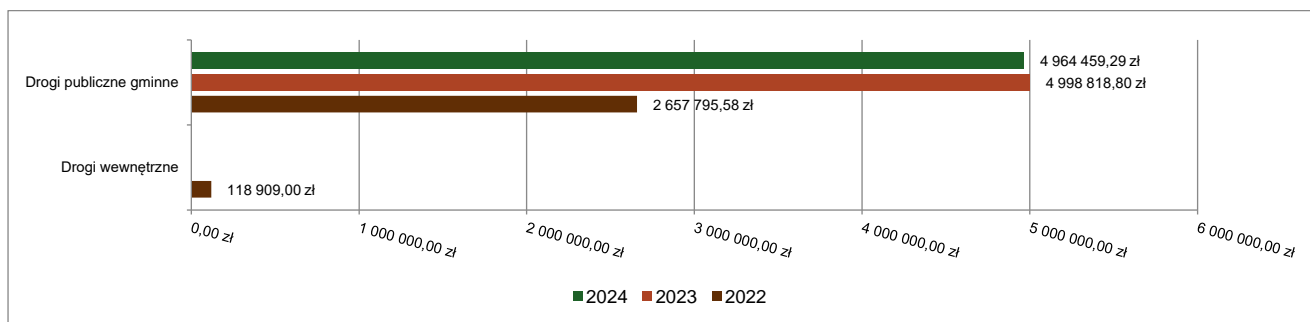


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 964 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 964 459,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 964 459,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 964 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 177 167,29 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 787 292,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

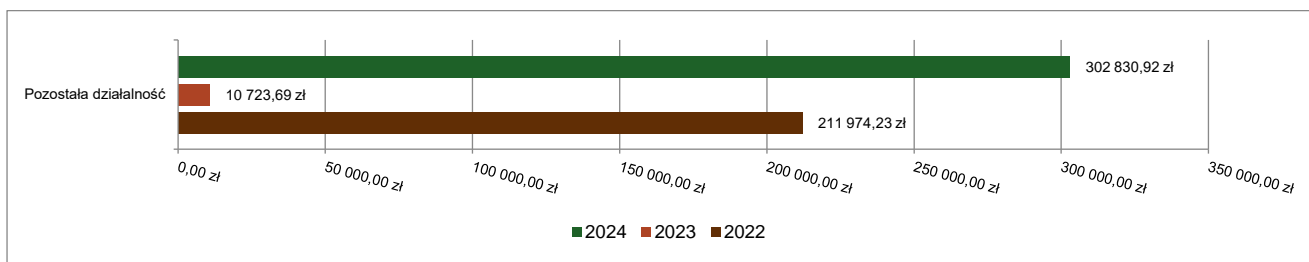


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 830,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 333,33%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 302 830,92 zł, co stanowi 333,33% planu rocznego wynoszącego 90 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 302 830,92 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

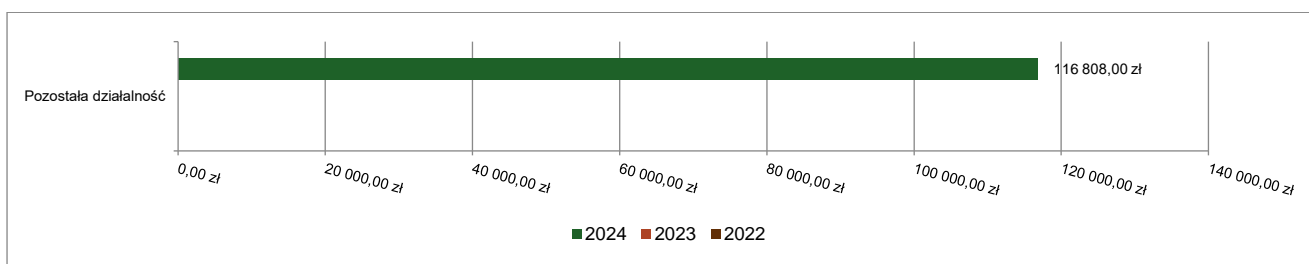


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 808,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,50%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 116 808,00 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 148 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 808,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

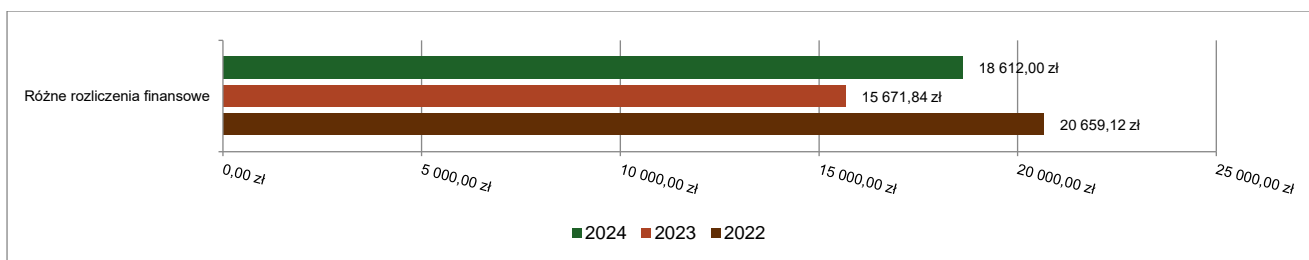


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 612,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 18 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 612,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



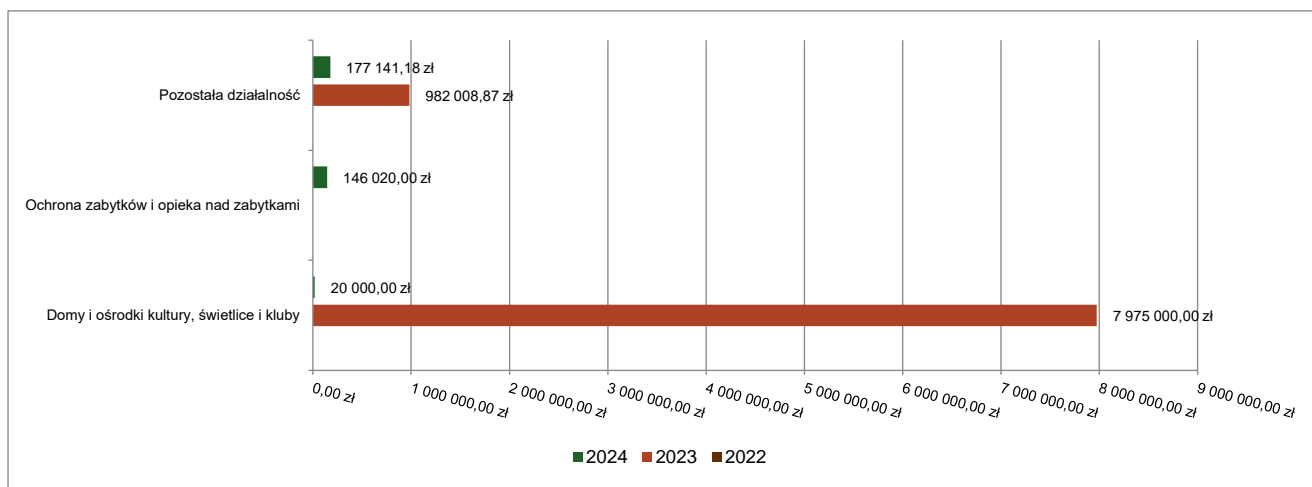
2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 161,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 146 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 146 020,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 177 141,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 177 141,18 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

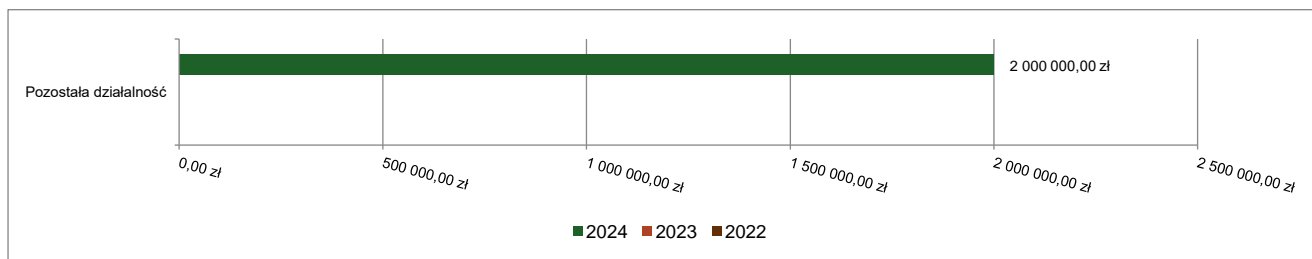


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w 2024 roku wynika, że dochody z większości źródeł skalkulowano prawidłowo, o czym świadczy ich średnie wykonanie – 99,78% planu. Odchylenia od realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł wynikają z różnych przyczyn. Są to m.in. terminy płatności jak i kondycja finansowa płatników i podatników. Ogólnie można stwierdzić, że realizacja dochodów w roku sprawozdawczym przebiegła prawidłowo i jest zadowolająca. Wobec osób uchylających się od płacenia podatków, w celu ściągnięcia należnych gminie podatków, prowadzona jest ścisła polityka windykacyjna poprzez postępowanie egzekucyjne (upomnienia i tytuły wykonawcze).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 853 400,92 zł, a ich realizacja wyniosła 93,56% planu wynoszącego 37 252 000,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

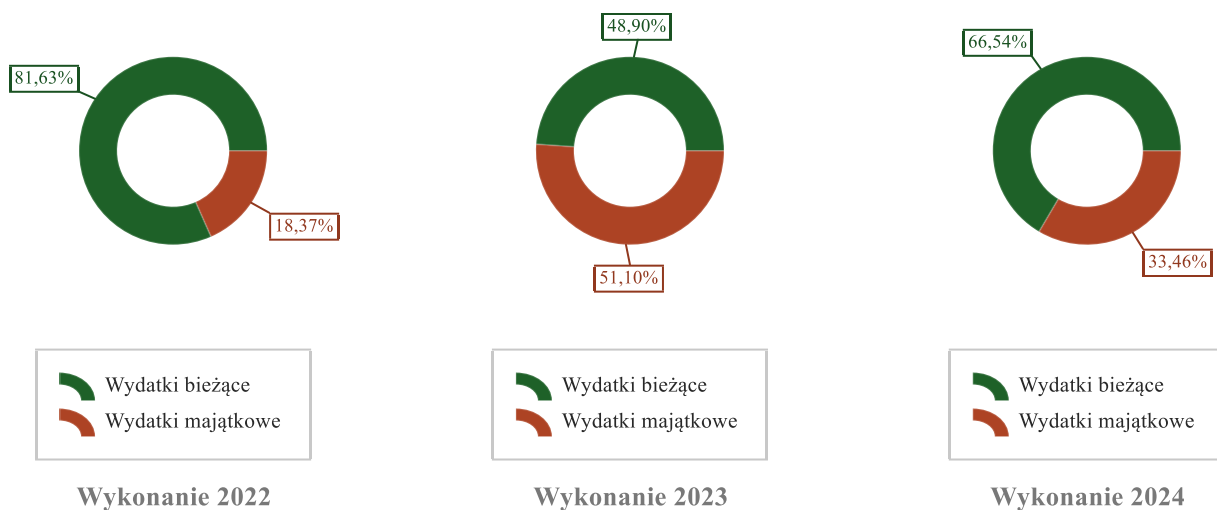
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Brzozie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 855 000,00	24 612 000,00	23 190 492,98	94,22%	66,54%
Wydatki majątkowe	17 915 000,00	12 640 000,00	11 662 907,94	92,27%	33,46%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	37 770 000,00	37 252 000,00	34 853 400,92	93,56%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Brzozie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 262 600,00	9 911 456,32	9 604 432,76	96,90%	27,56%
600	Transport i łączność	7 346 730,11	6 582 341,95	5 796 571,18	88,06%	16,63%
750	Administracja publiczna	3 895 921,00	4 288 425,00	3 969 517,85	92,56%	11,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 768 240,00	3 973 439,57	3 822 821,67	96,21%	10,97%
855	Rodzina	2 849 756,00	3 389 945,60	3 314 300,72	97,77%	9,51%
926	Kultura fizyczna	2 332 300,00	2 337 300,00	2 302 100,38	98,49%	6,61%
852	Pomoc społeczna	1 520 244,00	2 255 522,00	2 110 196,88	93,56%	6,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 063,27	2 024 197,00	1 932 834,08	95,49%	5,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 541,62	1 039 248,56	929 268,96	89,42%	2,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 400,00	285 998,00	252 761,48	88,38%	0,73%
630	Turystyka	1 150 000,00	222 000,00	220 248,57	99,21%	0,63%
752	Obrona narodowa	0,00	250 000,00	188 388,84	75,36%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	121 854,97	93,73%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	102 775,00	102 771,66	100,00%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	99 251,00	88 734,47	89,40%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	45 200,00	39 693,39	87,82%	0,11%
720	Informatyka	0,00	22 767,00	22 767,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	54 100,00	19 091,20	35,29%	0,05%
710	Działalność usługowa	12 300,00	42 300,00	13 161,00	31,11%	0,04%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	2 100,00	1 883,86	89,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	222 000,00	193 633,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	37 770 000,00	37 252 000,00	34 853 400,92	93,56%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Brzozie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



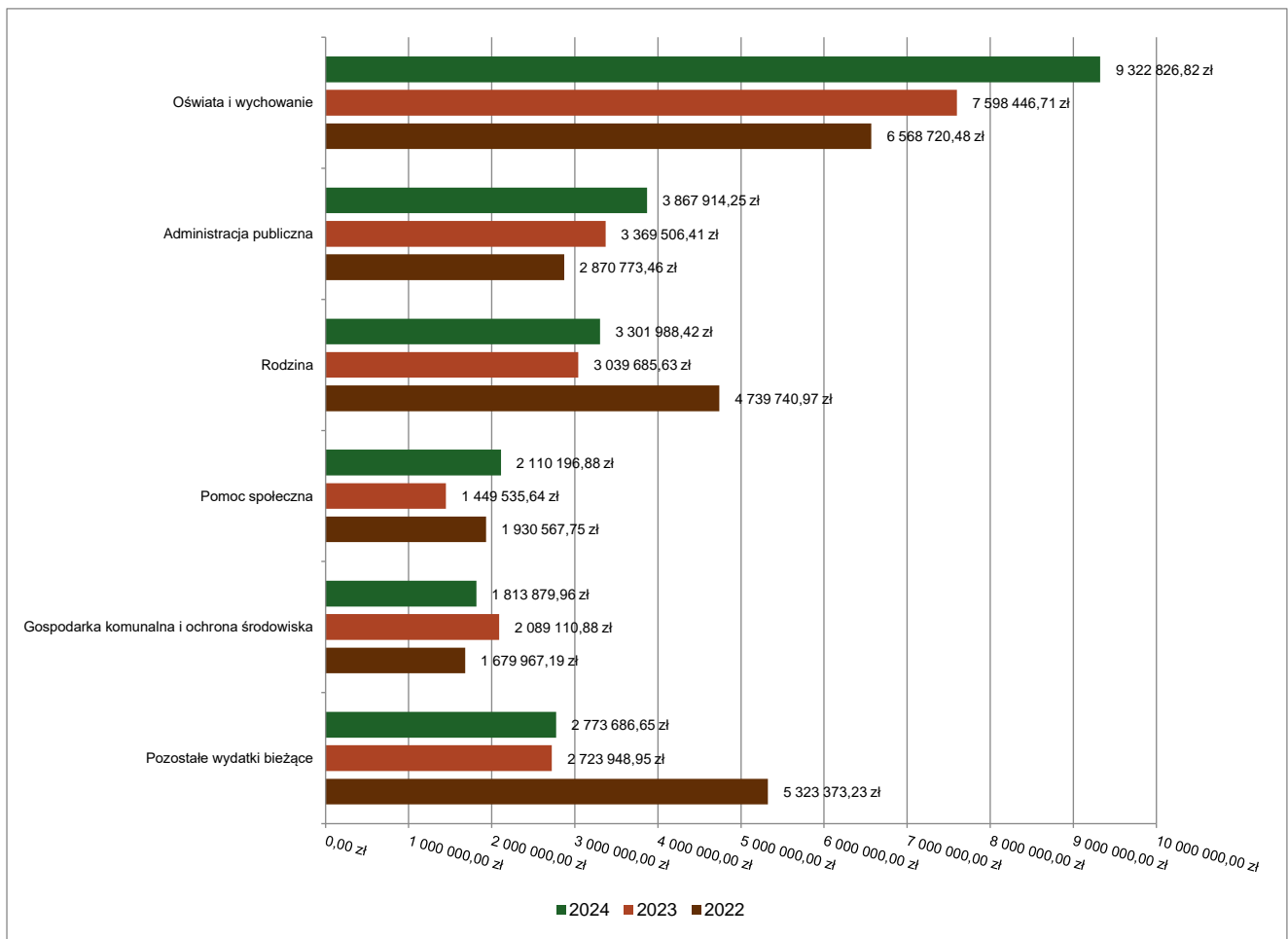
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 190 492,98 zł, tj. w 94,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 612 000,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

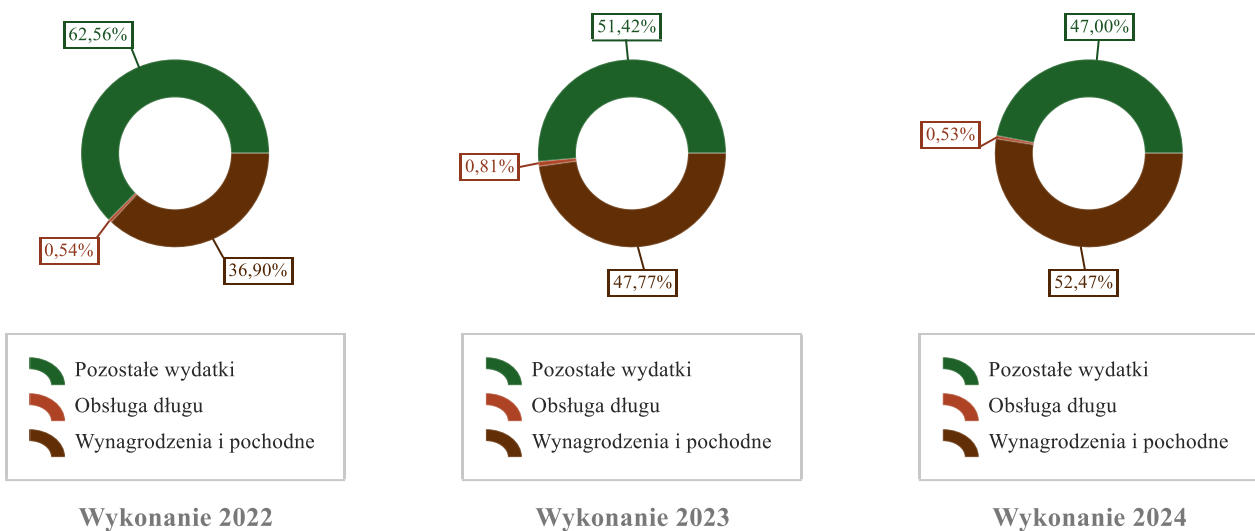
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Brzozie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 472 600,00	9 618 652,32	9 322 826,82	96,92%	40,20%
750	Administracja publiczna	3 895 921,00	4 115 425,00	3 867 914,25	93,99%	16,68%
855	Rodzina	2 849 756,00	3 377 632,60	3 301 988,42	97,76%	14,24%
852	Pomoc społeczna	1 520 244,00	2 255 522,00	2 110 196,88	93,56%	9,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 063,27	1 893 197,00	1 813 879,96	95,81%	7,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 240,00	1 635 439,57	1 508 963,87	92,27%	6,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 541,62	515 062,56	432 521,56	83,97%	1,87%
600	Transport i łączność	330 730,11	296 644,95	259 007,03	87,31%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 400,00	154 998,00	125 217,47	80,79%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	121 854,97	93,73%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	102 775,00	102 771,66	100,00%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	99 251,00	88 734,47	89,40%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	45 200,00	39 693,39	87,82%	0,17%
926	Kultura fizyczna	62 300,00	57 300,00	38 019,17	66,35%	0,16%
720	Informatyka	0,00	22 767,00	22 767,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	54 100,00	19 091,20	35,29%	0,08%
710	Działalność usługowa	12 300,00	42 300,00	13 161,00	31,11%	0,06%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	2 100,00	1 883,86	89,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	222 000,00	193 633,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 855 000,00	24 612 000,00	23 190 492,98	94,22%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brzozie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Brzozie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

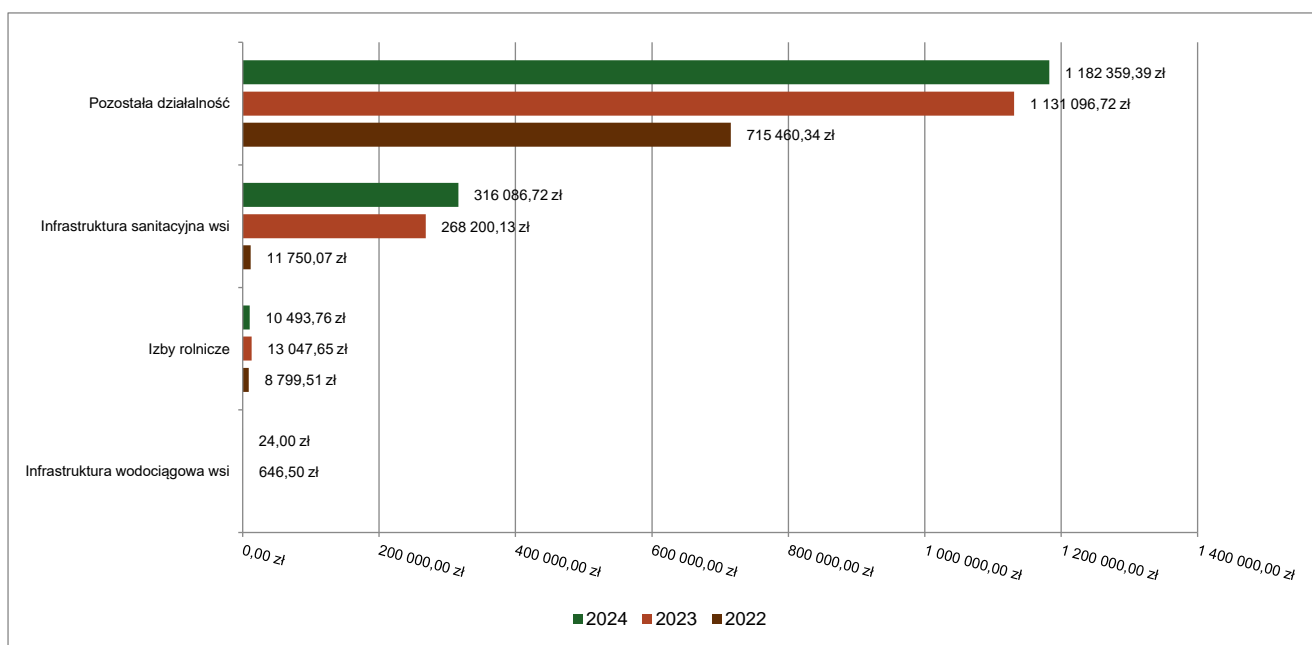


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 635 439,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 508 963,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 493,76 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 493,76 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 24,00 zł, co stanowi 24,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 316 086,72 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 441 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 311 363,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 723,45 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 182 359,39 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 182 839,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 130 234,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 519,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 639,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 965,25 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

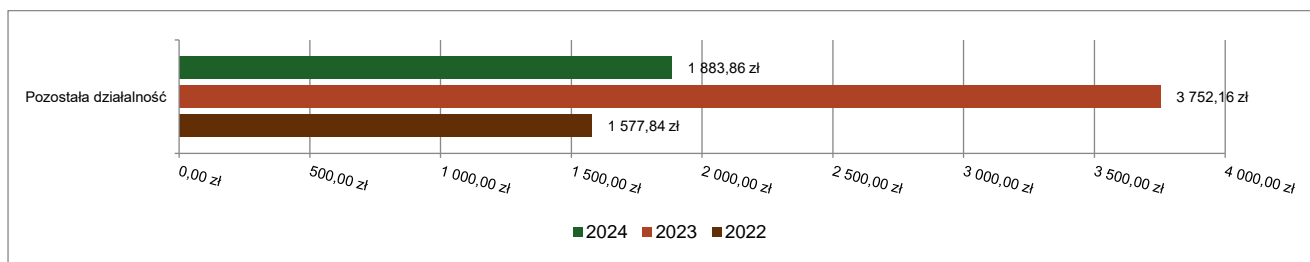


2.7.2. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 883,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 883,86 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 883,86 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

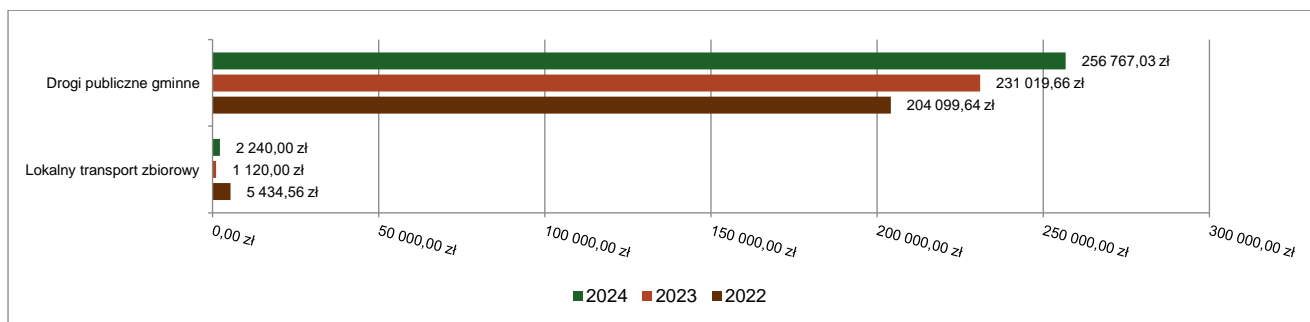


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 644,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 007,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 256 767,03 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 294 404,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 995,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 503,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 114,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 434,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 520,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

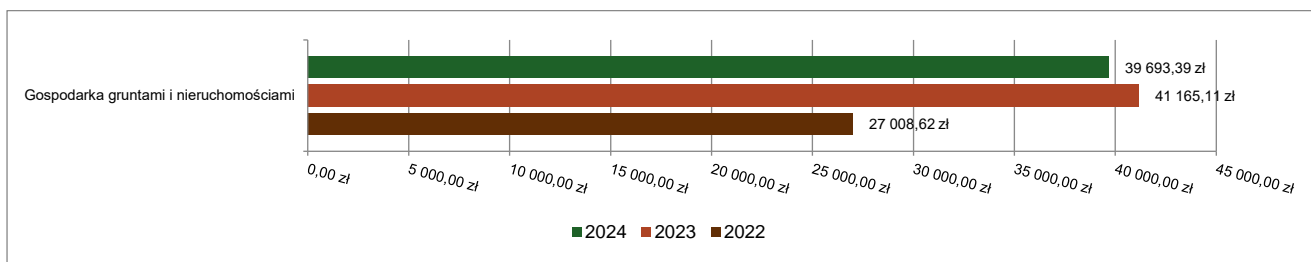


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 693,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 39 693,39 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 45 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 193,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 116,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 284,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,78 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

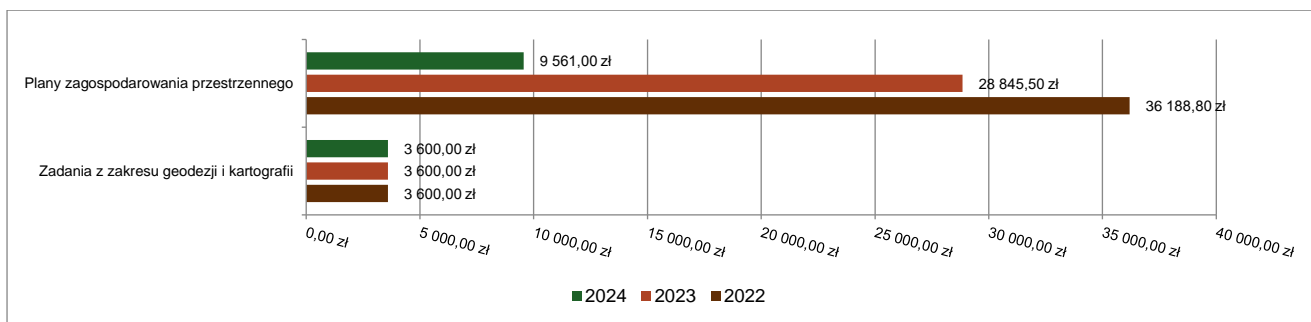


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 161,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 561,00 zł, co stanowi 24,71% planu rocznego wynoszącego 38 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 561,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

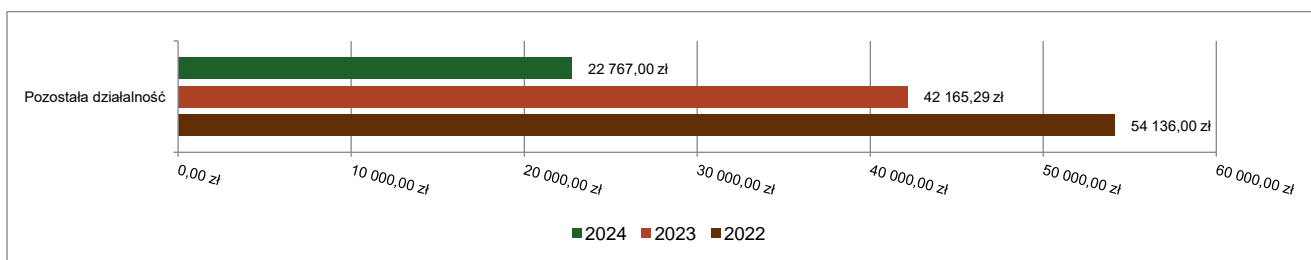


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 767,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 767,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 767,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 767,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

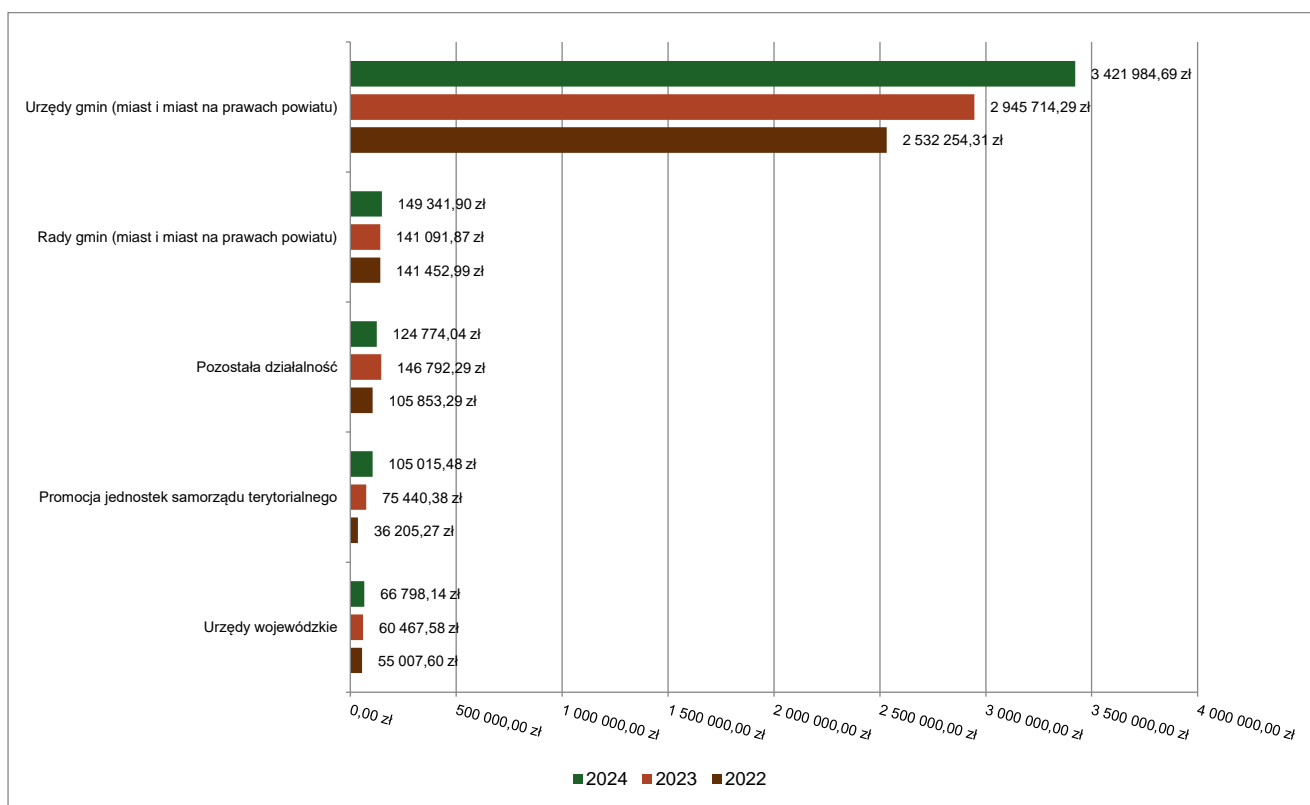


2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 115 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 867 914,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 798,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 257,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 244,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 759,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 120,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 149 341,90 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 431,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 983,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 927,47 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 421 984,69 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 3 617 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200 629,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 955,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 230,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 867,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 811,16 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 79 950,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 764,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 382,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 470,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 320,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 522,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 957,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 418,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 678,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 305,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 202,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 678,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 955,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 885,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 105 015,48 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 606,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 408,89 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 774,04 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 160 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 560,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 073,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 210,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 057,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 445,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 479,41 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 947,54 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



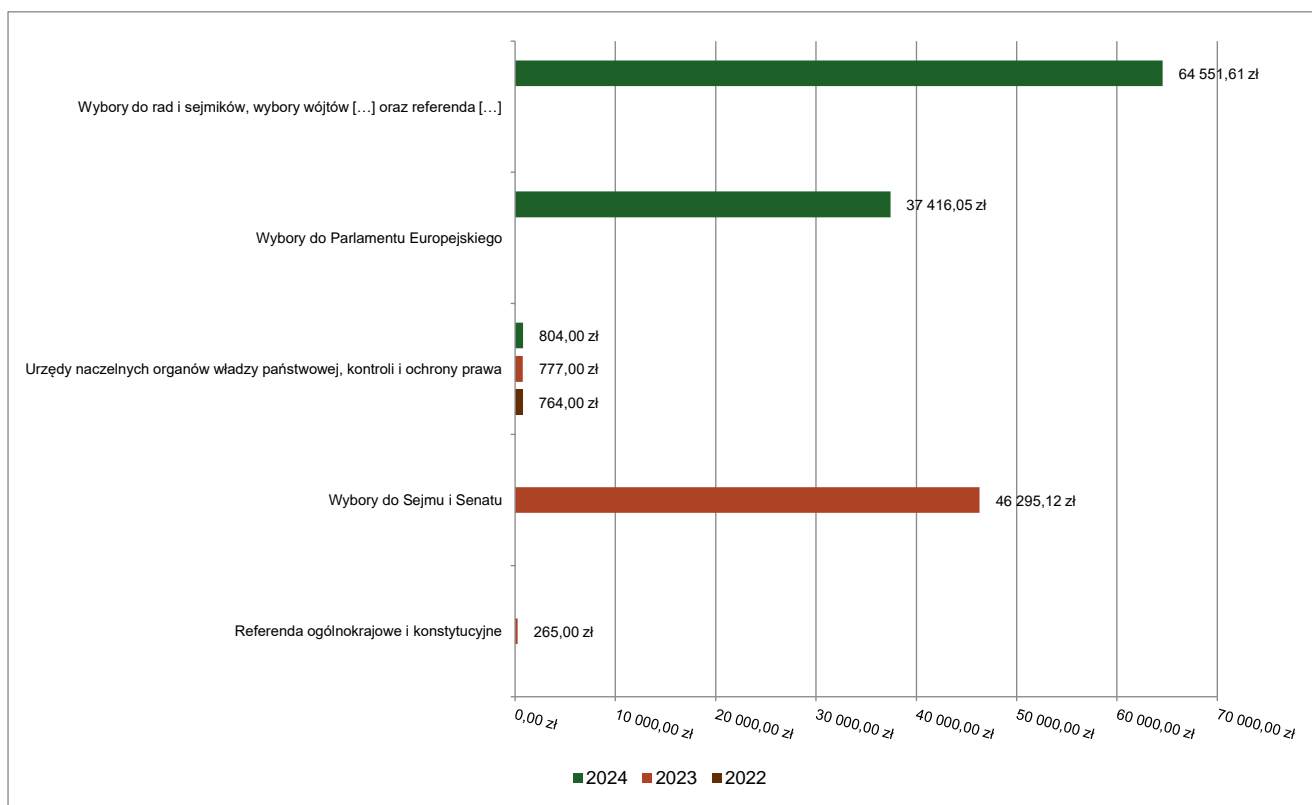
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 771,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 804,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 551,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 080,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 365,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 735,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 979,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 365,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 809,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,98 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 37 416,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 778,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 192,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 266,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 540,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,67 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

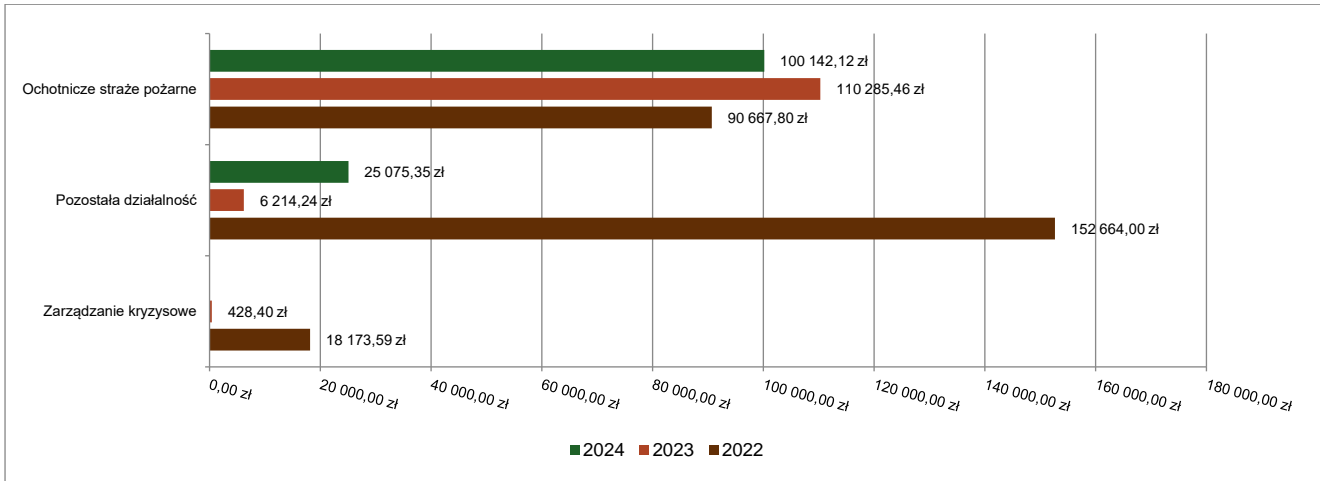


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 217,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 100 142,12 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 128 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 309,05 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 710,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 121,11 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 13 062,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 497,28 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,68 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 600,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 075,35 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 195,35 zł;
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 880,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

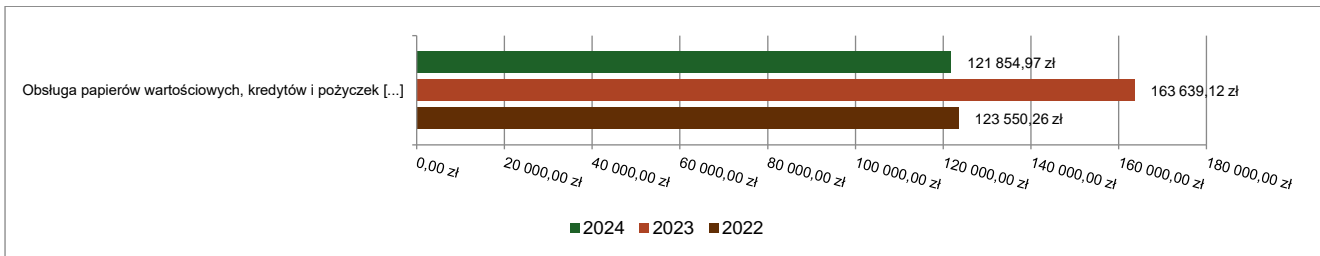


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 854,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 121 854,97 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 121 854,97 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 633,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 193 633,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

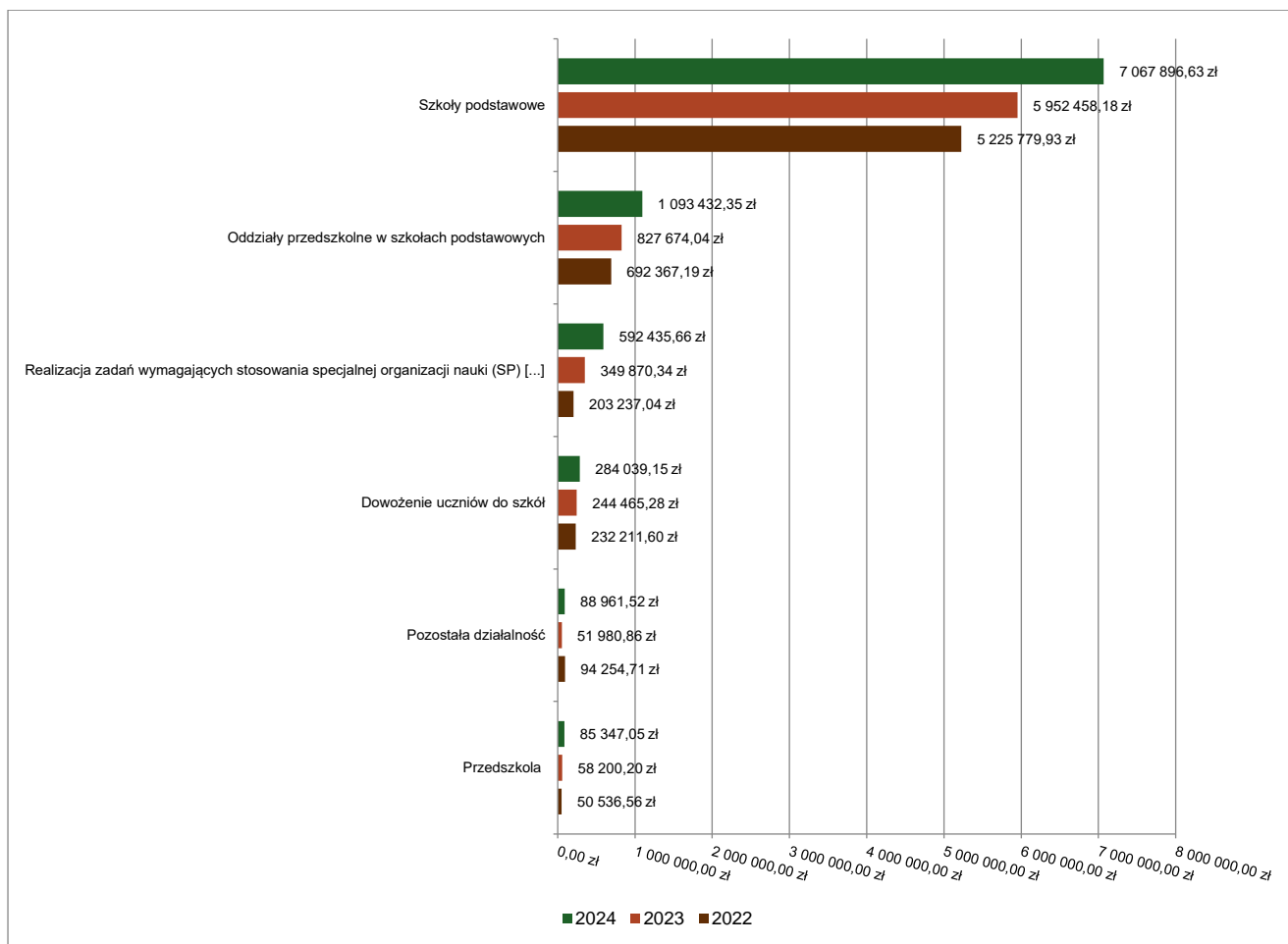
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 618 652,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 322 826,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 067 896,63 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 7 266 523,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 932 643,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846 294,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 730 535,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 291 038,98 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261 873,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 254 623,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 234 441,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 990,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 116 321,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 285,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 174,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 852,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 388,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 029,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 177,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 564,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 948,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 961,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 152,30 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 093 432,35 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 1 136 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 758 707,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 522,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 930,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 078,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 118,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 564,62 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 652,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 087,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 85 347,05 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 85 347,05 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 284 039,15 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 292 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 039,15 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 958,39 zł, co stanowi 60,40% planu rocznego wynoszącego 26 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 958,39 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 46 317,33 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 48 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 306,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 297,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 153,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 879,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 821,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 909,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 561,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 386,72 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 592 435,66 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 619 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 422 858,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 408,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 485,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 076,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 071,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 618,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 916,72 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 438,74 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 48 629,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 957,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 961,52 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 93 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 016,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 770,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 774,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



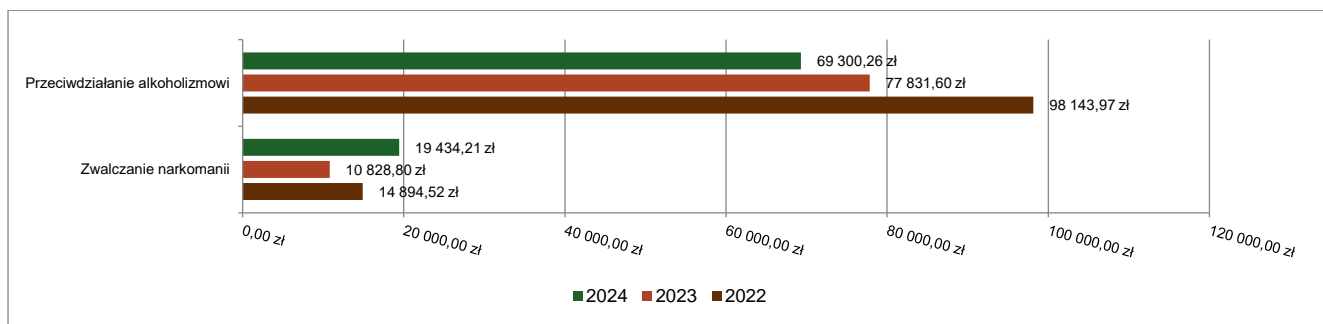
Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2024 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 750 ze zm.)

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 734,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 434,21 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 618,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,34 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 189,95 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 300,26 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 74 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 283,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 568,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 447,88 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



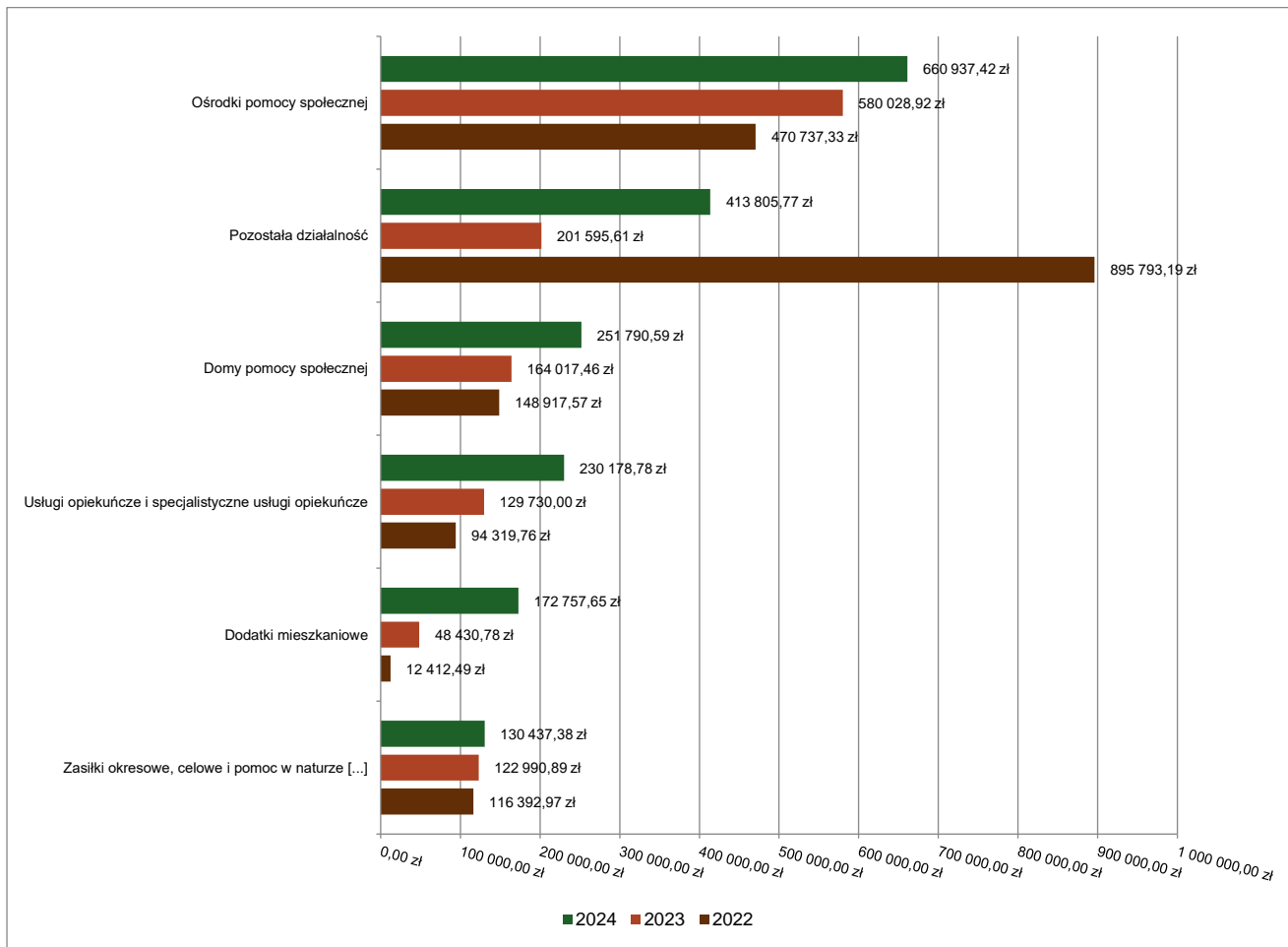
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 255 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 110 196,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 251 790,59 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 251 790,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 002,40 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 701,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 640,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 870,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 467,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 302,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 963,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 635,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 333,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,18 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 295,88 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 9 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 295,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 130 437,38 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 132 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 130 437,38 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 172 757,65 zł, co stanowi 70,60% planu rocznego wynoszącego 244 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 630,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 127,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 100 791,01 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 102 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 791,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 660 937,42 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 696 260,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447 154,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 500,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 423,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 201,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 507,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 442,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 147,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 770,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 785,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 752,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 910,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 404,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 420,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 331,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 95,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 230 178,78 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 242 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 565,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 489,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 443,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 769,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 122,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 328,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 200,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 413 805,77 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 431 985,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 436,66 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 318,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 464,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 987,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 635,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 212,99 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 981,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,02 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

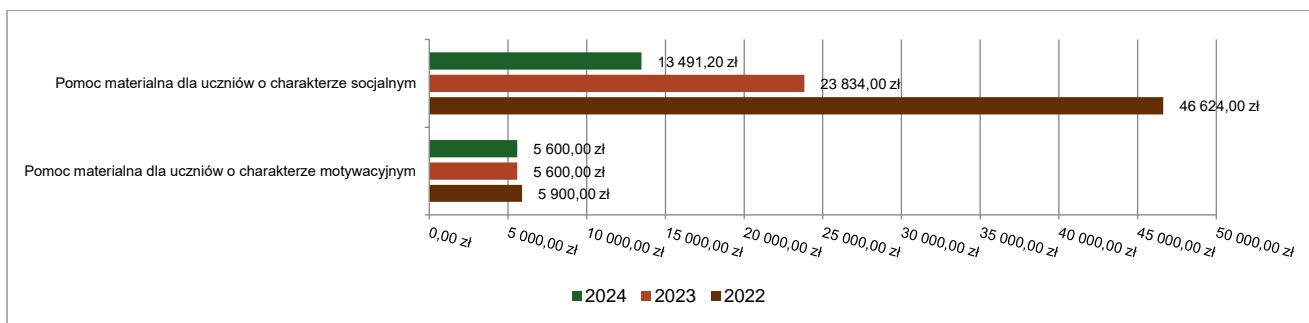


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 091,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 491,20 zł, co stanowi 27,82% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 491,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

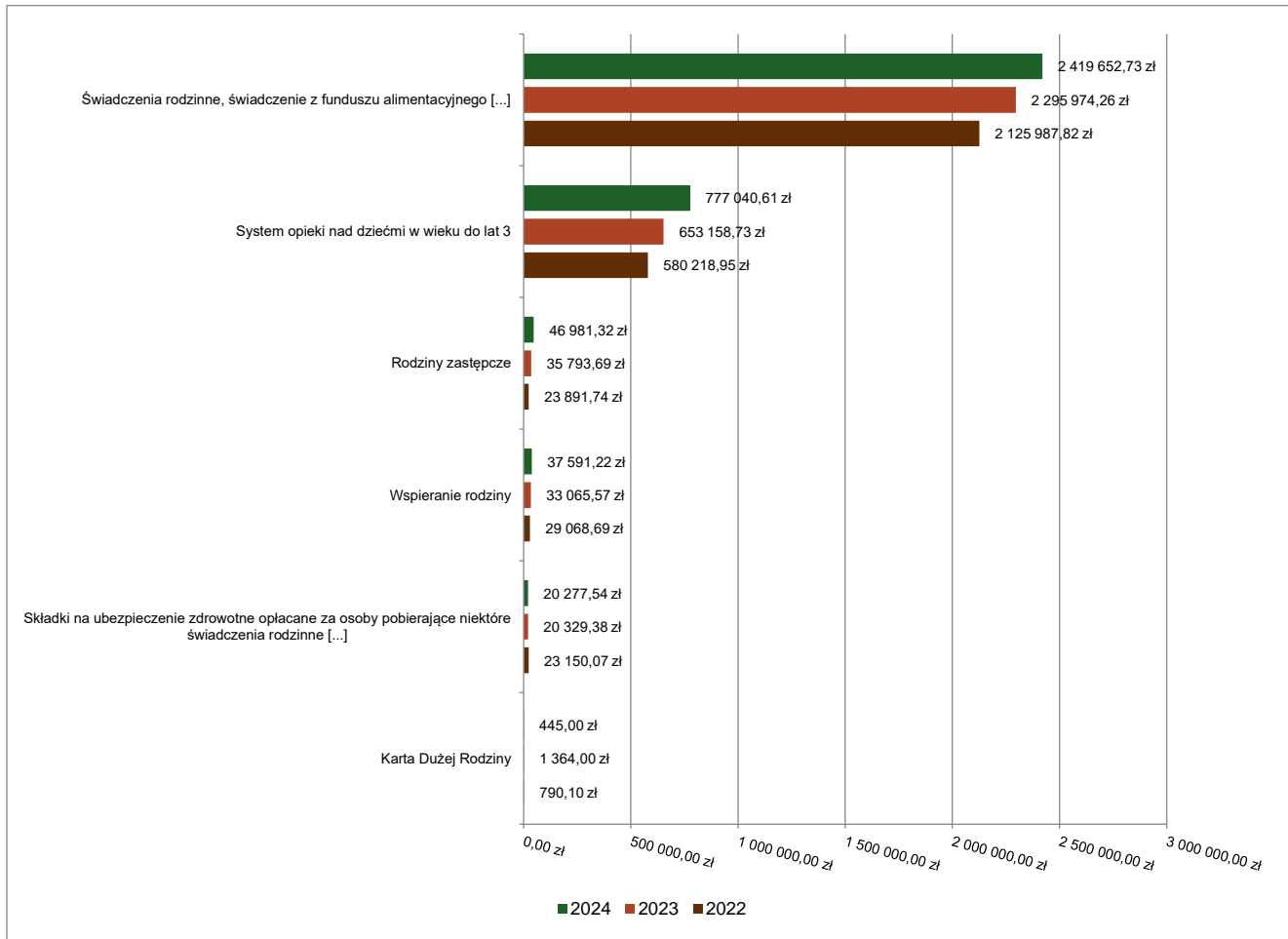


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 377 632,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 301 988,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 419 652,73 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 2 441 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 100 902,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 986,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 279,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 397,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 098,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 621,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 449,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 37 591,22 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 43 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 275,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 985,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 294,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 827,64 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 46 981,32 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 981,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 277,54 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 20 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 277,54 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 777 040,61 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 823 654,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 134,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 023,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 245,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 923,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 581,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 737,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 111,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 906,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 668,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 196,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 036,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 377,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



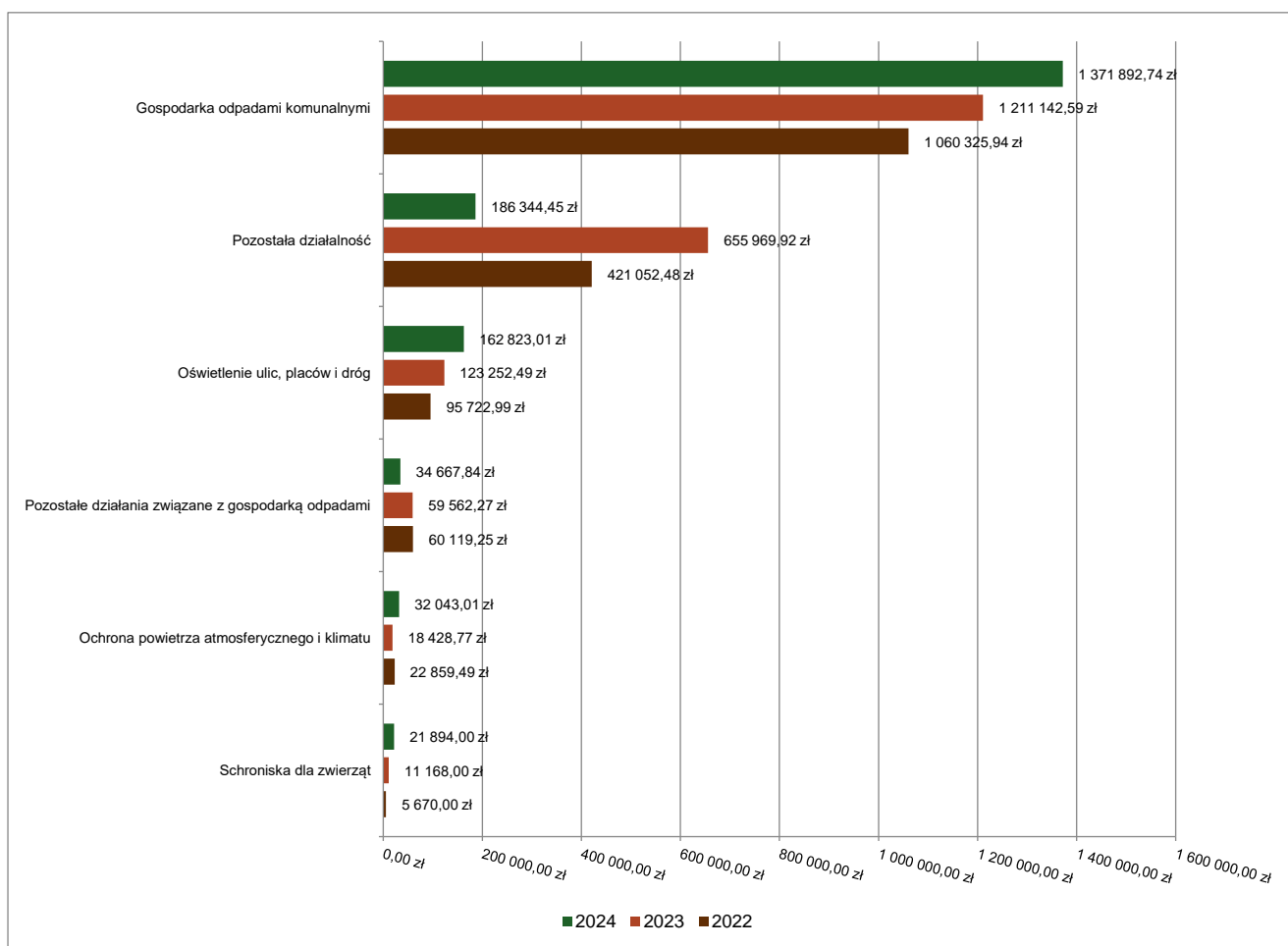
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 893 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 813 879,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 371 892,74 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 379 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 274 923,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 798,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 850,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 336,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 555,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12,44 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 043,01 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 33 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 543,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 894,00 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 894,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 162 823,01 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 189 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 76 395,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 805,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 622,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 464,91 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 464,91 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 667,84 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 667,84 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 344,45 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 226 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 463,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 037,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 165,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 085,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 593,29 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

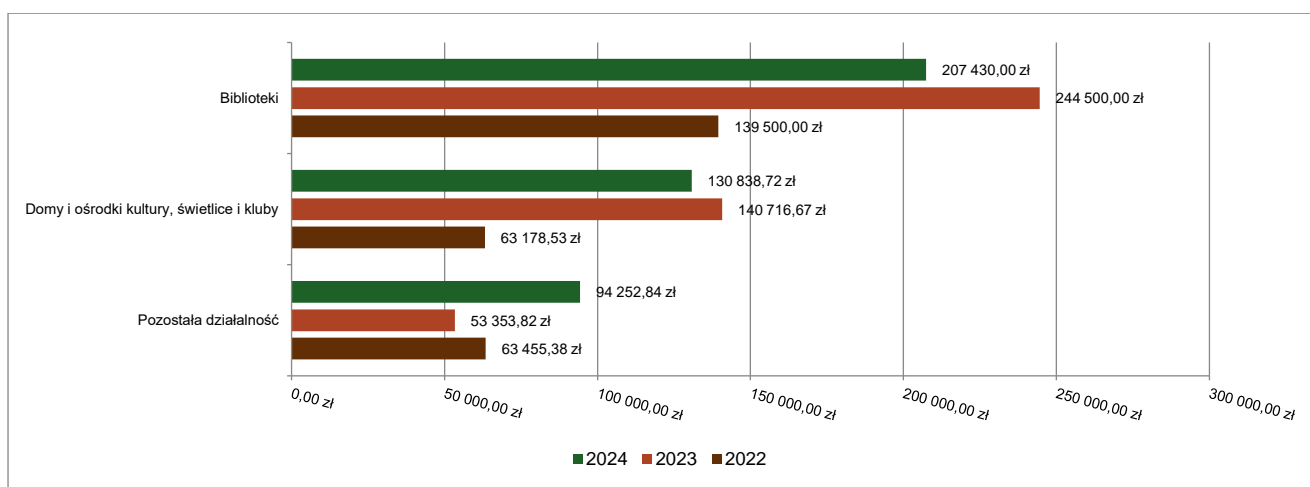


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 062,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 521,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 130 838,72 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 164 868,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 82 242,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 108,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 087,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 400,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 207 430,00 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 207 430,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 252,84 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 125 193,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 188,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 064,57 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

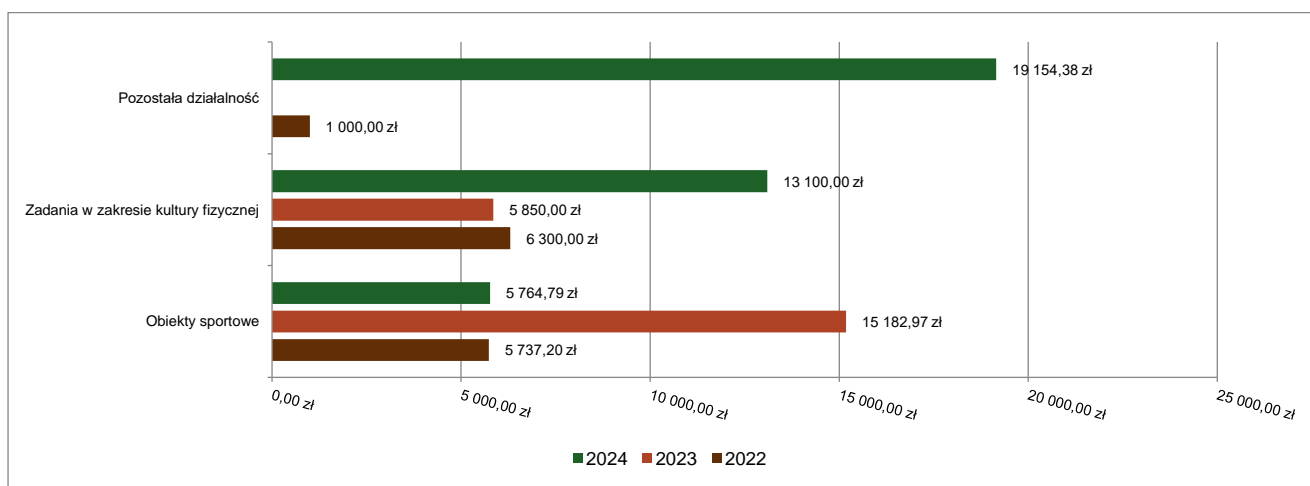


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 019,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 764,79 zł, co stanowi 28,26% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 264,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 13 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 100,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 154,38 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 198,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 956,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brzozie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 662 907,94 zł, tj. w 92,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 640 000,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Brzozie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 016 000,00	6 285 697,00	5 537 564,15	88,10%	47,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 671 000,00	2 338 000,00	2 313 857,80	98,97%	19,84%
926	Kultura fizyczna	2 270 000,00	2 280 000,00	2 264 081,21	99,30%	19,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 000,00	524 186,00	496 747,40	94,77%	4,26%
801	Oświata i wychowanie	2 790 000,00	292 804,00	281 605,94	96,18%	2,41%
630	Turystyka	1 150 000,00	222 000,00	220 248,57	99,21%	1,89%
752	Obrona narodowa	0,00	250 000,00	188 388,84	75,36%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	131 000,00	127 544,01	97,36%	1,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 000,00	131 000,00	118 954,12	90,80%	1,02%
750	Administracja publiczna	0,00	173 000,00	101 603,60	58,73%	0,87%
855	Rodzina	0,00	12 313,00	12 312,30	99,99%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	17 915 000,00	12 640 000,00	11 662 907,94	92,27%	100,00%

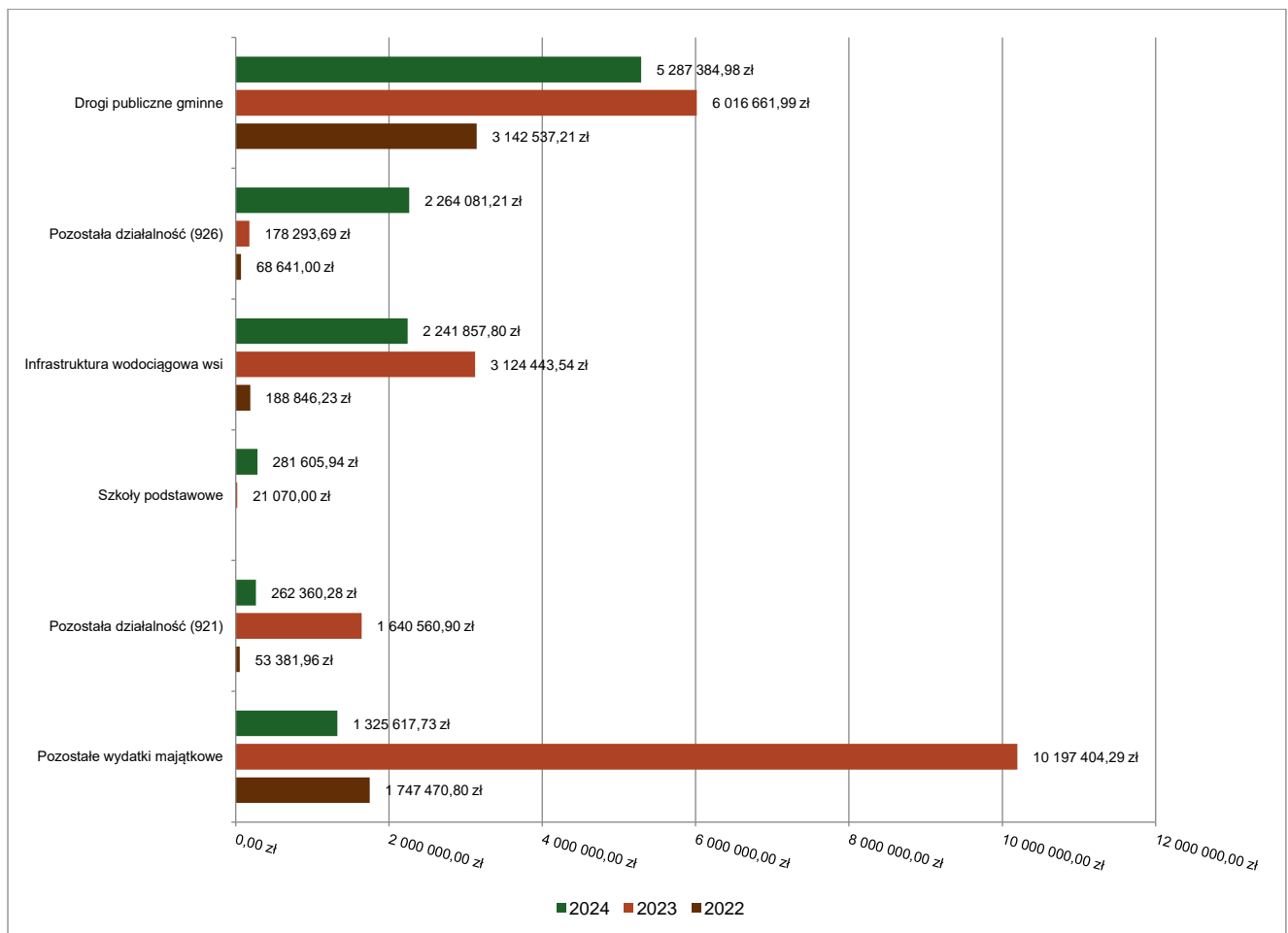
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Brzozie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych	0,00	2 266 000,00	2 241 857,80	98,93%	19,22%
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,62%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km"	0,00	73 223,00	73 209,92	99,98%	0,63%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa dróg powiatowych na	0,00	769 542,00	176 969,25	23,00%	1,52%

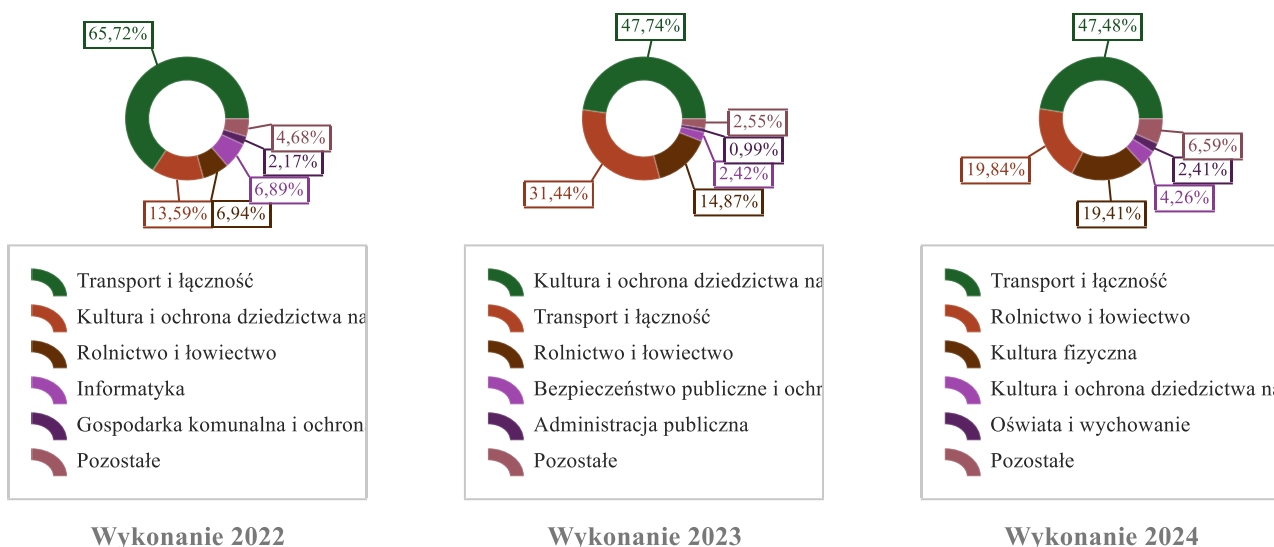
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		odcinku Wielki Głębocek- Brzozie o dł. ok. 2,800 km"					
600	60016	Budowa dróg na terenie gminy	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do budowy dróg i chodników na terenie gminy Brzozie	0,00	77 932,00	55 596,00	71,34%	0,48%
600	60016	Infrastruktura drogowa na terenie gminy Brzozie	0,00	5 250 000,00	5 231 788,98	99,65%	44,86%
600	60016	Wykup gruntu pod drogi gminne	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	63003	Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna	0,00	222 000,00	220 248,57	99,21%	1,89%
750	75095	Modernizacja budynków obiektów gminnych	0,00	73 000,00	4 403,60	6,03%	0,04%
750	75095	Wyposażenie pomieszczeń obiektów gminnych	0,00	100 000,00	97 200,00	97,20%	0,83%
752	75295	Strzelnica wirtualna w Gminie Brzozie	0,00	250 000,00	188 388,84	75,36%	1,61%
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,05%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Brzozie na zakup pralki z funkcją suszenia do ubrań specjalnych oraz agregatu prądotwórczego	0,00	50 000,00	46 544,01	93,09%	0,40%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Wielki Głębocek na zakup motopompy pożarniczej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,21%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Wielkie Leżno na zakup motopompy pożarniczej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,21%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Zembrze na zakup motopompy pożarniczej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,21%
801	80101	Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu	0,00	170 000,00	168 064,00	98,86%	1,44%
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jajkowie	0,00	65 000,00	55 741,00	85,76%	0,48%
801	80101	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Brzoziu	0,00	15 000,00	14 996,94	99,98%	0,13%
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Jajkowie	0,00	42 804,00	42 804,00	100,00%	0,37%
855	85516	Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka w Brzoziu	0,00	12 313,00	12 312,30	99,99%	0,10%
900	90015	Oświetlenie w gminie Brzozie	0,00	81 000,00	80 033,12	98,81%	0,69%
900	90017	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" na zadanie: "Zakup i dostawa 8 nowych pomp ściekowych wraz z oprzyrządowaniem do przepompowni ścieków"	0,00	50 000,00	38 921,00	77,84%	0,33%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sugajnie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,13%
921	92109	Przejęcie działki nr 363/44 w miejscowości Brzozie od Skarbu Państwa (KOWR Oddział Terenowy w Bydgoszczy) z przeznaczeniem pod zieleni parkową zaplecza Ekologicznej Świetlicy wraz z remizą OSP	0,00	500,00	250,00	50,00%	0,002%
921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świeciu nad rzeką Drwęcą	0,00	37 000,00	35 739,22	96,59%	0,31%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Renowacja Kościoła pw. Wszystkich świętych wraz z dzwonnicy w Brzoziu"	0,00	17 408,00	17 407,95	100,00%	0,15%
921	92120	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Termomodernizacja zabytkowej plebanii w Brzoziu"	0,00	152 278,00	152 277,95	100,00%	1,30%
921	92120	Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie	0,00	30 000,00	13 712,00	45,71%	0,12%
921	92195	Przejęcie działki nr 34/8 od Skarbu Państwa (KOWR Oddział Terenowy w Bydgoszczy) w miejscowości Jajkowo z przeznaczeniem pod plac zabaw	0,00	2 000,00	1 948,28	97,41%	0,02%
921	92195	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Brzozie	0,00	270 000,00	260 412,00	96,45%	2,23%
926	92695	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do inwestycji sportowo-rekreacyjnych	0,00	40 000,00	34 500,00	86,25%	0,30%
926	92695	Monitoring wizyjny w Brzoziu	0,00	30 000,00	28 900,00	96,33%	0,25%
926	92695	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie	0,00	2 210 000,00	2 200 681,21	99,58%	18,87%
		Razem wydatki inwestycyjne	0,00	12 640 000,00	11 662 907,94	92,27%	100,00%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzozie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brzozie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

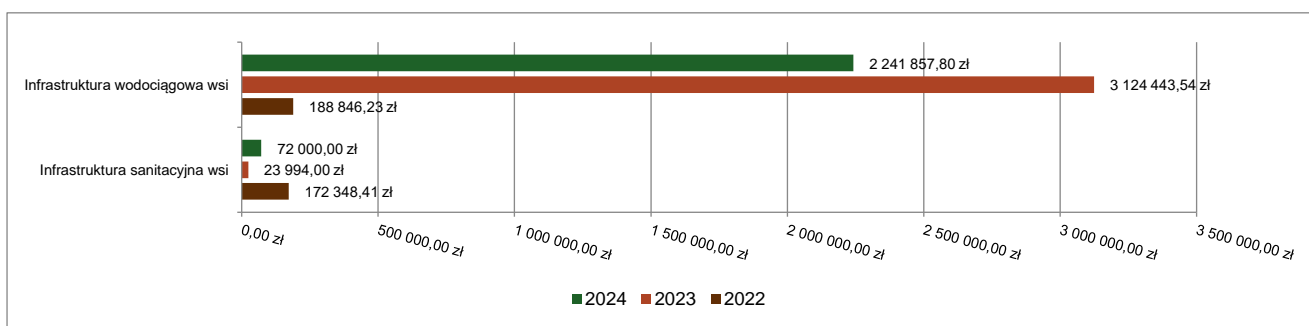


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 338 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 313 857,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 241 857,80 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 2 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 169 963,97 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 893,83 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 72 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



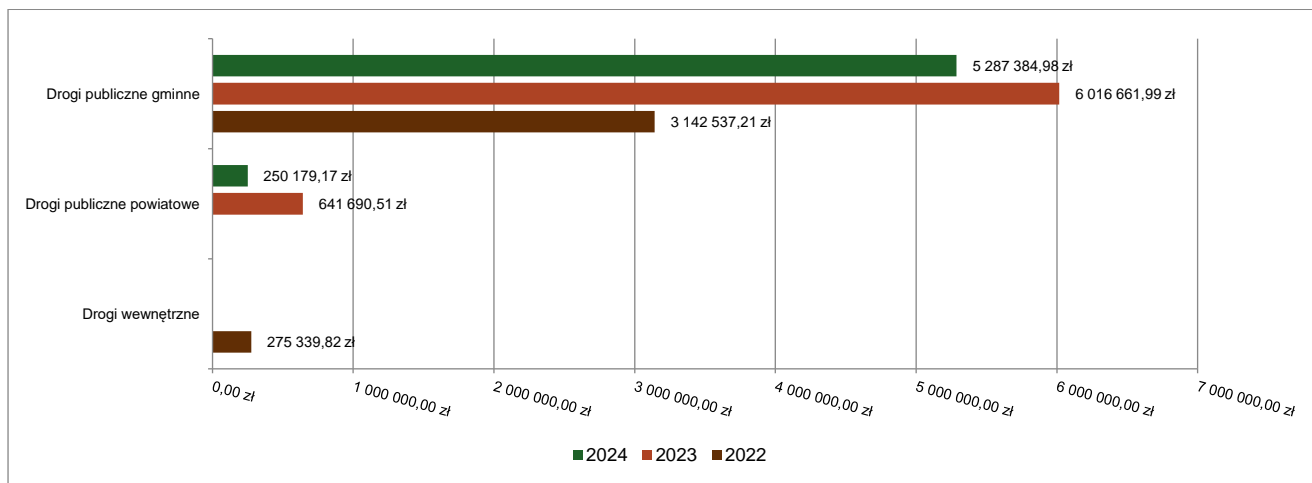
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 285 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 537 564,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 250 179,17 zł, co stanowi 29,69% planu rocznego wynoszącego 842 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250 179,17 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 287 384,98 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 5 442 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 177 167,29 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 110 217,69 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

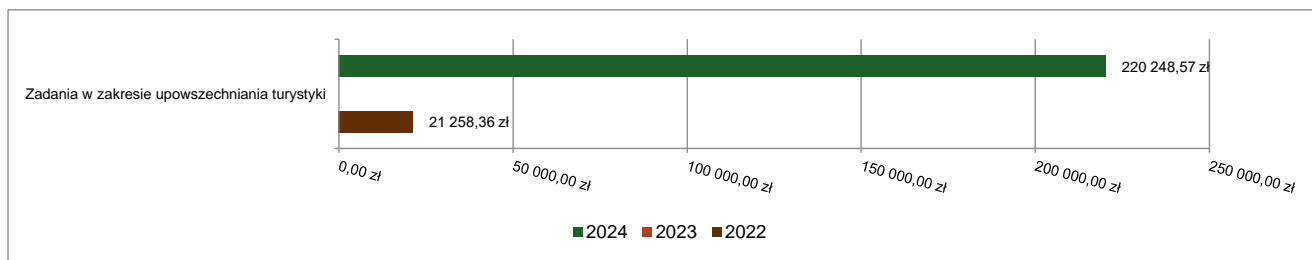


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 248,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 220 248,57 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 248,57 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

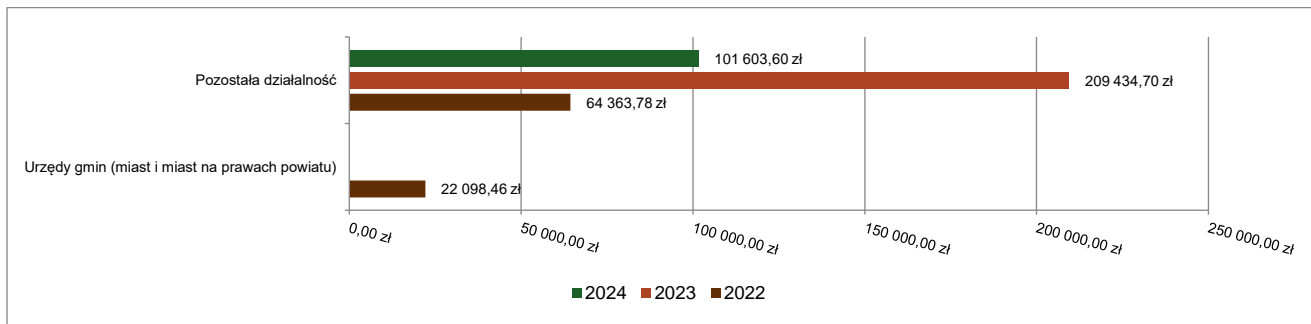


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 603,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 603,60 zł, co stanowi 58,73% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 200,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 403,60 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

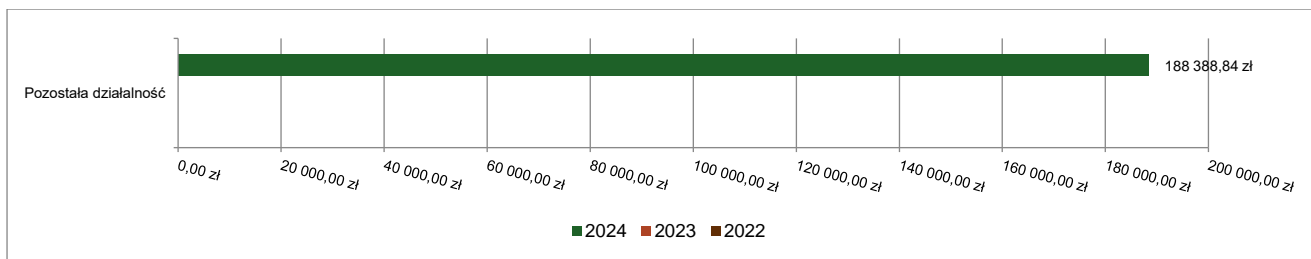


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 388,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 388,84 zł, co stanowi 75,36% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 388,84 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

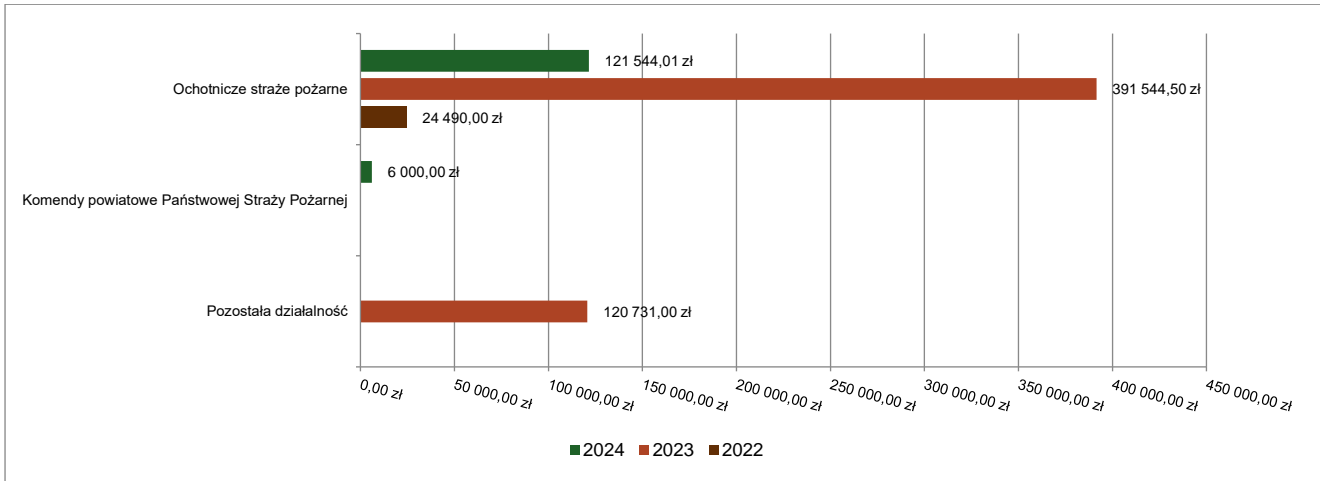


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 544,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 121 544,01 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 121 544,01 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

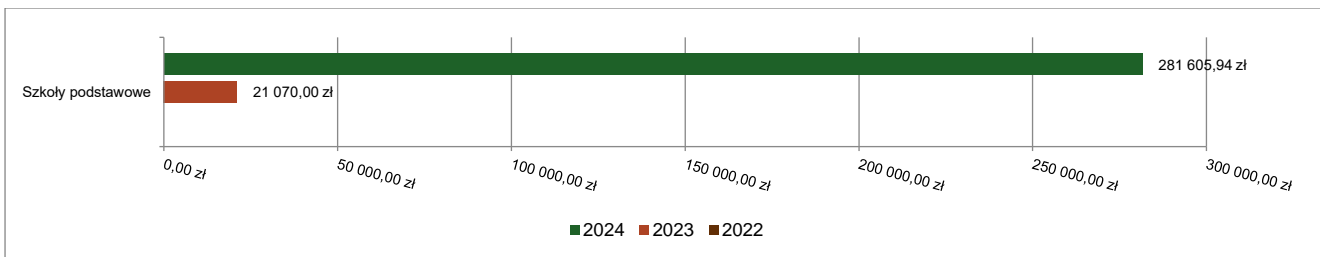


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 605,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 281 605,94 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 292 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 266 609,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 996,94 zł;

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

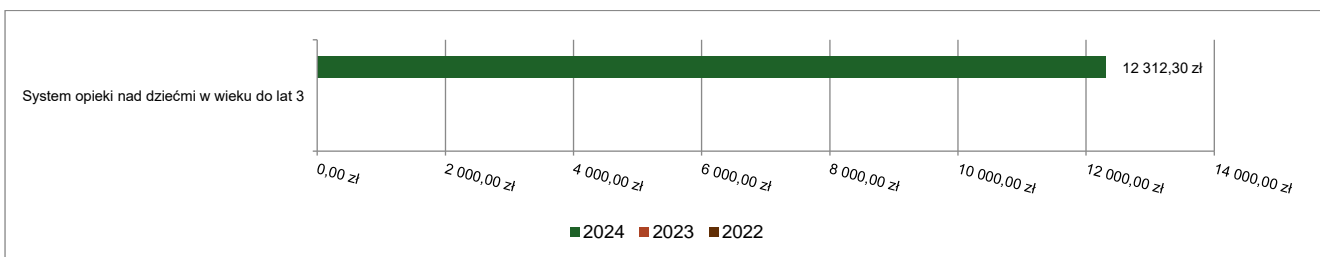


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 312,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 12 312,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 312,30 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

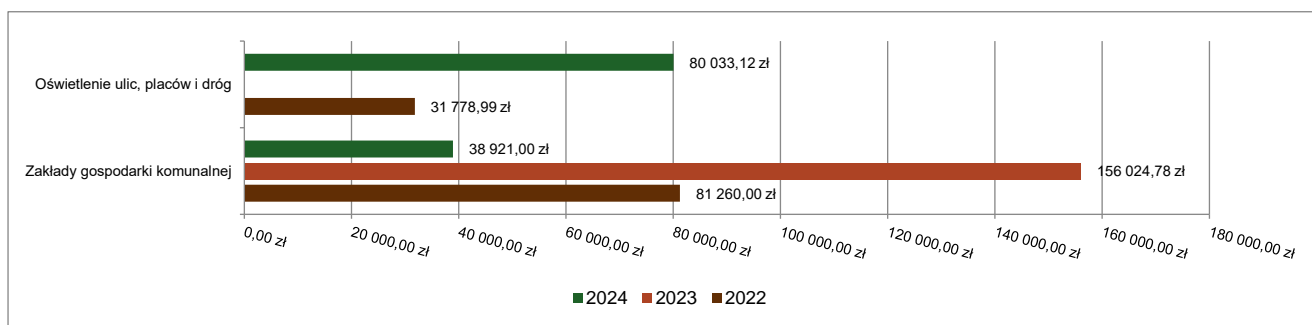


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 954,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 80 033,12 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 033,12 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 38 921,00 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 38 921,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

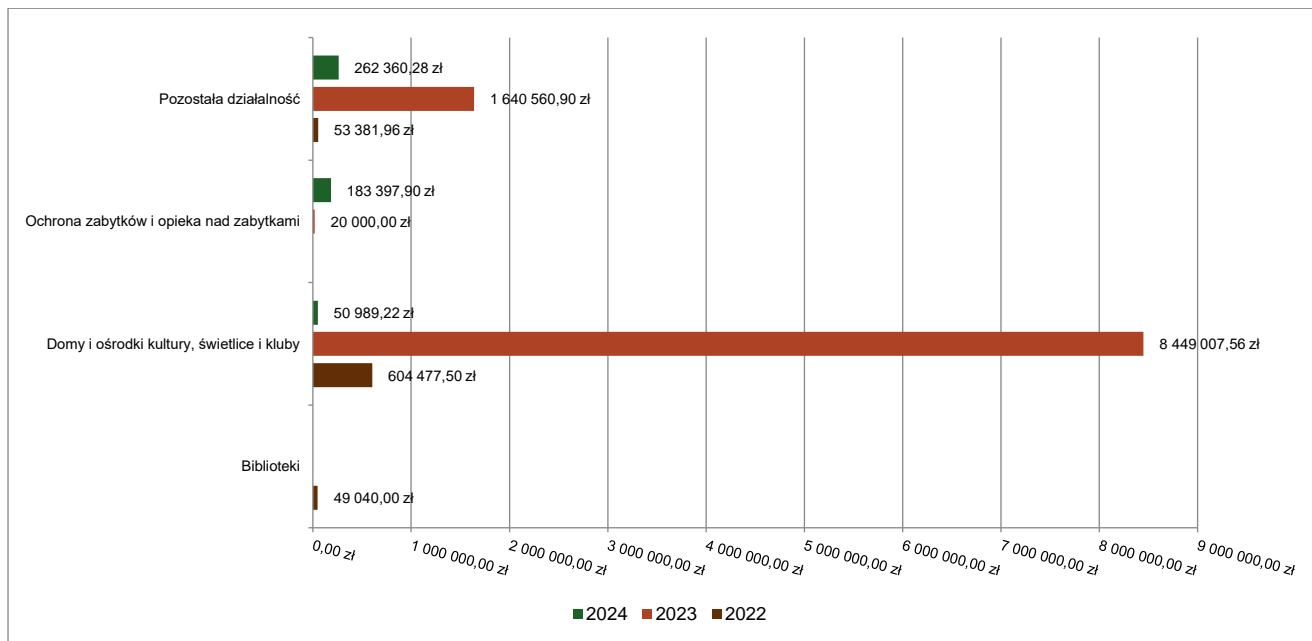


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 186,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 747,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 50 989,22 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 989,22 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 183 397,90 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 199 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 169 685,90 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 13 712,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 360,28 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 262 360,28 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

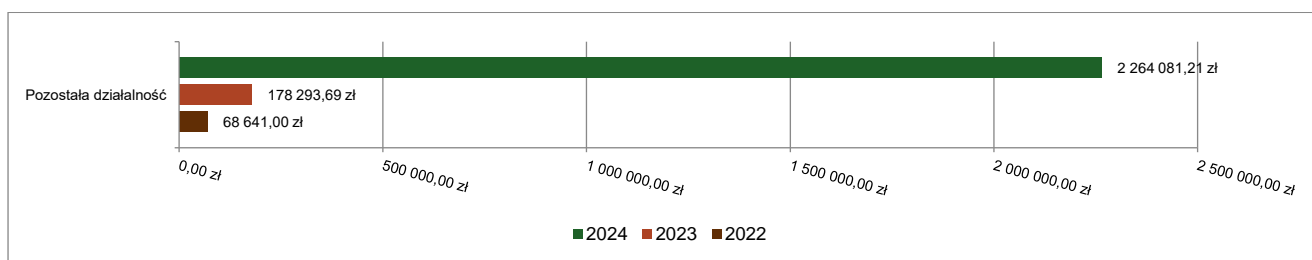


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 264 081,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 264 081,21 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 264 081,21 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzozie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/112/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28.03.2017r., w budżecie gminy na 2024 rok zostały zaplanowane środki na realizację funduszu sołeckiego w wysokości 420.970,01 zł, z czego zrealizowano fundusz sołecki w wysokości 365.304,29 zł.

Zaplanowane a nie zrealizowane w 2024 roku wydatki inwestycyjne zostały przesunięte do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 535 780,37 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 560 446,37 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 26 334,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 949 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 328 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 328 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Brzozie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	328 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	328 000,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wynika, że kwota zobowiązań wynosi 1.621.000,00 zł, w tym:

- 221.000,00 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- 1.400.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

2.12. DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

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

Instytucja kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Samorządowy Zakład budżetowy

- Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w Brzoziu

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Działalność instytucji kultury – **Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu** zakładała w roku 2024 osiągnięcie przychodów w wysokości **225.000,00 zł**.

W trakcie roku kwota przychodów wyniosła **213.946,00 zł**, z czego:

- 207.430,00 zł - przychody z dotacji podmiotowej z budżetu gminy
- 0,00 zł – inne przychody (w tym kapitalizacja odsetek)
- 6.500,00 zł – dotacja na książki z Biblioteki Narodowej
- 16,00 zł – inne przychody.

Działalność biblioteki była prowadzona w oparciu o dotację podmiotową z budżetu gminy, dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek i wydawnictw fachowych.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała koszty w wysokości **225.000,00 zł**, a poniosła w wysokości: **216.219,04 zł**, z czego:

- wydatki osobowe (BHP) – 123,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 143.997,06 zł,

- zakup materiałów – 27.146,30 zł,
- zakup książek, wydawnictw fachowych – 11.598,04 zł,
- zakup energii – 6.710,36 zł,
- zakup usług – 17.755,53 zł,
- delegacje służbowe – 1.525,42 zł,
- różne opłaty – 286,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.865,60 zł,
- szkolenia pracowników – 0,00 zł,
- wpłaty na PPK – 112,60 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 1.098,23 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Gminna instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2024 roku posiadała zobowiązania ogółem w kwocie 53,97 zł, przy czym nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W bibliotece nie wystąpiły należności na dzień 31 grudnia 2024 roku. Na dzień 31 grudnia środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym instytucji kultury wynoszą 202,44 zł.

Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w 2024 roku osiągnął przychody i koszty:

Przychody:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z usług (woda, ścieki)	1.145.000,00 zł	1.146.953,99 zł
- odsetki bankowe	3.000,00 zł	2.950,91 zł
- pozostałe przychody	27.000,00 zł	26.635,88 zł
Razem przychody:	1.175.000,00 zł	1.176.540,78 zł

Koszty:

	Plan	Wykonanie
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	3.300,00 zł	3.291,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	480.000,00 zł	473.129,70 zł
- zakup materiałów	121.550,00 zł	121.543,12 zł
- zakup energii	300.170,29 zł	300.170,29 zł
- zakup usług remontowych	95.525,00 zł	95.525,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	175,00 zł	175,00 zł
- zakup usług pozostałych	103.148,87 zł	103.125,62 zł
- zakup usług telef. komórkowej	1.670,00 zł	1.664,19 zł
- delegacje służbowe	15.260,00 zł	15.257,88 zł
- różne opłaty i składki	32.620,84 zł	32.620,84 zł
- odpisy na ZFŚS	11.280,00 zł	11.279,99 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	299,20 zł
Razem koszty:	1.165.000,00 zł	1.158.082,51 zł

Należności i zobowiązania zakładu budżetowego

Stan należności na 31.12.2024r. wynosi 97.581,37 zł, przy czym należności wymagalne wynoszą 20.963,62 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2024r. wynosi 139.769,15 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na dzień 31 grudnia środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym samorządowego zakładu budżetowego wynoszą 64.838,77 zł.

Opracowała:
Ewa Piotrowicz
Skarbnik Gminy

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzozie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 502 500,00	3 331 536,57	3 331 500,34	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	1 161 536,57	1 161 536,37	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	8 697,00	8 696,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 152 839,57	1 152 839,57	100,00%
600			Transport i łączność	5 315 400,00	4 971 889,01	4 971 919,34	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 400,00	4 969 649,01	4 969 679,34	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	5 189,01	5 220,05	100,60%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 000,00	787 292,00	787 292,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 177 168,00	4 177 167,29	100,00%
630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 540,00	11 050,00	11 633,15	105,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 540,00	11 050,00	11 633,15	105,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	40,72	101,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	11 000,00	11 589,49	105,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,94	29,40%
720			Informatyka	0,00	3 065,00	3 065,42	100,01%
	72095		Pozostała działalność	0,00	3 065,00	3 065,42	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 065,00	3 065,42	100,01%
750			Administracja publiczna	486 025,00	400 706,00	605 364,15	151,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 025,00	66 824,00	66 805,89	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	66 799,00	66 798,14	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	7,75	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	240 532,00	233 730,27	97,17%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	175 000,00	168 086,36	96,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	64 032,00	64 143,91	100,17%
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	93 350,00	304 827,99	326,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	2 500,00	1 997,07	79,88%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 497,00	248 321,93	333,33%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 353,00	54 508,99	333,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	102 775,00	102 771,66	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,00	804,00	804,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 554,00	64 551,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 554,00	64 551,61	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 417,00	37 416,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 417,00	37 416,05	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	148 800,00	116 808,00	78,50%
	75295		Pozostała działalność	0,00	148 800,00	116 808,00	78,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 800,00	116 808,00	78,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 600,00	8 880,00	92,50%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	2 880,00	80,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 880,00	80,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 765 944,00	6 161 790,00	6 137 978,63	99,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 085,00	1 019 230,00	1 035 240,06	101,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	950 000,00	963 254,12	101,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 035,00	18 730,00	18 748,00	100,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 950,00	39 050,00	39 153,00	100,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	600,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	400,00	2 434,94	608,74%
	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	1 969 085,00	1 942 435,00	1 895 704,36	97,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	880 000,00	851 217,73	96,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00	635 000,00	611 947,08	96,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 900,00	30 500,00	30 301,00	99,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	193 285,00	192 159,51	99,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	39 130,00	40 126,00	102,55%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	160 000,00	164 098,18	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 500,00	2 695,20	107,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 165,00	2 000,00	3 159,66	157,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	100 405,00	107 314,21	106,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 917,00	17 916,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 228,00	94,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 250,00	8 247,60	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	64 684,22	117,61%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	204,00	204,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	34,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 797 274,00	3 099 720,00	3 099 720,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 634,00	2 967 080,00	2 967 080,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 640,00	132 640,00	132 640,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 710 722,00	12 710 992,95	12 710 992,95	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 247 242,00	7 242 895,00	7 242 895,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 247 242,00	7 242 895,00	7 242 895,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	697 554,00	697 554,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	697 554,00	697 554,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 239,00	200 239,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	200 239,00	200 239,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 463 480,00	4 463 480,00	4 463 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 463 480,00	4 463 480,00	4 463 480,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	106 824,95	106 824,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 383,95	67 383,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 829,00	20 829,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 612,00	18 612,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 539 600,00	578 117,67	549 681,53	95,08%
	80101		Szkoły podstawowe	2 503 500,00	48 650,00	44 314,85	91,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	764,36	42,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 850,00	1 896,00	102,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	31 627,49	90,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 100,00	454 438,00	430 545,54	94,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 100,00	13 900,00	12 471,00	89,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 538,00	418 074,54	94,90%
	80104		Przedszkola	25 000,00	26 400,00	26 382,40	99,93%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 400,00	26 382,40	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 629,67	48 438,74	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 629,67	48 438,74	99,61%
852			Pomoc społeczna	471 625,00	1 095 184,20	1 000 064,36	91,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	9 035,00	8 295,88	91,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	9 035,00	8 295,88	91,82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 900,00	98 955,00	96 479,36	97,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	98 830,00	96 479,36	97,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	216 210,00	144 328,97	66,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 210,00	144 328,97	66,75%
	85216		Zasilki stałe	89 100,00	102 600,00	100 791,01	98,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 100,00	102 600,00	100 791,01	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 700,00	172 477,00	157 008,96	91,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 063,16	81,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	209,60	104,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	23 683,00	23 548,00	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	147 294,00	132 188,20	89,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 325,00	161 383,00	160 049,30	99,17%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 782,00	127,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 800,00	117 800,00	113 230,00	96,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 058,00	33 058,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	525,00	979,30	186,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00	76 200,00	76 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	76 200,00	76 200,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	251 324,20	250 910,88	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	177 117,20	177 117,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 040,00	68 040,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 586,00	1 585,60	99,97%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187,00	186,54	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 394,00	3 981,54	90,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	10 792,96	26,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 500,00	10 792,96	26,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 500,00	10 792,96	26,65%
855			Rodzina	2 199 140,00	2 796 422,60	2 761 594,07	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 940,00	2 452 662,00	2 430 328,71	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 981 900,00	2 419 592,00	2 397 814,85	99,10%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 030,00	19 030,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 040,00	14 040,00	13 483,86	96,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	455,00	447,25	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	445,00	445,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	2,25	22,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 598,00	3 597,30	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 598,00	3 597,30	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00	20 548,00	20 277,54	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 900,00	20 548,00	20 277,54	98,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 200,00	319 159,60	306 943,27	96,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 600,00	213 800,00	212 201,30	99,25%
		0830	Wpływy z usług	42 300,00	53 500,00	51 013,03	95,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	468,69	42,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	61,00	30,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 559,60	43 199,25	85,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 000,00	1 237 839,00	1 195 599,64	96,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 111 800,00	1 073 012,39	96,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 111 800,00	1 073 012,39	96,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 538,00	30 987,62	104,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 350,00	5 800,00	133,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 188,00	25 187,62	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 400,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	5 348,00	5 347,73	99,99%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 348,00	5 347,73	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	2 045,53	58,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 045,53	58,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 400,00	78 208,00	74 756,89	95,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	2 457,96	64,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 600,00	1 491,20	41,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 808,00	70 807,73	100,00%
	90095		Pozostała działalność	700,00	9 445,00	9 449,48	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	9 245,00	9 287,00	100,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	100,00	200,00	162,48	81,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 700,00	391 732,00	392 967,79	100,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 700,00	68 570,00	69 806,61	101,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 700,00	48 560,00	49 799,19	102,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	7,42	74,20%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	146 020,00	146 020,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	146 020,00	146 020,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	177 142,00	177 141,18	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 142,00	177 141,18	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	35 970 000,00	35 992 000,00	35 911 613,99	99,78%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brzozie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	1 161 536,57	1 161 536,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	1 161 536,57	1 161 536,37	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	8 697,00	8 696,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 152 839,57	1 152 839,57	100,00%
600			Transport i łączność	5 400,00	7 429,01	7 460,05	100,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 400,00	5 189,01	5 220,05	100,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	5 189,01	5 220,05	100,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 540,00	11 050,00	11 633,15	105,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 540,00	11 050,00	11 633,15	105,28%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	40,72	101,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	11 000,00	11 589,49	105,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,94	29,40%
720			Informatyka	0,00	3 065,00	3 065,42	100,01%
	72095		Pozostała działalność	0,00	3 065,00	3 065,42	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 065,00	3 065,42	100,01%
750			Administracja publiczna	486 025,00	309 856,00	302 533,23	97,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 025,00	66 824,00	66 805,89	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	66 799,00	66 798,14	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	7,75	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	240 532,00	233 730,27	97,17%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	175 000,00	168 086,36	96,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	64 032,00	64 143,91	100,17%
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	2 500,00	1 997,07	79,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	2 500,00	1 997,07	79,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	102 775,00	102 771,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,00	804,00	804,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 554,00	64 551,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 554,00	64 551,61	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 417,00	37 416,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 417,00	37 416,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 600,00	8 880,00	92,50%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	2 880,00	80,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 880,00	80,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 765 944,00	6 161 790,00	6 137 978,63	99,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 085,00	1 019 230,00	1 035 240,06	101,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	950 000,00	963 254,12	101,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 035,00	18 730,00	18 748,00	100,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 950,00	39 050,00	39 153,00	100,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	600,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	400,00	2 434,94	608,74%
	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	1 969 085,00	1 942 435,00	1 895 704,36	97,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	880 000,00	851 217,73	96,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00	635 000,00	611 947,08	96,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 900,00	30 500,00	30 301,00	99,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	193 285,00	192 159,51	99,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	39 130,00	40 126,00	102,55%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	160 000,00	164 098,18	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 500,00	2 695,20	107,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 165,00	2 000,00	3 159,66	157,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	100 405,00	107 314,21	106,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 917,00	17 916,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 228,00	94,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 250,00	8 247,60	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	64 684,22	117,61%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	204,00	204,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	34,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 797 274,00	3 099 720,00	3 099 720,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 634,00	2 967 080,00	2 967 080,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 640,00	132 640,00	132 640,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 710 722,00	12 692 380,95	12 692 380,95	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 247 242,00	7 242 895,00	7 242 895,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 247 242,00	7 242 895,00	7 242 895,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	697 554,00	697 554,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	697 554,00	697 554,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 239,00	200 239,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	200 239,00	200 239,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 463 480,00	4 463 480,00	4 463 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 463 480,00	4 463 480,00	4 463 480,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 212,95	88 212,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 383,95	67 383,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 829,00	20 829,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 600,00	578 117,67	549 681,53	95,08%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	48 650,00	44 314,85	91,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	764,36	42,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 850,00	1 896,00	102,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	31 627,49	90,36%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 100,00	454 438,00	430 545,54	94,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 100,00	13 900,00	12 471,00	89,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 538,00	418 074,54	94,90%
	80104		Przedszkola	25 000,00	26 400,00	26 382,40	99,93%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 400,00	26 382,40	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 629,67	48 438,74	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 629,67	48 438,74	99,61%
852			Pomoc społeczna	471 625,00	1 095 184,20	1 000 064,36	91,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	9 035,00	8 295,88	91,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	9 035,00	8 295,88	91,82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 900,00	98 955,00	96 479,36	97,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	98 830,00	96 479,36	97,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	216 210,00	144 328,97	66,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 210,00	144 328,97	66,75%
	85216		Zasilki stałe	89 100,00	102 600,00	100 791,01	98,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 100,00	102 600,00	100 791,01	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 700,00	172 477,00	157 008,96	91,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 063,16	81,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	209,60	104,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	23 683,00	23 548,00	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	147 294,00	132 188,20	89,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 325,00	161 383,00	160 049,30	99,17%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 782,00	127,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 800,00	117 800,00	113 230,00	96,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 058,00	33 058,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	525,00	979,30	186,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00	76 200,00	76 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	76 200,00	76 200,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	251 324,20	250 910,88	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	177 117,20	177 117,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 040,00	68 040,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 586,00	1 585,60	99,97%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187,00	186,54	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 394,00	3 981,54	90,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	10 792,96	26,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 500,00	10 792,96	26,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 500,00	10 792,96	26,65%
855			Rodzina	2 199 140,00	2 796 422,60	2 761 594,07	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 940,00	2 452 662,00	2 430 328,71	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 981 900,00	2 419 592,00	2 397 814,85	99,10%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 030,00	19 030,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 040,00	14 040,00	13 483,86	96,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	455,00	447,25	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	445,00	445,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	2,25	22,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 598,00	3 597,30	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 598,00	3 597,30	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00	20 548,00	20 277,54	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 900,00	20 548,00	20 277,54	98,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 200,00	319 159,60	306 943,27	96,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 600,00	213 800,00	212 201,30	99,25%
		0830	Wpływy z usług	42 300,00	53 500,00	51 013,03	95,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	468,69	42,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	61,00	30,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 559,60	43 199,25	85,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 600,00	1 237 839,00	1 195 599,64	96,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 111 800,00	1 073 012,39	96,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 111 800,00	1 073 012,39	96,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 538,00	30 987,62	104,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 350,00	5 800,00	133,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 188,00	25 187,62	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	5 348,00	5 347,73	99,99%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 348,00	5 347,73	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	2 045,53	58,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 045,53	58,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 400,00	78 208,00	74 756,89	95,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	2 457,96	64,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 600,00	1 491,20	41,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 808,00	70 807,73	100,00%
	90095		Pozostała działalność	700,00	9 445,00	9 449,48	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	9 245,00	9 287,00	100,45%
		0830	Wpływy z usług	100,00	200,00	162,48	81,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 700,00	48 570,00	49 806,61	102,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 700,00	48 570,00	49 806,61	102,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 700,00	48 560,00	49 799,19	102,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	7,42	74,20%
			Razem	20 849 600,00	26 256 116,00	25 995 778,63	99,01%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brzozie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%
600			Transport i łączność	5 310 000,00	4 964 460,00	4 964 459,29	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 310 000,00	4 964 460,00	4 964 459,29	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 000,00	787 292,00	787 292,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 177 168,00	4 177 167,29	100,00%
630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	90 850,00	302 830,92	333,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	90 850,00	302 830,92	333,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 497,00	248 321,93	333,33%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 353,00	54 508,99	333,33%
752			Obrona narodowa	0,00	148 800,00	116 808,00	78,50%
	75295		Pozostała działalność	0,00	148 800,00	116 808,00	78,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 800,00	116 808,00	78,50%
758			Różne rozliczenia	0,00	18 612,00	18 612,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 612,00	18 612,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 612,00	18 612,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 400,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 400,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	343 162,00	343 161,18	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	146 020,00	146 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	146 020,00	146 020,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	177 142,00	177 141,18	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 142,00	177 141,18	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	15 120 400,00	9 735 884,00	9 915 835,36	101,85%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzozie za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 634,00	2 967 080,00	2 967 080,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 640,00	132 640,00	132 640,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 917,00	17 916,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00	1 830 000,00	1 814 471,85	99,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	607 035,00	653 730,00	630 695,08	96,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 850,00	69 550,00	69 454,00	99,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 000,00	204 335,00	203 209,51	99,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	39 130,00	40 126,00	102,55%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 228,00	94,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 250,00	8 247,60	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	64 684,22	117,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 105 400,00	1 111 800,00	1 073 012,39	96,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	160 000,00	164 698,18	102,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	40,72	101,80%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	204,00	204,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 189,01	5 220,05	100,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 100,00	13 900,00	12 471,00	89,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 900,00	227 600,00	221 426,99	97,29%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 300,00	77 502,00	79 372,48	102,41%
0830	Wpływy z usług	77 400,00	90 100,00	90 339,91	100,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 865,00	6 034,00	7 119,80	117,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	354 200,00	182 285,00	173 458,35	95,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	2 500,00	1 997,07	79,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	70 632,00	72 110,51	102,09%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 188 804,00	4 349 678,44	4 249 849,67	97,70%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 500,00	1 178 636,55	1 095 727,94	92,97%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 586,00	1 585,60	99,97%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187,00	186,54	99,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 030,00	19 030,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 948,00	27 690,54	95,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 590,00	14 600,00	14 473,16	99,13%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 348,00	5 347,73	99,99%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 996,00	95 995,35	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	697 554,00	697 554,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 710 722,00	11 906 614,00	11 906 614,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	146 020,00	146 020,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	251 639,00	425 463,11	169,08%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 353,00	54 508,99	333,33%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 000,00	787 292,00	787 292,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 412,00	135 420,00	80,89%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 910 400,00	8 347 168,00	8 347 131,26	100,00%
	Razem	35 970 000,00	35 992 000,00	35 911 613,99	99,78%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brzozie za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 634,00	2 967 080,00	2 967 080,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 640,00	132 640,00	132 640,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 917,00	17 916,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00	1 830 000,00	1 814 471,85	99,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	607 035,00	653 730,00	630 695,08	96,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 850,00	69 550,00	69 454,00	99,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 000,00	204 335,00	203 209,51	99,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	39 130,00	40 126,00	102,55%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 228,00	94,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 250,00	8 247,60	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	64 684,22	117,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 105 400,00	1 111 800,00	1 073 012,39	96,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	160 000,00	164 698,18	102,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	40,72	101,80%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	204,00	204,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 189,01	5 220,05	100,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 100,00	13 900,00	12 471,00	89,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 900,00	227 600,00	221 426,99	97,29%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 300,00	77 502,00	79 372,48	102,41%
0830	Wpływy z usług	77 400,00	90 100,00	90 339,91	100,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 865,00	6 034,00	7 119,80	117,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	354 200,00	182 285,00	173 458,35	95,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	2 500,00	1 997,07	79,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	70 632,00	72 110,51	102,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 590,00	14 600,00	14 473,16	99,13%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 348,00	5 347,73	99,99%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Razem	7 612 574,00	7 977 886,01	7 901 544,99	99,04%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzozie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 768 240,00	3 973 439,57	3 822 821,67	96,21%
	01030		Izby rolnicze	12 140,00	11 000,00	10 493,76	95,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 140,00	11 000,00	10 493,76	95,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 596 100,00	2 266 100,00	2 241 881,80	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	24,00	24,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	71 893,83	74,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	513 500,00	388 086,72	75,58%
		4260	Zakup energii	50 000,00	435 000,00	311 363,27	71,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	4 723,45	72,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 182 839,57	1 182 359,39	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 519,82	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 639,43	18 639,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 965,25	3 965,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 130 234,89	1 130 234,89	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 100,00	2 100,00	1 883,86	89,71%
	05095		Pozostała działalność	5 100,00	2 100,00	1 883,86	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 883,86	89,71%
600			Transport i łączność	7 346 730,11	6 582 341,95	5 796 571,18	88,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	884 461,00	842 765,00	250 179,17	29,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	884 461,00	842 765,00	250 179,17	29,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 462 269,11	5 737 336,95	5 544 152,01	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 976,11	258 278,95	226 995,90	87,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	25 472,00	19 503,13	76,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 500,00	6 114,00	94,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	520,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 434,00	3 434,00	3 434,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 539,00	1 265 764,00	1 110 217,69	87,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 177 168,00	4 177 167,29	100,00%
630			Turystyka	1 150 000,00	222 000,00	220 248,57	99,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 150 000,00	222 000,00	220 248,57	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	222 000,00	220 248,57	99,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	45 200,00	39 693,39	87,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	45 200,00	39 693,39	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	99,78	4,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	10 116,51	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 284,10	82,84%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 200,00	21 193,00	99,97%
710			Działalność usługowa	12 300,00	42 300,00	13 161,00	31,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 700,00	38 700,00	9 561,00	24,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	38 700,00	9 561,00	24,71%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	22 767,00	22 767,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	22 767,00	22 767,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 767,00	22 767,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 895 921,00	4 288 425,00	3 969 517,85	92,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 799,00	66 798,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 257,20	47 257,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 759,80	6 759,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 244,00	9 244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500,00	157 000,00	149 341,90	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	124 000,00	123 431,26	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 000,00	1 927,47	27,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	23 983,17	92,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 461 716,00	3 617 565,00	3 421 984,69	94,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 202,86	82,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 250 000,00	2 200 629,32	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	142 900,00	142 867,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	390 955,61	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	48 470,10	96,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	59 000,00	54 382,00	92,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 100,00	35 522,82	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	177 100,00	129 811,16	73,30%
		4260	Zakup energii	40 000,00	48 500,00	42 320,17	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00	885,60	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	955,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	210 900,00	164 230,39	77,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	22 500,00	19 418,32	86,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	25 000,00	19 957,81	79,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 816,00	63 765,00	63 764,15	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	2 678,00	53,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	8 305,49	83,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	9 500,00	8 678,82	91,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	114 000,00	105 015,48	92,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	42 408,89	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 000,00	57 606,59	90,01%
	75095		Pozostała działalność	151 705,00	333 061,00	226 377,64	67,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 828,00	947,54	24,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 700,00	52 560,00	99,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 000,00	35 073,23	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 479,41	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 429,00	8 985,80	43,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 600,00	9 225,00	87,03%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 058,00	9 057,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	6 446,00	6 445,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	4 403,60	6,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 200,00	97,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	102 775,00	102 771,66	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	804,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 554,00	64 551,61	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 080,00	41 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 366,00	1 365,41	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	117,60	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 365,00	10 365,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 736,00	7 735,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 980,00	2 979,39	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	809,60	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,00	48,98	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 417,00	37 416,05	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 266,92	1 266,02	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,10	120,05	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 778,00	9 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 192,81	4 192,81	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	540,50	540,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,67	68,67	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	250 000,00	188 388,84	75,36%
	75295		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	188 388,84	75,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	188 388,84	75,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 400,00	285 998,00	252 761,48	88,38%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	132 800,00	253 298,00	221 686,13	87,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 498,00	3 497,28	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	22 000,00	20 710,00	94,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	50 200,00	30 309,05	60,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 500,00	15 121,11	81,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	442,68	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	16 000,00	13 062,00	81,64%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	121 544,01	97,24%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	26 100,00	25 075,35	96,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 880,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 500,00	22 195,35	98,65%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	121 854,97	93,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	121 854,97	93,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	121 854,97	93,73%
758			Różne rozliczenia	222 000,00	193 633,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 000,00	193 633,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	222 000,00	193 633,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 262 600,00	9 911 456,32	9 604 432,76	96,90%
	80101		Szkoły podstawowe	9 315 898,00	7 559 327,65	7 349 502,57	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 600,00	255 950,00	254 623,98	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	1 600,00	72,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 500,00	734 030,00	730 535,19	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	46 200,00	45 852,40	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 700,00	856 100,00	846 294,75	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	111 000,38	96 285,66	86,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	23 570,00	17 029,80	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	179 308,27	128 990,36	71,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	52 400,00	48 174,75	91,94%
		4260	Zakup energii	395 000,00	343 450,00	291 038,98	84,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 023,00	2 948,00	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 224,00	122 126,00	116 321,17	95,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 177,00	14 177,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 766,00	2 266,00	1 961,00	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 750,00	1 152,30	65,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 598,00	6 564,00	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 448,00	261 875,00	261 873,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	22 950,00	21 388,60	93,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 492 600,00	3 978 850,00	3 932 643,79	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 500,00	234 700,00	234 441,26	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	277 804,00	266 609,00	95,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 996,94	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 061 227,00	1 136 600,00	1 093 432,35	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	59 400,00	56 930,81	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	153 372,00	146 522,38	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	25 698,00	19 564,62	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	270,00	270,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 857,00	46 120,00	46 118,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	3 470,00	3 087,86	88,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 300,00	784 718,00	758 707,56	96,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 600,00	49 400,00	48 078,80	97,33%
	80104		Przedszkola	50 000,00	87 000,00	85 347,05	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	87 000,00	85 347,05	98,10%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 600,00	292 600,00	284 039,15	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 600,00	292 600,00	284 039,15	97,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 420,00	26 420,00	15 958,39	60,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 420,00	26 420,00	15 958,39	60,40%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 379,00	48 593,00	46 317,33	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 300,00	2 153,49	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	910,00	909,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	6 600,00	6 297,37	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	950,00	561,83	59,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,00	1 823,00	1 821,96	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	670,00	386,72	57,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 200,00	33 200,00	32 306,41	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	2 140,00	1 879,65	87,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 513,00	619 068,00	592 435,66	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	34 500,00	31 485,66	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	87 700,00	80 408,14	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	11 900,00	10 618,52	89,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 003,00	26 078,00	26 076,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	1 690,00	916,72	54,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 000,00	436 100,00	422 858,45	96,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 100,00	20 071,39	95,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 629,67	48 438,74	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,46	481,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 148,21	47 957,28	99,60%
	80195		Pozostała działalność	81 563,00	93 218,00	88 961,52	95,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	1 774,98	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	13 770,33	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 563,00	72 018,00	72 016,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	99 251,00	88 734,47	89,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	19 434,21	77,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	189,95	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	625,34	13,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 618,92	93,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	74 251,00	69 300,26	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 300,00	20 568,65	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 751,00	28 283,73	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 200,00	20 447,88	96,45%
852			Pomoc społeczna	1 520 244,00	2 255 522,00	2 110 196,88	93,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	252 000,00	251 790,59	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	252 000,00	251 790,59	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	16 000,00	15 002,40	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,54	635,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,18	89,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 502,28	1 302,74	86,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 467,54	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 800,00	3 701,20	97,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	333,00	333,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	963,00	96,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 870,20	95,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	9 035,00	8 295,88	91,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	9 035,00	8 295,88	91,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 900,00	132 955,00	130 437,38	98,11%
		3110	Świadczenia społeczne	140 900,00	132 830,00	130 437,38	98,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	125,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	244 710,00	172 757,65	70,60%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	240 583,00	168 630,65	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 127,00	1 127,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	89 100,00	102 600,00	100 791,01	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	102 600,00	100 791,01	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 391,00	696 260,99	660 937,42	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 785,67	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 828,00	468 587,00	447 154,95	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 510,00	26 507,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	77 514,00	76 500,88	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 151,00	9 349,00	7 770,14	83,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	4 752,00	67,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,00	36 558,00	30 423,24	83,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	95,80	95,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	32 150,99	30 201,27	93,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	844,00	344,00	331,20	96,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 880,00	15 442,32	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	12 148,00	12 147,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 910,27	97,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	1 404,60	93,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 215,00	242 776,00	230 178,78	94,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	60 800,00	57 489,93	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	14 893,00	12 769,70	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 471,00	1 328,80	90,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	32 538,00	32 443,56	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 125,00	5 122,45	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	125 488,00	118 565,20	94,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	42,00	97,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 200,00	126 200,00	126 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	106 200,00	126 200,00	126 200,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	201 438,00	431 985,01	413 805,77	95,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	169 318,82	169 318,82	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 394,00	3 981,54	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,51	1 335,84	1 335,84	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157,15	157,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	5 400,00	5 374,97	99,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,49	233,23	233,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,44	27,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,25	10,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,21	1,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 500,00	31 464,60	86,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 464,00	14 554,00	14 383,85	98,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 604,00	1 603,19	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	183 676,05	171 140,66	93,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	621,33	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	666,67	1 296,00	1 296,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,28	6,28	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,74	0,74	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	54 100,00	19 091,20	35,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	48 500,00	13 491,20	27,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	48 500,00	13 491,20	27,82%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
855			Rodzina	2 849 756,00	3 389 945,60	3 314 300,72	97,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 900,00	2 441 622,00	2 419 652,73	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 449,00	2 100 941,00	2 100 902,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	63 993,00	47 279,86	73,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 397,70	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 660,00	261 660,00	256 986,07	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 780,00	1 621,35	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 330,00	3 098,18	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	1 500,00	1 449,70	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	445,00	445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	445,00	445,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 356,00	43 863,00	37 591,22	85,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	32 200,00	27 275,37	84,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 300,00	2 294,50	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 643,00	7 167,00	5 985,14	83,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,00	987,00	827,64	83,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	42 500,00	47 500,00	46 981,32	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	47 500,00	46 981,32	98,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00	20 548,00	20 277,54	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	20 548,00	20 277,54	98,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	748 000,00	835 967,60	789 352,91	94,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 800,00	440 050,00	418 134,72	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 250,00	24 581,10	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	83 230,60	79 923,13	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 240,00	11 269,00	10 668,26	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	20 400,00	19 111,00	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 866,00	27 553,00	23 737,51	86,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	114 000,00	105 500,00	97 023,32	91,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 742,00	87 968,00	84 245,51	95,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 036,96	86,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	377,00	377,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,00	16 907,00	16 906,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 196,00	74,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 313,00	12 312,30	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 063,27	2 024 197,00	1 932 834,08	95,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 379 073,00	1 371 892,74	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 336,50	96,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	18 798,00	85,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 555,00	1 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	998 430,00	1 277 000,00	1 274 923,66	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	12,44	1,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 544,00	32 043,01	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 544,00	23 543,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	25 000,00	21 894,00	87,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	21 894,00	87,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 613,27	270 556,00	242 856,13	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 613,27	12 900,00	12 622,30	97,85%
		4260	Zakup energii	93 000,00	97 956,00	76 395,20	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 700,00	73 805,51	93,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	81 000,00	80 033,12	98,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	50 000,00	38 921,00	77,84%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	38 921,00	77,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	3 464,91	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 500,00	3 464,91	99,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	35 000,00	34 667,84	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	35 000,00	34 667,84	99,05%
	90095		Pozostała działalność	112 200,00	226 774,00	186 344,45	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	106 124,00	90 463,27	85,24%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 100,00	5 085,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	107 400,00	83 037,89	77,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	650,00	593,29	91,28%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 500,00	7 165,00	95,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 541,62	1 039 248,56	929 268,96	89,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 868,93	217 368,93	181 827,94	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 361,93	40 361,93	38 108,26	94,42%
		4260	Zakup energii	108 000,00	103 000,00	82 242,11	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 000,00	6 087,45	35,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 507,00	4 507,00	4 400,90	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	52 500,00	50 989,22	97,12%
	92116		Biblioteki	270 000,00	225 000,00	207 430,00	92,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	225 000,00	207 430,00	92,19%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 000,00	199 686,00	183 397,90	91,84%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	169 686,00	169 685,90	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	430 000,00	30 000,00	13 712,00	45,71%
	92195		Pozostała działalność	99 672,69	397 193,63	356 613,12	89,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 368,70	80 308,06	68 188,27	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 303,99	39 885,57	26 064,57	65,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	262 360,28	96,46%
926			Kultura fizyczna	2 332 300,00	2 337 300,00	2 302 100,38	98,49%
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	20 400,00	5 764,79	28,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 400,00	3 264,79	60,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 500,00	31,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 288 800,00	2 303 800,00	2 283 235,59	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	22 300,00	18 198,38	81,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	956,00	63,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	280 000,00	264 081,21	94,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	37 770 000,00	37 252 000,00	34 853 400,92	93,56%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brzozie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 240,00	1 635 439,57	1 508 963,87	92,27%
	01030		Izby rolnicze	12 140,00	11 000,00	10 493,76	95,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 140,00	11 000,00	10 493,76	95,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100,00	100,00	24,00	24,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	24,00	24,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000,00	441 500,00	316 086,72	71,59%
		4260	Zakup energii	50 000,00	435 000,00	311 363,27	71,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	4 723,45	72,67%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 182 839,57	1 182 359,39	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 519,82	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 639,43	18 639,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 965,25	3 965,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 130 234,89	1 130 234,89	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 100,00	2 100,00	1 883,86	89,71%
	05095		Pozostała działalność	5 100,00	2 100,00	1 883,86	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 883,86	89,71%
600			Transport i łączność	330 730,11	296 644,95	259 007,03	87,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	330 730,11	294 404,95	256 767,03	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 976,11	258 278,95	226 995,90	87,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	25 472,00	19 503,13	76,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 500,00	6 114,00	94,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	520,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 434,00	3 434,00	3 434,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	45 200,00	39 693,39	87,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	45 200,00	39 693,39	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	99,78	4,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	10 116,51	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 284,10	82,84%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 200,00	21 193,00	99,97%
710			Działalność usługowa	12 300,00	42 300,00	13 161,00	31,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 700,00	38 700,00	9 561,00	24,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	38 700,00	9 561,00	24,71%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	22 767,00	22 767,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	22 767,00	22 767,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 767,00	22 767,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 895 921,00	4 115 425,00	3 867 914,25	93,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 799,00	66 798,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 257,20	47 257,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 759,80	6 759,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 244,00	9 244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500,00	157 000,00	149 341,90	95,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	124 000,00	123 431,26	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 000,00	1 927,47	27,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	23 983,17	92,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 461 716,00	3 617 565,00	3 421 984,69	94,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 202,86	82,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 250 000,00	2 200 629,32	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	142 900,00	142 867,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	390 955,61	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	48 470,10	96,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	59 000,00	54 382,00	92,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 100,00	35 522,82	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	177 100,00	129 811,16	73,30%
		4260	Zakup energii	40 000,00	48 500,00	42 320,17	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00	885,60	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	955,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	210 900,00	164 230,39	77,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	22 500,00	19 418,32	86,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	25 000,00	19 957,81	79,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 816,00	63 765,00	63 764,15	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	2 678,00	53,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	8 305,49	83,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	9 500,00	8 678,82	91,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	114 000,00	105 015,48	92,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	42 408,89	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 000,00	57 606,59	90,01%
	75095		Pozostała działalność	151 705,00	160 061,00	124 774,04	77,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 828,00	947,54	24,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 700,00	52 560,00	99,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 000,00	35 073,23	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 479,41	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 429,00	8 985,80	43,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 600,00	9 225,00	87,03%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 058,00	9 057,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	6 446,00	6 445,76	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	102 775,00	102 771,66	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	804,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 554,00	64 551,61	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 080,00	41 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 366,00	1 365,41	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	117,60	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 365,00	10 365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 736,00	7 735,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 980,00	2 979,39	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	809,60	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,00	48,98	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 417,00	37 416,05	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 266,92	1 266,02	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,10	120,05	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 778,00	9 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 192,81	4 192,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	540,50	540,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,67	68,67	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 400,00	154 998,00	125 217,47	80,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 800,00	128 298,00	100 142,12	78,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 498,00	3 497,28	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	22 000,00	20 710,00	94,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	50 200,00	30 309,05	60,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 500,00	15 121,11	81,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	442,68	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	16 000,00	13 062,00	81,64%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	26 100,00	25 075,35	96,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 880,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 500,00	22 195,35	98,65%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	121 854,97	93,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	121 854,97	93,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	121 854,97	93,73%
758			Różne rozliczenia	222 000,00	193 633,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 000,00	193 633,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	222 000,00	193 633,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 472 600,00	9 618 652,32	9 322 826,82	96,92%
	80101		Szkoły podstawowe	6 525 898,00	7 266 523,65	7 067 896,63	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 600,00	255 950,00	254 623,98	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	1 600,00	72,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 500,00	734 030,00	730 535,19	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	46 200,00	45 852,40	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 700,00	856 100,00	846 294,75	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	111 000,38	96 285,66	86,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	23 570,00	17 029,80	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	179 308,27	128 990,36	71,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	52 400,00	48 174,75	91,94%
		4260	Zakup energii	395 000,00	343 450,00	291 038,98	84,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 023,00	2 948,00	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 224,00	122 126,00	116 321,17	95,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 177,00	14 177,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 766,00	2 266,00	1 961,00	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 750,00	1 152,30	65,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 598,00	6 564,00	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 448,00	261 875,00	261 873,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	22 950,00	21 388,60	93,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 492 600,00	3 978 850,00	3 932 643,79	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 500,00	234 700,00	234 441,26	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 061 227,00	1 136 600,00	1 093 432,35	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	59 400,00	56 930,81	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	153 372,00	146 522,38	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	25 698,00	19 564,62	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	270,00	270,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 857,00	46 120,00	46 118,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	3 470,00	3 087,86	88,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 300,00	784 718,00	758 707,56	96,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 600,00	49 400,00	48 078,80	97,33%
	80104		Przedszkola	50 000,00	87 000,00	85 347,05	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	87 000,00	85 347,05	98,10%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 600,00	292 600,00	284 039,15	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 600,00	292 600,00	284 039,15	97,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 420,00	26 420,00	15 958,39	60,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 420,00	26 420,00	15 958,39	60,40%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 379,00	48 593,00	46 317,33	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 300,00	2 153,49	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	910,00	909,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	6 600,00	6 297,37	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	950,00	561,83	59,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,00	1 823,00	1 821,96	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	670,00	386,72	57,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 200,00	33 200,00	32 306,41	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	2 140,00	1 879,65	87,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 513,00	619 068,00	592 435,66	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	34 500,00	31 485,66	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	87 700,00	80 408,14	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	11 900,00	10 618,52	89,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 003,00	26 078,00	26 076,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	1 690,00	916,72	54,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 000,00	436 100,00	422 858,45	96,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 100,00	20 071,39	95,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 629,67	48 438,74	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,46	481,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 148,21	47 957,28	99,60%
	80195		Pozostała działalność	81 563,00	93 218,00	88 961,52	95,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	1 774,98	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	13 770,33	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 563,00	72 018,00	72 016,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	99 251,00	88 734,47	89,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	19 434,21	77,74%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	189,95	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	625,34	13,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 618,92	93,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	74 251,00	69 300,26	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 300,00	20 568,65	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 751,00	28 283,73	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 200,00	20 447,88	96,45%
852			Pomoc społeczna	1 520 244,00	2 255 522,00	2 110 196,88	93,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	252 000,00	251 790,59	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	252 000,00	251 790,59	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	16 000,00	15 002,40	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,54	635,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,18	89,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 502,28	1 302,74	86,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 467,54	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 800,00	3 701,20	97,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	333,00	333,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	963,00	96,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 870,20	95,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	9 035,00	8 295,88	91,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	9 035,00	8 295,88	91,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 900,00	132 955,00	130 437,38	98,11%
		3110	Świadczenia społeczne	140 900,00	132 830,00	130 437,38	98,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	125,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	45 000,00	244 710,00	172 757,65	70,60%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	240 583,00	168 630,65	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 127,00	1 127,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	89 100,00	102 600,00	100 791,01	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	102 600,00	100 791,01	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 391,00	696 260,99	660 937,42	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 785,67	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 828,00	468 587,00	447 154,95	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 510,00	26 507,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	77 514,00	76 500,88	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 151,00	9 349,00	7 770,14	83,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	4 752,00	67,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,00	36 558,00	30 423,24	83,22%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	95,80	95,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	32 150,99	30 201,27	93,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	844,00	344,00	331,20	96,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 880,00	15 442,32	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	12 148,00	12 147,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 910,27	97,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	1 404,60	93,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 215,00	242 776,00	230 178,78	94,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	60 800,00	57 489,93	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	14 893,00	12 769,70	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 471,00	1 328,80	90,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	32 538,00	32 443,56	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 125,00	5 122,45	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	125 488,00	118 565,20	94,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	42,00	97,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 200,00	126 200,00	126 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	106 200,00	126 200,00	126 200,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	201 438,00	431 985,01	413 805,77	95,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	169 318,82	169 318,82	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 394,00	3 981,54	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,51	1 335,84	1 335,84	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157,15	157,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	5 400,00	5 374,97	99,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,49	233,23	233,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,44	27,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,25	10,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,21	1,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 500,00	31 464,60	86,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 464,00	14 554,00	14 383,85	98,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 604,00	1 603,19	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	183 676,05	171 140,66	93,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	621,33	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	666,67	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,28	6,28	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,74	0,74	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	54 100,00	19 091,20	35,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	48 500,00	13 491,20	27,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	48 500,00	13 491,20	27,82%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
855			Rodzina	2 849 756,00	3 377 632,60	3 301 988,42	97,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 900,00	2 441 622,00	2 419 652,73	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 449,00	2 100 941,00	2 100 902,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	63 993,00	47 279,86	73,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 397,70	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 660,00	261 660,00	256 986,07	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 780,00	1 621,35	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 330,00	3 098,18	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	1 500,00	1 449,70	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	445,00	445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	445,00	445,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 356,00	43 863,00	37 591,22	85,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	32 200,00	27 275,37	84,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 300,00	2 294,50	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 643,00	7 167,00	5 985,14	83,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,00	987,00	827,64	83,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	42 500,00	47 500,00	46 981,32	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	47 500,00	46 981,32	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00	20 548,00	20 277,54	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	20 548,00	20 277,54	98,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	748 000,00	823 654,60	777 040,61	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 800,00	440 050,00	418 134,72	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 250,00	24 581,10	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	83 230,60	79 923,13	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 240,00	11 269,00	10 668,26	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	20 400,00	19 111,00	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 866,00	27 553,00	23 737,51	86,15%
		4260	Zakup energii	114 000,00	105 500,00	97 023,32	91,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 742,00	87 968,00	84 245,51	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 036,96	86,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	377,00	377,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,00	16 907,00	16 906,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 196,00	74,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 063,27	1 893 197,00	1 813 879,96	95,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 379 073,00	1 371 892,74	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 336,50	96,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	18 798,00	85,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 555,00	1 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	998 430,00	1 277 000,00	1 274 923,66	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	12,44	1,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 544,00	32 043,01	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 544,00	23 543,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	25 000,00	21 894,00	87,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	21 894,00	87,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 613,27	189 556,00	162 823,01	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 613,27	12 900,00	12 622,30	97,85%
		4260	Zakup energii	93 000,00	97 956,00	76 395,20	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 700,00	73 805,51	93,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	3 464,91	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 500,00	3 464,91	99,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	35 000,00	34 667,84	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	35 000,00	34 667,84	99,05%
	90095		Pozostała działalność	112 200,00	226 774,00	186 344,45	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	106 124,00	90 463,27	85,24%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 100,00	5 085,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	107 400,00	83 037,89	77,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	650,00	593,29	91,28%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 500,00	7 165,00	95,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 541,62	515 062,56	432 521,56	83,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 868,93	164 868,93	130 838,72	79,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 361,93	40 361,93	38 108,26	94,42%
		4260	Zakup energii	108 000,00	103 000,00	82 242,11	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 000,00	6 087,45	35,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 507,00	4 507,00	4 400,90	97,65%
	92116		Biblioteki	270 000,00	225 000,00	207 430,00	92,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	225 000,00	207 430,00	92,19%
	92195		Pozostała działalność	99 672,69	125 193,63	94 252,84	75,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 368,70	80 308,06	68 188,27	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 303,99	39 885,57	26 064,57	65,35%
926			Kultura fizyczna	62 300,00	57 300,00	38 019,17	66,35%
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	20 400,00	5 764,79	28,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 400,00	3 264,79	60,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 500,00	31,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	18 800,00	23 800,00	19 154,38	80,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	22 300,00	18 198,38	81,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	956,00	63,73%
			Razem	19 855 000,00	24 612 000,00	23 190 492,98	94,22%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzozie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 671 000,00	2 338 000,00	2 313 857,80	98,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 596 000,00	2 266 000,00	2 241 857,80	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	71 893,83	74,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 016 000,00	6 285 697,00	5 537 564,15	88,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	884 461,00	842 765,00	250 179,17	29,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	884 461,00	842 765,00	250 179,17	29,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 131 539,00	5 442 932,00	5 287 384,98	97,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 539,00	1 265 764,00	1 110 217,69	87,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 177 168,00	4 177 167,29	100,00%
630			Turystyka	1 150 000,00	222 000,00	220 248,57	99,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 150 000,00	222 000,00	220 248,57	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	222 000,00	220 248,57	99,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	173 000,00	101 603,60	58,73%
	75095		Pozostała działalność	0,00	173 000,00	101 603,60	58,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	4 403,60	6,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 200,00	97,20%
752			Obrona narodowa	0,00	250 000,00	188 388,84	75,36%
	75295		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	188 388,84	75,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	188 388,84	75,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	131 000,00	127 544,01	97,36%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	125 000,00	121 544,01	97,24%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	121 544,01	97,24%
801			Oświata i wychowanie	2 790 000,00	292 804,00	281 605,94	96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 790 000,00	292 804,00	281 605,94	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	277 804,00	266 609,00	95,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 996,94	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	12 313,00	12 312,30	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 313,00	12 312,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 313,00	12 312,30	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 000,00	131 000,00	118 954,12	90,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 000,00	81 000,00	80 033,12	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	81 000,00	80 033,12	98,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	50 000,00	38 921,00	77,84%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	38 921,00	77,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 000,00	524 186,00	496 747,40	94,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	52 500,00	50 989,22	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	52 500,00	50 989,22	97,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 000,00	199 686,00	183 397,90	91,84%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	169 686,00	169 685,90	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	430 000,00	30 000,00	13 712,00	45,71%
	92195		Pozostała działalność	0,00	272 000,00	262 360,28	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	262 360,28	96,46%
926			Kultura fizyczna	2 270 000,00	2 280 000,00	2 264 081,21	99,30%
	92695		Pozostała działalność	2 270 000,00	2 280 000,00	2 264 081,21	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	280 000,00	264 081,21	94,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	17 915 000,00	12 640 000,00	11 662 907,94	92,27%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brzozie za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			12 443 658,26	1 306 534,26	8 817 542,00	5 896 673,00	5 220 781,82	88,54%	41,96%
1.a	- wydatki bieżące			341 259,26	94 259,26	12 000,00	57 000,00	18 786,00	32,96%	5,50%
1.b	- wydatki majątkowe			12 102 399,00	1 212 275,00	8 805 542,00	5 839 673,00	5 201 995,82	89,08%	42,98%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			484 090,26	94 259,26	12 000,00	27 000,00	9 225,00	34,17%	1,91%
1.1.1	- wydatki bieżące			181 259,26	94 259,26	12 000,00	27 000,00	9 225,00	34,17%	5,09%
1.1.1.1	Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2018	2029	166 259,26	94 259,26	12 000,00	12 000,00	9 225,00	76,88%	5,55%
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			302 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	302 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 959 568,00	1 212 275,00	8 805 542,00	5 869 673,00	5 201 995,82	88,62%	43,50%
1.3.1	- wydatki bieżące			160 000,00	0,00	0,00	30 000,00	9 561,00	31,87%	5,98%
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	30 000,00	9 561,00	31,87%	5,98%
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 799 568,00	1 212 275,00	8 805 542,00	5 839 673,00	5 192 434,82	88,92%	44,01%
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych	2023	2024	2 347 000,00	81 000,00	2 596 000,00	2 266 000,00	2 241 857,80	98,93%	95,52%
1.3.2.2	Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna	2024	2025	1 048 000,00	0,00	0,00	222 000,00	220 248,57	99,21%	21,02%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km"	2024	2025	84 182,00	0,00	0,00	73 223,00	73 209,92	99,98%	86,97%
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Wielki Głębozeczek - Brzozie o dł. ok. 2,800 km	2023	2024	1 411 233,00	641 691,00	769 542,00	769 542,00	176 969,25	23,00%	12,54%
1.3.2.5	Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu	2023	2025	2 685 000,00	229 584,00	2 740 000,00	170 000,00	168 064,00	98,86%	6,26%
1.3.2.6	Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie	2023	2025	450 000,00	50 000,00	430 000,00	30 000,00	13 712,00	45,71%	3,05%
1.3.2.7	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie	2023	2024	2 420 000,00	210 000,00	2 270 000,00	2 210 000,00	2 200 681,21	99,58%	90,94%
1.3.2.8	Oświetlenie w gminie Brzozie	2024	2025	411 000,00	0,00	0,00	81 000,00	80 033,12	98,81%	19,47%
1.3.2.9	Przejęcie działki nr 363/44 w miejscowości Brzozie od Skarbu Państwa (KOWR Oddział Terenowy w Bydgoszczy) z przeznaczeniem pod zieleni parkową zaplecza Ekologicznej Świetlicy wraz z remizą OSP	2024	2025	2 500,00	0,00	0,00	500,00	250,00	50,00%	10,00%
1.3.2.10	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: Renowacja Kościoła pw. Wszystkich świętych wraz z dzwonnica w Brzoziu	2024	2025	875 653,00	0,00	0,00	17 408,00	17 407,95	100,00%	1,99%
1.3.2.11	Dostawa elementów małej architektury parkowej	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	12 000,00	15 000,00	1 400,00	25 600,00	9 225,00	36,04%
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	15 000,00	1 400,00	25 600,00	9 225,00	36,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	1 400,00	10 600,00	9 225,00	87,03%
852			Pomoc społeczna	2 038,00	5 387,83	2 753,69	4 672,14	4 671,33	99,98%
	85295		Pozostała działalność	2 038,00	5 387,83	2 753,69	4 672,14	4 671,33	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,51	1 133,63	436,30	1 335,84	1 335,84	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157,15	0,00	157,15	157,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,49	149,18	27,44	233,23	233,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,44	0,00	27,44	27,44	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,46	1,21	10,25	10,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,21	0,00	1,21	1,21	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 604,00	0,00	1 604,00	1 603,19	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	621,33	895,00	1 516,33	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	666,67	1 401,00	771,67	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,02	0,74	6,28	6,28	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,74	0,00	0,74	0,74	100,00%
			RAZEM	14 038,00	20 387,83	4 153,69	30 272,14	13 896,33	45,90%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzozie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 839,57	1 152 839,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 152 839,57	1 152 839,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152 839,57	1 152 839,57	100,00%
600			Transport i łączność	2 240,00	2 240,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 240,00	2 240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00	2 240,00	100,00%
750			Administracja publiczna	66 799,00	66 798,14	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 799,00	66 798,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 799,00	66 798,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 775,00	102 771,66	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,00	804,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 554,00	64 551,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 554,00	64 551,61	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 417,00	37 416,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 417,00	37 416,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 629,67	48 438,74	99,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 629,67	48 438,74	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 629,67	48 438,74	99,61%
852			Pomoc społeczna	535 810,20	458 224,17	85,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 210,00	144 328,97	66,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 210,00	144 328,97	66,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 683,00	23 548,00	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 683,00	23 548,00	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 800,00	113 230,00	96,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 800,00	113 230,00	96,12%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	177 117,20	177 117,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 117,20	177 117,20	100,00%
855			Rodzina	2 459 615,00	2 437 567,39	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 622,00	2 416 844,85	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 419 592,00	2 397 814,85	99,10%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 030,00	19 030,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	445,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445,00	445,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 548,00	20 277,54	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 548,00	20 277,54	98,68%
			Razem	4 368 708,44	4 268 879,67	97,71%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzozie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 152 839,57	1 152 839,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 152 839,57	1 152 839,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 639,43	18 639,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 965,25	3 965,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 130 234,89	1 130 234,89	100,00%
600			Transport i łączność	2 240,00	2 240,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	100,00%
750			Administracja publiczna	66 799,00	66 798,14	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 799,00	66 798,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 257,20	47 257,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 759,80	6 759,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 244,00	9 244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 775,00	102 771,66	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 554,00	64 551,61	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 080,00	41 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	1 365,41	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,60	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 365,00	10 365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 736,00	7 735,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 979,39	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	809,60	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	48,98	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 417,00	37 416,05	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,92	1 266,02	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,10	120,05	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 778,00	9 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,81	4 192,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,50	540,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,67	68,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 629,67	48 438,74	99,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 629,67	48 438,74	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,46	481,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 148,21	47 957,28	99,60%
852			Pomoc społeczna	535 810,20	458 224,17	85,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 210,00	144 328,97	66,75%
		3110	Świadczenia społeczne	212 083,00	140 201,97	66,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00	1 127,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 683,00	23 548,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 335,00	23 200,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 800,00	113 230,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	113 230,00	96,12%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	177 117,20	177 117,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	169 318,82	169 318,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798,38	6 798,38	100,00%
855			Rodzina	2 459 615,00	2 437 567,39	99,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 622,00	2 416 844,85	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 941,00	2 100 902,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 993,00	47 279,86	73,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 397,70	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 660,00	256 986,07	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 621,35	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 240,00	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	445,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 548,00	20 277,54	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 548,00	20 277,54	98,68%
			Razem	4 368 708,44	4 268 879,67	97,71%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	353,00	155,00	43,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00	155,00	43,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00	155,00	43,91%
852			Pomoc społeczna	10 500,00	19 586,20	186,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	19 586,20	186,54%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	19 586,20	186,54%
855			Rodzina	10 100,00	47 924,68	474,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 100,00	47 879,68	474,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 159,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 100,00	33 708,19	333,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	-
			Razem	20 953,00	67 665,88	322,94%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 111 800,00	1 073 012,39	96,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 111 800,00	1 073 012,39	96,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 111 800,00	1 073 012,39	96,51%
			Razem	1 100 000,00	1 111 800,00	1 073 012,39	96,51%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 379 073,00	1 371 892,74	99,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 379 073,00	1 371 892,74	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 336,50	96,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	18 798,00	85,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 555,00	1 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	998 430,00	1 277 000,00	1 274 923,66	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	12,44	1,56%
			Razem	1 100 000,00	1 379 073,00	1 371 892,74	99,48%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	72 917,00	82 600,61	113,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	72 917,00	82 600,61	113,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 917,00	17 916,39	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	64 684,22	117,61%
			Razem	55 000,00	72 917,00	82 600,61	113,28%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	99 251,00	88 734,47	89,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	25 000,00	19 434,21	77,74%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	189,95	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	625,34	13,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 618,92	93,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	74 251,00	69 300,26	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 300,00	20 568,65	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 751,00	28 283,73	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 200,00	20 447,88	96,45%
			Razem	55 000,00	99 251,00	88 734,47	89,40%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	884 461,00	842 765,00	250 179,17	29,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	884 461,00	842 765,00	250 179,17	29,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	884 461,00	842 765,00	250 179,17	29,69%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	3 828,00	947,54	24,75%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 828,00	947,54	24,75%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 828,00	947,54	24,75%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	189,95	94,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	189,95	94,98%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	189,95	94,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	38 921,00	77,84%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	38 921,00	77,84%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	38 921,00	77,84%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	225 000,00	207 430,00	-	-	-	-	-	-	92,19%
	92116		Biblioteki	270 000,00	225 000,00	207 430,00	-	-	-	-	-	-	92,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	225 000,00	207 430,00	-	-	-	-	-	-	92,19%
			Razem	270 000,00	225 000,00	207 430,00	0,00	0,00	0,00	888 261,00	900 393,00	293 837,66	92,19%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	105 000,00	102 000,00	101 519,82	99,53%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	75 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	75 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 519,82	98,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 519,82	98,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	128 498,00	125 041,29	97,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	128 498,00	125 041,29	97,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 498,00	3 497,28	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	121 544,01	97,24%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 055 000,00	174 686,00	169 685,90	97,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 050 000,00	169 686,00	169 685,90	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 050 000,00	169 686,00	169 685,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	414 184,00	405 247,01	-

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	2 045,53	58,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	2 045,53	58,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 045,53	58,44%
			Razem	3 500,00	3 500,00	2 045,53	58,44%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	3 464,91	99,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	3 464,91	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 500,00	3 464,91	99,00%
			Razem	3 500,00	3 500,00	3 464,91	99,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 773,00	1 772,14	99,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 773,00	1 772,14	99,95%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 586,00	1 585,60	99,97%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187,00	186,54	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	177 142,00	177 141,18	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	177 142,00	177 141,18	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 142,00	177 141,18	100,00%
			Razem	0,00	178 915,00	178 913,32	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	3 828,00	947,54	24,75%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 828,00	947,54	24,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 828,00	947,54	24,75%
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	189,95	94,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	189,95	94,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	189,95	94,98%
			Razem	3 800,00	7 628,00	4 737,49	62,11%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 0,94 zł (z 0,94 zł do 1,88 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 270,00 zł (z 0,00 zł do 270,00 zł)	wzrost o 270,00 zł (z 0,00 zł do 270,00 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,41 zł (z 0,00 zł do 0,41 zł)	wzrost o 0,41 zł (z 0,00 zł do 0,41 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (46 342,00 zł)	bez zmian (46 342,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 265,02 zł (z 11 067,81 zł do 16 332,83 zł)	wzrost o 5 265,02 zł (z 11 067,81 zł do 16 332,83 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 576,06 zł (z 2 576,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 576,06 zł (z 2 576,06 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 221,00 zł (z 0,00 zł do 221,00 zł)	wzrost o 221,00 zł (z 0,00 zł do 221,00 zł)	zmniejszenie o 86,88 zł (z 120,88 zł do 34,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 6,00 zł (z 24,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 13,00 zł (z 0,00 zł do 13,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 0,00 zł do 13,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 380,03 zł (z 221 022,25 zł do 232 402,28 zł)	wzrost o 11 380,03 zł (z 221 022,25 zł do 232 402,28 zł)	zmniejszenie o 3 174,24 zł (z 3 991,13 zł do 816,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 710,01 zł (z 17 406,32 zł do 21 116,33 zł)	wzrost o 3 710,01 zł (z 17 406,32 zł do 21 116,33 zł)	zmniejszenie o 4 443,91 zł (z 6 190,99 zł do 1 747,08 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 317,00 zł (z 511,00 zł do 194,00 zł)	zmniejszenie o 317,00 zł (z 511,00 zł do 194,00 zł)	zmniejszenie o 47,00 zł (z 50,00 zł do 3,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 349,49 zł (z 352,48 zł do 2,99 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 596,18 zł (z 726,00 zł do 129,82 zł)	zmniejszenie o 88,18 zł (z 126,00 zł do 37,82 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 664,00 zł (z 142 600,00 zł do 149 264,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 zł do 0,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 18,00 zł (z 1 102,00 zł do 1 084,00 zł)	wzrost o 64,00 zł (z 7,00 zł do 71,00 zł)	wzrost o 45,00 zł (z 42,00 zł do 87,00 zł)
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 39 148,70 zł (z 3 000,00 zł do 42 148,70 zł)	zmniejszenie o 651,30 zł (z 800,00 zł do 148,70 zł)	zmniejszenie o 800,00 zł (z 800,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 171,62 zł (z 3 578,76 zł do 3 407,14 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 355,34 zł (z 4,96 zł do 360,30 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,97 zł (z 22,12 zł do 46,09 zł)	wzrost o 23,97 zł (z 22,12 zł do 46,09 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 021,29 zł (z 79 088,70 zł do 84 109,99 zł)	wzrost o 5 021,29 zł (z 79 088,70 zł do 84 109,99 zł)	zmniejszenie o 4 646,32 zł (z 16 492,20 zł do 11 845,88 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 141,00 zł (z 15 696,00 zł do 23 837,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 76 179,57 zł (z 544 739,02 zł do 620 918,59 zł)	wzrost o 22 324,19 zł (z 378 981,26 zł do 401 305,45 zł)	zmniejszenie o 13 156,65 zł (z 28 073,67 zł do 14 917,02 zł)

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 600,00	2 880,00	80,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	2 880,00	80,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 880,00	80,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	20 829,00	20 829,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 829,00	20 829,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 829,00	20 829,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 519,00	3 981,54	88,11%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	125,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 394,00	3 981,54	90,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 394,00	3 981,54	90,61%
			Razem	0,00	28 948,00	27 690,54	95,66%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 600,00	2 880,00	80,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	2 880,00	80,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 880,00	80,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 829,00	20 829,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 177,00	14 177,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 177,00	14 177,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 519,00	3 981,54	88,11%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	125,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	125,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 394,00	3 981,54	90,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 394,00	3 981,54	90,61%
			Razem	0,00	28 948,00	27 690,54	95,66%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%
600			Transport i łączność	4 500 000,00	4 177 168,00	4 177 167,29	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	4 177 168,00	4 177 167,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 177 168,00	4 177 167,29	100,00%
630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 400,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 400,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	12 910 400,00	8 347 168,00	8 347 131,26	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 170 000,00	2 169 963,97	100,00%
600			Transport i łączność	4 500 000,00	4 177 168,00	4 177 167,29	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	4 177 168,00	4 177 167,29	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 177 168,00	4 177 167,29	100,00%
630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 400,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 400,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	12 910 400,00	8 347 168,00	8 347 131,26	100,00%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brzozie za 2024 rok

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024R.

20 marca 2025r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZOZIE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024R.

I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku wynosi ogółem: **102 654 904,26 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

1. **Grunty** o wartości ewidencyjnej (księgowej) **6 689 303,20 zł**, stanowiących własność gminy.

2. **Budynki i lokale** o wartości ogółem **27 826 093,38 zł**, w tym:

- budynek biurowy Urzędu Gminy w Brzoziu,
- budynek gospodarczy – garaż przy urzędzie gminy,
- budynek muzeum w Brzoziu,
- budynek świetlicy w Trepkach,
- budynki świetlic wiejskich w Brzoziu, Jajkowie, Zembrzu, Janówku, Małym Głębocku, Wielkim Głębocku, Wielkim Leźnie, Sugajnie i Świeciu,
- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu,
- budynek szkoły podstawowej w Brzoziu, Jajkowie i Wielkim Leźnie,
- budynek Żłobka i Klubu Seniora w Brzoziu,
- budynek Żłobka i oddziału przedszkolnego w Jajkowie,
- budynek na Boisku Orlik,
- budynki stacji uzdatniania wody,
- budynek oczyszczalni ścieków w Jajkowie.

3. **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o wartości ogółem: **61 790 230,10 zł**, w tym:

- drogi utwardzone,
- chodniki,
- place zabaw dla dzieci,
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacyjna,
- przepompownie ścieków,
- oczyszczalnia ścieków w Jajkowie,
- studnie głębinowe,
- stacje uzdatniania wody,
- ogrodzenia studni,
- 13 przydomowych oczyszczalni ścieków w Trepkach,
- 13 przydomowych oczyszczalni ścieków w Kantyle,
- 24 przydomowe oczyszczalnie ścieków w Małym Leźnie,
- 14 przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie i Wielkim Leźnie,
- 7 przydomowych oczyszczalni ścieków w Augustowie,
- rewitalizacja zespołu wodno-parkowego w Brzoziu,
- pozostałe.

4. **Kotły i maszyny energetyczne** o łącznej wartości **121 551,29 zł**, w tym:

- 2 kotły grzejne olejowe w szkołach,
- piec centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Brzoziu.

5. **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** o łącznej wartości **1 130 099,41 zł**, w tym:

- zespoły komputerowe w urzędzie gminy, bibliotece i GOPS,
- serwery w urzędzie gminy,
- pracownie komputerowe w szkołach,
- zestawy tablic interaktywnych w szkołach,
- projektory w szkołach,
- motopompy i piły spalinowe OSP,
- zestaw sprzętu hydraulicznego OSP Brzozie.

6. **Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne** o wartości księgowej: **486 530,78 zł**, w tym:

- równiarka dróg leśnych i polnych,
- spycharko-równiarka,
- rozsiewacz nawozu motyl z zestawem do zimowego utrzymania dróg,
- odśnieżarka do usuwania śniegu 2-ślimakowa,
- pług śnieżny „motyl”,
- zagęszczarka do gruntu,
- betoniarka,
- kosa spalinowa „STIHL”,
- brony ciągnikowe,
- kosiarka rotacyjna,
- ładowarka zawieszana MIKRUS,
- zamiatarka zawieszana,
- młot udarowy,
- rozdrabniacz gałęzi,

- zmywarka, taboret elektryczny i szafa chłodnicza.

7. Urządzenia techniczne o wartości ewidencyjnej 630 912,68 zł:

- centrala telefoniczna,
- kserokopiarki,
- system elektrycznego alarmowania,
- aparat fotograficzny,
- urządzenie monitoringu wizyjnego,
- rozpieracz kolumnowy (OSP Brzozie),
- system telewizji dozorowej w Szkole Podstawowej w Brzoziu,
- system sygnalizacji włamania, system telewizji przemysłowej w budynku po gimnazjum w Brzoziu,
- pozostałe.

8. Środki transportu o łącznej wartości: 2 470 970,93 zł:

- samochód bus Volkswagen Transporter,
- przyczepka samochodowa,
- ciągnik rolniczy PRONAR,
- przyczepa dwuosiowa – 2 sztuki,
- ciągnik rolniczy BELARUS 1025,
- samochód specjalny gaśniczy MAN,
- wóz asenizacyjny T544/2 o pojemności 8000 litrów,
- samochód osobowy PEUGEOT EXPERT ACTIVE 2013r.,
- samochód FORD TRANSIT KOMBI 2021r.,
- ciągnik rolniczy CLAAS ARION 420 CIS wraz z łyżką objętościową TUR 2,0 LHM PLUS,

- samochód ratowniczo-gaśniczy FORD Ranger 2.2. TDCi,
- specjalistyczny Quad Polaris Sportsman wraz z przyczepą.

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o łącznej wartości 1 509 212,49 zł:

- maszyna do pisania,
- sauna mobilna,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- sanie do ratownictwa medycznego,
- rusztowanie budowlane,
- lodówka,
- odkurzacz,
- wyposażenie placu zabaw w Brzoziu na dz. nr 427/5,
- wiaty przy świetlicach wiejskich w Janówku, Sugajnie i Świeciu,
- ciągnik – kosiarka do trawy.

II W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024 roku dokonano zwiększenia stanu środków trwałych na łączną kwotę **10 716 477,95 zł** w związku z:

- zwiększeniem wartości budynków: po gimnazjum w Brzoziu, urzędu gminy w Brzoziu na skutek ich modernizacji,
- przyjęciem na stan nowych środków trwałych i odebranych inwestycji,
- przyjęciem na stan środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych bądź zakupionych środków trwałych.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku dokonano zmniejszenia stanu środków trwałych na łączną kwotę **648 118,13 zł**, w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- likwidacji środków trwałych na skutek zużycia środków trwałych.

III. Gmina w 2024 roku osiągnęła dochody ze sprzedaży:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie: 0,00 zł,
- z wpływów z prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie: 40,72 zł,
- z najmu i dzierżawy lokali w kwocie: 79 372,48 zł.

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

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

Sporządziła: E. Piotrowicz

Wójt

Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 rok

1.	2.	3.		4.	5.	6.		7.						8.	9.		
		Wartość początkowa na dzień 31.12.2023r				Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada zł na							
		Ilość	Wartość					Ilość	Wartość	Prawo własności	Mienia w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste			Najem	Dzierżawa
1.	Grupa 0 - grunty		6.331.942,92	357.360,28	0		6.689.303,20	6.689.303,20	-	-	-	-	-	-	0	0	
2.	Grupa I – budynki i lokale		26.760.580,91	1.622.048,21	556.535,74		27.826.093,38	27.826.093,38	-	-	-	-	-	-	-	79.372,48	
3.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej		54.300.066,38	7.490.163,72	0		61.790.230,10	61.790.230,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Grupa III – kotły i maszyny energetyczne		121.551,29	0	0		121.551,29	121.551,29	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		1.221.681,80	0	91.582,39		1.130.099,41	1.130.099,41	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		227.738,78	258.792,00	0		486.530,78	486.530,78	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne		602.012,68	28.900,00	0		630.912,68	630.912,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Grupa VII – środki transportu		1.995.495,98	475.474,95	0		2.470.970,93	2.470.970,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		1.025.473,70	483.738,79	0		1.509.212,49	1.509.212,49	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	RAZEM	X	92.586.544,44	10.716.477,95	648.118,13	X	102.654.904,26	102.654.904,26	-	-	-	-	-	-	0	79.372,48	

Sporządziła: Ewa Piotrowicz
Brzozie, dnia 20 marca 2025r.