



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 sierpnia 2024 r.

Poz. 5715

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 **WÓJTA GMINY BRENNA**

z dnia 28 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2022 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2022 rok.

Za zgodność z oryginałem:
Wójt Gminy Brenna

Andrzej Koziel

Załącznik do zarządzenia
Nr 71/2023
Wójta Gminy Brenna
z dnia 28 marca 2023 r.



*Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Brenna za
2022 r.*

marzec 2023

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRENNA ZA 2022 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3. Dział 630 – Turystyka.....	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	18
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	19
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.4.18. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20
2.5. Dochody majątkowe.....	21
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.5.2. Dział 630 – Turystyka.....	21
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29

2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	34
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	37
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.8.	Wydatki majątkowe	38
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	39
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	39
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.9.	Przychody	41
2.10.	Rozchody	41
2.11.	Realizacja planu przedsięwzięć naprawczych w 2022 roku	43
3.	DANE TABELARYCZNE	49
3.1.	Wykonanie dochodów	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	56
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	63
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	66
3.6.	Wykonanie wydatków	68
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	94
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	96
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	110
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	112
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	114
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	116
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	117
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	118
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	119
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	122
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	123

3.21.	Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	124
3.22.	Wykonanie wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	124
3.23.	Wykonanie Dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy	125
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRENNA.....	128
4.1.	Prawo własności i współwłasność.....	128
4.1.1.	Nieruchomości	128
4.1.1.1.	Grunty	128
4.1.1.2.	Budynki.....	129
4.1.1.3.	Lokale mieszkalne.....	131
4.1.1.4.	Inne budynki	131
4.1.2.	Ruchomości.....	132
4.2.	Inne prawa majątkowe	132
4.2.1.	Udziały i akcje	132
4.2.2.	Ograniczone prawa rzeczowe	133
4.3.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	133
5.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022	134
5.1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej.....	134
5.1.1.	Informacja ogólna o działalności Gminnej Biblioteki publicznej	134
5.1.2.	Informacja o stanie środków obrotowych Gminnej Biblioteki publicznej.....	135
5.1.3.	Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminnej Biblioteki publicznej.....	136
5.1.4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej.....	136
5.2.	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna.....	137
5.2.1.	Informacja ogólna o działalności ośrodka promocji kultury i sportu gminy brenna	137
5.2.2.	Informacja o stanie środków obrotowych ośrodka promocji kultury i sportu gminy brenna	168
5.2.3.	Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminnej Biblioteki publicznej.....	168
5.2.4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej.....	169
6.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRENNA ZA ROK 2022	172
6.1.	Dochody	172
6.2.	Wydatki.....	173
6.3.	Wynik Budżetu.....	173
6.4.	Przychody	173
6.5.	Rozchody.....	174
6.6.	Kwota Długu.....	174
6.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	174
6.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	174
6.9.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	176

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brenna w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brenna nr XXXIV/281/21 z dnia 29.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 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 Brenna za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brenna w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brenna nr XXXIV/281/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 539 531,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 109 630,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 291 035,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 720 936,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 570 099,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brenna na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Budżet gminy realizowany był przez następujących dysponentów:

- 1) Urząd Gminy Brenna,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 2 Stefana Żeromskiego w Brennej,
- 4) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich,
- 5) Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej
- 6) Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych,
- 7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej

Na terenie Gminy Brenna funkcjonuje również Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej.

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

- 1) Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna.

W 2022 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Brenna i 38 zarządzeniami Wójta Brenna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie ZW 16/2022	1 089,26	0,00	27 329,26	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała ZW XXXV/2022	736 107,55	57 576,00	736 107,55	0,00	57 576,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie ZW 36/2022	465,00	0,00	5 275,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie ZW 42/2022	297,00	0,00	2 407,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała ZW XXXVI/2022	161 375,00	48 100,00	381 111,20	267 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie ZW 56/2022	340 967,75	0,00	360 967,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie ZW 60/2022	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała ZW XXXVII/2022	79 242,00	0,00	79 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie ZW 71/2022	94 810,00	0,00	132 890,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie ZW 79/2022	369 396,04	0,00	425 396,04	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie ZW 85/2022	60 609,00	0,00	179 724,00	119 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie ZW 88/2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie ZW 92/2022	176 755,77	0,00	191 755,77	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie ZW 96/2022	409 011,00	0,00	411 261,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie ZW 99/2022	40 097,00	0,00	116 797,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie ZW 102/2022	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie ZW 105/2022	598 325,00	0,00	627 270,00	28 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała ZW XLI/2022	713 117,19	500 000,00	6 031 588,39	75 000,00	5 743 471,20	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie ZW 111/2022	147 390,00	0,00	147 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie ZW 114/2022	5 774,00	0,00	63 077,37	57 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie ZW 125/2022	290 466,61	0,00	327 720,30	37 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie ZW 133/2022	5 195,27	0,00	491 605,27	486 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie ZW 144/2022	203 421,32	0,00	255 081,32	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie ZW 149/2022	256 023,07	0,00	256 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie ZW 156/2022	2 072 602,83	1 897 002,83	2 446 637,90	2 271 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała ZW XLIII/2022	6 120 000,00	0,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie ZW 166/2022	114 059,00	6 000,00	171 404,58	63 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie ZW 170/2022	2 139,00	1 089,26	2 139,00	1 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie ZW 176/2022	68 691,99	0,00	137 977,16	69 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie ZW 179/2022	33 660,87	0,00	33 660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała ZW XLIV/2022	3 323 570,82	1 300 000,00	2 543 570,82	2 107 572,61	1 697 453,50	3 286 901,11	0,00	1 875,00
32	Zarządzenie ZW 188/2022	342 209,56	0,00	6 193 904,40	5 851 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie ZW 197/2022	58 307,01	143 316,00	263 930,27	348 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie ZW 203/2022	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała ZW XLVI/2022	30 205,80	0,00	447 955,80	3 164 200,00	0,00	2 746 450,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie ZW 209/2022	111 568,40	0,00	111 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie ZW 211/2022	0,00	0,00	24 539,90	24 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Zarządzenie ZW 213/2022	0,00	0,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie ZW 215/2022	0,00	8 376,00	623,04	8 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie ZW 223/2022	36 529,80	0,00	46 929,80	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie ZW 228/2022	0,00	0,00	174 521,90	174 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie ZW 231/2022	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie ZW 233/2022	111 656,00	0,00	123 762,10	12 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała ZW XLVII/2022	6 711 890,00	8 061 127,00	6 513 965,00	14 310 871,68	0,00	6 447 669,68	0,00	0,00
45	Zarządzenie ZW 240/2022	40 873,45	0,00	58 143,77	17 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie ZW 245/2022	13,24	0,00	121 783,24	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 423 354,60	12 022 587,09	37 386 816,24	29 966 693,82	7 498 500,70	12 481 020,79	0,00	1 875,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 400 767,51 zł do kwoty 69 940 298,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 420 122,42 zł do kwoty 72 529 752,42 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 982 520,09 zł do kwoty 6 308 514,91 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 875,00 zł do kwoty 3 719 061,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Brenna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 589 453,91 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

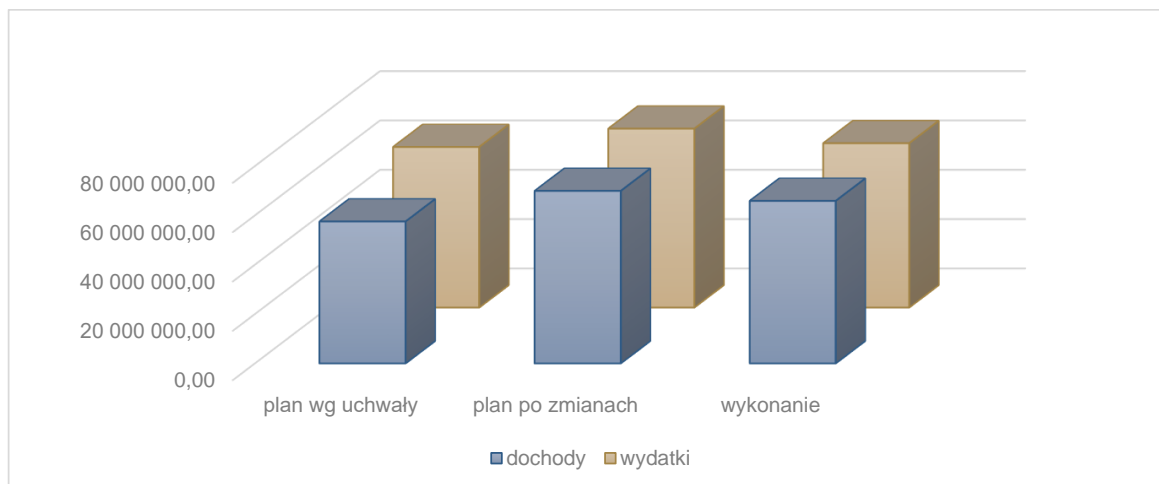
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 539 531,00	69 940 298,51	65 888 960,68	94,21%
Wydatki	65 109 630,00	72 529 752,42	66 626 932,15	91,86%
Wynik	-7 570 099,00	-2 589 453,91	-737 971,47	-

Wykres 1: Wykonanie dochodów i wydatków w 2022 r.

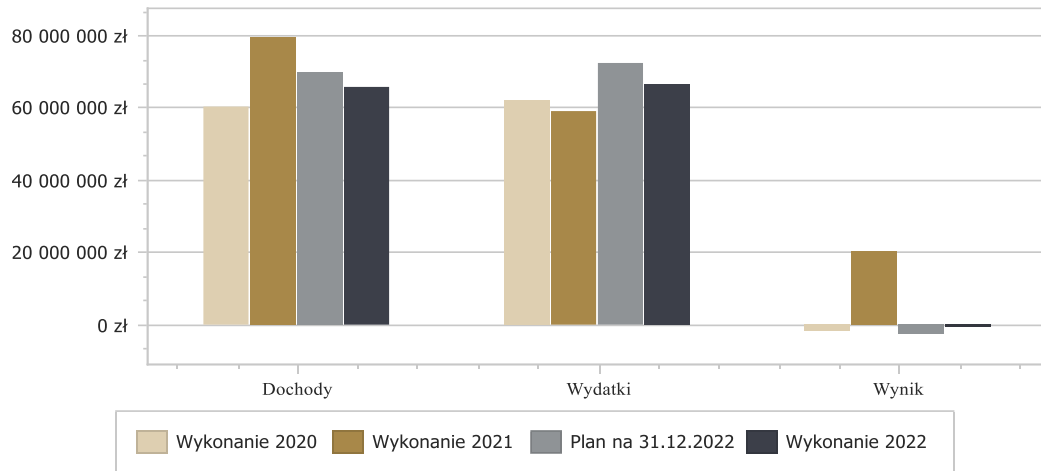


Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 737 971,47 zł.

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

Wykres 2: Wynik budżetu Gminy Brenna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



W 2022 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 65 888 960,68 zł, a ich realizacja stanowiła 94,21% planu wynoszącego 69 940 298,51 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	53 667 481,00	69 309 375,51	65 257 870,00	94,15%	99,04%
Dochody majątkowe	3 872 050,00	630 923,00	631 090,68	100,03%	0,96%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 539 531,00	69 940 298,51	65 888 960,68	94,21%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów ogółem Gminy Brenna w 2022 roku

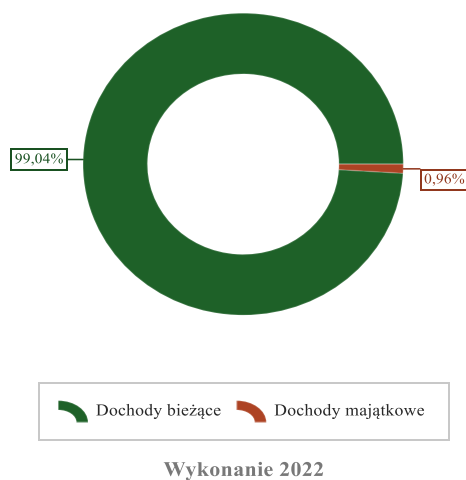


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Brenna według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 433 732,00	28 478 414,01	25 880 714,13	90,88%	39,28%
758	Różne rozliczenia	11 744 193,00	13 236 290,00	13 236 694,61	100,00%	20,09%
855	Rodzina	9 738 244,00	9 777 042,00	9 481 563,11	96,98%	14,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 280 733,00	6 653 351,09	91,38%	10,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 548,00	3 739 548,00	3 659 040,49	97,85%	5,55%
750	Administracja publiczna	488 149,00	2 572 691,38	2 487 848,15	96,70%	3,78%
801	Oświata i wychowanie	2 043 214,00	2 276 216,69	2 051 526,38	90,13%	3,11%
852	Pomoc społeczna	442 893,00	1 240 874,25	1 204 416,07	97,06%	1,83%
630	Turystyka	1 972 830,00	577 915,00	528 096,56	91,38%	0,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	848 461,00	361 511,18	342 699,96	94,80%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 526 775,00	259 525,00	240 741,30	92,76%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 392,00	63 392,00	64 195,16	101,27%	0,10%
600	Transport i łączność	12 000,00	32 000,00	28 159,33	88,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	15 425,22	51,42%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	9 346,00	8 084,87	86,51%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	2 786,82	278,68%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	737,43	92,18%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	57 539 531,00	69 940 298,51	65 888 960,68	94,21%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 65 257 870,00 zł, tj. w 94,15% w stosunku do planu wynoszącego 69 309 375,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Brenna

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 407 089,00	21 624 665,70	20 812 387,11	96,24%	31,89%
Subwencja ogólna	11 744 193,00	12 300 785,00	12 300 785,00	100,00%	18,85%
Udziały w PIT i CIT	11 400 892,00	14 289 310,57	14 289 310,57	100,00%	21,90%
Wpływy z podatków i opłat	17 201 937,00	18 358 200,44	15 661 323,87	85,31%	24,00%
Pozostałe dochody	1 913 370,00	2 736 413,80	2 194 063,45	80,18%	3,36%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	53 667 481,00	69 309 375,51	65 257 870,00	94,15%	100,00%

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Brenna w 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.

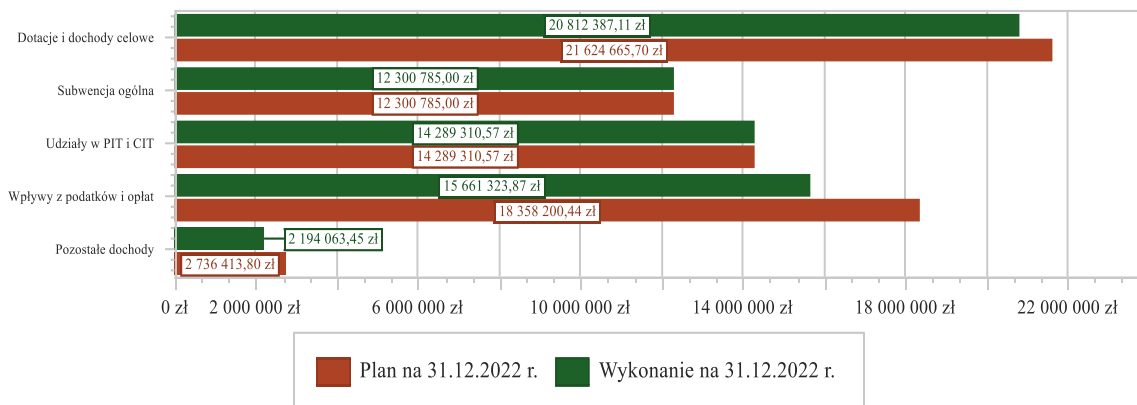
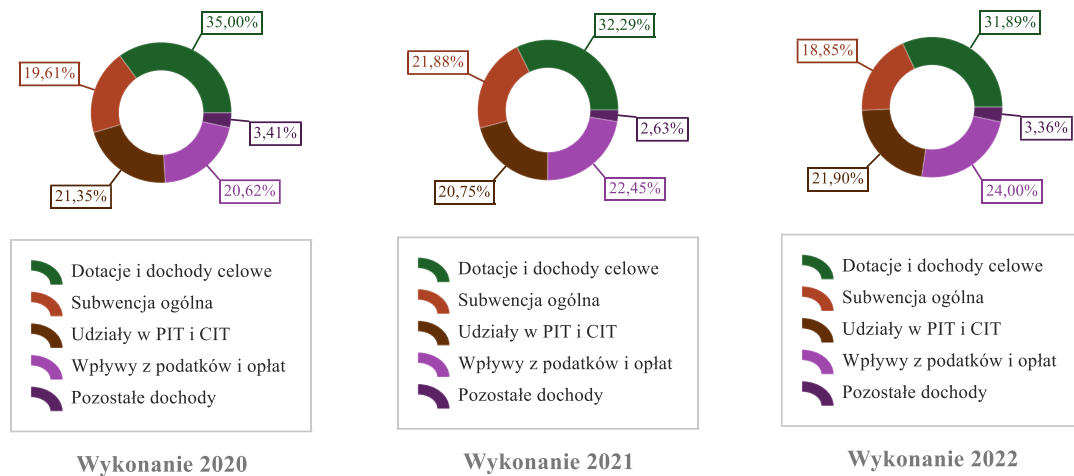


Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Brenna według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 433 732,00	28 478 414,01	25 880 714,13	90,88%	37,34%
758	Różne rozliczenia	11 744 193,00	13 236 290,00	13 236 694,61	100,00%	19,10%
855	Rodzina	9 738 244,00	9 777 042,00	9 481 563,11	96,98%	13,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 280 733,00	6 653 351,09	91,38%	9,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 548,00	3 739 548,00	3 659 040,49	97,85%	5,28%
750	Administracja publiczna	488 149,00	2 572 691,38	2 487 848,15	96,70%	3,59%
801	Oświata i wychowanie	2 043 214,00	2 276 216,69	2 051 526,38	90,13%	2,96%
852	Pomoc społeczna	442 893,00	1 240 874,25	1 204 416,07	97,06%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 374,00	257 124,00	238 172,62	92,63%	0,34%
630	Turystyka	178 642,00	178 642,00	128 823,56	72,11%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	132 262,18	113 450,96	85,78%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 392,00	63 392,00	64 195,16	101,27%	0,09%
600	Transport i łączność	12 000,00	32 000,00	28 159,33	88,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	15 425,22	51,42%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	9 346,00	8 084,87	86,51%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	2 786,82	278,68%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	737,43	92,18%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	53 667 481,00	69 309 375,51	65 257 870,00	94,15%	100,00%

Wykres 5: Struktura dochodów bieżących Gminy Brenna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 262,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 450,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,78%. Środki te:

- w rozdziale 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* zrealizowano w kwocie 49 573,66 zł, co stanowi 67,91% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów związane z zawieraniem umów z mieszkańcami gminy o wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do ich budynków w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji w kwocie 47 032,68 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 540,98 zł;
- w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 63 877,30 zł, co stanowi 107,79% planu rocznego wynoszącego 59 262,18 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 przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników naszej gminy w kwocie 59 262,18 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 związane z dzierżawami terenów łowieckich na terenie Gminy Brenna w kwocie 4 615,12 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 159,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Cieszyńskiego na koszenie poboczy przy drogach powiatowych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zrealizowano w kwocie 16 159,33 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 159,33 zł.

2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 823,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,11%. Środki te:

- w rozdziale 63095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 128 823,56 zł, co stanowi 72,11% planu rocznego wynoszącego 178 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na realizację projektu: „Za wniom drzewa” oraz projektu: „Aktywnie w naturze”.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 172,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zrealizowano w kwocie 204 375,82 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 224 374,00 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 154 231,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 453,53 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 629,36 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 250,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 415,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 273,47 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 123,23 zł.
- w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zrealizowano w kwocie 33 796,80 zł, co stanowi 103,20% planu rocznego wynoszącego 32 750,00 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 33 760,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,78 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 786,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 278,68%. Środki te:

- w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zrealizowano w kwocie 1 786,82 zł, która dotyczy wpływów z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
- w rozdziale 71035 *Cmentarze* zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 572 691,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 487 848,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,70%. Środki te:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zrealizowano w kwocie 114 192,72 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 123 641,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 114 181,87 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zrealizowano w kwocie 607 813,22 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 660 783,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z różnych dochodów w kwocie 350 111,71 zł z tego m.in. 27 675,00 zł z tytułu zwrotu zapłaconej w roku ubiegłym zaliczki dotyczącej udziału w Europejskim Kongresie Gospodarczym oraz zwrotu z tytułu podatku VAT w kwocie 314 454,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 229 083,55 zł. Grant otrzymano na dofinansowanie projektu: „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Celem projektu jest rozwój cyfrowy jednostek Gminy Brenna, a także zwiększenie bezpieczeństwa systemów dzięki wdrożeniu nowszych systemów komputerowych;
 - wpływ 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 26 689,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Nagroda w konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 428,04 zł;
 - w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 1 765 842,21 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 788 266,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 765 842,21 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 084,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,51%. Środki te:

- w rozdziale 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zrealizowano w kwocie 2 247,56 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 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 2 247,56 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 5 837,31 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 7 046,00 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 5 837,31 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,18%. Środki te:

- w rozdziale 75212 *Pozostałe wydatki obronne* zrealizowano w kwocie 737,43 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 800,00 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 737,43 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 195,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,27%. Środki te:

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 64 195,16 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 63 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na realizację projektu „Brenna – Piszczna partnerstwo w działaniu”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków INTERREG V A Republika Czeska - Polska. Otrzymana refundacja poniesionych wydatków wyniosła 64 195,16 zł.

2.4.10. 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 28 478 414,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 880 714,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,88%. Środki te:

- w rozdziale 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zrealizowano w kwocie 49 570,40 zł, co stanowi 103,06% planu rocznego wynoszącego 48 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 49 548,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22,29 zł.
- w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zrealizowano w kwocie 3 086 516,77 zł, co stanowi 72,35% planu rocznego wynoszącego 4 265 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 888 359,70 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r. wynoszą 182 550,30 zł. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze oraz wysłano 19 upomnień;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 132 767,37 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r. wynoszą 14,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 081,84 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 14 934,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r. 5 478,60 zł. Wystawiono 1 upomnienie;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 623,96 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 939,70 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r. wynoszą 11,67 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 467,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 343,20 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 7 790 418,08 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 9 017 381,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 181 263,59 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r. wynoszą 1 172 428,30 zł. Wystawiono 71 tytułów wykonawczych oraz wysłano 1450 upomnień;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 524 004,03 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 605 631,31 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r. wynoszą 110 321,67 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze oraz wysłano 25 upomnień;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 143 232,54 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r. wynoszą 6 471,87 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 121 213,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 70 671,61 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 64 419,15 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r. wynoszą 4 329,55 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 23 730,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 417,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 930,47 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 13 845,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zrealizowano w kwocie 664 733,31 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 857 614,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 346 400,89 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 137 938,83 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 118 614,44 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 52 236,35 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7 474,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,00 zł.
 - w rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zrealizowano w kwocie 14 289 310,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 289 310,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 199 277,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 90 033,00 zł.
 - w rozdziale 75624 *Dywidendy* zrealizowano w kwocie 165,00 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 165,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 236 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 236 694,61 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 12 198 268,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 198 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 198 268,00 zł.
- w rozdziale 75807 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* zrealizowano w kwocie 102 517,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 102 517,00 zł.
- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zrealizowano w kwocie 935 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 935 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 935 505,00 zł.
- w rozdziale 75816 *Wpływy do rozliczenia* zrealizowano w kwocie 404,61 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 404,61 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 276 216,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 051 526,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,13%. Środki te:

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zrealizowano w kwocie 352 207,99 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 407 593,80 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 350 897,99 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zrealizowano w kwocie 141 453,80 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 144 739,00 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 115 962,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 713,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 778,00 zł.
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* zrealizowano w kwocie 601 102,74 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 678 584,00 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 397 584,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 116 836,04 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 86 682,70 zł.
- w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zrealizowano w kwocie 871 545,50 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 959 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 616 241,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 255 304,50 zł.
- w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zrealizowano w kwocie 85 216,35 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 86 284,89 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 216,35 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 240 874,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 204 416,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zrealizowano w kwocie 9 689,55 zł, co stanowi 30,28% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 689,55 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 10 826,95 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 11 629,00 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 10 826,95 zł.
- w rozdziale 85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zrealizowano w kwocie 68 791,49 zł, co stanowi 103,40% planu rocznego wynoszącego 66 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 752,76 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 654,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 384,43 zł.
- w rozdziale 85216 *Zasilki stałe* zrealizowano w kwocie 128 992,63 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 134 303,00 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 128 930,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62,43 zł.
- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zrealizowano w kwocie 146 009,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 010,00 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 143 573,66 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 436,00 zł.
- w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zrealizowano w kwocie 5 203,30 zł, co stanowi 74,33% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 203,30 zł.
- w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zrealizowano w kwocie 83 783,64 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 783,64 zł.
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 751 118,85 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 753 404,25 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 740 762,25 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 356,60 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 280 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 653 351,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,38%. Środki te:

- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 6 653 351,09 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 7 280 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 008 611,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 438 495,63 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 206 244,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 425,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,42%. Środki te:

- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zrealizowano w kwocie 15 425,22 zł, co stanowi 51,42% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 425,22 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 777 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 481 563,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,98%. Środki te:

- w rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* zrealizowano w kwocie 5 662 635,43 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 5 726 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 662 130,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,53 zł.
- w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zrealizowano w kwocie 3 696 907,96 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 3 884 866,00 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 3 678 696,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 329,07 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 724,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 157,37 zł.
- w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zrealizowano w kwocie 2 414,55 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 2 454,00 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 2 414,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 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 48 991,35 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 51 324,00 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 48 945,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45,78 zł.
- w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 70 613,82 zł, co stanowi 62,94% planu rocznego wynoszącego 112 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 70 613,82 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 739 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 659 040,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,85%. Środki te:

- w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zrealizowano w kwocie 16 195,12 zł, co stanowi 16,58% planu rocznego wynoszącego 97 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 15 353,52 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 841,60 zł;
- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zrealizowano w kwocie 3 599 890,93 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 610 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 584 038,74 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą 166 637,99 zł. Wystawiono 129 tytułów wykonawczych oraz wysłano 1 109 upomnień;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 041,41 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 710,78 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zrealizowano w kwocie 567,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 567,60 zł;
- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano w kwocie 26 025,00 zł, co stanowi 260,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 26 025,00 zł.
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zrealizowano w kwocie 6 196,46 zł, co stanowi 114,75% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 764,73 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 431,73 zł.
- w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowano w kwocie 4 501,91 zł, co stanowi 45,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 501,91 zł.
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 5 663,47 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 663,47 zł;

2.4.18. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,00%. Środki te:

- w rozdziale 92503 *Rezerwy i pomniki przyrody* zrealizowano w kwocie 2 880,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na utrzymanie pomników przyrody na terenie gminy w kwocie 2 880,00 zł.

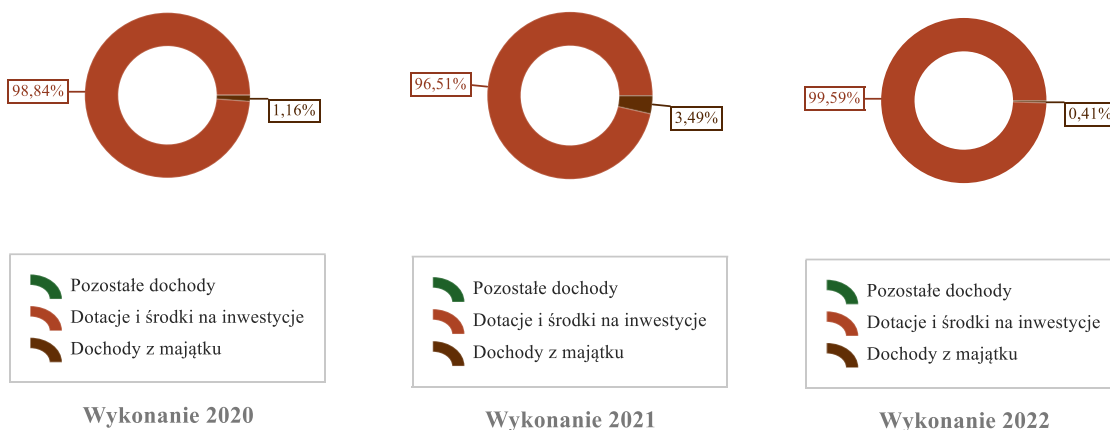
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brenna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 631 090,68 zł, tj. w 100,03% w stosunku do planu wynoszącego 630 923,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Brenna według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	775 461,00	229 249,00	229 249,00	100,00%	36,34%
630	Turystyka	1 794 188,00	399 273,00	399 273,00	100,00%	63,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 302 401,00	2 401,00	2 568,68	106,98%	0,41%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 872 050,00	630 923,00	631 090,68	100,03%	100,00%

Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brenna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 249,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* zrealizowano w kwocie 229 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 249,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymana jako refundacja części poniesionych wydatków na realizowane zadanie w ramach projektu: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna” w kwocie 229 249,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 273,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 399 273,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 399 273,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu: „Rowerem przez

Beskidy – etap I^o. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 399 273,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 568,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zrealizowano w kwocie 2 568,68 zł, co stanowi 106,98% planu rocznego wynoszącego 2 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 971,53 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 597,15 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 66 626 932,15 zł, a ich realizacja wyniosła 91,86% planu wynoszącego 72 529 752,42 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Brenna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	52 208 180,00	64 770 263,71	59 112 611,97	91,27%	88,72%
Wydatki majątkowe	12 901 450,00	7 759 488,71	7 514 320,18	96,84%	11,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 109 630,00	72 529 752,42	66 626 932,15	91,86%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Brenna w 2022 roku.

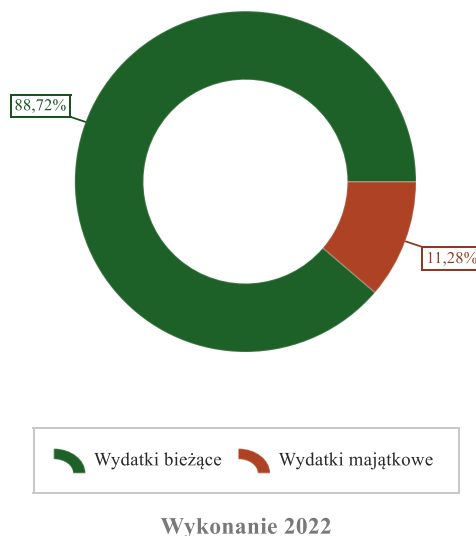


Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Brenna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 425 899,00	24 604 527,69	23 438 390,69	95,26%	35,18%
855	Rodzina	9 998 385,00	10 037 183,00	9 691 238,87	96,55%	14,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 312 922,00	6 990 427,89	6 848 583,80	97,97%	10,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 280 733,00	6 720 474,52	92,30%	10,09%
750	Administracja publiczna	4 634 725,00	6 795 267,38	6 286 997,48	92,52%	9,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 156,00	5 802 724,94	4 911 506,52	84,64%	7,37%
852	Pomoc społeczna	2 692 014,00	3 249 995,25	2 798 358,38	86,10%	4,20%
600	Transport i łączność	2 009 108,00	2 219 026,57	1 691 863,97	76,24%	2,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 777,00	1 669 331,00	1 639 331,00	98,20%	2,46%
757	Obsługa długu publicznego	416 466,00	1 293 466,00	1 289 632,87	99,70%	1,94%
630	Turystyka	1 274 000,00	391 000,00	388 711,96	99,41%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 150,00	392 150,00	293 860,96	74,94%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	840 000,00	718 045,70	270 738,10	37,70%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 200,00	193 200,00	138 808,28	71,85%	0,21%
926	Kultura fizyczna	143 494,00	143 494,00	115 075,48	80,20%	0,17%
710	Działalność usługowa	181 484,00	130 284,00	71 655,45	55,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	48 000,00	19 281,52	40,17%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	9 346,00	8 084,87	86,51%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	3 750,00	3 600,00	96,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	737,43	92,18%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	622 000,00	557 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 109 630,00	72 529 752,42	66 626 932,15	91,86%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

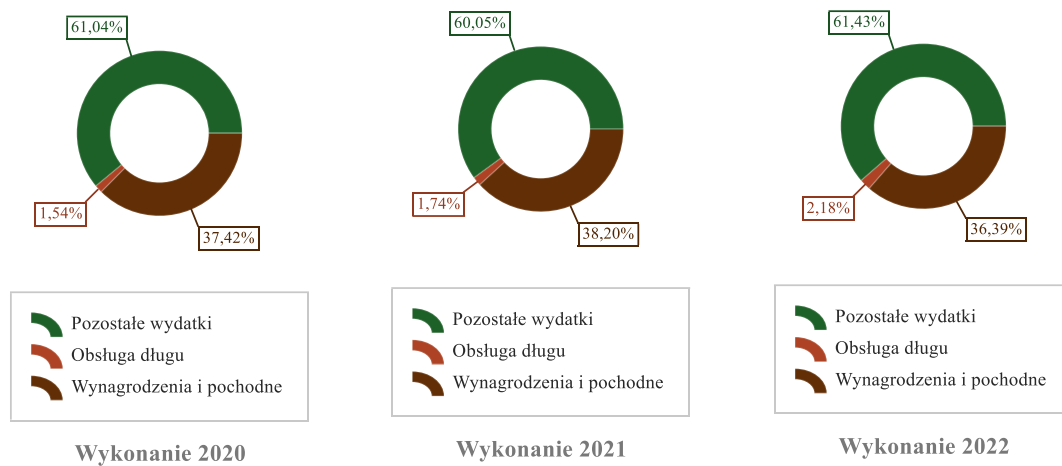
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 112 611,97 zł, tj. w 91,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 770 263,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Brenna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 365 899,00	24 594 527,69	23 438 390,69	95,30%	39,65%
855	Rodzina	9 998 385,00	10 037 183,00	9 691 238,87	96,55%	16,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 280 733,00	6 720 474,52	92,30%	11,37%
750	Administracja publiczna	4 609 725,00	6 623 797,38	6 115 928,39	92,33%	10,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 131 156,00	5 576 724,94	4 762 288,62	85,40%	8,06%
852	Pomoc społeczna	2 692 014,00	3 249 995,25	2 798 358,38	86,10%	4,73%
600	Transport i łączność	1 975 658,00	2 185 576,57	1 662 971,27	76,09%	2,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 777,00	1 669 331,00	1 639 331,00	98,20%	2,77%
757	Obsługa długu publicznego	416 466,00	1 293 466,00	1 289 632,87	99,70%	2,18%
851	Ochrona zdrowia	840 000,00	718 045,70	270 738,10	37,70%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 150,00	312 150,00	228 183,96	73,10%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 200,00	193 200,00	138 808,28	71,85%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 922,00	118 859,18	115 766,01	97,40%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	143 494,00	143 494,00	115 075,48	80,20%	0,19%
710	Działalność usługowa	181 484,00	130 284,00	71 655,45	55,00%	0,12%
630	Turystyka	24 000,00	24 000,00	22 066,26	91,94%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	48 000,00	19 281,52	40,17%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	9 346,00	8 084,87	86,51%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	3 750,00	3 600,00	96,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	737,43	92,18%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	622 000,00	557 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		52 208 180,00	64 770 263,71	59 112 611,97	91,27%	100,00%

Wykres 8: Struktura wydatków bieżących Gminy Brenna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 859,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 766,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące przeznaczone dla spółek wodnych na utrzymanie rowów melioracyjnych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 878,28 zł, co stanowi 58,48% planu rocznego wynoszącego 4 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 878,28 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 27 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 675,00 zł.

- w rozdziale 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* wydatkowano kwotę 18 950,55 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 950,55 zł.
- w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 59 262,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 262,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego przy produkcji rolnej w kwocie 58 100,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 825,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 185 576,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 662 971,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej na realizację zadania zleconego przez powiat w zakresie koszenia przy drogach powiatowych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 1 650 971,27 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 2 123 576,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 684 588,21 zł;
 - przeglądy obiektów mostowych i dróg w kwocie 15 278,64 zł;
 - organizację ruchu oraz kosztorysy w kwocie 49 237,58 zł;
 - pozostałe (najmem gruntów pod parkingi, wynajmu urządzeń GPS) w kwocie 58 574,69 zł;
 - wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad tymi remontami w kwocie 632 048,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakupy m.in.: kłińca, rur, betonu, zakupu materiałów do remontów, uzupełnienia oznakowania w kwocie 201 244,08 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 10 000,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 066,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 22 066,26 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup solanki do tężni w Brennej Leśnicy w kwocie 19 286,40 zł;
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe, montaż tablic) w kwocie 2 779,86 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 183,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 212 433,96 zł, co stanowi 73,47% planu rocznego wynoszącego 289 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomiary geodezyjne i wykonanie operatów szacunkowych w kwocie 34 914,00 zł;
 - wypisy z rejestru gruntów oraz mapy do celów projektowych w kwocie 4 407,94 zł;
 - monitoring systemów alarmowych w kwocie 4 428,00 zł;
 - pozostałe, w tym konserwacje i przeglądy w kwocie 32 000,00 zł;
 - ogrzewanie i zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 70 371,39 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 33 000,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 704,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 080,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 498,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 029,80 zł.
- w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 15 750,00 zł, co stanowi 68,48% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Wydatki te dotyczą przeglądów technicznych budynków oraz lokali mieszkalnych, czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych, utrzymania części wspólnej, energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 655,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano kwotę 70 155,45 zł, co stanowi 54,48% planu rocznego wynoszącego 128 784,00 zł, z czego wydatki dotyczące wykonania operatów szacunkowych dot. wzrostu wartości nieruchomości do ustalenia renty planistycznej dla Gminy Brenna – 9 247,14 zł, System Informacji Przestrzennej i aktualizacja danych przestrzennych, hosting i dostęp do oprogramowania MPZP – 9 098,31 zł, opracowanie m.p.z.p dla Brenna Centrum i Spalona – 45 510,00 zł a także za przygotowanie odpowiedzi na skargę dotyczącą m.p.z.p. dla góry Kotarz - 6 300,00 zł.
- w rozdziale 71035 *Cmentarze* wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Wydatki dotyczą utrzymania grobów wojennych.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 623 797,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 115 928,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 275 410,60 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 323 229,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 924,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 255,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 500,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 207,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 253,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 269,94 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą m. in. zakupów kwiatów na salę ślubów, opłaty za aplikacje komputerowe. Wydatki te zostały częściowo sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie, a w pozostałej części zostały opłacone z dochodów własnych gminy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz składek pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, spraw meldunkowych, dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej. Wydatki te zostały częściowo sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie, a w pozostałej części zostały opłacone z dochodów własnych gminy.

- w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 86 204,46 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 104 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diet dla członków rady gminy Brenna w kwocie 82 754,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 837,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 092,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 520,17 zł;

Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów czasopism, usługi transkrypcji napisów na potrzeby transmisji obrad Rady Gminy i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 3 928 554,27 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 4 311 581,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 371 752,59 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe – 114 745,69 zł, obsługa bankowa – 9 360,00 zł, obsługa bankowa – 100 368,00 zł, serwis autorski, oprogramowania – 94 914,36 zł, usługi bhp – 4 870,80 zł, konserwacji systemów alarmowych oraz konwoju gotówki do banku – 4 428,00 zł, utrzymanie domeny i strony BIP – 3 552,24 zł, serwis i konserwacja urządzeń telefonicznych – 4 428,00, pełnienie funkcji IOD – 18 450,00 zł, pozostałe (m.in. dzierżawa kserokopiarki, wykonanie pieczętek, najem urządzeń waterpoint) – 65 216,34 zł.
W ramach projektu: „Cyfrowa Gmina” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przeprowadzono doradztwo i audyt cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji zgodnie z wymaganiami KRI – 18 081,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 951,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych – 23 597,81 zł, druków – 4 451,12 zł, środków czystości – 9 000,00 zł, prenumeraty i publikacje – 1 882,23 zł, materiałów eksploatacyjnych – 16 089,08 zł, akcesoriów komputerowych – 33 866,44 zł, paliwa do samochodu służbowego – 4 326,47 zł, pozostałe – 14 935,73 zł. Ponadto zakupiono sprzęt sieciowy, komputerowy oraz serwer w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 47 970,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 474,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 525,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 862,44 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 710,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 445,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 286,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 539,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 163,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobieranie opłaty miejscowej i targowej w kwocie 16 759,60 zł;
 - ubezpieczenia w kwocie 11 459,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 712,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 054,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 725,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 189,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 649,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 804,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 954,70 zł;
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 825 759,06 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 1 884 906,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 732 960,00 zł;
 - roczne składki członkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej – 13 496,95 zł, Stowarzyszenia Olza – 18 922,00 zł, Lokalnej Grupy Działania Cieszyńska Kraina – 6 037,90 zł, Spółki Wodnej Brenna Chrobacze – 30,00 zł, Aglomeracji Beskidzkiej – 18 430,00 zł oraz Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – 3 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 721,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 198,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 783,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 779,21 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 084,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 2 247,56 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,06 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 5 837,31 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 7 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 584,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 338,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,78 zł;

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 *Pozostałe wydatki obronne* wydatkowano kwotę 737,43 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 737,43 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 808,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 138 477,70 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 183 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 336,18 zł, w tym: m.in. paliwa, oleju silnikowego, defibrylatora oraz ubrań ochronnych;
 - zakup energii w kwocie 34 571,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 202,83 zł, w tym m.in. opłaty za przeglądy techniczne samochodów, naprawy sprzętu, badania lekarskie strażaków;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 546,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 741,26 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 030,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75414 *Obrona cywilna* wydatkowano kwotę 93,33 zł, co stanowi 4,91% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93,33 zł;
- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 237,25 zł, co stanowi 3,16% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237,25 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 293 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 289 632,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. 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 1 289 632,87 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 293 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 289 632,87 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* w kwocie 557 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 594 527,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 438 390,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 14 267 166,86 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 14 576 417,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 163 610,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 642 474,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 576 617,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 572 872,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 522 322,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 420 149,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 410 486,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323 862,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 093,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 238 203,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 359,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189 867,69 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164 380,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 123 731,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 793,17 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 738,64 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 40 545,55 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 666,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 245,93 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 593,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 343,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 188,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 795,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 483,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 726,65 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 304,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 030,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 893,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 828,42 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 042,80 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 405,34 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 335,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 174,00 zł;
- w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 1 191 059,29 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 1 217 122,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 746 649,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 508,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 473,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 453,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 619,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 525,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 053,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 564,29 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 581,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 716,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 179,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 379,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 883,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 001,07 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 430,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 353,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48,14 zł.
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* wydatkowano kwotę 4 046 018,08 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 4 533 348,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 215 585,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 764 157,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 588 725,64 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 457 501,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 452,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 923,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 260,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 407,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 937,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 305,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 674,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 445,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 631,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 265,58 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 148,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 729,04 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 865,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 505,96 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 954,40 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 928,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 280,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 059,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 856,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 115,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 363,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 939,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 756,96 zł.
- w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 367 171,34 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 486 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkół) w kwocie 313 971,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 495,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego) w kwocie 22 144,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 342,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 935,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 120,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 161,93 zł.
 - w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 48 579,44 zł, co stanowi 75,98% planu rocznego wynoszącego 63 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 518,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 762,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299,00 zł;
 - w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 2 427 314,65 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 2 552 148,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 088 880,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 825 364,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 483,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 180,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 179,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 332,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 311,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 687,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 382,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 600,47 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 491,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 525,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 209,56 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 201,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 667,47 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 315,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 461,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 166,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 082,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł.
 - w rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania*

przedszkolnego wydatkowano kwotę 872 414,98 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 945 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 872 414,98 zł.
- w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 84 954,06 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 86 284,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 110,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 843,72 zł.
- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 133 711,99 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 133 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 183,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 972,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 556,80 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 045,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 738,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* wydatkowano kwotę 11 520,00 zł, co stanowi 32,91% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Wydatki poniesiono na udzielanie porad z zakresu profilaktyki narkotykowej;
- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 259 218,10 zł, co stanowi 37,95% planu rocznego wynoszącego 683 045,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne dla uczniów w placówkach oświatowych oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna) w kwocie 88 819,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 640,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 025,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 200,00 zł, w tym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Leśnica – 6 300,00 zł, Parafii Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich – 14 000,00 zł, Młodzieżowemu Klubowi Piłkarskiemu w Brennej – 9 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 119,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 880,00 zł dla Stowarzyszenia „Dogonić czas”;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 716,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 043,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 023,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 704,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,65 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 249 995,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 798 358,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 436 066,64 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 458 400,00 zł. Z całodobowej opieki w domach pomocy społecznej korzystało 11 osób. Koszt pobytu tych osób w DPS dofinansowany był z budżetu gminy.
- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 378,10 zł, co stanowi 1,84% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brennej.

- 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 10 826,95 zł, co stanowi 70,82% planu rocznego wynoszącego 15 287,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na opłacenie od 19 osób składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłków stałych.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 160 273,76 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 198 528,00 zł. W 2022 roku wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 163 osób, udzielono schronienia dla 7 osób, wypłacono zasiłki okresowe dla 19 osób.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 100 000,00 zł. W 2022 roku nie wypłacono dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 128 930,20 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 150 303,00 zł. W 2022 roku wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 133 146,22 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 1 291 573,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 693 524,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 884,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 331,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 521,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 928,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 949,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 335,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 956,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 601,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 441,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 689,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 458,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 860,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 541,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 24 675,00 zł, co stanowi 49,35% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 5 osób. Usługi opiekuńcze wykonywane były przez firmę POMOCNE RAMENO Wojciech Zieliński, w której zatrudnione są opiekunki. Dla każdego klienta ustalone były z opiekunkami indywidualne, dostosowane do potrzeb zakresy czynności.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 139 639,40 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany był przy udziale szkół i przedszkoli z terenu innych gmin oraz jednostek oświatowych do których uczęszczają dzieci mieszkające w Gminie Brenna oraz w formie wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności. W celu usprawnienia funkcjonowania tej formy pomocy zostały zawarte porozumienia z placówkami oświatowymi dotyczące realizacji ww. Programu, gdzie ustalono następujące zagadnienia:
 - zadania podmiotów realizujących program;
 - zasady udzielania pomocy w formie dożywiania;
 - kalkulacja kosztów dożywiania w poszczególnych jednostkach;
 - sposób rozliczania wydanych posiłków.

Programem zostało objętych 160 osób.

- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 764 422,11 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 785 404,25 zł. W 2022 roku wypłacono dodatki osłonowe dla 1 091 gospodarstw domowych. Powyższa wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 726 741,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 705,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 716,14 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 356,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 017,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,05 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 280 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 720 474,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 6 720 474,52 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 7 280 733,00 zł. W 2022 roku wypłacono 674 jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy. Również w 2022 roku wypłacono dodatki węglowe w wysokości 3 000 zł dla 1 764 gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania był węgiel lub paliwa węgl pochodne oraz wypłacono dodatki na zakup opału dla 446 gospodarstw domowych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 856 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454 459,22 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 202 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 782,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 621,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 403,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 295,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 516,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 379,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 361,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 264,22 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 664,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 281,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 19 281,52 zł, co stanowi 40,17% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. W roku 2022 wypłacono stypendia dla 26 uczniów.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 037 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 691 238,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 662 130,90 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 5 726 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 643 234,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 762,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 982,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 516,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 337,00 zł.

Świadczenie wychowawcze otrzymali rodzice oraz opiekunowie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 681 211,37 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 3 870 129,00 zł. W 2022 roku były wypłacane następujące rodzaje świadczeń rodzinnych: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie. Osoby spełniające kryterium dochodowe określone w rozporządzeniu w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się, mogły ubiegać się o wypłatę niektórych ww. świadczeń. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej udzielał pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzono działania wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzano wywiady alimentacyjne, przekazywano komornikom sądowym informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji.

Powyższa wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 325 627,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 577,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 342,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 330,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 840,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 440,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 052,54 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 018,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 21 164,00 zł, co stanowi 70,74% planu rocznego wynoszącego 29 918,00 zł. Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych proponowana była pomoc w formie przydzielenia asystenta rodziny. Głównym zadaniem asystenta było wsparcie rodziny poprzez przełamywanie trudności i barier osobistych, bezradności a także nauczenie funkcjonowania w rodzinie, systematyczności i dyscypliny oraz przywrócenie więzi społecznych i rodzinnych. Dodatkowo prace asystenta rodziny wspierali specjaliści pracy socjalnej tut. Ośrodka, którzy prowadzili z rodzinami pracę socjalną.
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 620,50 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieci przez rodziców, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizowało pieczę zastępczą. W 2022 r. Gmina Brenna dofinansowała koszt pobytu 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 141 138,71 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. W 2022 r. Gmina Brenna dofinansowała koszt pobytu 5 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 945,57 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 51 324,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na opłacenie 257 składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania świadczeń pielęgnacyjnych.

- w rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 70 613,82 zł, co stanowi 62,94% planu rocznego wynoszącego 112 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 67 473,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 624,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 516,24 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 576 724,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 762 288,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wydatkowano kwotę 857 643,00 zł, co stanowi 72,30% planu rocznego wynoszącego 1 186 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 857 643,00 zł.
- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 3 459 939,69 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 3 826 271,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 005 973,74 zł z tego 2 991 209,10 zł na realizację przez Gminę usługi zbiórki, wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz pozostałe (opłaty za aplikacje i programy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami) – 14 764,64 zł
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 222 357,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 024,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 282,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 790,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 982,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 362,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,72 zł.
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 23 303,40 zł, co stanowi 68,54% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych związane są z utrzymaniem zieleni w gminie i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.
- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 37 462,65 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 37 700,00 zł. Są to głównie wydatki ponoszone na prowadzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
- w rozdziale 90008 *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* wydatkowano kwotę 316,60 zł, co stanowi 4,17% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,60 zł.
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 299 753,29 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 179 430,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 322,71 zł, w tym konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego;

- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 83 869,99 zł, co stanowi 69,89% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 762,27 zł, w tym m.in. opłaty za umieszczenie w pasie drogi kanalizacji i wodociągu oraz utrzymanie schroniska dla zwierząt;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 107,72 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 669 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 639 331,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92114 *Pozostałe instytucje kultury* wydatkowano kwotę 1 290 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 290 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 *Biblioteki* wydatkowano kwotę 339 331,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 339 331,00 zł.
- w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zaplanowano 30 000,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 *Rezerваты i pomniki przyrody* wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pielęgnację pomników przyrody w Gminie Brenna.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 075,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 2 891,88 zł, co stanowi 72,30% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejszą wartość stanowi opłata za korzystanie z boiska sportowego.
- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 108 533,60 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 108 533,60 zł.

Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, w tym: Młodzieżowy Klub Piłkarski – 28 533,60 zł, Klub Sportowy Spójnia – 15 000,00 zł, LKS Beskid – 30 000,00 zł, UKS Brenna-Górki – 27 000,00 zł, SANGOS – 7 000,00 zł. Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 650,00 zł, co stanowi 12,38% planu rocznego wynoszącego 29 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 650,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brenna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 514 320,18 zł, tj. w 96,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 759 488,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Brenna wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 283 000,00	6 871 568,71	6 732 817,79	97,98%	89,60%
630	Turystyka	1 250 000,00	367 000,00	366 645,70	99,90%	4,88%
750	Administracja publiczna	25 000,00	171 470,00	171 069,09	99,77%	2,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	226 000,00	149 217,90	66,03%	1,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	80 000,00	65 677,00	82,10%	0,87%
600	Transport i łączność	33 450,00	33 450,00	28 892,70	86,38%	0,38%
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 901 450,00	7 759 488,71	7 514 320,18	96,84%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 871 568,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 732 817,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę **35 703,04 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich w rejonie ulicy Bielskiej i Szpotawickiej” w kwocie 23 950,24 zł;
 - wykup urządzeń przesyłowych - sieci wodociągowych w kwocie 9 897,00 zł;
 - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowej realizowanych na terenie Gminy Brenna w kwocie 1 855,80 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę **6 697 114,75 zł**, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 6 813 568,71 zł. Zrealizowano następujące inwestycje:
 - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Śniegociny - poniesione wydatki w kwocie 13 530,00 zł dotyczą opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej przy ul. Śniegociny”.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników - przedmiotem inwestycji była budowa kanału sanitarnego w systemie grawitacyjnym (bez przyłączy domowych) na odcinkach ulic Kormany i Drożyska w Brennej o łącznej długości 4570,3 mb w kwocie 4 487 755,02 zł, z czego 3 606 141,32 to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki wykonanej inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwe podłączenie 131 budynków.
 - Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowę zbiornika buforowego do przedszkola w Górkach Małych w kwocie 36 900,00 zł
 - Modernizacja stacji zlewnej zlokalizowanej przy Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej w Brennej w kwocie 36 949,20 zł
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna -Inwestycja p.n.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna” w kwocie

1 976 742,63 zł, w tym 564 600,00 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych obejmuje zaprojektowanie i wykonanie trzech zadań:

- 1) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr 43 – 101”;
- 2) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Łęgowa”;
- 3) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Wierzbowa”.

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa kanału sanitarnego dn200mm PCW/PE i dn160mm PCW w systemie grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków o łącznej długości 3016,4 mb. Dzięki wykonanej inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej będzie można odprowadzać ścieki z 44 budynków. Inwestycja dofinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację tej inwestycji Gmina Brenna, oprócz środków unijnych pozyskała również dofinansowanie ze środków krajowych - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- o Wykup urządzeń przesyłowych – sieci kanalizacyjnych w kwocie 113 232,00 zł
- o Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowej oraz kanalizacyjnej realizowanych na terenie gminy Brenna w kwocie 32 005,90 zł – w 2022 roku na podstawie postanowień uchwały Nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej” zaplanowano udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wykonywanych przez mieszkańców gminy.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **28 892,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 28 892,70 zł na poniższe zadania:
 - o Modernizacja ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika – wydatek w kwocie 10 442,70 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz aktualizację kosztorysu;
 - o Przebudowa ul. Sportowej w Górkach Wielkich – wydatek w kwocie 18 450,00 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 645,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 645,70 zł na:
 - o nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Rowerem przez Beskidy” w kwocie 9 645,70 zł
 - o zwrot zaliczki, która nie została wykorzystana w roku 2021 na realizację projektu: „Rowerem przez Beskidy – etap I” – 357 000,00 zł

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 677,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 65 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wykupy gruntów - odszkodowania poniesione w związku z nabyciem gruntów pod drogi gminne.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 069,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 171 069,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadania:
 - Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej w kwocie 36 654,00 zł - w ramach tego zadania pod nazwą „Przebudowa i remont części budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z jego przystosowaniem do wymagań przepisów przeciwpożarowych oraz adaptacją części poddasza na pomieszczenia użytkowe” poniesiono wydatki na aktualizację koncepcji przebudowy i remontu części budynku Urzędu Gminy w Brennej oraz opracowano ekspertyzę przeciwpożarową budynku uwzględniającej nieprawidłowości i zalecenia wskazane w wydanych decyzjach Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie dotyczących ww. budynku.
 - Rozbudowa systemu monitoringu w budynku UG Brenna – 12 645,09 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy oraz zamontowano 6 kamer zewnętrznych.
 - Zakupiono sprzęt komputerowy, serwerowy i sieciowy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”- 121 770,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w rozdziale 80104 *Przedszkola* zostały zaplanowane na modernizację fragmentu dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej w kwocie 10 000 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 217,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wydatkowano kwotę 18 250,00 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup młota hydraulicznego na potrzeby Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej.
- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 8 449,39 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 10 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację programu usuwania azbestu – w 2022 roku wypłacono 5 dotacji.
- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 67 775,90 zł, co stanowi 48,41% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację planu gospodarki niskoemisyjnej - w 2022 roku udzielano 17 dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gminy Brenna.
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 54 742,61 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna. Realizacja inwestycji w zakresie budowy nowych punktów oświetlenia dotyczy wykonanych prac projektowych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 502 634,59 zł, (co stanowi 245,74% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 972 947,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 529 687,50 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 719 061,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 719 061,00 zł.

Tabela 12: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku

Zobowiązanie	Kwota
<i>długoterminowe kredyty</i>	8 372 000,00
<i>długoterminowe pożyczki (WFOŚiGW)</i>	10 281 878,17
<i>Obligacje</i>	6 505 000,00
<i>Zobowiązania wymagalne ZBGK w Brennej</i>	6 107,79
Razem	25 164 985,96

Zobowiązanie wymagalne Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej powstało z powodu nie odnalezienia faktury wysłanej e - mailem, która trafiła do spamu i została odnaleziona dopiero po interwencji wierzyciela w dniu 13.01.2023 r. Zobowiązanie obejmuje należności główną (5 781,00 zł), odsetki do dnia bilansowego (5,07 zł) oraz rekompensatę 70 EUR (326,79 zł).

Tabela 13: Szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek wg wierzycieli.

Wierzyciel	Numer umowy	Oprocentowanie	Saldo na dzień 31.12.2022
BS w Tarnowskich Górach	23012-30001-10-51-13-3_2014	WIBOR 1M + 0,87%	0,00
BS w Żorach	32/14/272478-30001-10-51-10B	WIBOR 1M + 0,48%	0,00
BS w Skoczowie	B/1/Budż./2015	WIBOR 1M + 0,33%	0,00
BS w Skoczowie	B/4/Budż./2016	WIBOR 1M + 0,55%	200 000,00
BS w Skoczowie	B/1/Budż./2017	WIBOR 1M + 1,24%	1 128 000,00
BS w Twarogu	03/2016.	WIBOR 1 M + 0,30%	680 000,00
BS w Suchej Beskidzkiej	2003/650452/907282/K/2018	WIBOR 1M + 0,58%	2 314 000,00
BGK	19/0458	WIBOR 1M + 0,89%	4 050 000,00
	<i>razem kredyty</i>		<i>8 372 000,00</i>
WFOŚiGW w Katowicach	314/2014/202/OW/ot/P	3,50%	800 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	41/2015/202/OW/os/P	3%	60 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	296/2015/202/OW/ot/P	3%	130 000,00

WFOŚiGW w Katowicach	297/2016/202/OW/os/P	3%	62 500,00
WFOŚiGW w Katowicach	299/2016/202/OW/ot/P	3%	491 817,27
WFOŚiGW w Katowicach	292/2017/202/OW/os/P	3%	39 375,00
WFOŚiGW w Katowicach	267/2018/202/GW/zw-st/P	3%	2 800 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	293/2018/202/GW/zw/P	3%	702 500,00
WFOŚiGW w Katowicach	83/2019/202/OW/ot/P	3%	3 895 200,00
WFOŚiGW w Katowicach	228/2019/202/OW/ot-st/P	3%	1 300 485,90
	<i>razem pożyczki</i>		<i>10 281 878,17</i>
Dom Maklerski Banku BPS SA	A21 -G 21		6 505 000,00
	<i>razem obligacje</i>		<i>6 505 000,00</i>
	Ogółem		25 158 878,17

2.11. REALIZACJA PLANU PRZEDSIĘWZIĘĆ NAPRAWCZYCH W 2022 ROKU

Realizowany w latach 2021 – 2022 program naprawczy przyjęty uchwałą nr XXIII/215/21 Rady Gminy Brenna z dnia 4 marca 2021 r. przyczynił się do poprawy bardzo trudnej sytuacji finansowej Gminy Brenna.

Zrealizowane przez jst przedsięwzięcia naprawcze spowodowały spełnienie wymogów z art. 242 ustawy o finansach publicznych – wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 6.145.258,03 zł oraz z art. 243 ustawy o finansach publicznych – przestrzegany był indywidualny wskaźnik zadłużenia. Poza spełnianiem relacji określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych istotą programu naprawczego była eliminacja zagrożenia realizacji zadań publicznych, w tym zadań zleczanych przez wojewodę.

Gmina nie korzystała z pomocy jakimi są pożyczki udzielane z budżetu państwa. Przedsięwzięcia naprawcze zrealizowane przez jst doprowadziły do spłaty zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych.

Organy Gminy na bieżąco monitorowały realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz podejmowały działania zmierzające do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania posiadanymi zasobami.

Gmina Brenna w 2022 roku nie udzieliła poręczeń, gwarancji i pożyczek, ani nie udzieliła pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W ramach programu postępowania naprawczego na podstawie zarządzenia nr 120/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia 26 sierpnia 2021 r. podwyższono stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu komunalnego Gminy Brenna ze stawki bazowej 3 zł/m² na stawkę 5 zł/m², które zostały utrzymane na tym samym poziomie w roku 2022.

W ramach programu postępowania naprawczego na mocy zarządzenia nr 115/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia 18 sierpnia 2021 r. zwiększono również stawki czynszu dzierżawy lokali użytkowych o 50% w stosunku do obowiązujących, które zostały utrzymane na tym samym poziomie w roku 2022.

Ponadto zarządzeniem nr 152/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia 21 października 2021 r. podwyższono minimalną stawkę czynszu za umieszczanie reklam o 50% z 40 zł/m² na 60 zł/m² powierzchni reklamowej, którą utrzymano na tym samym poziomie w roku 2022.

Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych nie stanowią istotnego wpływu do budżetu Gminy Brenna, niemniej z punktu widzenia działań naprawczych wskazano, że aktualizacja stawek najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych powinna być jednym z posunięć zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Gminy. Zgodnie z klasyfikacją budżetową, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych, w budżecie Gminy Brenna są ujmowane w dziale 700, rozdziałach 70005 oraz 70007, paragraf 075. Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 14: Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brenna w latach 2020 – 2022 r.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych w dziale 700, rozdziałach 70005, 70007, paragrafie 0750			
Opis	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Wykonanie	97 022,45	125 103,98	187 991,25
Dochody bieżące	56 425 255,80	62 982 988,79	65 269 879,83
udział w dochodach bieżących	0,17%	0,20%	0,29%

Przedstawione w tabeli dane wskazują wzrostowy udział dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w rozdziale 70005 oraz 70007 w dochodach bieżących Gminy Brenna. W porównaniu z rokiem 2020 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brenna w 2022 roku wzrosły o kwotę 90 968,80 zł.

Podatek od nieruchomości stanowi średnio 11,09% wpływów budżetu Gminy Brenna oraz jest jedną z najistotniejszych pozycji dochodów własnych. W 2020 roku dochody z tego tytułu wyniosły 6 359 265,67 zł, co w roku 2022 oznacza wzrost o 1 710 357,62 zł. Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 15: Efekty finansowe podwyższenia stawek podatku od nieruchomości w 2022 r.

Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości		
Opis	2021 r.	2022 r.
<i>dochody przed zmianą wg PPN</i>	7 068 649,00	7 275 259,00
<i>wzrost wg PPN</i>	0,00	448 440,00
<i>dochody po zmianie wg PPN</i>	7 068 649,00	7 723 699,00
<i>faktyczne wykonanie</i>	6 931 449,43	8 069 623,29

Podobnie jak ma się to w przypadku wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości, tak również wpływy z tytułu opłaty miejscowej nie stanowią znaczącego źródła dochodów Gminy Brenna. Należy mieć jednak na względzie, że możliwości zwiększenia dochodów Gminy Brenna są bardzo ograniczone, gdyż w przypadku tych podatków i opłat lokalnych, które gwarantują wyższe wpływy do budżetu, Gmina stosuje już stawki maksymalne (podatek rolny i leśny) lub nie ma możliwości bezpośredniego oddziaływania na wysokości uzyskiwanych wpływów (podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych czy podatek od spadków i darowizn). Stąd, w celu zwiększenia dochodów Gminy Brenna w programie postępowania naprawczego postanowiono o zwiększeniu opłaty miejscowej o 100%. Zgodnie z klasyfikacją budżetową, dochody z tytułu opłaty miejscowej, w budżecie Gminy Brenna są ujmowane w dziale 756, rozdziale 75616, paragrafie 044. Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 16: Efekty finansowe podwyższenia opłaty miejscowej w Gminie Brenna

Podwyższenie opłaty miejscowej		
Opis	2021 r.	2022 r.
<i>dochody przed zmianą wg PPN</i>	45 709,00	53 433,00
<i>wzrost wg PPN</i>	0,00	65 156,00
<i>dochody po zmianie wg PPN</i>	45 709,00	118 589,00
<i>faktyczne wykonanie</i>	50 383,00	121 213,00

W ramach programu postępowania naprawczego zakładano zwiększenie ww. stawki o 100%, tj. do kwoty 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Należy mieć przy tym na względzie fakt, że zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdy Rada Gminy nie uchwali stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok podatkowy, przyjmuje się ich wysokość z roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, przykładowo wyrok NSA z 19 listopada 2010 r. (sygn. akt II FSK 1272/09). Regulacja ta wprowadza zakaz uchwalania nowych stawek podatków i opłat lokalnych w sytuacji, w której Rada Gminy nie zdąży podjąć stosownej uchwały do końca roku podatkowego. W związku z powyższym, podwyższona stawka opłaty miejscowej w Gminie Brenna zaczęła obowiązywać od 2022 r. W celu oszacowania możliwych do uzyskania efektów finansowych wynikających z podwyższenia opłaty miejscowej w 2022 r. założono, że w związku z trwającą sytuacją epidemiczną, liczba poborów w 2021 r. nie będzie wyższa niż w 2020 r. (45 709,00 zł), zaś w 2022 r. z uwagi na przewidywania dotyczące poprawy sytuacji epidemicznej w kraju (m.in. na skutek wprowadzenia szczepień przeciw wirusowym) liczbę poborów przyjęto na poziomie 55 433,00 zł (średnia liczba poborów za lata 2019-2020). Szacowano, że w porównaniu z rokiem 2020 wpływy z tytułu opłaty miejscowej od 2022 r. wzrosną o kwotę 65 156,00 zł. Faktyczne wykonanie wzrosło o 67 780,00 zł.

W zakresie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych wprowadzono między innymi działania:

Publiczne przedszkola:

- brak podziału na grupy na języku angielskim: od lutego 2021 r. zmniejszenie z 16 na 11 godzin tygodniowo, a od września 2021 r. zmniejszenie z 11 na 8 godzin tygodniowo do nadal,
- od września 2021 r. do nadal brak realizacji rytmiki (jako dodatkowego zajęcia) zmniejszenie o 4,5 godzin tygodniowo

Publiczne szkoły podstawowe:

- od września 2021 r. do sierpnia 2022 r. (włącznie) zmniejszony tygodniowy wymiar godzin biblioteki szkolnej - z 150 na 110, a od września 2022 r. - łączny tygodniowy wymiar godzin wynosi 115,
- od września 2021 r. do sierpnia 2022 r. (włącznie) zmniejszony tygodniowy wymiar godzin świetlicy szkolnej - z 238 na 193, a od września 2022 r. - łączny tygodniowy wymiar godzin wynosi 203,
- podjęto uchwałę rady gminy w celu zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć specjalistów (obecnie: pedagog, pedagog specjalny, logopeda, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy) - zwiększono pensum -z 20 na 22,
- od września 2021 r. do nadal wymiar godzin z zajęć z zakresu doradztwa zawodowego przydzielany jest w wymiarze 10 godzin na rok szkolny na oddział klasy VII i VIII (zajęcia w przedmiotowym zakresie realizowane są w klasie VII i VIII, a łączny wymiar w/w zajęć zależy od ogólnej liczby oddziałów tych klas). Przed wrześniem 2021 przydzielano 0,5 godziny tygodniowo, ponieważ z aktu wykonawczego w przedmiotowej sprawie, wynika, iż wymiar godzin z zajęć z zakresu doradztwa zawodowego ma wynieść minimum 10 godzin w roku (0,5 godziny x 38 tygodni nauki = 19).

Tabela 17: Zmiany w zakresie zmniejszenia zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w 2022 r.

JEDNOSTKA OŚWIATOWA	ZMIANY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI / ETATY/ ROK 2021-2022			
	RAZEM	ADMINISTRACJA	OBSŁUGA	UWAGI
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Górkach wielkich	0,25	0,25	b.z.	referent administracyjny -od stycznia 2021 r. do nadal
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej	3		3	sprzątaczką - od stycznia 2021 r. do nadal; kucharka od 21 stycznia do września 2021 r. (włącznie); pomoc nauczyciela w budynku gimnazjum - od września 2021 r. do nadal;
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej	1,75	0,25	1,5	0,25 -referent administracyjny- od września 2021r. do sierpnia 2022r.(włącznie); sprzątaczką umowa o pracę do końca sierpnia 2021r. ; pomoc kuchenna zmniejszenie wymiaru etatu o 0,5 – od września 2021 r. do lutego 2022 r.(włącznie)
Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej	2,75	0,25	2,5	0,25 – gł. księgową - od września 2021 r.- do nadal; - pomoc nauczyciela – od maja 2021 r. do nadal; pomoc kuchenna - od maja 2021 r. do nadal ; 0,5 – możliwa umowa do końca roku 2020
Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych	1,25	0	1,25	pomoc nauczyciela; 0,25- zmniejszenie etatu konserwatora -od lutego 2021 r. do nadal
RAZEM:	9,00	0,75	8,25	

Gmina Brenna w 2022 roku ograniczyła wydatki majątkowe, nie podejmowała nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych, ograniczyła realizację zadań innych niż obligatoryjne, nie poniosła również wydatków na promocję gminy.

Zgodnie wytycznymi Programu Postępowania Naprawczego Gmina Brenna w 2022 r. realizowała 2 przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych 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, tj. projekt Rowerem przez Beskidy etap 1 oraz inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, tj. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna - Poprawa jakości wód gruntowych (kontynuacja zadania z 2021 r.) oraz Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – zad. 1 i zadanie nr 2 i część zadania nr 3. Rozbudowa kanalizacji na ul. Kormany jest zadaniem kluczowym, tzn. koniecznym w celu wypełnienia wymogów VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a tym samym dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia

21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Brak dostosowania obszaru Aglomeracji Skoczów do ww. regulacji zagrożony jest nałożeniem kar ze strony Komisji Europejskiej na Aglomerację Skoczów, a pośrednio na Gminę Brenna (gminy Skoczów i Ustronь uzyskały już właściwy poziom skanalizowania). Tak jak w 2021 r. nie przystąpiono do realizacji inwestycji planowanych do realizacji w latach poprzednich, trwały tylko prace związane z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń (np. ustalenie linii brzegowej, działania zmierzające do regulacji prawnej i nabycia niezbędnych gruntów).

Spadek wydatków na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i kultury fizycznej w stosunku do roku 2020 wyniósł 20 573,40 zł.

Tabela 18: Efekty finansowe wynikające z zamrożenia wydatków na realizację zadań publicznych

Zamrożenie wydatków na realizację zadań publicznych					
dział	rozdział	paragraf	wykonanie w latach		
			2020	2021	2022
921	92105	2820	139 107,00	113 000,00	118 533,60
926	92605				

W ramach Programu Postępowania Naprawczego ograniczono dotację dla Instytucji Kultury. Gmina Brenna w 2020 roku na ten cel przeznaczyła 1 834 138,00 zł, a w 2022 roku o 204 807,00 zł mniej co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19: Efekty finansowe wynikające z zamrożenia dotacji dla Instytucji Kultury

Zamrożenie dotacji dla Instytucji Kultury					
dział	rozdział	paragraf	wykonanie w latach		
			2020	2021	2022
921	92114 92116	2480	1 834 138,00	1 831 000,00	1 629 331,00

W celu zamrożenia wysokości diet dla radnych, w ramach postępowania naprawczego, założono zmianę sposobu kalkulacji diet przyjmując stały ryczałt miesięczny. Zakładając 12 wpłat diet w ciągu roku dla każdego radnego, charakter pełnionej funkcji oraz wysokość diet dla radnych po zmianie, szacunkowo przyjęto, że w skali roku działanie pozwoli zaoszczędzić około 12 000 zł. W roku 2022 oszczędność wyniosła 22 274,54 zł.

Tabela 20: Efekty finansowe wynikające z obniżenia diet dla radnych i zmiany sposobu kalkulacji

Obniżenie diet radnych Gminy Brenna i zmiana sposobu kalkulacji		
Opis	2021 r.	2022 r.
<i>wydatki przed zmianą wg PPN</i>	105 970,00	108 479,00
<i>oszczędność/spadek wg PPN</i>	11 890,00	14 399,00
<i>wydatki po zmianie wg PPN</i>	94 080,00	94 080,00
<i>faktyczne wykonanie</i>	90 153,00	86 204,46

W 2022 r. utrzymano obniżony poziom zatrudnienia w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy Brenna – na 7 etatów wg Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brenna (Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Brenna z dnia 14 stycznia 2022 r.) do obsługi zadań Referatu przeznaczono 6 etatów (brak obsadzenia 1 etatu, tj. w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi ½ etatu oraz ds. obsługi inwestycji ½ etatu).

Z powyższego względu nie przeprowadzono w 2022 r. drugiej procedury podwyższenia czynszów mieszkaniowych przewidzianej w programie naprawczym. Zadanie to zostanie zrealizowane w 2023 r. (stanowisko - ½ etatu w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi od 1 marca br. zostało obsadzone).

Obecnie nie pobiera się opłaty z tytułu postoju na parkingach należących do Gminy Brenna. Powyższa sytuacja wynika z problemów formalnych oraz organizacyjnych związanych z wprowadzeniem systemu opłat na parkingach ogólnodostępnych.

W dniu 25 stycznia 2021 r. Rada Gminy Brenna podjęła uchwałę nr XXIV/208/21 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdu samochodowego poza strefą płatnego parkowania. W dniu 12 marca 2021 r. Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze NPII.4131.1.197.2021 stwierdzając nieważność ww. uchwały w części określonej w § 1, w § 4 - § 10 uchwały, jako sprzeczne z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, kwestionując m. in. kompetencje Rady Gminy do ustalania płatnych postojów pojazdów (kompetencja do zarządzania i oznakowania, a tym samym do wyznaczania miejsc przeznaczonych na postój pojazdów należy do organu wykonawczego) oraz tzw. „opłatę dodatkową” określoną w § 5 uchwały jako opłatę naliczaną w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu, w wysokości dziennej stawki 50 zł lub 200 zł (w zależności czy zostałaby wniesiona w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania lub po tym terminie). Ponadto w rozstrzygnięciu wskazano, że Rada Gminy w § 4 uchwały postanowiła o ustaleniu zerowej stawki opłat za postój pojazdu samochodowego na płatnym postoju (w tym dla pierwszych 90 minut parkowania na parkingu przy kościele i Urzędzie Gminy w Brennej). W ocenie organu nadzoru przepis ten nie znajduje umocowania prawnego. Wprowadzenie określonej stawki opłat, bez względu na jej wysokość (a więc także stawki zerowej), musi mieć oparcie w przepisie rangi ustawowej, co w rozpatrywanym przypadku nie ma miejsca.

W dniu 29 marca 2021 r. Rada Gminy Brenna podjęła uchwałę nr XXIV/221/21 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/208/21 Rady Gminy Brenna z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdu samochodowego poza strefą płatnego parkowania w celu opracowania nowego kompletnego aktu prawa miejscowego w zakresie pobierania opłat parkingowych

Uchwałą Nr XXV/224/21 Rady Gminy Brenna z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brenna do ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Brenna zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych, która miała na celu usprawnienie wprowadzenia opłat za postój na parkingach publicznych. Rozstrzygnięciem nadzorczym NPII.4131.1.539.2021 z dnia 28 maja 2021 r. Wojewoda Śląski stwierdził nieważność ww. uchwały, w części określonej w § 1 ust. 2 uchwały, Rada Gminy w § 1 ust. 1 uchwały upoważniła Wójta Gminy Brenna do ustalania opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Brenna zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych. Jednocześnie wskazano w ust. 2, że upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje prawo do całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat. W ocenie organu nadzoru przepis § 1 ust. 2 uchwały wykraczał poza zakres delegacji ustawowej. Organ wykonawczy gminy może zostać zobligowany jedynie do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy. W pojęciu ustalenie wysokości cen i opłat nie mieści się natomiast prawo do całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat. Tym samym nie udało się ustalić na tym poziomie zwolnień zakładanych w związku z parkowaniem przez mieszkańców na parkingu przy kościele i załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy (planowano zwolnienie z opłaty przez pierwsze 60 lub 90 minut).

W dniu 1 lipca 2021 r. Wójt Gminy wydał zarządzenie nr 90/2021 w sprawie organizacji parkingów niestrzeżonych oraz ustalenia opłat za korzystanie z miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych przy ul. Wyzwolenia w Brennej, położonych poza drogami publicznymi. Jednocześnie ogłoszono (strona internetowa, Facebook), że Urząd Gminy poszukuje inkasenta do pobierania opłaty za postój na parkingach. Nie zgłosił się żaden kandydat do realizacji tego zadania. Rozważano również możliwość zakupu parkomatów na własność Gminy Brenna, jednakże ze względu na koszt jednego urządzenia na poziomie 35-40 tys. zł oraz konieczność kontroli uiszczenia opłaty przez dedykowane służby (dodatkowy koszt generowany przez np. staż gminną lub osoby zatrudnione do tego celu) nie zdecydowano się na takie rozwiązanie. Innym sposobem, który jest brany pod uwagę to usługa obsługi całego systemu przez podmiot zewnętrzny, tj. dostawa i montaż parkomatów wraz z poborem opłaty i rozliczeniem kosztów usługi z pozyskanych opłat. Niestety brak możliwości naliczenia kar za brak uiszczenia opłaty na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, np. w formie opłaty dodatkowej, nie pozwolił na przyjęcie proponowanych rozwiązań zawartych w regulaminie zaproponowanym w czasie konsultacji z jednym z wykonawców oferujących tego typu usługę.

W dniu 4 lipca 2022 r. Wójt Gminy Brenna wydał zarządzenie Nr 112/2022 w sprawie organizacji parkingów niestrzeżonych oraz ustalenia opłat za korzystanie z miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych przy ul. Wyzwolenia w Brennej, położonych poza drogami publicznymi. W ramach wydanego aktu wprowadzono nową stawkę opłaty oraz wprowadzono do poboru opłaty za parking przy kościele w centrum Brennej (parking przed hotelem Kotarz wycofano z uwagi na zawartą umowę dzierżawy). Ogłoszono kolejny raz informację, że poszukiwana jest osoba do pobierania opłaty na ww. obiektach, nie zgłosiła się żadna osoba chętna do zatrudnienia w charakterze inkasenta.

W dniu 4 sierpnia 2022 r. pismem NPII.4131.1.738.2022 Wojewoda Śląski wszczął postępowanie nadzorcze w zakresie regulacji dotyczących organizacji parkingów niestrzeżonych. W rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 12 sierpnia 2022 r. wskazano, że przyjmując zasady organizacji i funkcjonowania parkingu, które określa Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, Wójt Gminy Brenna działał bez podstawy prawnej dającej mu uprawnienie do regulacji zasad organizacji i funkcjonowania parkingu. Decydując o powyższym organ wykonawczy wkroczył w uprawnienie organu stanowiącego Gminy. Zgodnie bowiem z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mają prawo wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przepis ten należy odczytywać łącznie z art. 41 ust. 1 tej ustawy, z którego wynika jednoznacznie, że akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały. Użyte w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym pojęcie "zasady i tryb korzystania" zawiera w sobie upoważnienie dla organu stanowiącego gminy do formułowania w stosunku do gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania, ustalania obowiązujących reguł zachowania się, określenia ustalonego porządku zachowania się. Oznacza to w konsekwencji kompetencję Rady Gminy do wprowadzenia reguł dotyczących obowiązującego sposobu zachowania się podmiotów korzystających z obiektów użyteczności publicznej.

W 2022 r. kontynuowano działania mające na celu pozyskanie gruntu własności Powiatu Cieszyńskiego w ramach parkingu przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich, a 17 marca 2023 r. podpisano akt notarialny darowizny wydzielonej z pasa drogowego drogi powiatowej ul. Bielskiej działek nr 1866/28 i 661/7, którym to Gmina Brenna nabyła prawo własności na całej powierzchni parkingu.

W 2022 r. wykonano również modernizację nawierzchni parkingu w sąsiedztwie Urzędu Gminy w Brennej, co pozwoli na lepsze wykorzystanie terenu na cele postojowe pojazdów.

W związku z problemami formalno-prawnymi związanymi z poborem opłat za postój pojazdów na terenach Gminy w oparciu o ustawę o gospodarce komunalnej, teren parkingów przy Urzędzie Gminy oraz w sąsiedztwie kościołów w Górkach Wielkich i Brennej zostanie w 2023 r. wydzierżawiony w trybie przetargu nieograniczonego z celem dzierżawy na prowadzenie parkingów przez podmioty komercyjne.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brenna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 461,00	361 511,18	342 699,96	94,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	848 461,00	302 249,00	278 822,66	92,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	35 000,00	2 540,98	7,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	47 032,68	123,77%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	775 461,00	229 249,00	229 249,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	59 262,18	63 877,30	107,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 615,12	-
		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	0,00	59 262,18	59 262,18	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	32 000,00	28 159,33	88,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	16 159,33	80,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	16 159,33	80,80%
630			Turystyka	1 972 830,00	577 915,00	528 096,56	91,38%
	63095		Pozostała działalność	1 972 830,00	577 915,00	528 096,56	91,38%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 642,00	125 642,00	128 823,56	102,53%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 794 188,00	399 273,00	399 273,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 526 775,00	259 525,00	240 741,30	92,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 775,00	226 775,00	206 944,50	91,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 124,00	1 124,00	1 123,23	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 415,00	-
		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	180 000,00	180 000,00	154 231,23	85,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 401,00	2 401,00	1 971,53	82,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,00	597,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 273,47	113,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	6 629,36	132,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	29 453,53	98,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	32 750,00	33 796,80	103,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	32 750,00	33 760,02	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,78	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	2 786,82	278,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 786,82	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 786,82	-
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	488 149,00	2 572 691,38	2 487 848,15	96,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 949,00	123 641,24	114 192,72	92,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 736,00	123 428,24	114 181,87	92,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,00	213,00	10,85	5,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 200,00	660 783,55	607 813,22	91,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	428,04	214,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	26 000,00	26 000,00	26 689,92	102,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	350 111,71	87,53%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	229 083,55	229 083,55	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 788 266,59	1 765 842,21	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 788 266,59	1 765 842,21	98,75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	9 346,00	8 084,87	86,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 247,56	97,72%
		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	2 300,00	2 300,00	2 247,56	97,72%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 046,00	5 837,31	82,85%
		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	7 046,00	5 837,31	82,85%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	737,43	92,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	737,43	92,18%
		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	800,00	800,00	737,43	92,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 392,00	63 392,00	64 195,16	101,27%
	75495		Pozostała działalność	63 392,00	63 392,00	64 195,16	101,27%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 392,00	63 392,00	64 195,16	101,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 433 732,00	28 478 414,01	25 880 714,13	90,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 100,00	48 100,00	49 570,40	103,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	48 000,00	49 548,11	103,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	22,29	22,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 077 533,00	4 265 808,00	3 086 516,77	72,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 902 525,00	4 090 800,00	2 888 359,70	70,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 465,00	1 465,00	1 939,70	132,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 505,00	134 505,00	132 767,37	98,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 038,00	17 038,00	14 934,00	87,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	14 623,96	146,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	343,20	68,64%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 467,00	97,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	32 081,84	320,82%
	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	8 461 007,00	9 017 381,00	7 790 418,08	86,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 981 071,00	6 281 071,00	5 181 263,59	82,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 629,00	144 629,00	143 232,54	99,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 331,00	64 331,00	64 419,15	100,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	586 260,00	732 634,00	605 631,31	82,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	70 671,61	44,17%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 600,00	24 600,00	23 730,00	96,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	13 845,00	69,23%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	129 516,00	129 516,00	121 213,00	93,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 410 000,00	1 524 004,03	108,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	20 930,47	139,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	60,00	10,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	21 417,38	61,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 000,00	857 614,44	664 733,31	77,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	118 614,44	118 614,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 000,00	52 236,35	102,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	7 474,80	186,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	340 000,00	346 400,89	101,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300 000,00	137 938,83	45,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	4,00	< 0,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 400 892,00	14 289 310,57	14 289 310,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 310 859,00	14 199 277,57	14 199 277,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 033,00	90 033,00	90 033,00	100,00%
	75624		Dywidendy	200,00	200,00	165,00	82,50%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	165,00	82,50%
758			Różne rozliczenia	11 744 193,00	13 236 290,00	13 236 694,61	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 641 676,00	12 198 268,00	12 198 268,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 641 676,00	12 198 268,00	12 198 268,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	102 517,00	102 517,00	102 517,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 517,00	102 517,00	102 517,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	935 505,00	935 505,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	935 505,00	935 505,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	404,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	404,61	-
801			Oświata i wychowanie	2 043 214,00	2 276 216,69	2 051 526,38	90,13%
	80101		Szkoły podstawowe	260 876,00	407 593,80	352 207,99	86,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	90,00	45,00%
		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	203 100,00	407 393,80	350 897,99	86,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 576,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 739,00	144 739,00	141 453,80	97,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 200,00	27 200,00	23 713,80	87,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577,00	1 577,00	1 778,00	112,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	115 962,00	115 962,00	100,00%
	80104		Przedszkola	678 584,00	678 584,00	601 102,74	88,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00	123 000,00	86 682,70	70,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	158 000,00	158 000,00	116 836,04	73,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 584,00	397 584,00	397 584,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	959 015,00	959 015,00	871 545,50	90,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 275,00	274 275,00	255 304,50	93,08%
		0830	Wpływy z usług	684 740,00	684 740,00	616 241,00	90,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 284,89	85 216,35	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 284,89	85 216,35	98,76%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	442 893,00	1 240 874,25	1 204 416,07	97,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	9 689,55	30,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	9 689,55	30,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 629,00	11 629,00	10 826,95	93,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 629,00	11 629,00	10 826,95	93,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 528,00	66 528,00	68 791,49	103,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	17 654,30	160,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,43	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 528,00	55 528,00	50 752,76	91,40%
	85216		Zasilki stałe	134 303,00	134 303,00	128 992,63	96,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62,43	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 303,00	134 303,00	128 930,20	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 699,00	146 010,00	146 009,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	800,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 899,00	143 574,00	143 573,66	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	5 203,30	74,33%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 203,30	74,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 734,00	90 000,00	83 783,64	93,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 734,00	90 000,00	83 783,64	93,09%
	85295		Pozostała działalność	0,00	753 404,25	751 118,85	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	740 762,25	740 762,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 642,00	10 356,60	81,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 280 733,00	6 653 351,09	91,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 280 733,00	6 653 351,09	91,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	555 000,00	438 495,63	79,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	207 468,00	206 244,00	99,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 518 265,00	6 008 611,46	92,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	15 425,22	51,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	15 425,22	51,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	15 425,22	51,42%
855			Rodzina	9 738 244,00	9 777 042,00	9 481 563,11	96,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 666 198,00	5 726 198,00	5 662 635,43	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 666 198,00	5 726 198,00	5 662 130,90	98,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 182,00	3 884 866,00	3 696 907,96	95,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 157,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 329,07	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 967 182,00	3 823 866,00	3 678 696,90	96,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	61 000,00	6 724,62	11,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	2 454,00	2 414,55	98,39%
		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	2 414,00	2 414,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0,55	1,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 824,00	51 324,00	48 991,35	95,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,78	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 824,00	51 324,00	48 945,57	95,37%
	85595		Pozostała działalność	0,00	112 200,00	70 613,82	62,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 200,00	70 613,82	62,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 548,00	3 739 548,00	3 659 040,49	97,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 700,00	97 700,00	16 195,12	16,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	841,60	120,23%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	15 353,52	19,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 610 448,00	3 610 448,00	3 599 890,93	99,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 593 448,00	3 593 448,00	3 584 038,74	99,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 041,41	80,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 710,78	185,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	567,60	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	567,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	26 025,00	260,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	26 025,00	260,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00	5 400,00	6 196,46	114,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	400,00	431,73	107,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 764,73	115,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 501,91	45,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 501,91	45,02%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 663,47	94,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	5 663,47	94,39%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
			Razem	57 539 531,00	69 940 298,51	65 888 960,68	94,21%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brenna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	132 262,18	113 450,96	85,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 000,00	73 000,00	49 573,66	67,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	35 000,00	2 540,98	7,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	47 032,68	123,77%
	01095		Pozostała działalność	0,00	59 262,18	63 877,30	107,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 615,12	-
		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	0,00	59 262,18	59 262,18	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	32 000,00	28 159,33	88,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	16 159,33	80,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	16 159,33	80,80%
630			Turystyka	178 642,00	178 642,00	128 823,56	72,11%
	63095		Pozostała działalność	178 642,00	178 642,00	128 823,56	72,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 642,00	125 642,00	128 823,56	102,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 374,00	257 124,00	238 172,62	92,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 374,00	224 374,00	204 375,82	91,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 124,00	1 124,00	1 123,23	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 415,00	-
		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	180 000,00	180 000,00	154 231,23	85,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 273,47	113,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	6 629,36	132,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	29 453,53	98,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	32 750,00	33 796,80	103,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	32 750,00	33 760,02	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,78	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	2 786,82	278,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 786,82	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 786,82	-
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	488 149,00	2 572 691,38	2 487 848,15	96,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 949,00	123 641,24	114 192,72	92,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 736,00	123 428,24	114 181,87	92,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,00	213,00	10,85	5,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 200,00	660 783,55	607 813,22	91,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	428,04	214,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	26 000,00	26 000,00	26 689,92	102,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	350 111,71	87,53%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	229 083,55	229 083,55	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 788 266,59	1 765 842,21	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 788 266,59	1 765 842,21	98,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	9 346,00	8 084,87	86,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 247,56	97,72%
		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	2 300,00	2 300,00	2 247,56	97,72%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 046,00	5 837,31	82,85%
		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	7 046,00	5 837,31	82,85%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	737,43	92,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	737,43	92,18%
		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	800,00	800,00	737,43	92,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 392,00	63 392,00	64 195,16	101,27%
	75495		Pozostała działalność	63 392,00	63 392,00	64 195,16	101,27%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 392,00	63 392,00	64 195,16	101,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 433 732,00	28 478 414,01	25 880 714,13	90,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 100,00	48 100,00	49 570,40	103,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	48 000,00	49 548,11	103,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	22,29	22,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 077 533,00	4 265 808,00	3 086 516,77	72,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 902 525,00	4 090 800,00	2 888 359,70	70,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 465,00	1 465,00	1 939,70	132,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 505,00	134 505,00	132 767,37	98,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 038,00	17 038,00	14 934,00	87,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	14 623,96	146,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	343,20	68,64%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 467,00	97,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	32 081,84	320,82%
	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	8 461 007,00	9 017 381,00	7 790 418,08	86,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 981 071,00	6 281 071,00	5 181 263,59	82,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 629,00	144 629,00	143 232,54	99,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 331,00	64 331,00	64 419,15	100,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	586 260,00	732 634,00	605 631,31	82,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	70 671,61	44,17%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 600,00	24 600,00	23 730,00	96,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	13 845,00	69,23%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	129 516,00	129 516,00	121 213,00	93,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 410 000,00	1 524 004,03	108,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	20 930,47	139,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	60,00	10,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	21 417,38	61,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 000,00	857 614,44	664 733,31	77,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	118 614,44	118 614,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 000,00	52 236,35	102,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	7 474,80	186,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	340 000,00	346 400,89	101,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300 000,00	137 938,83	45,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	4,00	< 0,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 400 892,00	14 289 310,57	14 289 310,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 310 859,00	14 199 277,57	14 199 277,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 033,00	90 033,00	90 033,00	100,00%
	75624		Dywidendy	200,00	200,00	165,00	82,50%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	165,00	82,50%
758			Różne rozliczenia	11 744 193,00	13 236 290,00	13 236 694,61	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 641 676,00	12 198 268,00	12 198 268,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 641 676,00	12 198 268,00	12 198 268,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	102 517,00	102 517,00	102 517,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 517,00	102 517,00	102 517,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	935 505,00	935 505,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	935 505,00	935 505,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	404,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	404,61	-
801			Oświata i wychowanie	2 043 214,00	2 276 216,69	2 051 526,38	90,13%
	80101		Szkoły podstawowe	260 876,00	407 593,80	352 207,99	86,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	90,00	45,00%
		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	203 100,00	407 393,80	350 897,99	86,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 576,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 739,00	144 739,00	141 453,80	97,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 200,00	27 200,00	23 713,80	87,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577,00	1 577,00	1 778,00	112,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	115 962,00	115 962,00	100,00%
	80104		Przedszkola	678 584,00	678 584,00	601 102,74	88,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00	123 000,00	86 682,70	70,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	158 000,00	158 000,00	116 836,04	73,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 584,00	397 584,00	397 584,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	959 015,00	959 015,00	871 545,50	90,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 275,00	274 275,00	255 304,50	93,08%
		0830	Wpływy z usług	684 740,00	684 740,00	616 241,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 284,89	85 216,35	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 284,89	85 216,35	98,76%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	442 893,00	1 240 874,25	1 204 416,07	97,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	9 689,55	30,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	9 689,55	30,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 629,00	11 629,00	10 826,95	93,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 629,00	11 629,00	10 826,95	93,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 528,00	66 528,00	68 791,49	103,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	17 654,30	160,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,43	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 528,00	55 528,00	50 752,76	91,40%
	85216		Zasilki stałe	134 303,00	134 303,00	128 992,63	96,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62,43	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 303,00	134 303,00	128 930,20	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 699,00	146 010,00	146 009,66	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	800,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 899,00	143 574,00	143 573,66	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	5 203,30	74,33%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 203,30	74,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 734,00	90 000,00	83 783,64	93,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 734,00	90 000,00	83 783,64	93,09%
	85295		Pozostała działalność	0,00	753 404,25	751 118,85	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	740 762,25	740 762,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 642,00	10 356,60	81,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 280 733,00	6 653 351,09	91,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 280 733,00	6 653 351,09	91,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	555 000,00	438 495,63	79,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	207 468,00	206 244,00	99,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 518 265,00	6 008 611,46	92,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	15 425,22	51,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	15 425,22	51,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	15 425,22	51,42%
855			Rodzina	9 738 244,00	9 777 042,00	9 481 563,11	96,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 666 198,00	5 726 198,00	5 662 635,43	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 666 198,00	5 726 198,00	5 662 130,90	98,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 182,00	3 884 866,00	3 696 907,96	95,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 157,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 329,07	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 967 182,00	3 823 866,00	3 678 696,90	96,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00	61 000,00	6 724,62	11,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	2 454,00	2 414,55	98,39%
		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	2 414,00	2 414,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0,55	1,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 824,00	51 324,00	48 991,35	95,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,78	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 824,00	51 324,00	48 945,57	95,37%
	85595		Pozostała działalność	0,00	112 200,00	70 613,82	62,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 200,00	70 613,82	62,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 548,00	3 739 548,00	3 659 040,49	97,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 700,00	97 700,00	16 195,12	16,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	841,60	120,23%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	15 353,52	19,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 610 448,00	3 610 448,00	3 599 890,93	99,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 593 448,00	3 593 448,00	3 584 038,74	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 041,41	80,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 710,78	185,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	567,60	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	567,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	26 025,00	260,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	26 025,00	260,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00	5 400,00	6 196,46	114,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	400,00	431,73	107,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 764,73	115,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 501,91	45,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 501,91	45,02%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 663,47	94,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	5 663,47	94,39%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
			Razem	53 667 481,00	69 309 375,51	65 257 870,00	94,15%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brenna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	775 461,00	229 249,00	229 249,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	775 461,00	229 249,00	229 249,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	775 461,00	229 249,00	229 249,00	100,00%
630			Turystyka	1 794 188,00	399 273,00	399 273,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 794 188,00	399 273,00	399 273,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 794 188,00	399 273,00	399 273,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 401,00	2 401,00	2 568,68	106,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 401,00	2 401,00	2 568,68	106,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 401,00	2 401,00	1 971,53	82,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,00	597,15	-
			Razem	3 872 050,00	630 923,00	631 090,68	100,03%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 24: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brenna za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 310 859,00	14 199 277,57	14 199 277,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 033,00	90 033,00	90 033,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	118 614,44	118 614,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 883 596,00	10 371 871,00	8 069 623,29	77,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	146 094,00	146 094,00	145 172,24	99,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	198 836,00	198 836,00	197 186,52	99,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	603 298,00	749 672,00	620 565,31	82,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	48 000,00	49 548,11	103,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	70 671,61	44,17%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 600,00	24 600,00	23 730,00	96,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 000,00	52 236,35	102,42%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	13 845,00	69,23%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	129 516,00	129 516,00	121 213,00	93,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	7 474,80	186,87%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	340 000,00	346 400,89	101,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 593 448,00	3 893 448,00	3 721 977,57	95,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1 420 000,00	1 538 627,99	108,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 124,00	1 124,00	1 123,23	99,93%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	2 886,15	16,59%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 700,00	30 700,00	33 807,12	110,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 200,00	150 200,00	110 396,50	73,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 275,00	274 275,00	255 304,50	93,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	215 900,00	217 900,00	156 028,40	71,61%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	165,00	82,50%
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	409 100,00	646 143,80	570 194,28	88,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 401,00	2 401,00	1 971,53	82,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,00	597,15	-
0830	Wpływy z usług	691 740,00	691 740,00	621 444,30	89,84%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100,00	2 100,00	1 527,00	72,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 100,00	89 100,00	57 236,29	64,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 472,15	173,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 321,71	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	65 000,00	32 294,40	49,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	469 577,00	1 030 577,00	872 959,63	84,71%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	189 034,00	418 117,55	422 102,27	100,95%
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	4 072 642,00	4 899 923,56	4 740 737,42	96,75%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	908 639,00	981 580,00	949 718,43	96,75%
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	5 666 198,00	5 726 198,00	5 662 130,90	98,88%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 056 081,59	2 988 561,63	97,79%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	6 518 265,00	6 008 611,46	92,18%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 253,00	61 253,00	6 736,02	11,00%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	15 353,52	19,19%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 576,00	10 000,00	26 025,00	260,25%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 744 193,00	12 300 785,00	12 300 785,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 569 649,00	628 522,00	628 522,00	100,00%
	Razem	57 539 531,00	69 940 298,51	65 888 960,68	94,21%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 25: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brenna za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 310 859,00	14 199 277,57	14 199 277,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 033,00	90 033,00	90 033,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	118 614,44	118 614,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 883 596,00	10 371 871,00	8 069 623,29	77,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	146 094,00	146 094,00	145 172,24	99,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	198 836,00	198 836,00	197 186,52	99,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	603 298,00	749 672,00	620 565,31	82,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	48 000,00	49 548,11	103,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	70 671,61	44,17%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 600,00	24 600,00	23 730,00	96,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 000,00	52 236,35	102,42%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	13 845,00	69,23%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	129 516,00	129 516,00	121 213,00	93,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	7 474,80	186,87%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	340 000,00	346 400,89	101,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 593 448,00	3 893 448,00	3 721 977,57	95,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1 420 000,00	1 538 627,99	108,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 124,00	1 124,00	1 123,23	99,93%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	2 886,15	16,59%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 700,00	30 700,00	33 807,12	110,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 200,00	150 200,00	110 396,50	73,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 275,00	274 275,00	255 304,50	93,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	215 900,00	217 900,00	156 028,40	71,61%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	165,00	82,50%
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	409 100,00	646 143,80	570 194,28	88,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 401,00	2 401,00	1 971,53	82,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,00	597,15	-
0830	Wpływy z usług	691 740,00	691 740,00	621 444,30	89,84%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100,00	2 100,00	1 527,00	72,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 100,00	89 100,00	57 236,29	64,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 472,15	173,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 321,71	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	65 000,00	32 294,40	49,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	469 577,00	1 030 577,00	872 959,63	84,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 253,00	61 253,00	6 736,02	11,00%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	15 353,52	19,19%
	Razem	31 818 600,00	35 386 325,81	32 147 266,57	90,85%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brenna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 312 922,00	6 990 427,89	6 848 583,80	97,97%
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2 922,00	4 922,00	2 878,28	58,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 922,00	4 922,00	2 878,28	58,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	48 000,00	85 675,00	63 378,04	73,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	24 000,00	23 950,24	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 000,00	9 897,00	41,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	1 855,80	18,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 255 000,00	6 833 568,71	6 716 065,30	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 950,55	94,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065 000,00	1 027 427,39	968 992,90	94,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 461,00	875 461,00	874 437,00	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 539,00	579 939,00	537 705,63	92,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	113 232,00	94,36%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 170 741,32	4 170 741,32	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	32 005,90	80,01%
	01095		Pozostała działalność	0,00	59 262,18	59 262,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,00	337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	825,00	825,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 100,18	58 100,18	100,00%
600			Transport i łączność	2 009 108,00	2 219 026,57	1 691 863,97	76,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 108,00	2 157 026,57	1 679 863,97	77,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	201 244,08	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	634 918,57	632 048,07	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292 658,00	1 267 658,00	807 679,12	63,71%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 450,00	33 450,00	28 892,70	86,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 274 000,00	391 000,00	388 711,96	99,41%
	63095		Pozostała działalność	1 274 000,00	391 000,00	388 711,96	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 286,40	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 779,86	69,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 228,00	4 800,00	4 798,85	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 772,00	5 200,00	4 846,85	93,21%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 150,00	392 150,00	293 860,96	74,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 150,00	369 150,00	278 110,96	75,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 029,80	34,33%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	70 371,39	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	10 704,83	82,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	129 650,00	75 749,94	58,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 500,00	2 498,00	71,37%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 950,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	13 000,00	7 080,00	54,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	65 677,00	82,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	23 000,00	15 750,00	68,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	105,00	10,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	13 045,00	76,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	181 484,00	130 284,00	71 655,45	55,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 984,00	128 784,00	70 155,45	54,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 984,00	127 784,00	70 155,45	54,90%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	704,90	704,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	795,10	795,10	100,00%
750			Administracja publiczna	4 634 725,00	6 795 267,38	6 286 997,48	92,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 537,00	323 229,24	275 410,60	85,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 520,00	233 139,24	196 924,36	84,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 469,00	12 469,00	12 207,13	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 582,00	42 987,00	37 255,27	86,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,00	5 929,00	5 253,10	88,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	5 355,00	1 269,94	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	23 350,00	22 500,80	96,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 080,00	104 080,00	86 204,46	82,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 080,00	94 080,00	82 754,66	87,96%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 092,00	36,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	520,17	26,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 837,63	52,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 256 468,00	4 483 051,55	4 099 623,36	91,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 649,10	37,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 433,00	2 462 433,00	2 371 752,59	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 529,00	158 529,00	153 474,08	96,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	16 759,60	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 830,00	426 330,00	413 951,87	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 559,00	61 359,00	44 445,63	72,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00	44 710,00	67,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	40 286,27	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	128 500,00	113 826,33	88,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 313,55	42 292,55	48,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 800,00	3 189,89	83,94%
		4260	Zakup energii	141 622,00	141 622,00	84 525,86	59,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	4 725,71	33,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 804,40	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	496 000,00	420 333,43	84,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	18 081,00	90,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	17 500,00	17 163,00	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 200,00	27 539,93	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 459,00	76,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 910,00	87 910,00	76 862,44	87,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	954,70	31,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	10 712,15	97,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 085,00	9 085,00	7 054,74	77,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	49 700,00	49 299,09	99,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 770,00	121 770,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	16 640,00	1 884 906,59	1 825 759,06	96,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 753 720,00	1 732 960,00	98,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 862,05	1 783,40	95,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 209,54	18 721,60	92,64%
		4430	Różne opłaty i składki	16 640,00	96 640,00	59 916,85	62,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 198,00	9 198,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,00	1 400,00	94,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 802,00	1 779,21	98,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	9 346,00	8 084,87	86,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 247,56	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921,86	1 921,86	1 880,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,05	330,05	321,50	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,09	48,09	46,06	95,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 046,00	5 837,31	82,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,80	228,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,78	32,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 584,09	1 584,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,69	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,64	103,64	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	737,43	92,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	737,43	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	737,43	92,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 200,00	193 200,00	138 808,28	71,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 800,00	183 800,00	138 477,70	75,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	1 030,00	5,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 741,26	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	51 900,00	51 336,18	98,91%
		4260	Zakup energii	12 000,00	36 100,00	34 571,43	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	52 000,00	34 202,83	65,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	50,00	2,78%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	14 546,00	80,81%
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	93,33	4,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	93,33	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 450,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	237,25	3,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	237,25	9,49%
757			Obsługa długu publicznego	416 466,00	1 293 466,00	1 289 632,87	99,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	416 466,00	1 293 466,00	1 289 632,87	99,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 466,00	1 293 466,00	1 289 632,87	99,70%
758			Różne rozliczenia	622 000,00	557 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	622 000,00	557 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	622 000,00	557 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 425 899,00	24 604 527,69	23 438 390,69	95,26%
	80101		Szkoły podstawowe	13 789 933,00	14 576 417,11	14 267 166,86	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 503,00	530 703,00	522 322,90	98,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	7 304,00	7 304,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 898,00	1 624 935,00	1 576 617,79	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 784,00	123 466,80	121 793,17	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 307,00	1 686 282,76	1 642 474,23	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 897,00	198 056,32	189 867,69	95,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	200,00	174,00	87,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	21 600,00	20 188,00	93,46%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 899,05	5 893,85	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 850,00	205 985,42	202 359,47	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 300,00	405,34	31,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 276,00	124 321,58	123 731,75	99,53%
		4260	Zakup energii	443 300,00	413 300,00	410 486,73	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	248 730,00	238 203,91	95,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 820,00	7 030,00	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 911,00	251 347,75	242 093,47	96,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	7 000,00	4 042,80	57,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 987,64	323 862,65	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 300,00	12 483,28	93,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 850,64	31 593,97	96,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 000,00	4 828,42	80,47%
		4430	Różne opłaty i składki	15 690,00	14 997,00	14 795,07	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 145,00	420 587,00	420 149,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	430,00	335,00	77,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	41 000,00	40 545,55	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	9 084,00	7 726,65	85,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 152,00	34 666,20	34 245,93	98,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 693,93	28 343,93	98,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 380,59	164 380,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 355 040,00	7 286 611,10	7 163 610,21	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586 620,00	578 256,82	572 872,45	99,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 697,89	37 666,47	99,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 422,62	92 738,64	76,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 128 791,00	1 217 122,43	1 191 059,29	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 538,00	55 923,00	54 453,56	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 318,00	50 378,00	49 619,35	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 379,44	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 587,00	152 149,00	149 508,61	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 969,00	21 036,00	20 053,67	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 281,00	17 564,29	96,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 179,84	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 825,00	1 107,60	28,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 620,00	3 883,51	84,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 716,27	12 716,27	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	48,14	48,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 215,00	44 660,00	44 525,93	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	854,00	353,40	41,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 941,15	14 581,33	97,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 427,00	760 473,00	746 649,37	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 817,00	57 915,00	57 473,91	99,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 071,01	3 001,07	97,72%
	80104		Przedszkola	4 361 645,00	4 543 348,84	4 046 018,08	89,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	764 157,60	69,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 601,00	98 281,40	95 923,90	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 294,00	592 719,00	588 725,64	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 140,00	46 790,00	45 445,74	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 890,00	346 427,00	326 452,11	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 273,00	46 259,00	38 631,96	83,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 930,00	57 233,00	56 305,64	98,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 080,00	5 059,95	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	38 200,00	38 200,00	37 265,58	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	19 500,00	17 505,96	89,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	1 480,00	1 240,00	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 920,00	69 017,00	65 937,64	95,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	496 000,00	457 501,72	92,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 522,21	48 674,36	72,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 189,19	3 115,37	97,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 856,91	12 954,40	93,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	756,96	75,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	4 014,00	3 856,00	96,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 219,00	95 799,81	95 260,81	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 220,00	939,26	76,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	1 457,00	1 363,50	93,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 865,20	17 865,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 729,04	18 729,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 870,00	1 259 285,56	1 215 585,03	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 978,00	97 616,03	94 407,09	96,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 928,90	6 928,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 598,59	20 148,73	89,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 720,00	486 490,00	367 171,34	75,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 342,50	86,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	22 495,44	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	23 000,00	22 144,93	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 500,00	425 150,00	313 971,54	73,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 935,00	97,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	161,93	73,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 634,00	63 933,00	48 579,44	75,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 477,00	18 177,00	13 762,00	75,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 157,00	44 457,00	34 518,44	77,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	299,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 534 273,00	2 552 148,42	2 427 314,65	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 950,00	15 900,23	14 600,47	91,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 059,00	1 107 538,79	1 088 880,96	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 461,00	81 043,28	79 180,78	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 140,00	199 371,44	195 483,04	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 496,00	20 633,00	16 382,94	79,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 140,00	54 391,00	53 179,29	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	935 375,00	896 297,72	825 364,52	92,09%
		4260	Zakup energii	42 000,00	40 960,00	39 311,34	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 361,00	9 209,56	32,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 270,00	790,00	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 746,00	10 525,05	97,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 405,35	5 201,68	96,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 319,44	2 315,64	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 382,00	1 082,61	78,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 562,00	46 417,55	46 332,25	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 701,00	1 166,10	68,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 492,00	1 461,54	97,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 687,50	19 687,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 729,54	3 667,47	98,34%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 501,58	13 491,91	99,93%
	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	945 000,00	945 000,00	872 414,98	92,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 000,00	945 000,00	872 414,98	92,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 284,89	84 954,06	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	854,29	843,72	98,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 430,60	84 110,34	98,45%
	80195		Pozostała działalność	116 903,00	133 783,00	133 711,99	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 556,80	99,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 972,19	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 903,00	123 183,00	123 183,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	840 000,00	718 045,70	270 738,10	37,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	11 520,00	32,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 520,00	38,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	683 045,70	259 218,10	37,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	7 880,00	78,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	30 200,00	86,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 070,00	3 043,22	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	6 701,84	5 716,41	85,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	850,64	704,87	82,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	63 000,00	57 640,00	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 023,11	34,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 080,00	45 025,36	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 145,00	489 350,86	88 819,89	18,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	45,65	91,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 042,36	19 119,59	82,98%
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	465 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 692 014,00	3 249 995,25	2 798 358,38	86,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	704 400,00	458 400,00	436 066,64	95,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 400,00	458 400,00	436 066,64	95,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	378,10	1,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	378,10	75,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 287,00	15 287,00	10 826,95	70,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 287,00	15 287,00	10 826,95	70,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 528,00	198 528,00	160 273,76	80,73%
		3110	Świadczenia społeczne	206 528,00	198 528,00	160 273,76	80,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	180 303,00	150 303,00	128 930,20	85,78%
		3110	Świadczenia społeczne	180 303,00	150 303,00	128 930,20	85,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 262,00	1 291 573,00	1 133 146,22	87,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	262,20	8,74%
		3110	Świadczenia społeczne	788,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 613,00	725 038,00	693 524,36	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 272,00	57 522,00	57 521,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 344,00	151 344,00	128 884,28	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 533,00	21 533,00	17 956,19	83,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	70 000,00	62 300,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	48 700,00	36 928,48	75,83%
		4260	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	19 335,93	48,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 500,00	4 689,22	55,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	160,00	3,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	98 000,00	62 331,75	63,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 212,00	8 236,00	5 441,10	66,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	12 601,86	84,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 541,00	77,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	20 949,81	85,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 860,00	89,38%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	3 458,96	57,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	24 675,00	49,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 675,00	49,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 734,00	180 000,00	139 639,40	77,58%
		3110	Świadczenia społeczne	153 734,00	180 000,00	139 639,40	77,58%
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	785 404,25	764 422,11	97,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	726 741,54	726 741,54	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 642,00	10 356,60	81,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 716,14	11 716,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 017,52	2 017,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,05	287,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	598,26	29,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	12 705,00	42,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 280 733,00	6 720 474,52	92,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 280 733,00	6 720 474,52	92,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 375 456,00	5 856 500,00	91,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	203 400,00	202 200,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 118,00	96 782,52	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 074,00	17 403,58	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 504,73	2 361,34	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 460,00	7 516,00	51,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461 743,00	454 459,22	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 617,05	66 621,09	78,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	11 295,55	75,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 264,22	1 264,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	27,00	96,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 399,00	3 379,29	99,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,00	664,71	99,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	48 000,00	19 281,52	40,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	48 000,00	19 281,52	40,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	48 000,00	19 281,52	40,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	9 998 385,00	10 037 183,00	9 691 238,87	96,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 666 198,00	5 726 198,00	5 662 130,90	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	5 647 499,00	5 707 301,00	5 643 234,45	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 973,00	11 762,00	11 762,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,00	2 982,00	2 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 517,00	2 516,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	337,00	337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 445,00	3 870 129,00	3 681 211,37	95,12%
		3110	Świadczenia społeczne	3 613 505,00	3 462 324,00	3 325 627,63	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 726,00	109 386,00	82 342,59	75,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 101,00	2 441,00	2 440,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 420,00	275 420,00	260 577,02	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 923,00	2 923,00	2 052,54	70,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	5 435,00	5 330,77	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 840,35	81,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 414,00	2 414,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,00	347,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	29 918,00	29 918,00	21 164,00	70,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 164,00	84,66%
	85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	31 000,00	27 620,50	89,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	27 620,50	89,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	141 138,71	88,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	141 138,71	88,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 824,00	51 324,00	48 945,57	95,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 824,00	51 324,00	48 945,57	95,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	54 000,00	36 000,00	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	36 000,00	66,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	112 200,00	70 613,82	62,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	108 834,00	67 473,10	62,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 813,00	2 624,48	93,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,00	516,24	93,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 156,00	5 802 724,94	4 911 506,52	84,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 153,00	1 207 153,00	875 893,00	72,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 207 153,00	1 186 153,00	857 643,00	72,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 000,00	18 250,00	86,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 624 703,00	3 826 271,94	3 459 939,69	90,43%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	222 357,00	222 357,00	222 357,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 948,00	182 948,00	177 024,91	96,76%
		4040	Dodatki roczne	12 305,00	12 305,00	9 790,32	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 113,00	32 613,00	32 282,72	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 171,00	4 371,00	4 362,37	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 982,91	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 189 075,00	3 361 943,94	3 005 973,74	89,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	734,00	165,72	22,58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	8 449,39	84,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 449,39	84,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	23 303,40	68,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 000,00	7 583,40	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	15 720,00	68,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 700,00	177 700,00	105 238,55	59,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 005,00	769,50	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 695,00	36 693,15	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	67 775,90	48,41%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 600,00	7 600,00	316,60	4,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	36,60	1,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	280,00	7,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	420 000,00	354 495,90	84,40%
		4260	Zakup energii	0,00	236 000,00	179 430,58	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	129 000,00	120 322,71	93,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	54 742,61	99,53%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	83 869,99	69,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 200,00	3 107,72	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 800,00	80 762,27	69,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 777,00	1 669 331,00	1 639 331,00	98,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 400 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	325 777,00	339 331,00	339 331,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 777,00	339 331,00	339 331,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	3 750,00	3 600,00	96,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 750,00	3 750,00	3 600,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 600,00	96,00%
926			Kultura fizyczna	143 494,00	143 494,00	115 075,48	80,20%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	2 891,88	72,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	2 891,88	72,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	108 533,60	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	108 533,60	98,67%
	92695		Pozostała działalność	29 494,00	29 494,00	3 650,00	12,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	4 500,00	3 650,00	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 144,00	10 144,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	0,00%
			Razem	65 109 630,00	72 529 752,42	66 626 932,15	91,86%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 27: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brenna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 922,00	118 859,18	115 766,01	97,40%
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2 922,00	4 922,00	2 878,28	58,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 922,00	4 922,00	2 878,28	58,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	18 950,55	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 950,55	94,75%
	01095		Pozostała działalność	0,00	59 262,18	59 262,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,00	337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	825,00	825,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 100,18	58 100,18	100,00%
600			Transport i łączność	1 975 658,00	2 185 576,57	1 662 971,27	76,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 913 658,00	2 123 576,57	1 650 971,27	77,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	201 244,08	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	634 918,57	632 048,07	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292 658,00	1 267 658,00	807 679,12	63,71%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	24 000,00	24 000,00	22 066,26	91,94%
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	22 066,26	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 286,40	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 779,86	69,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 150,00	312 150,00	228 183,96	73,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 150,00	289 150,00	212 433,96	73,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 029,80	34,33%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	70 371,39	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	10 704,83	82,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	129 650,00	75 749,94	58,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 500,00	2 498,00	71,37%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 950,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	13 000,00	7 080,00	54,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	23 000,00	15 750,00	68,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	105,00	10,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	13 045,00	76,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	181 484,00	130 284,00	71 655,45	55,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 984,00	128 784,00	70 155,45	54,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 984,00	127 784,00	70 155,45	54,90%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	704,90	704,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	795,10	795,10	100,00%
750			Administracja publiczna	4 609 725,00	6 623 797,38	6 115 928,39	92,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 537,00	323 229,24	275 410,60	85,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 520,00	233 139,24	196 924,36	84,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 469,00	12 469,00	12 207,13	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 582,00	42 987,00	37 255,27	86,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,00	5 929,00	5 253,10	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	5 355,00	1 269,94	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	23 350,00	22 500,80	96,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 080,00	104 080,00	86 204,46	82,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 080,00	94 080,00	82 754,66	87,96%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 092,00	36,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	520,17	26,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 837,63	52,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 231 468,00	4 311 581,55	3 928 554,27	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 649,10	37,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 433,00	2 462 433,00	2 371 752,59	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 529,00	158 529,00	153 474,08	96,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	16 759,60	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 830,00	426 330,00	413 951,87	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 559,00	61 359,00	44 445,63	72,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00	44 710,00	67,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	40 286,27	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	128 500,00	113 826,33	88,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 313,55	42 292,55	48,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 800,00	3 189,89	83,94%
		4260	Zakup energii	141 622,00	141 622,00	84 525,86	59,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	4 725,71	33,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 804,40	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	496 000,00	420 333,43	84,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	18 081,00	90,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	17 500,00	17 163,00	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 200,00	27 539,93	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 459,00	76,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 910,00	87 910,00	76 862,44	87,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	954,70	31,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	10 712,15	97,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 085,00	9 085,00	7 054,74	77,65%
	75095		Pozostała działalność	16 640,00	1 884 906,59	1 825 759,06	96,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 753 720,00	1 732 960,00	98,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 862,05	1 783,40	95,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 209,54	18 721,60	92,64%
		4430	Różne opłaty i składki	16 640,00	96 640,00	59 916,85	62,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 198,00	9 198,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,00	1 400,00	94,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 802,00	1 779,21	98,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	9 346,00	8 084,87	86,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 247,56	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921,86	1 921,86	1 880,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,05	330,05	321,50	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,09	48,09	46,06	95,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 046,00	5 837,31	82,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,80	228,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,78	32,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 584,09	1 584,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,69	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,64	103,64	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	737,43	92,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	737,43	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	737,43	92,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 200,00	193 200,00	138 808,28	71,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 800,00	183 800,00	138 477,70	75,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	1 030,00	5,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 741,26	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	51 900,00	51 336,18	98,91%
		4260	Zakup energii	12 000,00	36 100,00	34 571,43	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	52 000,00	34 202,83	65,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	50,00	2,78%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	14 546,00	80,81%
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	93,33	4,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	93,33	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 450,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	237,25	3,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	237,25	9,49%
757			Obsługa długu publicznego	416 466,00	1 293 466,00	1 289 632,87	99,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	416 466,00	1 293 466,00	1 289 632,87	99,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 466,00	1 293 466,00	1 289 632,87	99,70%
758			Różne rozliczenia	622 000,00	557 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	622 000,00	557 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	622 000,00	557 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 365 899,00	24 594 527,69	23 438 390,69	95,30%
	80101		Szkoły podstawowe	13 739 933,00	14 576 417,11	14 267 166,86	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 503,00	530 703,00	522 322,90	98,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	7 304,00	7 304,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 898,00	1 624 935,00	1 576 617,79	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 784,00	123 466,80	121 793,17	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 307,00	1 686 282,76	1 642 474,23	97,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 897,00	198 056,32	189 867,69	95,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	200,00	174,00	87,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	21 600,00	20 188,00	93,46%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 899,05	5 893,85	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 850,00	205 985,42	202 359,47	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 300,00	405,34	31,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 276,00	124 321,58	123 731,75	99,53%
		4260	Zakup energii	443 300,00	413 300,00	410 486,73	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	248 730,00	238 203,91	95,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 820,00	7 030,00	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 911,00	251 347,75	242 093,47	96,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	7 000,00	4 042,80	57,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 987,64	323 862,65	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 300,00	12 483,28	93,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 850,64	31 593,97	96,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 000,00	4 828,42	80,47%
		4430	Różne opłaty i składki	15 690,00	14 997,00	14 795,07	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 145,00	420 587,00	420 149,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	430,00	335,00	77,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	41 000,00	40 545,55	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	9 084,00	7 726,65	85,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 152,00	34 666,20	34 245,93	98,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 693,93	28 343,93	98,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 380,59	164 380,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 355 040,00	7 286 611,10	7 163 610,21	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586 620,00	578 256,82	572 872,45	99,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 697,89	37 666,47	99,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 422,62	92 738,64	76,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 128 791,00	1 217 122,43	1 191 059,29	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 538,00	55 923,00	54 453,56	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 318,00	50 378,00	49 619,35	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 379,44	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 587,00	152 149,00	149 508,61	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 969,00	21 036,00	20 053,67	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 281,00	17 564,29	96,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 179,84	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 825,00	1 107,60	28,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 620,00	3 883,51	84,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 716,27	12 716,27	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	48,14	48,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 215,00	44 660,00	44 525,93	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	854,00	353,40	41,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 941,15	14 581,33	97,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 427,00	760 473,00	746 649,37	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 817,00	57 915,00	57 473,91	99,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 071,01	3 001,07	97,72%
	80104		Przedszkola	4 351 645,00	4 533 348,84	4 046 018,08	89,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	764 157,60	69,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 601,00	98 281,40	95 923,90	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 294,00	592 719,00	588 725,64	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 140,00	46 790,00	45 445,74	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 890,00	346 427,00	326 452,11	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 273,00	46 259,00	38 631,96	83,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 930,00	57 233,00	56 305,64	98,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 080,00	5 059,95	99,61%
		4260	Zakup energii	38 200,00	38 200,00	37 265,58	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	19 500,00	17 505,96	89,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	1 480,00	1 240,00	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 920,00	69 017,00	65 937,64	95,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	496 000,00	457 501,72	92,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 522,21	48 674,36	72,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 189,19	3 115,37	97,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 856,91	12 954,40	93,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	756,96	75,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	4 014,00	3 856,00	96,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 219,00	95 799,81	95 260,81	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 220,00	939,26	76,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	1 457,00	1 363,50	93,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 865,20	17 865,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 729,04	18 729,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 870,00	1 259 285,56	1 215 585,03	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 978,00	97 616,03	94 407,09	96,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 928,90	6 928,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 598,59	20 148,73	89,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 720,00	486 490,00	367 171,34	75,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 342,50	86,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	22 495,44	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	23 000,00	22 144,93	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 500,00	425 150,00	313 971,54	73,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 935,00	97,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	161,93	73,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 634,00	63 933,00	48 579,44	75,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 477,00	18 177,00	13 762,00	75,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 157,00	44 457,00	34 518,44	77,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	299,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 534 273,00	2 552 148,42	2 427 314,65	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 950,00	15 900,23	14 600,47	91,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 059,00	1 107 538,79	1 088 880,96	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 461,00	81 043,28	79 180,78	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 140,00	199 371,44	195 483,04	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 496,00	20 633,00	16 382,94	79,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 140,00	54 391,00	53 179,29	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	935 375,00	896 297,72	825 364,52	92,09%
		4260	Zakup energii	42 000,00	40 960,00	39 311,34	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 361,00	9 209,56	32,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 270,00	790,00	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 746,00	10 525,05	97,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 405,35	5 201,68	96,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 319,44	2 315,64	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 382,00	1 082,61	78,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 562,00	46 417,55	46 332,25	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 701,00	1 166,10	68,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 492,00	1 461,54	97,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 687,50	19 687,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 729,54	3 667,47	98,34%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 501,58	13 491,91	99,93%
	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	945 000,00	945 000,00	872 414,98	92,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 000,00	945 000,00	872 414,98	92,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 284,89	84 954,06	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	854,29	843,72	98,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 430,60	84 110,34	98,45%
	80195		Pozostała działalność	116 903,00	133 783,00	133 711,99	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 556,80	99,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 972,19	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 903,00	123 183,00	123 183,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	840 000,00	718 045,70	270 738,10	37,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	11 520,00	32,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 520,00	38,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	683 045,70	259 218,10	37,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	7 880,00	78,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	30 200,00	86,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 070,00	3 043,22	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	6 701,84	5 716,41	85,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	850,64	704,87	82,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	63 000,00	57 640,00	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 023,11	34,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 080,00	45 025,36	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 145,00	489 350,86	88 819,89	18,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	45,65	91,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 042,36	19 119,59	82,98%
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	465 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 692 014,00	3 249 995,25	2 798 358,38	86,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	704 400,00	458 400,00	436 066,64	95,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 400,00	458 400,00	436 066,64	95,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	378,10	1,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	378,10	75,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 287,00	15 287,00	10 826,95	70,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 287,00	15 287,00	10 826,95	70,82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 528,00	198 528,00	160 273,76	80,73%
		3110	Świadczenia społeczne	206 528,00	198 528,00	160 273,76	80,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	180 303,00	150 303,00	128 930,20	85,78%
		3110	Świadczenia społeczne	180 303,00	150 303,00	128 930,20	85,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 262,00	1 291 573,00	1 133 146,22	87,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	262,20	8,74%
		3110	Świadczenia społeczne	788,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 613,00	725 038,00	693 524,36	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 272,00	57 522,00	57 521,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 344,00	151 344,00	128 884,28	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 533,00	21 533,00	17 956,19	83,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	70 000,00	62 300,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	48 700,00	36 928,48	75,83%
		4260	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	19 335,93	48,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 500,00	4 689,22	55,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	160,00	3,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	98 000,00	62 331,75	63,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 212,00	8 236,00	5 441,10	66,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	12 601,86	84,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 541,00	77,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	20 949,81	85,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 860,00	89,38%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	3 458,96	57,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	24 675,00	49,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 675,00	49,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 734,00	180 000,00	139 639,40	77,58%
		3110	Świadczenia społeczne	153 734,00	180 000,00	139 639,40	77,58%
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	785 404,25	764 422,11	97,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	726 741,54	726 741,54	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 642,00	10 356,60	81,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 716,14	11 716,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 017,52	2 017,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,05	287,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	598,26	29,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	12 705,00	42,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 280 733,00	6 720 474,52	92,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 280 733,00	6 720 474,52	92,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 375 456,00	5 856 500,00	91,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	203 400,00	202 200,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 118,00	96 782,52	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 074,00	17 403,58	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 504,73	2 361,34	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 460,00	7 516,00	51,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461 743,00	454 459,22	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 617,05	66 621,09	78,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	11 295,55	75,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 264,22	1 264,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	27,00	96,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 399,00	3 379,29	99,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,00	664,71	99,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	48 000,00	19 281,52	40,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	48 000,00	19 281,52	40,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	48 000,00	19 281,52	40,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	9 998 385,00	10 037 183,00	9 691 238,87	96,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 666 198,00	5 726 198,00	5 662 130,90	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	5 647 499,00	5 707 301,00	5 643 234,45	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 973,00	11 762,00	11 762,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,00	2 982,00	2 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 517,00	2 516,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	337,00	337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 445,00	3 870 129,00	3 681 211,37	95,12%
		3110	Świadczenia społeczne	3 613 505,00	3 462 324,00	3 325 627,63	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 726,00	109 386,00	82 342,59	75,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 101,00	2 441,00	2 440,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 420,00	275 420,00	260 577,02	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 923,00	2 923,00	2 052,54	70,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	5 435,00	5 330,77	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 840,35	81,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 414,00	2 414,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,00	347,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	29 918,00	29 918,00	21 164,00	70,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 164,00	84,66%
	85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	31 000,00	27 620,50	89,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	27 620,50	89,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	141 138,71	88,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	141 138,71	88,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 824,00	51 324,00	48 945,57	95,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 824,00	51 324,00	48 945,57	95,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	54 000,00	36 000,00	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	36 000,00	66,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	112 200,00	70 613,82	62,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	108 834,00	67 473,10	62,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 813,00	2 624,48	93,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,00	516,24	93,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 131 156,00	5 576 724,94	4 762 288,62	85,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 153,00	1 186 153,00	857 643,00	72,30%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 207 153,00	1 186 153,00	857 643,00	72,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 624 703,00	3 826 271,94	3 459 939,69	90,43%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	222 357,00	222 357,00	222 357,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 948,00	182 948,00	177 024,91	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	12 305,00	9 790,32	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 113,00	32 613,00	32 282,72	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 171,00	4 371,00	4 362,37	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 982,91	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 189 075,00	3 361 943,94	3 005 973,74	89,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	734,00	165,72	22,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	23 303,40	68,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 000,00	7 583,40	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	15 720,00	68,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 700,00	37 700,00	37 462,65	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 005,00	769,50	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 695,00	36 693,15	99,99%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 600,00	7 600,00	316,60	4,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	36,60	1,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	280,00	7,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	365 000,00	299 753,29	82,12%
		4260	Zakup energii	0,00	236 000,00	179 430,58	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	129 000,00	120 322,71	93,27%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	83 869,99	69,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 200,00	3 107,72	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 800,00	80 762,27	69,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 777,00	1 669 331,00	1 639 331,00	98,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 400 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	325 777,00	339 331,00	339 331,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 777,00	339 331,00	339 331,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	3 750,00	3 600,00	96,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 750,00	3 750,00	3 600,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 600,00	96,00%
926			Kultura fizyczna	143 494,00	143 494,00	115 075,48	80,20%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	2 891,88	72,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	2 891,88	72,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	108 533,60	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	108 533,60	98,67%
	92695		Pozostała działalność	29 494,00	29 494,00	3 650,00	12,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	4 500,00	3 650,00	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 144,00	10 144,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	0,00%
			Razem	52 208 180,00	64 770 263,71	59 112 611,97	91,27%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 28: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 283 000,00	6 871 568,71	6 732 817,79	97,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	48 000,00	58 000,00	35 703,04	61,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	24 000,00	23 950,24	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 000,00	9 897,00	41,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	1 855,80	18,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 235 000,00	6 813 568,71	6 697 114,75	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065 000,00	1 027 427,39	968 992,90	94,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 461,00	875 461,00	874 437,00	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 539,00	579 939,00	537 705,63	92,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	113 232,00	94,36%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 170 741,32	4 170 741,32	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	32 005,90	80,01%
600			Transport i łączność	33 450,00	33 450,00	28 892,70	86,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 450,00	33 450,00	28 892,70	86,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 450,00	33 450,00	28 892,70	86,38%
630			Turystyka	1 250 000,00	367 000,00	366 645,70	99,90%
	63095		Pozostała działalność	1 250 000,00	367 000,00	366 645,70	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 228,00	4 800,00	4 798,85	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 772,00	5 200,00	4 846,85	93,21%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	80 000,00	65 677,00	82,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	80 000,00	65 677,00	82,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	65 677,00	82,10%
750			Administracja publiczna	25 000,00	171 470,00	171 069,09	99,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	171 470,00	171 069,09	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	49 700,00	49 299,09	99,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 770,00	121 770,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	226 000,00	149 217,90	66,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	21 000,00	18 250,00	86,90%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 000,00	18 250,00	86,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	8 449,39	84,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 449,39	84,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	140 000,00	67 775,90	48,41%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	67 775,90	48,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	55 000,00	54 742,61	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	54 742,61	99,53%
			Razem	12 901 450,00	7 759 488,71	7 514 320,18	96,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 430,60	84 110,34	84 110,34	84 110,34	0,00	84 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	80195		Pozostała działalność	116 903,00	133 783,00	133 711,99	133 711,99	133 711,99	4 556,80	129 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 556,80	4 556,80	4 556,80	4 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 972,19	5 972,19	5 972,19	0,00	5 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 903,00	123 183,00	123 183,00	123 183,00	123 183,00	0,00	123 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	840 000,00	718 045,70	270 738,10	270 738,10	232 658,10	86 269,74	146 388,36	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	335 000,00	683 045,70	259 218,10	259 218,10	221 138,10	86 269,74	134 868,36	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 070,00	3 043,22	3 043,22	3 043,22	3 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	6 701,84	5 716,41	5 716,41	5 716,41	5 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	850,64	704,87	704,87	704,87	704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	63 000,00	57 640,00	57 640,00	57 640,00	57 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 023,11	1 023,11	1 023,11	0,00	1 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 080,00	45 025,36	45 025,36	45 025,36	0,00	45 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 145,00	489 350,86	88 819,89	88 819,89	88 819,89	0,00	88 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	45,65	45,65	45,65	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 042,36	19 119,59	19 119,59	19 119,59	19 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	2 692 014,00	3 249 995,25	2 798 358,38	2 798 358,38	1 629 754,68	974 206,62	655 548,06	0,00	1 168 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
	85202		Dom pomocy społecznej	704 400,00	458 400,00	436 066,64	436 066,64	436 066,64	0,00	436 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 400,00	458 400,00	436 066,64	436 066,64	436 066,64	0,00	436 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	378,10	378,10	378,10	0,00	378,10	0,00	0,0																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:				w tym:			Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	5 435,00	5 330,77	5 330,77	5 330,77	0,00	5 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 500,00	3 500,00	2 840,35	2 840,35	2 840,35	0,00	2 840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	29 918,00	29 918,00	21 164,00	21 164,00	21 164,00	21 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 164,00	21 164,00	21 164,00	21 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
85508			Rodziny zastępcze	31 000,00	31 000,00	27 620,50	27 620,50	27 620,50	27 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	27 620,50	27 620,50	27 620,50	0,00	27 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	141 138,71	141 138,71	141 138,71	0,00	141 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	141 138,71	141 138,71	141 138,71	0,00	141 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 824,00	51 324,00	48 945,57	48 945,57	48 945,57	0,00	48 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 824,00	51 324,00	48 945,57	48 945,57	48 945,57	0,00	48 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	54 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
85595			Pozostała działalność	0,00	112 200,00	70 613,82	70 613,82	3 140,72	3 140,72	0,00	0,00	67 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	108 834,00	67 473,10	67 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 813,00	2 624,48	2 624,48	2 624,48	2 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,00	516,24	516,24	516,24	516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 156,00	5 802 724,94	4 911 506,52	4 762 288,62	3 682 288,62	223 626,04	3 458 662,58	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 217,90	149 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 153,00	1 207 153,00	875 893,00	857 643,00	0,00	0,00	0,00	857 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 207 153,00	1 186 153,00	857 643,00	857 643,00	0,00	0,00	0,00	857 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	21 000,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
92195			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	3 750,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 750,00	3 750,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
926			Kultura fizyczna	143 494,00	143 494,00	115 075,48	115 075,48	6 541,88	0,00	6 541,88	108 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	2 891,88	2 891,88	2 891,88	0,00	2 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	2 891,88	2 891,88	2 891,88	0,00	2 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	108 533,60	108 533,60	0,00	0,00	0,00	108 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	108 533,60	108 533,60	0,00	0,00	0,00	108 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
92695			Pozostała działalność	29 494,00	29 494,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	4 500,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	65 109 630,00	72 529 752,42	66 626 932,15	59 112 611,97	34 403 526,05	21 514 346,88	12 889 179,17	4 557 517,18	18 801 562,32	60 373,55	0,00	1 289 632,87	7 514 320,18	7 514 320,18	1 900 558,33	0,00	0,00	0,00	91,86%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 30: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brenna za 2022 rok

Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
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.):							
Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	229 083,55	182 143,55	182 143,55	79,51%
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2020	2022	2 738 132,61	1 412 142,63	2 694 875,24	98,42%
Rowerem przez Beskidy etap 1 - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Brenna	2019	2023	3 026 852,56	366 645,70	1 289 372,26	42,60%
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	4 834 566,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):							
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	3 059 631,32	0,00	0,00	0,00%
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 - likwidowanie śliskości na drogach i parkingach - Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 - likwidowanie śliskości na drogach i parkingach	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	627 105,00	0,00	0,00	0,00%
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 - usuwanie z dróg i parkingów gromadzącego się w czasie opadów śniegu - Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 - usuwanie z dróg i parkingów gromadzącego się w czasie opadów śniegu	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	522 315,00	0,00	0,00	0,00%
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna z domu do placówek oświatowych i z placówek oświatowych do domu -	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	303 183,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2018	2024	14 498 560,39	4 487 755,02	7 456 238,70	51,43%
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2020	2022	564 600,00	564 600,00	564 600,00	100,00%
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	1 431 873,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 31: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 970 000,00	150 000,00	664 600,00	1 455 400,00	1 412 142,63	97,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020	1 970 000,00	150 000,00	664 600,00	1 455 400,00	1 412 142,63	97,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 461,00	100 000,00	0,00	875 461,00	874 437,00	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 539,00	50 000,00	664 600,00	579 939,00	537 705,63	92,72%
630			Turystyka	1 250 000,00	363 000,00	1 246 000,00	367 000,00	366 645,70	99,90%
	63095		Pozostała działalność REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020	1 250 000,00	363 000,00	1 246 000,00	367 000,00	366 645,70	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 228,00	4 800,00	879 228,00	4 800,00	4 798,85	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 772,00	1 200,00	366 772,00	5 200,00	4 846,85	93,21%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	357 000,00	0,00	357 000,00	357 000,00	100%
750			Administracja publiczna	0,00	370 853,55	141 770,00	229 083,55	182 143,55	79,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020	0,00	370 853,55	141 770,00	229 083,55	182 143,55	79,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229 083,55	141 770,00	87 313,55	42 292,55	48,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	18 081,00	90,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 770,00	0,00	121 770,00	121 770,00	100,00%
			RAZEM	3 220 000,00	883 853,55	2 052 370,00	2 051 483,55	1 960 931,88	95,59%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 32: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brenna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 262,18	59 262,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 262,18	59 262,18	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	59 262,18	59 262,18	100,00%
750			Administracja publiczna	123 428,24	114 181,87	92,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 428,24	114 181,87	92,51%
		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	123 428,24	114 181,87	92,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 346,00	8 084,87	86,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 247,56	97,72%
		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	2 300,00	2 247,56	97,72%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 046,00	5 837,31	82,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 046,00	5 837,31	82,85%
752			Obrona narodowa	800,00	737,43	92,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	737,43	92,18%
		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	800,00	737,43	92,18%
801			Oświata i wychowanie	86 284,89	85 216,35	98,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 284,89	85 216,35	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 284,89	85 216,35	98,76%
852			Pomoc społeczna	743 198,25	743 198,25	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	740 762,25	740 762,25	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	740 762,25	740 762,25	100,00%
855			Rodzina	9 603 802,00	9 392 187,37	97,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 726 198,00	5 662 130,90	98,88%
		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	5 726 198,00	5 662 130,90	98,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 823 866,00	3 678 696,90	96,20%
		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	3 823 866,00	3 678 696,90	96,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 414,00	2 414,00	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	2 414,00	2 414,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 324,00	48 945,57	95,37%
		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	51 324,00	48 945,57	95,37%
			Razem	10 626 121,56	10 402 868,32	97,90%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 33: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brenna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	59 262,18	59 262,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 262,18	59 262,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	825,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 100,18	58 100,18	100,00%
750			Administracja publiczna	123 428,24	114 181,87	92,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 428,24	114 181,87	92,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 147,24	74 438,57	89,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 469,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 613,00	14 613,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00	2 094,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	354,30	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	20 213,00	97,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 346,00	8 084,87	86,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 247,56	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921,86	1 880,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,05	321,50	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,09	46,06	95,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 046,00	5 837,31	82,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,80	228,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,78	32,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,09	1 584,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103,69	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,64	103,64	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	737,43	92,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	737,43	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	737,43	92,18%
801			Oświata i wychowanie	86 284,89	84 954,06	98,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 284,89	84 954,06	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,29	843,72	98,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 430,60	84 110,34	98,45%
852			Pomoc społeczna	743 198,25	743 198,25	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	36,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	740 762,25	740 762,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	726 741,54	726 741,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 716,14	11 716,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017,52	2 017,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,05	287,05	100,00%
855			Rodzina	9 603 802,00	9 392 187,37	97,80%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 726 198,00	5 662 130,90	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	5 707 301,00	5 643 234,45	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 762,00	11 762,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,00	2 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517,00	2 516,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 823 866,00	3 678 696,90	96,20%
		3110	Świadczenia społeczne	3 462 324,00	3 325 627,63	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 386,00	81 948,52	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,00	2 440,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 780,00	260 509,16	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 435,00	5 330,77	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 840,35	81,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 414,00	2 414,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018,00	2 018,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	347,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 324,00	48 945,57	95,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 324,00	48 945,57	95,37%
			Razem	10 626 121,56	10 402 606,03	97,90%

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

Tabela 34: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	213,00	217,00	101,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213,00	217,00	101,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	213,00	217,00	101,88%
855			Rodzina	61 040,00	60 490,69	99,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	60 479,69	99,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 668,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	16 811,53	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	11,00	27,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	11,00	27,50%
			Razem	61 253,00	60 707,69	99,11%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021) - 312 868,94 zł.

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 593 448,00	3 593 448,00	3 584 038,74	99,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 593 448,00	3 593 448,00	3 584 038,74	99,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 593 448,00	3 593 448,00	3 584 038,74	99,74%
			Razem	3 593 448,00	3 593 448,00	3 584 038,74	99,74%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 703,00	3 826 271,94	3 459 939,69	90,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 624 703,00	3 826 271,94	3 459 939,69	90,43%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	222 357,00	222 357,00	222 357,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 948,00	182 948,00	177 024,91	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	12 305,00	9 790,32	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 113,00	32 613,00	32 282,72	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 171,00	4 371,00	4 362,37	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 982,91	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 189 075,00	3 361 943,94	3 005 973,74	89,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	734,00	165,72	22,58%
			Razem	3 624 703,00	3 826 271,94	3 459 939,69	90,43%

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022) – 436 967,99 zł. Środki te posłużyły pokryciu wydatków związanych z odbiorem odpadów zmieszanych za miesiąc grudzień 2022 roku. Płatność ta nastąpiła w miesiącu styczniu 2023 roku.

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

Niewykorzystane środki pieniężne na realizację gminnych programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na koniec 2021 roku - 264 431,26 zł.

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00	458 614,44	465 015,33	101,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	458 614,44	465 015,33	101,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	118 614,44	118 614,44	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	340 000,00	346 400,89	101,88%
			Razem	380 000,00	458 614,44	465 015,33	101,40%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	375 000,00	718 045,70	270 738,10	37,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	11 520,00	32,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 520,00	38,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	683 045,70	259 218,10	37,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	7 880,00	78,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	30 200,00	86,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 070,00	3 043,22	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	6 701,84	5 716,41	85,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	850,64	704,87	82,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	63 000,00	57 640,00	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 023,11	34,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 080,00	45 025,36	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 145,00	489 350,86	88 819,89	18,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	45,65	91,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 042,36	19 119,59	82,98%
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	375 000,00	718 045,70	270 738,10	37,70%

Niewykorzystane środki pieniężne na realizację gminnych programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na koniec 2022 roku – 458 708,49 zł

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 39: Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1.	921	92114	2480	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	1 290 000,00	1 290 000,00	100%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	339 331,00	339 331,00	100%
Ogółem					1 629 331,00	1 629 331,00	100%

Tabela 40: Wykonanie planu dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1.	600	60014	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	12 000,00	12 000,00	100%
2.	900	90001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	1 186 153,00	857 643,00	72,30%
3.	900	90002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	222 357,00	222 357,00	100%
Ogółem					1 420 510,00	1 092 000,00	76,87%

Tabela 41: Wykonanie planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1.	900	90001	6210	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	21 000,00	18 250,00	72,30%
Ogółem					21 000,00	18 250,00	72,30%

Tabela 42: Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	580 000,00	443 451,97	76,46%
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	480 000,00	285 128,33	59,40%
3.	801	80104	2540	Przedszkole Leśna Brenna	40 000,00	35 577,30	88,94%
4.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	900 000,00	835 612,78	92,85%
5.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	45 000,00	36 802,20	81,78%
Ogółem					2 045 000,00	1 636 572,58	80,03%

Tabela 43: Wykonanie planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1.	10	1009	283	Spółka Wodna	Realizacja zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
2.	10	1043	623	Mieszkańcy Gminy Brenna	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych na terenie gminy Brenna	10 000,00	1 855,80	18,56%
3.	10	1044	623	Mieszkańcy Gminy Brenna	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych na terenie gminy Brenna	40 000,00	32 005,90	80,01%
4.	851	85154	282	- OSP Brenna Leśnica - Parafia Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich - Młodzieżowy Klub Piłkarski	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	35 000,00	30 200,00	86,29%
5.	851	85154	236	Dotacja dla Stowarzyszenia "Dogonić czas"	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	7 880,00	78,80%
6.	855	85516	283	Dzienny Punkt Opieki nad Dziećmi "Promyczek" w Górkach Wielkich	Realizacja zadań w zakresie dziennej opieki nad dziećmi do lat 3	54 000,00	36 000,00	66,67%
7.	900	90003	623	Mieszkańcy Gminy Brenna	Realizacja zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbestu	10 000,00	8 449,39	84,49%
8.	900	90005	623	Mieszkańcy Gminy Brenna	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - dotacja do wymiany ogrzewania	140 000,00	67 775,90	48,41%
9.	921	92105	282	- OSP Górki Wielkie - Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „Jodła” - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
10.	926	92605	282	- Młodzieżowy Klub Piłkarski - Klub Sportowy Spójnia - LKS Beskid Brenna - UKS Brenna-Górki - SANGOS	Realizacja zadań w zakresie sportu	110 000,00	108 533,60	98,67%
Ogółem						426 000,00	309 700,59	72,70%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	4 501,91	45,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 501,91	45,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 501,91	45,02%
			Razem	10 000,00	10 000,00	4 501,91	45,02%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	8 449,39	84,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	8 449,39	84,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 449,39	84,49%
			Razem	10 000,00	10 000,00	8 449,39	84,49%

Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.1219) Gmina Brenna przeznacza na częściowe pokrycie kosztów utylizacji azbestu dla mieszkańców.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
750			Administracja publiczna	0,00	1 500,00	1 500,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 500,00	1 500,00	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100%
			Razem	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100%
750			Administracja publiczna	0,00	1 500,00	1 500,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 500,00	1 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100%
			Razem	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100%

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

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
			Razem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
			Razem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%

3.21. WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 50: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 170 741,32	4 170 741,32	100%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 170 741,32	4 170 741,32	100%
		Wydatki majątkowe	4 170 741,32	4 170 741,32	100%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 170 741,32	4 170 741,32	100%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa	3 606 141,32	3 606 141,32	100%
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w Gminie Brenna, ul. Łęgowa, Wierzbowa i Leśnica	564 600,00	564 600,00	100%

3.22. WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 5114: Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 518 265,00	6 008 611,46	92,18%
	85395	Pozostała działalność	6 518 265,00	6 008 611,46	92,18%
		Dochody bieżące	6 518 265,00	6 008 611,46	92,18%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 518 265,00	6 008 611,46	92,18%

Tabela 52: Wykonanie wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 518 265,00	5 985 151,46	91,82%
	85395	Pozostała działalność	6 518 265,00	5 985 151,46	91,82%
		Wydatki bieżące	6 518 265,00	5 985 151,46	91,82%
		wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	123 150,73	112 697,64	91,51%
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	19 658,27	15 953,82	81,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 375 456,00	5 856 500,00	91,86%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Tabela 5315: Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Pomocy w 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	1 788 266,59	1 765 842,21	98,75
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 788 266,59	1 765 842,21	98,75
758	Różne rozliczenia	935 505,00	935 505,00	100
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	935 505,00	935 505,00	100
852	Pomoc społeczna	12 642,00	10 356,60	81,92
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 642,00	10 356,60	81,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 468,00	206 244,00	99,41
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 468,00	206 244,00	99,41
855	Rodzina	112 200,00	70 613,82	100
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 200,00	70 613,82	62,94
	Razem	1 726 649,70	1 726 649,70	62,94

Tabela 54: Wykonanie wydatków ze środków Funduszu Pomocy w 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
750		Administracja publiczna	1 788 266,59	914 340,07	98,75%
	75095	Pozostała działalność	1 788 266,59	914 340,07	98,75%
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 753 720,00	1 732 960,00	98,82%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 862,05	1 783,40	95,78%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 209,54	18 721,60	92,64%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 198,00	9 198,00	100%
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 475,00	1 400,00	94,92%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 802,00	1 779,21	98,74%
801		Oświata i wychowanie	935 505,00	882 148,69	94,30%
	80101	Szkoły podstawowe	709 033,31	678 586,20	95,71%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 987,64	323 862,65	99,96%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 850,64	31 593,97	96,17%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 693,93	28 343,93	98,78%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 380,59	164 380,54	100%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 697,89	37 666,47	99,92%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	121 422,62	92 738,64	76,38%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 908,43	32 478,67	98,69%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 716,27	12 716,27	100%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 430,00	1 430,00	100%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 941,15	14 581,33	97,59%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 071,01	3 001,07	97,72%
	80104	Przedszkola	147 500,85	125 300,62	84,95%

	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 522,21	48 674,36	72,09%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 856,91	12 954,40	93,49%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 865,20	17 865,20	100%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 729,04	18 729,04	100%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 928,90	6 928,89	100%
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 598,59	20 148,73	89,16%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 120,00	1 120,00	100%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00	1 120,00	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299,00	299,00	100%
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	299,00	100%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	44 643,41	44 364,20	99,37%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 405,35	5 201,68	96,23%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 319,44	2 315,64	99,84%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 687,50	19 687,50	100%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 729,54	3 667,47	98,34%
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 501,58	13 491,91	99,93%
852	Pomoc społeczna	12 642,00	10 356,60	81,92%
85295	Pozostała działalność	12 642,00	10 356,60	81,92%
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 642,00	10 356,60	81,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 468,00	206 244,00	99,41%
85395	Pozostała działalność	207 468,00	206 244,00	99,41%
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	203 400,00	202 200,00	99,41%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 399,00	3 379,29	99,42%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669,00	664,71	99,36%
855	Rodzina	112 200,00	70 613,82	62,94%
85595	Pozostała działalność	112 200,00	70 613,82	62,94%
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	108 834,00	67 473,10	62,00%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 813,00	2 624,48	93,30%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,00	516,24	93,35%
Razem		3 056 081,59	2 935 205,32	96,04

Tabela 55: Podział środków z Funduszu Pomocy za okres od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki pozostające na rachunku na dzień 31.12.2022 r.
1	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	1 758 888,00 zł	1 738 109,00 zł	20 779,00 zł
2	Świadczenie jednorazowe 300 zł	207 468,00 zł	206 244,00 zł	1 224,00 zł
3	Świadczenia rodzinne	112 200,00 zł	70 613,82 zł	41 586,18 zł
4	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	11 800,00 zł	9 516,80 zł	2 283,20 zł
5	Art. 29 i 30 ustawy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	71,00 zł	69,34 zł	1,66 zł
6	Art. 9 - potwierdzenie tożsamości	13,24 zł	0,00 zł	13,24 zł
7	Zasiłki stałe	771,00 zł	770,46 zł	0,54 zł
8	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 475,00 zł	1 400,00 zł	75,00 zł
9	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	20 196,30 zł	18 721,60 zł	1 474,70 zł
10	Nadanie numeru PESEL na wniosek	7 694,05 zł	7 611,61 zł	82,44 zł
11	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	935 505,00 zł	882 148,69 zł	53 356,31 zł
Razem		3 056 081,59 zł	2 935 205,32 zł	120 876,27 zł

4. Informacja o stanie mienia Gminy Brenna

4.1. PRAWO WŁASNOŚCI I WSPÓŁWŁASNOŚĆ

4.1.1. NIERUCHOMOŚCI

4.1.1.1. GRUNTY

Tabela 56: Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Gmina Brenna ogółem
Powierzchnia gruntów na dzień sporządzenia ostatniej informacji o stanie mienia (31.12.2021 roku)	10,6707 ha	37,7627 ha	60,7300 ha	109,1634 ha
Zmiany powierzchni gruntów	-0,5732 ha	+0,5742 ha	-0,7310 ha	-0,7300 ha
Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2022 roku	10,0975 ha	38,3369 ha	59,9990 ha	108,4334 ha

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku według podstawy nabycia przedstawia poniższa tabela.

Tabela 57: Zestawienie zmian powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna w 2022 roku

Podstawa zmiany powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Gmina Brenna ogółem
Grunt na które były wydane decyzje komunalizacyjne z podziałem na:				
-inne:	0,0000 ha	0,0000 ha	-1,9952 ha	-1,9952 ha
-drogi:	-0,5787 ha	-0,2107 ha	0,0000 ha	-0,7894 ha
Drogi zakupione i przejęte decyzjami:	+0,0055 ha	+0,7849 ha	+1,2633 ha	+2,0537 ha
Inne grunty zakupione lub przejęte:	0,0000 ha	0,0000 ha	+0,0009 ha	+0,0009 ha
Tereny zabudowane:	0,0000 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,0000 ha
Razem:	-0,5732 ha	+0,5742 ha	-0,7310 ha	-0,7300 ha

Tabela 58: Ogólna wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna na dzień 31.12.2022 roku

Wyszczególnienie	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Ogółem
Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	335 888,69	3 021 075,54	3 574 623,18	6 931 587,41

4.1.1.2. BUDYNKI

Tabela 59: Zestawienie budynków stanowiących własność Urzędu Gminy w Brennej.

L.p.	Obiekty komunalne	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość ogółem
		Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Gmina Brenna
1.	Budynki użyteczności publicznej	0	0	1	1
2.	Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki zdrowia	1	0	1	2
3.	Inne budynki:				
3.1.	garaże samochodowe	0	2	0	2
3.2.	amfiteatr	0	0	1	1
3.3.	budynek GOK-u (Beskidzki Dom Zielin "Przytulnia")	0	0	1	1
3.4.	punkty gastronomiczne	0	0	1	1
3.5.	garaże w zabudowie szeregowej	4	0	0	4
3.6.	warsztat	1	0	0	1
3.7.	magazyn	1	0	0	1
4.	Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka				
4.1.	pawilony	0	3	0	3
4.2.	budynek portierni	0	1	0	1
4.3.	budynek oczyszczalni	0	1	0	1
4.4.	budynek po agregacie prądowym	0	1	0	1
4.5.	garaże	0	1	0	1

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku nastąpiły zmiany w ilości budynków stanowiących własność Urzędu Gminy w Brennej. Dokonano rozbiórki garażu wolnostojącego zlokalizowanego przy budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Tabela 60: Zestawienie wartości netto budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2022 roku.

L.p.	Obiekty komunalne	Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Ogółem Gmina Brenna
1.	Budynki użyteczności publicznej	0,00	0,00	1 425 554,55	1 425 554,55
2.	Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki zdrowia	451 275,07	0,00	1 217 754,38	1 669 029,45
3.	Inne budynki:				
3.1.	garaże samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	amfiteatr	0,00	0,00	1 567 122,11	1 567 122,11
3.3.	budynek GOK-u (Beskidzki Dom Zielin "Przytulnia")	0,00	0,00	2 411 670,03	2 411 670,03
3.4.	punkty gastronomiczne	0,00	0,00	479 897,73	479 897,73
3.5.	garaże w zabudowie szeregowej	31 697,29	0,00	0,00	31 697,29
3.6.	warsztat	2 884,25	0,00	0,00	2 884,25
3.7.	magazyn	1 088,50	0,00	0,00	1 088,50
4.	Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka				
4.1.	pawilony	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	budynek portierni	0,00	7 767,00	0,00	7 767,00
4.3.	budynek oczyszczalni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	budynek po agregacji prądowej	0,00	2 272,29	0,00	2 272,29
4.5.	garaże	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 61: Zestawienie budynków przekazanych w trwały zarząd dyrektorom placówek oświatowych

L.p.	Obiekty komunalne	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość ogółem
		Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Gmina Brenna
1.	Budynki oświaty	0	3	7	10
2.	Przedszkola	0	1	1	2
3.	Szkoły	0	1	3	4
4.	Sala gimnastyczna	0	1	2	3
5.	Gospodarcze	0	0	1	1

W okresie 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku nie nastąpiła zmiana ilości budynków przekazanych w trwały zarząd dyrektorom placówek oświatowych.

4.1.1.3. LOKALE MIESZKALNE

Tabela 62: Zestawienie lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna

L.p.	Obiekty komunalne	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość ogółem
		Górki Male	Górki Wielkie	Brenna	Gmina Brenna
1.	Górki Wielkie ul. Żagana 5	0	1	0	1
2.	Górki Wielkie ul. Żagana 3	0	4	0	4
3.	Brenna ul. Górecka 46	0	0	7	7

W okresie 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku nie nastąpiły zmiany w ilości lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna.

Tabela 63: Zestawienie wartości netto lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2022 roku

L.p.	Obiekty komunalne	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość ogółem
		Górki Male	Górki Wielkie	Brenna	Gmina Brenna
1.	Górki Wielkie ul. Żagana 5	0,00	320 094,08	0,00	320 094,08
2.	Górki Wielkie ul. Żagana 3	0,00	66 829,77	0,00	66 829,77
3.	Brenna ul. Górecka 46	0,00	0,00	155 414,72	155 414,72

4.1.1.4. INNE BUDYNKI

Tabela 64: Zestawienie ilości oraz wartości innych budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna

L.p.	Obiekty komunalne	Ilość w Gminie Brenna	Wartość netto
1.	Wiaty przystankowe	26	22 110,59
2.	Wiaty stadionowe	2	10 896,68
3.	Widownia amfiteatru	1	324 669,20
4.	Trybuna boiska sportowego	1	55 009,19
5.	Boisko „Orlik”	1	1 196 104,99

W okresie 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku nie nastąpiły zmiany w ilości innych budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna.

4.1.2. RUCHOMOŚCI

Tabela 65 : Zestawienie wartości ruchomości stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna

L.p.	Obiekty komunalne	Wartość netto
1.	Budowle (drogi, chodniki, parkingi, mosty, oświetlenie, siłownie zewnętrzne, place zabaw, park turystyki)	36 664 709,76
2.	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (komputery, kserokopiarki, serwery, centrala telefoniczna)	121 770,00
3.	Maszyny urządzenia i aparaty specjalne	0,00
4.	Urządzenia techniczne (syreny alarmowe, klimatyzator)	21 267,15
5.	Środki transportowe (ciągnik rolniczy + wóz asenizacyjny, samochód ratowniczo-gaśniczy, samochody osobowe)	253 139,08
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 184,00

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku do użytku oddano: wodociąg przy ul. Bielskiej i Szpotawice w Górkach Wielkich, kanalizację sanitarną w Brennej ul. Wierzbowa, ul. Łęgowa oraz ul. Leśnica nr 43-101. Wykonano oświetlenie ulicy Bukowej i Węgierski w Brennej. Zmodernizowano stację zlewną przy ZBGK w Brennej oraz przebudowano przyłącze kanalizacyjne do Przedszkola w Górkach Małych. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy, serwerowy i sieciowy na potrzeby Urzędu Gminy.

4.2. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

4.2.1. UDZIAŁY I AKCJE

Tabela 66: Zestawienie posiadanych udziałów i akcji

Rodzaj mienia komunalnego	Ilość udziałów, akcji	Wartość jednostkowa udziałów, akcji	Łączna wartość udziałów, akcji
Udziały Banku Spółdzielczego w Skoczowie	22	150,00	3 300,00
Udziały Spółki z o. o. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej	3	1 000,00	3 000,00
Udziały Spółki Wodnej Brenna Chrobaczy Centrum	1	3,00	3,00

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku nie nastąpiły żadne zmiany w ilości oraz wartości posiadanych udziałów i akcji.

4.2.2. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE*Tabela 67: Zestawienie posiadanych ograniczonych praw rzeczowych*

Rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego	Wartość ograniczonych praw rzeczowych
Hipoteki (ustanowione do należności podatkowych)	823 641,14

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku nastąpiło zmniejszenie wartości ograniczonych praw rzeczowych o 11.017,26 zł.

4.3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH*Tabela 68: Wpływy z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych*

Źródło dochodu	Wartość
Opłaty za trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie, opłaty przekształceniowej	9 344,76
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	570 194,28
Dywidendy	165

5. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022

5.1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRENNEJ

5.1.1. INFORMACJA OGÓLNA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej obsługuje mieszkańców Gminy w 2 placówkach. Stan zatrudnienia nie zmienił się. Zatrudniamy 5 osób. Trzech pracowników merytorycznych bibliotekarzy na 3 etatach oraz na ¼ etatu księgowego i ¼ etatu sprzątaczkę. Na umowę zlecenie pracuje dla nas informatyk, inspektor bhp oraz inspektor ochrony danych osobowych.

Do 28 marca br., w związku z trwającą nadal pandemią COVID-19 i związanych z nią ograniczeń, biblioteka prowadziła działalność przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę 24 lutego br. i napływem uchodźców biblioteka włączyła się w pomoc osobom przybywającym z Ukrainy (udostępnianie informacji na FB o zbiórkach, informacja dla obywateli Ukrainy). Biblioteka przygotowała ofertę dla uchodźców obejmującą m.in. możliwość korzystania z usług (m. in. przez udostępnianie stron z darmowymi ebookami w j. ukraińskim, zaopatrzenie księgozbioru o dary książkowe w jęz. ukraińskim, pochodzące m. in. od instytucji (Biblioteka Śląska, Fundacja Metropolia Dzieciom) jak i od osób prywatnych, dostęp do internetu (zakup klawiatur z cyrylicą), drukarki oraz informacji).

Od stycznia 2022 r. zainstalowano i wdrożono najnowszą wersję katalogu internetowego WCAG 2.0 w programie bibliotecznym MATEUSZ.

Od maja b.r. dzięki kontynuacji współpracy z Biblioteką Śląską, biblioteka uzyskała dostęp do bazy ebooków i audiobooków EMPIK GO i do LEGIMI (kontynuacja).

Biblioteka złożyła wnioski i otrzymała dotację w wysokości 11307,00 zł na zakup nowości z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”: Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Z czego zakupiono dla obu bibliotek 473 książki.

Do zbiorów wpłynęło 1797 nowych książek oraz 25 audiobooków, wycofano 958 egzemplarzy.

Stan zbiorów wynosi 37809 książek oraz 541 szt. zbiorów audiowizualnych.

Zarejestrowano 1432 czytelników. Nasze biblioteki odwiedziło 14711 osób, a z czytelni na miejscu skorzystało 2950 osób oraz z pracowni internetowej 252 osób.

Wypożyczono 48488 książek, 702 czasopisma i 459 audiobooków. Na miejscu udostępniono 3871 książek. Prenumerujemy 9 tytułów czasopism. Gromadzimy również prasę regionalną „Wieści znad Brennicy”, „Tramwaj Cieszyński”, „Kulturę Wsi”.

Ze środków samorządowych 27241 zł zakupiono 1132 książki i 19 audiobooków. W darze otrzymaliśmy 192 książki za kwotę 2311 zł oraz 6 audiobooków za kwotę 150 zł.

Biblioteka kontynuuje współpracę z Instytutem Książki w Krakowie, w ramach której od czerwca 2022 r. przystąpiła do kolejnej edycji projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” (cel projektu to zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyszło do biblioteki, otrzymało w prezencie wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start i zbierało punkty na specjalną kartę; do końca grudnia 2022 wydano wyprawki czytelnicze dla 71 dzieci).

Promujemy czytelnictwo poprzez prezentację nowości wydawniczych, reklamując książki, rocznice literackie, autorów, imprezy na naszej stronie internetowej i Facebooku.

Nasze biblioteki prowadzą kącik bookcrosingowy. Czytelnicy chętnie korzystają z wrzutni książek, umieszczonej przed biblioteką w Brennej, która umożliwia całodobowe zwroty książek, ułatwiając i przyspieszając obieg książek w ruchu bibliotecznym.

W naszej działalności kładziemy nacisk na pracę z młodymi czytelnikami. Promowaliśmy czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży na spotkaniach organizowanych w bibliotece oraz w przedszkolach i szkołach (akcja „Czytanie na dywanie”, teatrzyk kamishibai, warsztaty literacko-plastyczne oraz lekcje biblioteczne).

Przeprowadzono 21 warsztatów literacko-plastycznych dla dzieci z przedszkoli i szkół z Górek z klas I-III oraz z Ośrodka Leczniczko-rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich (m. in. „W poszukiwaniu dobrych manier z biblioteką”, „Kolorowy świat motyli i mój przyjaciel Kemushi”, „Od kamienia i tabliczki drewnianej do tabliczki glinianej, „Clifford i wielka sterta liści”, „Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata”, „Basia i Boże Narodzenie”). W warsztatach literacko-plastycznych uczestniczyło 618 osób.

W ramach akcji „Czytanie na dywanie” miały miejsce 22 spotkania z przedszkolakami (Przedszkole nr 1 w Brennej, Przedszkole przy SP 1 im. J. Korczaka w Brennej Leśnicy) i uczniami (Szkoła Podstawowa nr. 2 w Brennej Bukowej i Szkoła Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Brennej Leśnicy). W akcji „Czytanie na dywanie” udział wzięło 547 osób.

W ubiegłym roku nasza biblioteka kontynuowała współpracę z harcerzami z 25 Drużyny Harcerskiej „Watra” z Brennej (w ramach, której przeprowadzono m. in. akcję czytelniczą pt. „W poszukiwaniu bajkowych postaci w bibliotece”, w której udział wzięły zuchy z drużyn harcerskich Powiatu Cieszyńskiego).

W ramach „Tygodnia Bibliotek” najmłodszy obejrzał spektakl teatralny, wystawiany w obu bibliotekach pod tytułem „Piraci i wyspa skarbów”, na podstawie powieści R. L. Stevensona.

Biblioteka razem z Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brennej zorganizowała wycieczkę do Cieszyna „Śladami dawnych cieszyńskich drukarni” (z okazji „Tygodnia Bibliotek”) oraz uczestniczyła w „Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom”.

W ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” w bibliotekach w Brennej i Górkach Małych seniorzy z UTW w Brennej czytali dzieciom bajki o tematyce ekologicznej. We wrześniu biblioteka zorganizowała warsztaty z dziejów książki pt. „Książka w starożytności. Od kamienia i tabliczki drewnianej do tabliczki glinianej”, w których udział wzięli słuchacze z UTW w Brennej.

W czasie ferii letnich miał miejsce konkurs na największą ilość przeczytanych w czasie wakacji książek „Bibliomaniak”. Na zakończenie którego, najlepsi czytelnicy otrzymali z rąk Wójta nagrody. Uczestnicy konkursu wraz rodzicami wzięli udział w prelekcji i warsztatach ekologicznych pt. „Rośliny w życiu człowieka”.

Biblioteka zorganizowała także dwa spotkania autorskie: z Januszem Majerem, legendą polskiego himalaizmu i autorem publikacji pt. „Góry w cieniu życia” (28 października) oraz Adamem Miklaszem (promocja nowej książki pt. „Řezany świat: osobisty przewodnik po Śląsku Cieszyńskim” (2 grudnia), które odbyły się w Beskidzkim Domu „Przytulnia” i cieszyły się z dużym zainteresowaniem publiczności.

Pracownicy bibliotek brali udział w Forum pt. Biblioteka Miejsce Wspólne”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Śniegonia w Wiśle oraz w warsztatach: „Krok w tył – diagnoza potrzeb użytkowników/użytkowniczek instytucji kultury”, „Co by było gdyby - projektowanie instytucji”, „Obierz kurs na dobrostan”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej płaci na bieżąco wszystkie zobowiązania. Statutowym zadaniem biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa Gminy Brenna.

5.1.2. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

1. Stan środków obrotowych na początek roku 2022:

rachunek bankowy	1 117,32 zł
kasa	484,37 zł

2. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 roku:

rachunek bankowy	203,78 zł
kasa	300,02 zł

5.1.3. INFORMACJA STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej na dzień 31.12.2022 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych oraz żadnych należności wymagalnych i niewymagalnych.

5.1.4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Tabela 69: Przychody 2022 r.

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja samorządowa	339 331,00	339 331,00	100%
2.	Wpłaty na rzecz biblioteki:			
2.1.	kary za przetrzymane książki	1 349,00	1 349,00	100%
2.2.	darowizny	691,00	691,10	100%
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 307,00	11 307,00	100%
4.	Wartość darowanych książek	2 461,00	2 460,69	100%
RAZEM		355 139,00	355 138,79	100%

Tabela 70: Koszty 2022 r.

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	187 668,00	187 667,76	100%
2.	Składki ZUS (FUS+FP)	34 846,00	34 845,96	100%
3.	ZFSS	5 821,00	5 820,39	100%
5.	Oplaty: czynsz	13 131,00	13 130,40	100%
5.1.	ogrzewanie gazowe	9 130,00	9 124,05	100%
5.2.	woda, ścieki	40,00	39,48	100%
5.3.	ścieki, odbiór odpadów	403,00	402,06	100%
5.4.	energia elektryczna	4 750,00	4 746,90	100%
5.5.	usługi telefoniczne, internetowe	2 684,00	2 683,18	100%
5.6.	opłaty pocztowe, bankowe	1 100,00	1 087,17	100%
6.	Ubezpieczenia bibliotek	422,00	422,00	100%
7.	Prenumerata czasopism	1 740,00	1 738,25	100%
8.	Zakup książek	38 760,00	38 606,42	100%
9.	Materiały biurowe	3 890,00	3 886,27	100%
10.	Środki czystości	3 040,00	3 035,73	100%
11.	Delegacje pracownicze	330,00	328,10	100%
12.	Usługi BHP	1 034,00	1 033,20	100%
13.	Usługi informatyczne	9 920,00	9 911,07	100%
14.	Usługi remontowo-konserwacyjne	2 980,00	2 971,11	100%
15.	Pozostałe usługi	5 722,00	5 489,58	100%
16.	Imprezy promujące książki i czytelnictwo	7 630,00	7 625,06	100%
17.	Pozostałe zakupy	6 898,00	6 843,15	100%
18.	Usługi IOD	3 600,00	3 600,00	100%
19.	Zakup wyposażenia	7 840,00	7 838,70	100%
20.	Wartość darowanych książek	2 461,00	2 460,69	100%
21.	Wynagrodzenie-umowa o dzieło	900,00	900,00	100%
Razem		356 740,00	356 236,68	100%

5.2. OŚRODEK PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA

5.2.1. INFORMACJA OGÓLNA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna gospodaruje na majątku gminy i zarządza następującymi obiektami:

1. Park Turystyki w Brennej Centrum wraz z Amfiteatrem
2. Ośrodek „Pod Brandyseem” w Górkach Wielkich
3. Budynek Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulnia” w Brennej
4. Informacja Turystyczna w Brennej
5. Parter „Szkoły na Żagana” w Górkach Wielkich
6. Obserwatorium Nietoperzy w Brennej (umowa dzierżawy)

Ilość osób zatrudnionych w OPKiS w przeliczeniu na etaty:

7. Dyrektor – 1 etat
8. Główny Księgowy – 1 etat
9. Księgowa/ kadrowa – 3/4 etatu
10. Specjalista ds. sportu – 1 etat
11. Specjalista ds. kultury – 1 etaty
12. Specjalista ds. promocji (obsługa IT) – 2 etaty
13. Specjalista ds. turystyki i promocji & Specjalista ds. kultury (obsługa BDZ Przytulnia) – 2 etaty
14. Konserwator – 2 etaty
15. Sprzątaczką – 1,5 etatu

OPKiS osiąga przychody z:

1. Dotacji z Urzędu Gminy
2. Przychody własne
3. Dzierżawy kiosków gastronomicznych
4. Biletów wstępu: wypożyczalnia w Parku Turystyki, lodowisko, BDZ „Przytulnia” oraz z Obserwatorium Nietoperzy
5. Sprzedaży gazety i materiałów promocyjnych
6. Umów sponsorskich, usług reklamowych i kampanii promocyjnych
7. Wpisowego na zawody sportowe
8. Dofinansowania projektów unijnych i krajowych
9. Wynajmu Sali, toalety publiczne
10. Wynajmu stoisk handlowych oraz powierzchni reklamowych w Parku Turystyki
11. Poboru opłat za handel (15% ogólnych przychodów)
12. Opłat, nagród, honorarium i odszkodowań

ZMIANY SPOWODOWANE PANDEMIĄ COVID-19

Podczas realizacji zadań w 2022 roku, na bieżąco uwzględniano obowiązujące w danym czasie zalecenie Ministerstwa Zdrowia oraz Rozporządzenia dot. obostrzeń sanitarnych: <https://www.gov.pl/web/koronawirus>. Organizując wydarzenia dokładaliśmy wszelkich starań by móc zapewnić uczestnikom oraz wykonawcom maksimum bezpieczeństwa. Zgodnie z rozporządzeniem, Minister Zdrowia odwołał na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii z dniem 16 maja 2022 roku.

REALIZACJA PROJEKTÓW ORAZ TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW:

1. Konwersja cyfrowa domów kultury (w toku) - Projekt w 100% finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury. Najważniejsze „wydarzenie” projektowe roku 2021/2022 dla instytucji kultury w Polsce! Olbrzymia promocja w mediach, rekordowe środki przeznaczone na doposażenie instytucji kultury (łącznie - 26 430 500 złotych). UWAGA – OPKiS uzyskał dofinansowanie i podpisał umowę z NCK. Elitarne wyróżnienie, spośród 1221 wnioskujących instytucji kultury w całym kraju dotacje otrzymało zaledwie 200 instytucji. W ramach grantu, w 2021 podpisano umowę, rozpoczęto szkolenia dla pracowników, realizowane przez NCK, a w 2022 rozpoczęto rzeczową realizację projektu, w pierwszej połowie roku zrealizowano: opracowano strategię cyfrową, zakupiono sprzęt multimedialny, przeszkolono pracowników. Projekt rozliczono zgodnie z umową w miesiącu lipcu 2022 r. Od 2023 roku OPKiS będzie realizował trwałość projektu, określoną w strategii cyfrowej.

2. Za woniom drzewa - zakończono realizację projektu w dniu 31.10.2021 - Gmina Brenna wraz z Gminą Babín i Ośrodkiem Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna (OPKiS) realizowała projekt „Za woniom drzewa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

W pierwszej połowie 2022 roku uzyskano zwrot środków za raporty WOP 7 i WOP 8, utrzymywano aktywność na profilu projektu FB oraz stronie internetowej. We wrześniu 2022 część projektu – czyli WOP7 została skontrolowana przez IAS Katowice (Izba Administracji Skarbowej). Od 2023 roku, czeka nas realizacja trwałości projektu.

3. Pozostałe projekty złożone/wnioskowane/w partnerstwie przez OPKiS w 2022:

- „BezGRanicznie turystyczni” – Stowarzyszenie Olza wraz z Partnerami realizuje program INFOTUR, który jest wciąż słabo wykorzystywany przez podmioty działające w branży turystycznej. Ruch turystyczny został mocno ograniczony w czasie obostrzeń związanych z pandemią. W ramach projektu pragniemy skorzystać z efektów wykonanej już pracy i rozwinąć inicjatywę, poprzez badania, sieciowanie, profesjonalizację, promocję oraz rozwój ofert turystycznych po obu stronach granicy na terenie Śląska Cieszyńskiego.

- Program Wieloletni „Niepodległa” – projekt złożony przez Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „Jodła”, po stronie OPKiS przewidziano partnerstwo oraz pomoc organizacyjną i lokalową. Ostatecznie nie otrzymał dofinansowania.

- „Śladami Dziedzictwa” - Konferencja i warsztaty z zakresu kultury ludowej, Stowarzyszenie Natura i Ekologia złożyła projekt organizacji konferencji naukowej, po stronie OPKiS przewidziano partnerstwo i pomoc organizacyjną i lokalową. Ostatecznie nie otrzymał dofinansowania.

- „Breńskie posiadki gawędziarskie”, OPKiS Brenna złożył projekt do NCK, w celu organizacji posiad gawędziarskich, które zaplanowano w „Przytulii”, w 2022 roku. Projekt ostatecznie nie otrzymał dofinansowania.

- „ABC Górala Śląskiego”, OPKiS Brenna złożył projekt do NCK, w celu przygotowania góralskiego abecadła/słownika, realizację projektu zaplanowano w 2022 roku. Projekt ostatecznie nie otrzymał dofinansowania.

- „Rozgrzewamy polskie serca - Nauka to też sztuka” - OPKiS Brenna złożył projekt do

Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, w celu organizacji warsztatów oraz koncertu promującego I. Łukasiewicza, realizację projektu w CKiS Dworze Kossaków w 2022 roku. Projekt ostatecznie nie otrzymał dofinansowania.

- „Śląsko-morawskie pogranicze” – projekt, w którym OPKiS Brenna uczestniczy bezkosztowo. Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia” jest atrakcją w ramach programu projektu. Realizacją projektu zajmuje się SRiWR „Olza” oraz Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

- Konkurs „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” w ramach organizowanego przez Fundację LOTTO im. H. Konopackiej z siedzibą w Warszawie konkursu na granty. OPKiS złożył projekt na zakup kompletnego systemu nagłośnieniowego. Projekt ostatecznie nie otrzymał dofinansowania.

4. Realizacja trwałości projektów (projekty zakończone, które wymagają raportów trwałości przez 5 lat od ostatniej płatności) zakończonych w ramach programu: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

- „Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo”, realizacja założeń trwałości: utrzymanie wskaźnika współpracy (wspólna organizacja wydarzeń), wskaźnika odwiedzalności, utrzymanie obiektu i bieżąca działalność.
- „Polsko-Czeski Szlak Zakochanych”, realizacja założeń trwałości: organizacja wycieczki turystycznej z przewodnikiem, kolportaż materiałów promocyjnych oraz utrzymanie i nadzór nad rzeźbą.
- „Brenna & Bystrzyca jedna drużyna”, realizacja założeń trwałości: organizacja turnieju sportowego na zakupionej infrastrukturze, pielęgnacja symbolicznego „drzewa współpracy”.
- „Pumptrack dla każdego”, realizacja założeń trwałości: organizacja zawodów rowerowych na powstałym obiekcie (2 razy w roku).
- „Sport łączy pokolenia”, realizacja założeń trwałości: Organizacja Dnia Czeskiego oraz utrzymanie i nadzór nad infrastrukturą.
- „Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego”, realizacja założeń trwałości: organizacja „Biegu na Bucze” oraz utrzymanie i nadzór nad infrastrukturą.
- „Rowerem przez Beskidy” realizacja założeń trwałości: wspólna organizacja zawodów Uphill MTB Beskidy, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez Gminy Brenna, prowadzenie strony rowerybrenna.pl oraz kolportaż materiałów promocyjnych.
- „Beskidy na rowerze”, realizacja założeń trwałości: utrzymanie oraz działalność wypożyczalni rowerów od maja do września w Parku Turystyki, dbałość o stację naprawczą dla rowerów, organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego, wspólne promowanie turystyki rowerowej poprzez publikacje materiałów promocyjnych w obu językach dystrybuowana po obu stronach granicy (mapy z trasami rowerowymi) oraz prowadzenie szerokiej akcji promocyjnej na stronach internetowych gminy Brenna oraz facebooku gminy Brenna, w mediach lokalnych Czeskich i Polskich.
- „Aktywnie w naturze”, realizacja założeń trwałości: prace remontowe, ewentualne naprawy infrastruktury, a także utrzymanie funkcjonowania wspólnego programu lojalnościowego „Wędrownik”, promocja turystyki transgranicznej.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA OPKIS

1. PROWADZENIE WIELOKIERUNKOWEJ DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIANIA PROMOCJI KULTURY I SZTUKI, SPORTU, EDUKACJI KULTURALNEJ – SZCZEGÓLNIE DZIECI I MŁODZIEŻY, POZYSKIWANIA I PRZYGOTOWYWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W KULTURZE ORAZ WSPÓŁTWORZENIA JEJ WARTOŚCI

BAZA TALENTÓW:

Zajęcia muzyczne, plastyczne oraz regionalne dla dzieci z terenu Gminy Brenna, realizowane poza godzinami nauki szkolnej w 3 miejscach na terenie gminy. Odbywają się w trybie „studenckim” tzn. semestr jesienny od października do grudnia oraz semestr wiosenny od stycznia do czerwca. Ewentualne nowe nabory lub uzupełniające przeprowadzane są we wrześniu i październiku. **Od października 2022 otwarto nowy kierunek – ceramikę w Górkach Wielkich w „Szkole na Żagana”.** Łącznie w pierwszej połowie 2022 w zajęciach uczestniczyło **167 uczestników, na koniec roku 173 uczestników.**

W zależności od obowiązujących obostrzeń, zajęcia były prowadzone sporadycznie w formie on-line lub zajęcia danej grupy były czasowo wstrzymane, głównie dot. to zajęć grupowych np. Małej Brennej i plastyki. **Od 17 maja 2022, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, wszystkie zajęcia mogły odbywać się „normalnie”.**

MUZYCZNE:

a) Nauka gry na perkusji i bębnach, 11 uczestników

instruktor – Tymoteusz Bączyk, miejsce – Szkoła na Żagana, zajęcia prowadzone raz w tygodniu

b) Nauka gry na skrzypcach metodą klasyczną, 11 i 5 uczestników

instruktor – Krzysztof Durlow, miejsce – Szkoła na Żagana oraz Amfiteatr, zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu (grupa Górki i grupa Brenna)

c) Nauka gry na skrzypcach „po góralsku”, 12 uczniów

instruktor – Zbigniew Wałach, miejsce – Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia”, zajęcia prowadzone raz w tygodniu

d) Nauka gry na gitarze, 12 i 13 uczniów

instruktor – Błażej Żur, miejsce – Amfiteatr i Szkoła na Żagana, zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu (grupa Górki i grupa Brenna)

e) Nauka gry na gitarze, 11 i 4 uczniów

instruktor – Wojciech Zubrzycki, miejsce – Amfiteatr i Szkoła na Żagana, zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu (grupa Górki i grupa Brenna)

f) Nauka gry na instrumentach klawiszowych, 12 uczniów

instruktor - Jadwiga Tomala, miejsce- Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia” , zajęcia raz w tygodniu

PLASTYCZNE i CERAMICZNE

a) Zajęcia plastyczne, 20 uczniów i 19 uczniów

instruktor – Joanna Konieczny, miejsce – Szkoła na Żagana oraz Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia”, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w dwóch grupach wiekowych zarówno w Brennej jak i w Górkach Wielkich

b) zajęcia ceramiczne, 9 uczniów

instruktor – Joanna Konieczny, miejsce – Szkoła na Żagana, zajęcia prowadzone raz w tygodniu

DZIECIĘCY ZESPÓŁ REGIONALNY „MAŁA BRENNA”

a) instruktor – Anna Musioł, 28 uczniów

miejsce – Amfiteatr oraz Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia”, zajęcia prowadzone raz w tygodniu (w razie potrzeby 2 razy w tygodniu)

DZIEWCZĘCA GRUPA ŚPIEWACZA „SÓJKI”

a) instruktor – Anna Musioł, 6 uczennic

miejsce – Amfiteatr oraz Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia”, zajęcia prowadzone raz w tygodniu (w razie potrzeby 2 razy w tygodniu)

Uczniowie „Bazy Talentów” to nie tylko skupieni na pracy, młodzi adepci sztuki, ale też aktywni członkowie lokalnej społeczności, prezentujący swoje umiejętności na różnych wydarzeniach. Oto niektóre z nich:

4 stycznia Grupa Śpiewu Tradycyjnego „Sójki” wydała swoją płytę „Biały głos i karpacko dusza”, która jest płytą DEMO, prezentującą przekrój różnych repertuarów grupy. Płyta ma spełniać rolę przede wszystkim promocyjną – rozesłano ją do wielu ośrodków kultury, które mogłyby być zainteresowane zaproszeniem „Sójek” na koncerty.

21 stycznia miał się odbyć Zimowy Koncert Bazy Talentów, w którym jednocześnie mieli wystąpić wszyscy młodzi muzycy z Gminy Brenna. Do ostatniej chwili trwały próby – także na docelowej „scenie” w Kościele Franciszkańskim w Górkach Wielkich. Niestety – zachorowania wśród jednej z grup i objęcie wielu uczniów kwarantanną sprawiły, że musieliśmy odwołać koncert. Pomysł jednak jest gotowy i zostanie wykorzystany w kolejnym roku.

30 stycznia GŚT „Sójki” wystąpiła podczas 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brennej. Grupa zaprezentowała program słowiański.

9 kwietnia GŚT „Sójki” uświetniła patriotycznym koncertem obchody 54 rocznicy śmierci Zofii Kossak-Szatkowskiej, organizowane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w Dworze Kossaków.

11 kwietnia DZR „Mała Brenna” wziął udział w wielkanocnej, okładkowej sesji zdjęciowej dla Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Artykuł o zespole i zdjęcia ukazały się w świątecznym wydaniu gazety.

18 kwietnia DZR wraz z nowopowstałą kapelą wziął udział w wydarzeniu „Śiergust w Przytulii”. Dzieci przyszły z goiczkami, zaśpiewały, a kapela zagrała, by tradycji stała się zadość i muzyka zabrzmiała pierwszy raz po Wielkim Poście.

29 kwietnia „Sójki” wyjechały do Bystrzycy, do zaprzyjaźnionego MUZ-ICa, by wziąć udział w warsztatach śpiewu białego z Katarzyną Brodą-Firlą. Na zakończenie spotkania dały również krótki koncert, co zaowocowało pierwszą propozycją współpracy ze strony pani Katarzyny i zaproszeniem na cieszyński festiwal pieśni, który ma zostać zorganizowany końcem sierpnia 2022 r.

2 maja „Mała Brenna” wraz z kapelą wystąpiła w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich, z przytupem otwierając Breńsko-Górecką Noc Muzeów.

3 maja „Sójki” wystąpiły z góralskim programem podczas wydarzenia „Czas do domu...”, w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia”, poświęconego pamięci Jana Gaszczyka.

23 maja uczniowie klasy gitary Błażeja Żura wystąpili w Domu Seniora w Brennej – Hołcyna, by umilić czas pensjonariuszom.

29 maja „Mała Brenna” zdobyła wyróżnienie podczas Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów folklorystycznych w Wiśle. Zespół pokazał program tańców i zabaw dziecięcych.

4 czerwca GŚT „Sójki” oraz kapela „Cóż to?”, działająca przy „Małej Brennej” wystąpiły podczas Dnia Rzemiosła w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie.

8 czerwca grupa skrzypków góralskich pod opieką Zbigniewa Wałacha wystąpiła z koncertem podczas obchodów uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego – złotych godów – mieszkańców z Gminy Brenna.

W ostatnich tygodniach czerwca odbył się cykl Koncertów Bazy Talentów, którymi uczniowie i instruktorzy podsumowali rok swojej pracy. Odbyły się dwa koncerty gitarowe, dwa koncerty skrzypcowe, koncert pianistów oraz perkusistów.

2 lipca – GŚT „Sójki” wystąpiły z programem pieśni słowiańskich podczas Dni Babina u naszego Słowackiego Partnera Obec Babin.

23 lipca – GŚT „Sójki” wystąpiła dwukrotnie podczas Dni Dawnych kultur. Pierwszy koncert odbył się w obozie historycznym, drugi na scenie Słowiańskiej Nocy Folkmetalowej. Lipiec i sierpień – w wakacyjne środy muzyka DZR „Mała Brenna” spotykała się wieczorami w Parku Turystyki, by grywać w plenerze.

2 sierpnia- GŚT „Sójki” – zagrały pełnowymiarowy koncert na wiślańskiej scenie Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

28 sierpnia – GŚT „Sójki” koncertowały w Rotundzie św. Mikołaja w Cieszynie podczas festiwalu „Cieszyński Przekładaniec”.

6 i 7 grudnia – DZr „Mała Brenna” wystąpił podczas spotkań z seniorami „80+” w Brennej i Górkach. 12 grudnia Muzyka „Cóż to?” działająca przy DZR „Mała Brenna” zagrała charytatywny koncert w Międzyrzeczu koło Pszczyny, podczas szkolnego jarmarku bożonarodzeniowego.

14 grudnia – Muzyka „Cóż to?” działająca przy DZR „Mała Brenna” zagrała koncert kolęd dla emerytowanych nauczycieli w restauracji Beskid w Brennej.

17 grudnia – Mała Brenna, uczniowie Z. Wałacha oraz muzyka „Cóż to” wystąpili na wspólnym koncercie podczas jarmarku świątecznego w Brennej.

24 grudnia – Mała Brenna i muzyka „Cóż to?”, przy wsparciu kapeli Maliniorze, przy oświetleniu radnego Jana Stasia oraz z nagłośnieniem OPKiS zagrali koncert kolęd przed pasterką w kościele na Lachach w Brennej.

2. UPOWSZECHNIANIE KULTURY REGIONALNEJ - DZIAŁALNOŚĆ BESKIDZKIEGO DOMU ZIELIN „PRZYTULIA”

19.01.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbył się koncert gitarzystów, biorących udział w Bazie Talentów. Podczas koncertu, na zaproszenie OPKiS, przybyła rodzina i znajomi uczniów.

24-25.01.22 W Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyło się szkolenie z Narodowego Centrum Kultury, podczas którego pracownicy Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Brenna, w ramach grup warsztatowych, prezentowali charakter miejscowości, zadania i wydarzenia, a także sami poznawali nowe sposoby prezentacji, reklamy przy użyciu cyfrowych narzędzi.

28.01.22 III Breńskie Szkubaczki po raz III w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyły się Breńskie Szkubaczki, czyli wydarzenie nawiązujące do tradycyjnego darcia pierza. Wydarzenie poprowadził radny Jan Staś wraz z pracownicą „Przytulii”, poczęstunek zapewniły Koła Gospodyń Wiejskich z Brennej i Górek, oprawę muzyczną zapewniła kapela Brynioki Tomasza Grenia.

10.02.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyło się spotkanie przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej z Wójtem Gminy Brenna, Dyrektorem OPKiS oraz Wicestarostą Powiatu Cieszyńskiego Janiną Żagan, tematem spotkania były wydarzenia związane z rocznicą śmierci pisarki Zofii Kossak, rocznicą powstania organizacji ratującej Żydów „Żegota”, i uznaniem grobu Zofii Kossak za grób weterana II Wojny Światowej. Podczas spotkania uzgodniono planowane na kwiecień odznaczenie grobu Zofii Kossak, na góreckim cmentarzu.

11.02.22 – spotkanie w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” delegacji z Milówki – wójta oraz pracowników ośrodka kultury, spotkanie miało na celu obejrzenie wystawy, sposobu adaptacji budynku na cele muzealne. Goście w swojej miejscowości przeprowadzają remont budynku, który również ma służyć celom wystawowym, wizyta miała na celu podpatrzenie różnych rozwiązań.

11.02.22 „Układanki serc – koncert walentynkowy” – z okazji święta zakochanych w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbył się koncert grupy Riffertone, występowi towarzyszyła recytacja poezji w wykonaniu Katarzyny Dendys-Koseckiej.

14.02.22 Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia” wraz z Muz-ic w Bystrzycy zorganizował konkurs, II edycja wydarzenia „Feryjny Ferment”, z wizytą w Bystrzycy, zadaniem uczestników miało być stworzenie w programie Minecraft budynku Muz-ic (w poprzednim roku uczestnicy tworzyli budynek „Przytulii”). Dla uczestników przewidziano nagrody pieniężne.

14.02.-18.02.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia”, w ramach Ferii Zimowych można było uczestniczyć w rozgrywkach na wielkoformatowej grze planszowej „CUDA NA KIJU”, powstałej w ramach projektu „TransEtno – transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich” Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolnym Kubinie. Grę wypożyczył dla „Przytulii” Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

18.02.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbył się wernisaż prac Agnieszki Pawlitko „Na styku światów” – podczas wydarzenia zaprezentowano prace artystki nawiązujące do kultury ludowej. Dla zebranych gości przygotowano poczęstunek. Podczas wernisażu wystąpiła kapela góralska „Wałasi” z Istebnej

18.02.- 31.03.22 – wystawa prac Agnieszki Pawlitko w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia”, prace można było obejrzeć w ramach zwiedzania budynku.

19.02.22 z okazji ferii zimowych w województwie śląskim w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” zorganizowano „Kino rodzinne z niespodzianką”. Podczas wydarzenia wyświetlono film – Dumbo.

21.02.22 II konkurs organizowany w ramach „Feryjnego Fermentu” organizowanego przez Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia” wraz z Muz-ic w Bystrzycy, pod nazwą Polsko - czeskie łamańce językowe. Zadaniem konkursowym było nagranie filmu przedstawiających wymawianie 6 łamańców językowych w obu językach. Wersję pokazową nagrano w Muz-ic oraz w „Przytulii” – zaprezentowali je Anna Musioł i Jan Michalik – pracownicy Muz-ic i OPKiS. Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne.

21-25.02.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia”, w ramach Ferii Zimowych można było uczestniczyć w rozgrywkach na wielkoformatowej grze "CIESZYŃSKIE GO", która wspiera edukację regionalną po obu stronach Śląska Cieszyńskiego. Realizatorami projektu są Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie. Grę, na mocy porozumienia, wypożyczył Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie.

26.02.22 z okazji ferii zimowych w województwie śląskim w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” zorganizowano „Kino rodzinne z niespodzianką”. Podczas wydarzenia wyświetlono film – Król Lew.

5.03.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” wystartowało nowe wydarzenie cykliczne pn. „Kino Małego Widza „Przytulacie”. "Przytulacie" to cykl filmów animowanych dla dzieci. W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 11:00 zapraszamy dzieci, a także dorosłych, którzy lubią filmy animowane, do Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulnia" na Kino Małego Widza. Staramy się tak dobrać kreskówki, by mogły skorzystać z wydarzenia dzieci w każdym wieku. W marcu wyświetlono „Kubusia Puchatka”.

2.04. w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” w ramach cyklicznego wydarzenia pn. „Kino Małego Widza „Przytulacie”. W pierwszą sobotę kwietnia wyświetlono „Muminki”.

7.04.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbył się wykład Wielkanocny „O fenomenie pieśni pokutnych i pasyjnych w Beskidzie Śląskim i kontekście kulturowo-historycznym symboliki krzyża.” autorstwa Małgorzaty Kiereś uzupełniony prezentacją krzyży wykonanych przez rzeźbiarza J. Gluzę.

8.04.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbył się Koncert Pieśni Wielkopostnych Kapeli Fedaków z Katowic, podczas wydarzenia artyści zaprezentowali charakterystyczne pieśni dla naszego regionu, uzupełnili występ również ciekawostkami etnograficznymi.

9.04.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyły się warsztaty tworzenia tradycyjnych beskidzkich palm wielkanocnych, uczestnicy wykonali tradycyjne beskidzkie palmy, usłyszeli również historię palm i ciekawostki związane z Niedziłą Palmową w Polsce oraz w Beskidzie Śląskim.

18.04.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” w Poniedziałek Wielkanocny odbyło się świąteczne zwiedzanie pn. „Goiczek zielony”. Podczas wydarzenia opowiedziano o świętowaniu w Beskidzie Śląskim, jak dawniej obchodzono Wielkanoc. Odbyła się również projekcja filmu „Goiczek zielony.” Na zakończenie wystąpiła „Mała Brenna” ze świątecznym kolędowaniem – „chodzenie z goiczkiem” oraz grupa muzyków z Brennej i Istebnej zaprezentowała najpopularniejsze utwory muzyki góralskiej.

2.05.22 Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia” uczestniczył w wydarzeniu pn. II Breńsko-Górecka Noc Muzeów, organizowanym wraz z Muzeum Zofii Kossak i innymi miejscami związanymi z kulturą, historią naszej gminy. W ramach wydarzenia wystawa stała „Przytulii” była czynna do 23:00, a zwiedzanie było darmowe. Oprócz stałej ekspozycji dla zwiedzających przygotowana była wystawa czasowa „Penderecki w Starym Kinie” na zakończenie wyświetlono film z muzyką Pendereckiego „Lśnienie”. Tego dnia również odbył się wernisaż prac Patryka Chwastka pn. „Pamięć komórkowa”.

3.05.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyło się odsłonięcie zegarka – ostatniej pamiątki po Janie Gaszczyku, więźniu obozów koncentracyjnych, jednym z twórców Domu Katolicko-Ludowego. Zegarek, 3 maja, uroczystie, przekazała rodzina „Przytulii”, gdzie został wyeksponowany w części historycznej budynku. Tego dnia oprócz odsłonięcia zegarka, odbył się wykład historyczny Wojciecha Grajewskiego oraz występy artystyczne Chóru Benedictus oraz Grupy Śpiewu Tradycyjnego „Sójki”. W wydarzeniu uczestniczyły media lokalne w tym Polskie Radio.

7.05.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” w ramach cyklicznego wydarzenia pn. „Kino Małego Widza „Przytulacie”. W pierwszą sobotę maja wyświetlono „Smerfy”.

12.05.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” wraz z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury Dom Narodowy odbyły się darmowe warsztaty inspirowane regionalizmem pn. „Brokatowe hoczki”. Warsztaty poprowadziła Agnieszka Pawlitko, pracownica COK w Cieszynie. Podczas spotkania uczestnicy wykonali papierowe imitacje biżuterii cieszyńskiej oraz usłyszeli ciekawostki dotyczące historii jubilerstwa na Śląsku Cieszyńskim.

20.05.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyła się promocja książki „Karpaccy Banici”, autor książki Rafał Grosz opowiedział zebranych o zbójach w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze Związkiem Podhalan oddział Górali Śląskich.

20.05.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbył się wernisaż prac Jana Wałacha pt. „Teresa – w życiu i twórczości męża Jana Wałacha”. Udało nam się również dotrzeć do korzeni Teresy, która, jak się okazało, rzeczywiście urodziła się w Wiśle, ale jej przodkowie pochodzą od wielu pokoleń z Brennej. Z breńskiej rodziny Libosków. Podczas wydarzenia wystąpiła Ewa Cudzich – etnograf, pracownik UŚ w Cieszynie oraz działacz w stowarzyszeniu Jana Wałacha w Istebnej, która zaprezentowała sylwetkę malarza, postać żony zaprezentowała pracownica Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulnia”. Zebranych poczęstowano ciastem, a o oprawę muzyczną zadbała sekcja skrzypiec góralskich, działająca przy Bazie Talentów w OPKiS, prowadzona przez Zbigniewa Wałacha.

20.05.22 - 30.08.22 - wystawa prac Jana Wałacha pt. „Teresa – w życiu i twórczości męża Jana Wałacha”, którą można było obejrzeć zwiedzając wystawę stałą.

23-24.05.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyło się szkolenie w ramach projektu z Narodowego Centrum Kultury. Prowadzący szkolenie – filmowcy z Peak Studio, przekazali uczestnikom najważniejsze informacje na temat tworzenia filmów. W ramach szkolenia szkoleniowe nagrania powstały w budynku „Przytulii”

31.05.22 do Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulnia” przyjechała Hedvika Jahnova (projektowy manager), Pavla Apostolaki (dziennikarka) i tłumaczka Marie Grigova. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie dziennikarce miejsca, opowiedzenie historii miejsca, zaprezentowanie ziołowych herbatk oraz ogródka ziołowego.

3.06.22. w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” wraz z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury Dom Narodowy odbyły się darmowe warsztaty inspirowane regionalizmem pn. „Tańczące cieszyńianki”. Warsztaty poprowadziła Agnieszko Pawlitko, pracownica COK w Cieszynie. Podczas spotkania uczestnicy wykonali papierowe postacie kobiet w stroju cieszyńskim. Podczas warsztatów, prowadząca przekazała ciekawe informacje dotyczące strojów regionalnych.

4.06.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” w ramach cyklicznego wydarzenia pn. „Kino Małego Widza „Przytuliasie”. W pierwszą sobotę czerwca wyświetlono „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”.

7.06.22 gośćmi Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulnia” byli mieszkańcy Beiersdorf, partnerskiego miasta w Niemczech. Uczestnikami spotkania byli piłkarze- młodzi chłopcy, którzy w ‘Przytulii’ uczestniczyli w warsztatach tworzenia soli ziołowych. Tłumaczem był nasz były mieszkaniec, obecnie mieszkaniec Beiersdorf-u, Pan Dariusz Naczyński.

17.06.22 w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyły się warsztaty dla kobiet pn. „Z przyjemnością”. Celem warsztatów był relaks – uczestnicy poznawali zapachy, sposoby ich łączenia, pozyskiwania, wykonali mydełka z dodatkami ziołowymi, a wszystko to, przy miłej atmosferze, filiżance ziołowej herbaty i nastrojowej muzyce. Warsztaty poprowadziła Agata Majewska – Pilch

21.06.22 - w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyła się konferencja organizowana przez Urząd Gminy Brenna, na którą zaproszono pracowników ościennych miejscowości, a dotyczyła pozyskiwania środków w ramach projektu „Polski ład”.

24.06.22 - w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbył się koncert pn. „Magiczne ziele” zespołu „Tekla Klebetnica”. Koncert miał miejsce w ramach obchodów Nocy Świętojańskiej.

25.06.22 - w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyły się warsztaty wicia wianków pn. „Wianki Świętojańskie”, podczas wydarzenia zebrani mieli okazję posłuchać o zwyczajach świętojańskich w Polsce i Beskidzie Śląskim, poznać ich korzenie, a także obejrzeć film pn. „Śladami ognia”, który prezentuje obchody Nocy Świętojańskiej w Brennej. Na zakończenie uczestnicy wykonali wianki z beskidzkich ziół.

7.7.22 - Czwartkowe warsztaty „Słowiańskie runy”. W okresie wakacyjnym, jak co roku dodatkową atrakcją dla turystów były warsztaty tematycznie związane z wystawą pod hasłem „Otulić ziola”. Tegoroczne letnie warsztaty odbywały się w porozumieniu z innymi zagrodami edukacyjnymi z terenu gminy. Pakiet warsztatowy uzupełniał się tak, żeby turyści indywidualni mogli korzystać z różnych propozycji każdego dnia tygodnia.

13.7.22 – w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyła się projektowa konferencja dotycząca tras rowerowych, zorganizowana przez UG Brenna

14.7.22 - Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia” we współpracy z Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego zorganizował artystyczne warsztaty plastyczne, które miały za zadanie w bardzo atrakcyjny i przystępny sposób przekazać najmłodszym wiedzę o regionie oraz stroju i tradycjach Śląska Cieszyńskiego. Warsztaty „Mini trówa” dotyczyły charakterystycznego elementu cieszyńskiej kultury, a uczestnicy zrobili wspólnie pięknie zdobioną, kartonową trówę na skarby;

21.7.22 - Czwartkowe warsztaty „Cyszki malowane” W okresie wakacyjnym, jak co roku dodatkową atrakcją dla turystów były warsztaty tematycznie związane z wystawą pod hasłem „Otulić ziola”. Tegoroczne letnie warsztaty odbywały się w porozumieniu z innymi zagrodami edukacyjnymi z terenu gminy. Pakiet warsztatowy uzupełniał się tak, żeby turyści indywidualni mogli korzystać z różnych propozycji każdego dnia tygodnia.

12.07.22 - odbył się spacer ziołowy pt. „Poznaj nasze zieliny” organizowany wspólnie z Muz-ic w Bystrzycy. Przewodnikiem był Jan Michalik – pracownik Muz-ic. Podczas wydarzenia uczestnicy uczyli się poznawać miejscowe rośliny, zioła, poznawali ciekawostki o regionie.

28.07.22 - Czwartkowe warsztaty „Góralskie mandory” W okresie wakacyjnym, jak co roku dodatkową atrakcją dla turystów były warsztaty tematycznie związane z wystawą pod hasłem „Otulić ziola”. Tegoroczne letnie warsztaty odbywały się w porozumieniu z innymi zagrodami edukacyjnymi z terenu gminy. Pakiet warsztatowy uzupełniał się tak, żeby turyści indywidualni mogli korzystać z różnych propozycji każdego dnia tygodnia.

04.08.22 - Czwartkowe warsztaty „Słowiańskie runy””. W okresie wakacyjnym, jak co roku dodatkową atrakcją dla turystów były warsztaty tematycznie związane z wystawą pod hasłem „Otulić ziola”. Tegoroczne letnie warsztaty odbywały się w porozumieniu z innymi zagrodami edukacyjnymi z terenu gminy. Pakiet warsztatowy uzupełniał się tak, żeby turyści indywidualni mogli korzystać z różnych propozycji każdego dnia tygodnia.

11.08.22 - Beskidzki Dom Zielen „Przytulnia” we współpracy z Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego zorganizował artystyczne warsztaty plastyczne, które miały za zadanie w bardzo atrakcyjny i przystępny sposób przekazać najmłodszym wiedzę o regionie oraz stroju i tradycjach Śląska Cieszyńskiego. warsztaty „Zakładki beskidzkie” przybliżyły uczestnikom tajniki haftu beskidzkiego – uczestnicy wykonali zakładki ozdobione samodzielnie wykonanym projektem haftu.

15.08.22 - od godz. 10.00 do 21:00 w ramach obchodów „Święta Ziół” Przytulnia bezpłatnie udostępniła wystawę oraz wiele ziołowych i kulturalnych atrakcji. Po przywitaniu gości odbyły się warsztaty tworzenia biżuterii z użyciem kwiatów zatopionych w żywicy, a następnie pokaz kulinarny -wykonanie maślanych ciasteczek z lawendą. Kolejnym etapem była pogadanka o ziołach, które smakują i leczą z pokazem jak zrobić maść z ziół używanych w kuchni. Ukoronowaniem wieczoru był koncert znanego w całej Europie zespołu Vołosi łączącego folklor i muzykę klasyczną.

18.08.22 - Czwartkowe warsztaty „Cyszki malowane” W okresie wakacyjnym, jak co roku dodatkową atrakcją dla turystów były warsztaty tematycznie związane z wystawą pod hasłem „Otulić ziola”. Tegoroczne letnie warsztaty odbywały się w porozumieniu z innymi zagrodami edukacyjnymi z terenu gminy. Pakiet warsztatowy uzupełniał się tak, żeby turyści indywidualni mogli korzystać z różnych propozycji każdego dnia tygodnia.

19.08.22 – W BDZ „Przytulnia” odbył się wernisaz poplenerowej wystawy artystów z Finlandii, Ukrainy, Japonii i Polski, biorących udział Międzynarodowym Plenerze Idkart Brenna 2022. Dochód ze sprzedaży zaprezentowanych prac przeznaczony był na pomoc dla artystów z Ukrainy.

25.08.22 - We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Brennej zorganizowane było spotkanie dla czytelników i wręczenie nagród w konkursie czytelniczym dla dzieci połączony z warsztatami ozdabiania tkanin naturalnymi barwnikami z roślin;

25.08.22 - Czwartkowe warsztaty „Góralskie mandory” W okresie wakacyjnym, jak co roku dodatkową atrakcją dla turystów były warsztaty tematycznie związane z wystawą pod hasłem „Otulić ziola”. Tegoroczne letnie warsztaty odbywały się w porozumieniu z innymi zagrodami edukacyjnymi z terenu gminy. Pakiet warsztatowy uzupełniał się tak, żeby turyści indywidualni mogli korzystać z różnych propozycji każdego dnia tygodnia.

16.09.22 - Z przyjemnością – warsztaty mydlarskie dla kobiet, prowadzenie Alicja Majkowska-Pilch

28.09.22 - zorganizowano dla WSB Bielsko-Biała prezentację promocyjną dot. „Przytulii” oraz Gminy

Brenna dla uczestników międzynarodowej konferencji.

29.09.22 - odbyło się spotkanie partnerskie z delegacją z Bystrzycy dot. dalszej współpracy.

8.10.22 - odbył się wernisaz wystawy prac rzeźbiarskich Józefa Macha w 110 rocznicę urodzin ludowego artysty. Imprezę uświetnił występ Zespołu Regionalnego Brenna, którego Józef Mach był założycielem.

13.10.22 - Wyjazd pracowników „Przytulii” do Bystrzycy na wydarzenie Gastro Show, w ramach współpracy oraz trwałości projektu.

20.10.22 - Z przyjemnością – warsztaty kosmetyczne dla kobiet, prowadzenie Alicja Majkowska-Pilch

22.10.22 - odbyło się tradycyjne kiszenie kapusty w beczce z udziałem Zespołu Regionalnego Brenna im. Józefa Macha, który zaprezentował swój program artystyczny dotyczący tej właśnie tradycji, połączone z degustacją tradycyjnej potrawy.

27.10.22 - w ramach współpracy z partnerem projektowym z Bystrzycy, odbyło się spotkanie z leśnikiem Janem Michalikiem. Wykład dotyczył znaczenia w kulturze i właściwości leczniczych dębu, oraz wykorzystania jego owoców w kuchni.

29.10.22 - Coco – projekcja filmu z okazji Dnia Zmarłych.

28.10.22 - We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Brennej zorganizowane było spotkanie autorskie dla czytelników z Januszem Majerem – himalaistą, kierownikiem i organizatorem wypraw górskich, podróżnikiem oraz współautorem książki „Janusz Majer. Góry w cieniu życia”;

5.11.22 - W Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyły się Zaduszki poświęcone pamięci Władysława Hellera i prof. Michała Hellera. Wydarzenie organizowane było wraz z Towarzystwem Miłośników Brennej i Górek „Jodła”, które zapewniło merytoryczne przygotowanie wydarzenia. Podczas wydarzenia wystąpił pianista z Górek Wielkich Jakub Kosecki.

17.11.22 - Z przyjemnością – warsztaty eko torby dla kobiet - prowadzenie Alicja Majkowska-Pilch

19.11.22 - Wizyta i nagranie blogerów w „Przytulii” – film promocyjny Śląska Organizacja Turystyczna

19.12.22 - w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyło się spotkanie dla dzieci z lokalnymi strachami pod nazwą „Czarownice, południce i nocnice, czyli strachy z naszej bajki. Podczas spotkania Szymon Pilch i Agata Majewska – Pilch poprowadzili gawędę i animacje dla dzieci.

19.11.22 - w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 25 – lecia Chóru Benedictus. Podczas wydarzenia wystąpił Chór Benedictus ze specjalnym programem urodzinowym, zaprezentowano również historię Chóru, a także film z życzeniami. Obecne były delegacje grup, a także Powiatu Cieszyńskiego. Spotkanie prowadziła Anna Musioł.

2.12.22 - We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Brennej zorganizowane było spotkanie autorskie z Adamem Miklaszem – prozaikiem, dziennikarzem, scenarzystą – promocja książki „Rzeźnię świat: Osobisty przewodnik po Śląsku Cieszyńskim”.

6 i 7.12.22 – prelekcja pracownika BDZ „Przytulnia” o 100 lecia budynku podczas wydarzenia Spotkanie z seniorami 80+

10.12.22 - W Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyło się kolejne, tradycyjne lukrowanie pierników świątecznych. W wydarzeniu zaczynającym się od informacji o tradycjach związanych z piernikami brały udział całe rodziny.

15.12.22 - W Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyła prelekcja poświęcona dawnym zwyczajom Bożonarodzeniowym na Śląsku Cieszyńskim, którą przedstawił etnograf, znawca kultury Śląska Cieszyńskiego dr hab. Grzegorz Studnicki, profesor Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

17.12.22 - W Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbyły się warsztaty robienia tradycyjnych połaźniczek i ozdób choinkowych. Podczas wydarzenia uczestnicy ozdabiali połaźniczki wykonanymi przez siebie kwiatami z bibuły, orzeszkami, piórkami, suszonymi owocami.

30.12.22 - w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” odbył się Koncert Kolęd „Czas radości, wesołości”. Podczas wydarzenia wystąpił Chór Magnificat – działający przy parafii ewangelickiej w Brennej, Chór Benedictus – działający przy parafii katolickiej w Brennej oraz Kapela góralska „Maliniorze”. W repertuarze były kolędy oraz pastoralki. Prowadzenie: Dorota Greń-Grajewska

Kontynuowane było cykliczne wydarzenie pn. Kino Małego Widza „Przytulacie”. Jest to cykl filmów animowanych dla dzieci w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 11:00 kreskówki są tak dobierane, by mogły skorzystać z wydarzenia dzieci w każdym wieku. Seanse odbyły się:

- 2.7.2022
- 6.8.2022
- 3.9.2022
- 1.10.2022

- 5.11.2022
- 3.12.2022

W 2022 roku ogródek ziołowy znajdujący się wokół budynku Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulnia” przeszedł rewitalizację, posadzono nowe rośliny, część, ze względu na warunki i wymagania przesadzono, utworzono też nowe obszary tematyczne: ogród warzywny”. Oprócz nowych roślin, pojawiły się nowe tabliczki, na których oznaczono znajdujące się w ogrodzie rośliny w języku polskim, łacińskim oraz w gwarze cieszyńskiej.

W 2022 roku Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia” stworzył nową ofertę warsztatową dla grup zorganizowanych, która z założenia miała uatrakcyjnić odwiedzane miejsce.

- „Ziołowa apteka – między magią a medycyną.” – uczestnicy poznają rośliny lecznicze, ich zastosowanie zarówno w celach medycznych, jak i magicznych. Poznają praktyki ludowe, uczą się rozpoznawać zioła, zwiedzają wystawę, a także samodzielnie wykonują sole ziołowe z wykorzystaniem soli, suszonych ziół oraz olejków zapachowych.

- „Teatryk – Kłopoty Kacperka, Góreckiego Skrzata” – uczestnicy oglądają teatryk kamishibai „Kacperka Góreckiego Skrzata”, poznają postać pisarki Zofii Kossak, a także legendy, na których opierała się tworząc baśń dla dzieci. Podczas warsztatów dzieci poznają również stare góralskie zabawy.

- „Góralskie mandory – dawne życie ludzi na wsi” – podczas zajęć uczestnicy poznają dawne życie górali śląskich, z naciskiem na życie dzieci, ich zabawy oraz zabawki. Uczestnicy zwiedzają wystawę i sami wykonują szmacianą lalkę – mandorę.

- „Słowiańskie runy – mitologia plemion słowiańskich” – podczas warsztatów uczestnicy poznają plemiona słowiańskie, ich życie, wierzenia, praktyki magiczne. Poznają również związek Słowian z Góralami Śląskimi, a także pismo słowiańskie – runy. Uczestnicy zwiedzają wystawę i wykonują bransoletki z drewnianych koralików ozdabianych wg własnego uznania runami – symbolami słowiańskimi.

- „Cyszki malowane – kompendium stroju regionalnego.” – podczas warsztatów uczestnicy poznają surowce wykorzystywane dawniej do szycia strojów, sposoby zdobienia, farbowania, związek ziół z tworzeniem strojów. Uczestnicy przymierzają stroje ludowe, próbują gremplować wełnę – czesać wełnę, zwiedzają wystawę oraz ozdabiają płócienne woreczki za pomocą stempli.

- „Zaklęte w kamieniu – rośliny sprzed wieków” – podczas warsztatów uczniowie zapoznają się z tematem skamieniałości, dowiadują się jaką rolę w datowaniu ziemi pełniły rośliny. Uczestnicy zwiedzają wystawę oraz wykonują z masy solnej „współczesną skamielinę”

3. PROMOWANIE TWÓRCÓW AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO GMINY BRENNA I TWÓRCÓW REPREZENTUJĄCYCH OŚRODEK ORAZ PRZYGOTOWANIE TWÓRCÓW DO UDZIAŁU W IMPREZACH.

OPKiS współpracuje i wspiera gminnych twórców oraz lokalne nieformalne grupy artystyczne. Należą do nich:

- Zespół Regionalny „Brenna”
- Rodzinna Grupa Pieśni i Tańca „Kotarzanie”
- Kapele „Maliniorze” oraz „Brynioki”
- Orkiestra Dęta Czesława Grenia
- Koła Gospodyń Wiejskich z Brennej
- Koła Gospodyń Wiejskich z Górek
- Koło Emerytów „Marzenie”
- Oddział Górali Śląskich
- Uniwersytet Trzeciego Wieku

Część z tych grup korzysta z budynków administrowanych przez OPKiS, realizując próby, spotkania czy zajęcia.

4. ORGANIZOWANIE RÓŻNORODNYCH IMPREZ ARTYSTYCZNYCH – PRZEGLĄDY FESTIWALE, KONCERTY i INNE IMPREZY:

06.01.2022 r. – Ekumeniczny Wieczór Kolęd – tradycyjne spotkanie w Ewangelicko-Augsburskim Kościele w Brennej-Pinkas. Wystąpił chór „Światliki” oraz Kapela „Maliniorze”. OPKiS przygotował plakat oraz pomógł w promocji wydarzenia.

21.01.2022 r. – zaplanowano „Zimowy Koncert Bazy Talentów OPKiS”, który miał się odbyć kościele o. Franciszkanów w Górkach Wielkich, jednakże został odwołany z powodu zakażenia COVID19 kilku uczestników grupy perkusyjnej, zgodnie z zaleceniem sanepidu, ostatecznie wydarzenie odwołano.

30.01.2022 r. – 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brennej – Wydarzenie odbyło się wokół Amfiteatru, we współpracy z OSP Brenna-Leśnica, szczególnie z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. Podczas imprezy można było oglądać wozy strażackie. Odbyły się też mistrzowskie pokazy na lodowisku, a także koncert Kapeli „Maliniorze” oraz GŚT „Sójki”. OPKiS udostępnił Amfiteatr, nagłośnił wydarzenie, przygotował plakat oraz promocję. Pracownik OPKiS prowadził imprezę i przygotował fotorelację.

14 - 25.02.2022 r. – W tym okresie na terenie Gminy Brenna odbywały się Ferie Zimowe, a wraz z nimi – przetestowany rok wcześniej „Feryjny Ferment”, czyli konkursy on-line dla wszystkich chętnych. Tym razem budowano bystrzycki „MUZ-IC” w minercrafcie oraz próbowano swoich sił w polsko-czeskich łamańcach językowych. Wydarzenie odbywało się we współpracy z partnerską miejscowością Bystrzyca z Czech.

09.04.2022 r. – Obchody uroczystości 54 rocznicy śmierci Zofii Kossak – wydarzenie organizowane we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej miało miejsce w Górkach Wielkich. Rozpoczęło się spotkaniem na cmentarzu i odnalezieniem grobu pisarki znakiem pamięci "Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski". Następnie uczestnicy przenieśli się do „Dworu Kossaków”, gdzie najpierw odbył się patriotyczny koncert „Sójek”, a następnie konferencja naukowa poświęcona historii Rady Pomocy Żydom „Żegota” i miejscu Zofii Kossak w tej organizacji.

01.05.2022 r. – Majówka w Brennej – Dzień Czeski – międzynarodowe muzyczne spotkanie w Amfiteatrze w Brennej, organizowane w ramach trwałości projektu „Sport łączy pokolenia”. Polską stronę reprezentowała „Błach-kapela” z Jasienicy, a czeską góralska kapela „Lipka”.

02.05.2022 r. – współorganizacja „II Breńsko-Góreckiej Nocy Muzeów”, promocja na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Ponadto przygotowano drobne upominki dla uczestników nocy oraz zapewniono obsługę oraz udział Obserwatorium Nietoperzy oraz Przytulii w wydarzeniu.

03.05.2022 r. – Majówka w Brennej – zabawa taneczna z DJ-PEDRO w Amfiteatrze w Brennej.

07.05.2022 r. – Redyk w bacówce na Buczu – Majowe święto pasterskie, organizowane przez gospodarzy Juchów w Bacówce na Buczu. Oprócz tradycyjnego obrzędu mieszania i poświęcenia owiec była też muzyka i regionalna kuchnia. OPKiS przygotował plakat na wydarzenie i pomógł w jego promocji.

09.05.2022 r. – przygotowanie letniego konkursu fotograficznego pt.: „Lato w obiektywie”. Opracowanie regulaminu, wykonanie plakatu. Promocja na stronie www.brenna.org.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook gminy Brenna, Instagram gminy Brenna oraz w lokalnych portalach (m.in. slaskie travel, ox.pl). W konkursie fotograficznym „Lato w obiektywie” wzięło udział 47 osób. Spośród uczestników Jury wyłoniło 3 zwycięzców.

21 i 28.05.2022 r. – Teatralne Lato u Kossaków – Spacer historyczny śladami Zofii Kossak i harcerzy oraz spektakle. Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS. Same spacer, prowadzone przez Bogusława Słupczyńskiego były wędrówką z opowieścią po terenie góreckiego dworu pisarki Zofii Kossak oraz wzgórze Sojka i Bucze - miejsc związanych z historią harcerstwa polskiego. Po spacerach odbyły się też spektakle. 21 maja „Podróż do wnętrza komina” dla dzieci, a 28 maja „Pamięć głębinowa” dla starszych widzów.

21.05.2022 r. – Pasterskie spotkanie u gospodarzy Kawików na Skalce – wydarzenie w ramach projektu „Pasterski Zwierzyniec”, dofinansowane z programu Owca+, realizowane przez Stowarzyszenie Natura i Ekologia, przy partnerstwie OPKiS. Ośrodek wspomógł napisanie wniosku, wypożyczył namioty i ławki, sporządził fotorelację i pomógł w promocji wydarzenia. Wydelegował również pracownika do pomocy w organizacji.

29.05.2022 r. – Piknik rodzinny „NA ZDROWIE” – wydarzenie organizowane przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną. OPKiS udostępnił amfiteatr i pomógł w promocji wydarzenia.

05.06.2022 r. – „Leśny Dzień Dziecka” – tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w Brennej upłynęły pod znakiem lasu. A to za sprawą partnera tego wydarzenia, czyli Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Bielsku-Białej oraz kół łowieckich: „Sokół” z Brennej, „Diana” ze Skoczowa oraz „Jelenica” z Ustronia. Był myśliwski gulasz, konkursy z nagrodami, koncert piosenek z bajek, dmuchana zjeżdżalnia, warsztaty, malowanie buziek, banki mydlane, leśna wystawa i wiele więcej. Wydarzenie wsparło również stowarzyszenie SOS-Wioski Dziecięce, przygotowując zestaw animacji dla dzieci.

11.06.2022 r. - Teatralne Lato u Kossaków – spektakl „Szlemiel” - Ostatni spektakl nieistniejącego Teatru CST zrealizowany w 2012 roku na podstawie opowiadania I.B. Singera pt. "Jak Szlemiel wędrował do Warszawy". Opowieść o odwiecznym poszukiwaniu szczęścia. Spora dawka aktorskiej sprawności, głębokiej refleksji i poczucia humoru. Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS.

12.06.2022 r. – Teatralne Lato u Kossaków – historyczny spacer śladami Zofii Kossak i harcerzy oraz spektakl dla dzieci „Podróż do wnętrza komina” Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS.

12.06.2022 r. – Park Turystyki był ostatnim przystankiem Strumieńskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Samochody licznie zaparkowały w parku i przyciągnęły wielu fanów motoryzacji. Zagrał też DJ-PEDRO.

15.06.2022 r. – Piknik Rodzinny SP1 ul. Górecka – OPKiS pomógł organizacyjnie – wypożyczył ławki i stoły oraz namioty i sztalugi, pomógł w transporcie.

18.06.2022 r. – Teatralne Lato u Kossaków - Wędrówka z Bogusławem Słupczyńskim po graniach Starego Gronia i Kotarza w Beskidzie Śląskim z opowieścią o ludziach uprawiających ziemię na górskich polanach – Polaniarzach, których świadectwa obecności będzie można wręcz dotknąć. Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS.

18.06.2022 r. – Piknik pod Buczem – coroczne, góreckie święto. W tym roku podczas wydarzenia dzieci mogły bawić się ze znakomitymi animatorami, malować buzie, pleść warkoczki, korzystać z dmuchańców, a także rozsypywać „kolory holi” podczas eksplozji kolorów. Na scenie wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Górki Wielkie oraz zespół MUSIC-STAS. Zbieraliśmy też pieniądze dla małej Zosi – mieszkanki gminy Brenna, by pomóc w jej rehabilitacji (zbiórką zajęło się stowarzyszenie Dogonić Czas).

18.06.2022 r. - Pasterskie spotkanie w Bacówce u Greniów – wydarzenie w ramach projektu „Ludzie wokół owiec”, dofinansowane z programu Owca+, realizowane przez Stowarzyszenie Natura i Ekologia, przy partnerstwie OPKiS. Ośrodek wspomógł napisanie wniosku, wypożyczył namioty i ławki, sporządził fotorelację i pomógł w promocji wydarzenia. Wydelegował również pracownika do pomocy w organizacji. Zagrały kapele Wisła i Brynioki, odbyły się warsztaty budowania instrumentów pasterskich oraz wykład na temat ludzi na sałaszu.

19.06.2022 r. – Artystyczne Lato u Kossaków – spektakl „Polaniarze”. Kolejne wydarzenia w ramach „Teatralnego Lata u Kossaków”, spektakl to opowieści o Polsce XX wieku, o roli mężczyzny, o prawdziwej pracy i beznadziejności ludzkich usiłowań, o trudnej historii, która staje się życiowym fatum. Ale przede wszystkim jest to opowieść o miłości, czasami chropawej i brudnej, ale na pewno prawdziwej. Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS.

25.06.2022 r. – Noc Świętojańska – jedna z najbardziej charakterystycznych imprez w Gminie Brenna, po dwóch „pandemicznych” latach wróciła w tradycyjnej formie. Wydarzenia o charakterze imprezy masowej, pierwsze od 2019 w Gminie Brenna. W ramach wydarzenia wystąpili: zespół jazzowo-bluesowy Galhan, Orkiestra Czesława Grenia, Zespół

Regionalny Brenna, Johnny Band oraz zespół Pozytywnie Nakręcenie (uczestnicy Mam Talent). Impreza trwała, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Brenna do godz. 04:00 dnia 26.06.22 r.

01.07.22 – „Opowieść o dwóch siostrach” – Tradycyjna już seria letnich spektakli teatralnych oraz animacji dla dzieci w Parku Turystyki w Brennej, która cieszy się wielką popularnością wśród najmłodszych turystów oraz mieszkańców.

02.07.22 - DJ-Pedro bawił odwiedzających amfiteatr w Parku Turystyki w Brennej.

02.07.22 - Teatralne Lato u Kossaków - spektakl "Szlemiel", miał miejsce w parku przy CKiS Dwór Kossaków. Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS.

06.07.22 – Środy w Górkach Wielkich to spotkanie z animacjami dla dzieci oraz treningami jogi dla dorosłych w ramach cyklu „Pasujesz do nas”. Tematyką tego spotkania było: Żywe obrazki - tworzymy obrazki z roślin oraz bańkowe szaleństwo - puszczanie wielkich baniek mydlanych.

08.07.22 – „O pewnej ciekawskiej królowie” – Tradycyjna już seria letnich spektakli teatralnych oraz animacji dla dzieci w Parku Turystyki w Brennej, która cieszy się wielką popularnością wśród najmłodszych turystów oraz mieszkańców.

09.07.22 - Teatralne Lato u Kossaków – warsztaty teatralne dla dorosłych, miały miejsce w parku przy CKiS Dwór Kossaków. Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS.

09.07.22 - 55. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych – pierwszy dzień przeglądu, który od lat przyciąga do Brennej małe, wiejskie, zespoły i kapele, a czasem i większe zespoły. Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej, OPKIS tradycyjnie jest współorganizatorem.

09.07.22 - DJ-Pedro bawił odwiedzających Ośrodek Pod Brandysem w Górkach Wielkich.

10.07.22 - Teatralne Lato u Kossaków – miał miejsce spacer historyczny "Śladami Zofii Kossak i harcerzy", wędrowka z opowieścią po terenie góreckiego dworu pisarki oraz wzgórzu Sojka i Bucze.

Prowadził Bogusław Słupczyński. Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS.

10.07.22 - 55. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych – drugi dzień przeglądu, który od lat przyciąga do Brennej małe, wiejskie, zespoły i kapele, a czasem i większe zespoły. Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej, OPKIS tradycyjnie jest współorganizatorem.

13.07.22 – Środy w Górkach Wielkich to spotkanie z animacjami dla dzieci oraz treningami jogi dla dorosłych w ramach cyklu „Pasujesz do nas”. Tematyką tego spotkania było: Kolorowe breloczki ze sznurka oraz gry i zabawy kuglarskie.

15-18.07.22 - Teatralne Lato u Kossaków – miały miejsce trzydniowe warsztaty kabaretowe, które prowadził Rafał Soliński. Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS.

15.07.22 – „Na misiowych urodzinach” – Tradycyjna już seria letnich spektakli teatralnych oraz animacji dla dzieci w Parku Turystyki w Brennej, która cieszy się wielką popularnością wśród najmłodszych turystów oraz mieszkańców.

16.07.22 - 16. Międzynarodowe Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki, impreza organizowana od lat przez Agroturystykę „U gazdy”, w 2022 roku oprócz tradycyjnego koszenia łąki rywalizowano w konkurencjach typu: dojenie kozy i krowy czy toczenie bała. Wystąpiły góralskie kapele: „Wisła” i „Maliniarze”. OPKIS był partnerem wydarzenia.

20.07.22 – Środy w Górkach Wielkich to spotkanie z animacjami dla dzieci oraz treningami jogi dla dorosłych w ramach cyklu „Pasujesz do nas”. Tematyką tego spotkania było: Magia drewna - tworzymy zakładki do książki metodą decoupage oraz gry i zabawy zręcznościowe.

22.07.22 – „Nowi Przyjaciele Elizy” – Tradycyjna już seria letnich spektakli teatralnych oraz animacji dla dzieci w Parku Turystyki w Brennej, która cieszy się wielką popularnością wśród najmłodszych turystów oraz mieszkańców.

23.07.22 – Dni Dawnych Kultur – dzień pierwszy popularnej i charakterystycznej dla gminy Brenna imprezy, w 2022 roku pod tytułem „Rzemiosło w Słowiańskiej Wiosce”, w ramach którego Park Turystyki zmienił się we wczesnośredniowieczną wioskę. W programie były m.in.: prezentacje strojów historycznych, pokazy rzemiosła, inscenizacje, konkursy, pokazy

wczesnośredniowiecznej musztry, walki wojów, życie w obozie oraz zabawy historyczne. W tym dniu wystąpiły Breńskie „Sójki”. W 2022 roku wydarzenie zostało objęte HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO – JAKUBA HEŁSTOWSKIEGO oraz było częścią cyklu ROKU RZEMIOSŁA w WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM.

23.07.22 - 8. Słowiańska Noc Folk Metalowa – po pandemicznej przerwie do Brennej powróciła folkowo-metalowa impreza, która jest dopełnieniem Dni Dawnych Kultur! W 2022 roku wystąpiły zespoły: Morhana, Radogost, Velesar, Wolfarian (CZ), Jerna, Aether i Merkfolk. **Wydarzenie zostało zorganizowane zgodnie z ustawą o imprezach masowych.**

24.07.22 – Dni Dawnych Kultur – dzień drugi popularnej i charakterystycznej dla gminy Brenna imprezy, w 2022 roku pod tytułem „Rzemiosło w Słowiańskiej Wiosce”, w ramach którego Park Turystyki zmienił się we wczesnośredniowieczną wioskę. W programie były m.in.: prezentacje strojów historycznych, pokazy rzemiosła, inscenizacje, konkursy, pokazy wczesnośredniowiecznej musztry, walki wojów, życie w obozie oraz zabawy historyczne. W drugim dniu wystąpił zespół „Żniwa” z Wrocławia. **W 2022 roku wydarzenie zostało objęte HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO – JAKUBA HEŁSTOWSKIEGO oraz było częścią cyklu ROKU RZEMIOSŁA w WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM.**

24.07.22 - Ludzie wokół owiec - cz.2 – w pięknych okolicznościach przyrody (Ranczo Błatnia), miało miejsce drugie spotkanie w ramach cyklu. Wystąpiły kapele: Kapelami Maliniorze oraz Kapela Wisła, miały też miejsce rzemieślniczo-artystyczne warsztaty. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Wojewódzkiego Programu – Owca Plus do roku 2027.

Partnerem wydarzenia była Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz OPKiS. Ośrodek wspomógł w napisaniu wniosku, wypożyczył namioty i ławki, sporządził fotorelację i pomógł w promocji wydarzenia. Wydelegował również pracownika do pomocy w organizacji.

27.07.22 – Środy w Górkach Wielkich to spotkanie z animacjami dla dzieci oraz treningami jogi dla dorosłych w ramach cyklu „Pasujesz do nas”. Tematyką tego spotkania było: Druk botaniczny oraz bańkowe szaleństwo - puszczanie wielkich baniek mydlanych.

29.07.22 – „Być dorosłą bardzo chciała i na miotle odleciała” – Tradycyjna już seria letnich spektakli teatralnych oraz animacji dla dzieci w Parku Turystyki w Brennej, która cieszy się wielką popularnością wśród najmłodszych turystów oraz mieszkańców.

30.07.22 - Teatralne Lato u Kossaków – miały miejsce warsztaty teatralne, które prowadził Krzysztof Cis, Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS.

03.08.22 – Środy w Górkach Wielkich to spotkanie z animacjami dla dzieci oraz treningami jogi dla dorosłych w ramach cyklu „Pasujesz do nas”. Tematyką tego spotkania było: Żywe obrazki - tworzymy obrazki z roślin oraz gry i zabawy kuglarskie.

05.08.22 – „Bal dla małych łakomczuszków” – Tradycyjna już seria letnich spektakli teatralnych oraz animacji dla dzieci w Parku Turystyki w Brennej, która cieszy się wielką popularnością wśród najmłodszych turystów oraz mieszkańców.

10.08.22 – Środy w Górkach Wielkich to spotkanie z animacjami dla dzieci oraz treningami jogi dla dorosłych w ramach cyklu „Pasujesz do nas”. Tematyką tego spotkania było: Kolorowe breloczki ze sznurka oraz gry i zabawy zręcznościowe.

12.08.22 - Pasterski Zwierzyniec - cz. 2. Kozia Zagroda, wydarzenie w ramach projektu „Pasterski Zwierzyniec”, dofinansowane z programu Owca Plus, realizowane przez Stowarzyszenie Natura i Ekologia, przy partnerstwie OPKiS. Ośrodek wspomógł napisanie wniosku, wypożyczył namioty i ławki, sporządził fotorelację i pomógł w promocji wydarzenia. Wydelegował również pracownika do pomocy w organizacji.

12.08.22 – „Opowieść o czarodziejskim ogrodzie” – Tradycyjna już seria letnich spektakli teatralnych oraz animacji dla dzieci w Parku Turystyki w Brennej, która cieszy się wielką popularnością wśród najmłodszych turystów oraz mieszkańców.

13.08.22 - Teatralne Lato u Kossaków – miała miejsce wyprawa górską "Polaniarskim Szlakiem". Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS.

13.08.22 - DJ-Pedro bawił odwiedzających Ośrodek Pod Brandysem w Górkach Wielkich.

13.08.22 - I Karpacki Zjazd Muzykantów, w Parku Turystyki, Związek Podhalań Oddział Górali Śląskich zorganizował wraz z OPKiS imprezę o charakterze regionalnym. Wystąpiły kapele góralskie, miały miejsce warsztaty obróbki wełny, rzeźbiarskie oraz szycia. Ponadto zorganizowano zajęcia plastyczne dla najmłodszych.

14.08.22 - Pieczenie Barana w Bacówce na Buczu u Juchów, właściciele bacówki przy partnerstwie OPKiS zorganizowali tradycyjne pieczenie barana, podczas którego zaplanowali szereg atrakcji, takich jak: tradycyjna kuchnia góralska, - występ zespołu, pokazy rzeźbienia w drewnie, zawody w cięciu drewna piłą "moja-twoja", biegi w workach dla najmłodszych czy zawody rzutu "gnotkami".

14.08.22 - Z NATURY - piknik ekologiczny, W przeddzień Święta Ziół - 14 sierpnia w Parku Turystyki odbył się Piknik ekologiczny "Z natury". Podczas wydarzenia nie zabrakło atrakcji dla dzieci oraz dorosłych. Centra Edukacji Ekologicznej oraz Nadleśnictwa przygotowały stanowiska z warsztatami edukacyjnymi. Beskidzki Dom Zielin "Przytulnia" poprowadził warsztaty tworzenia bukietów na Zielną. Zainteresowanych owadami, zachwydziło pszczele miasteczko, a miłośników książek kiermasz Biblioteki Publicznej w Brennej. Dział Ochrony Środowiska Gminy Brenna zaprosił najmłodszych na teatrzyk. Dzień zakończył koncert Katarzyny Broda-Firla, pt. "Hurnawice z Brodą".

14.08.2022 r. – Artystyczne Lato u Kossaków – spektakl „Polaniarze”. Kolejne wydarzenia w ramach „Teatralnego Lata u Kossaków”, spektakl to opowieści o Polsce XX wieku, o roli mężczyzny, o prawdziwej pracy i beznadziejności ludzkich usiłowań, o trudnej historii, która staje się życiowym fatum. Ale przede wszystkim jest to opowieść o miłości, czasami chropawej i brudnej, ale na pewno prawdziwej. Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS.

19.08.22 – „Prastara księżnica - skarb i tajemnica” – Tradycyjna już seria letnich spektakli teatralnych oraz animacji dla dzieci w Parku Turystyki w Brennej, która cieszy się wielką popularnością wśród najmłodszych turystów oraz mieszkańców.

20.08.22 - Teatralne Lato u Kossaków – miał miejsce spacer historyczny "Śladami Zofii Kossak i harcerzy", wędrówka z opowieścią po terenie góreckiego dworu pisarki oraz wzgórze Sojka i Bucze.

Prowadził Bogusław Słupczyński. Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS.

20.08.22 - XXIV Obchody Dnia Trzeźwości w gminie Brenna, OPKiS Brenna zorganizował obchody w Brennej Leśnicy – Jarowiskach, przy pomocy OSP Leśnica, Wójta Gminy Brenna oraz Duszpasterza Trzeźwości Diecezji Bielsko-Żywieckiej Ks. Piotra Leśniaka. W ramach wydarzenia profilaktycznego zorganizowano: konkursy z nagrodami, animacje profilaktyczne dla dzieci, pyszny poczęstunek oraz festyn z zespołem Music-Staś. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele pw. Św. Jana Nepomucena w Brennej Leśnicy o godz. 15:00. Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

27.08.22 - Teatralne Lato u Kossaków – miał miejsce spektakl "Pamięć Głębinowa". To spektakl na motywach książki Jerzego Pilcha "Bezpowrotnie utracona leworęczność". Cały cykl TLuK został zorganizowany przez Konsorcjum Artystyczne Pilch-Słupczyński, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (obecny zarządca Dworu Kossaków), a także przy wsparciu OPKiS.

28.08.22 - XXXIII Dożynki Ekumeniczne – po pandemicznej przerwie OPKiS zorganizował obchody dożynkowe oraz tradycyjny korowód dożynkowy na trasie od kościoła Ewangelickiego w Brennej Pinkas do Centrum Brennej. W świetle nowelizowanej ustawy o ruchu drogowym, konieczne było uzyskanie decyzji zezwalającej na wykorzystanie drogi w sposób szczególny, którą (nie bez trudu) udało się otrzymać. Korowód odbył się zgodnie z planem i bez komplikacji. dla zachęcenia rolników do udziału w korowodzie, zaplanowano konkurs na najlepszą scenkę dożynkową a Wójt Gminy osobiście rozwoził zaproszenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Gazdami Dożynek byli: Elżbieta Hubczyk oraz Wiesław Gawlas reprezentujący Rodzinną Grupę Pieśni i Tańca „Kotarzanie”, która prowadziła cały dożynkowy obrzęd. Na deskach amfiteatru wystąpiły chóry parafialne, orkiestra dęta i zespoły regionalne: Brenna, Folklorny súbör ORAVAN oraz Ludová hudba ORĀFCI z Nižnej (SK). Cześć rozrywkową uświetniły zespoły: Bartnicki oraz „Lokomotywa”.

04.09.22 – „Jesienne Koncerty Kameralne” - KONCERT MŁODYCH, pierwszy z cyklu koncertów muzyki klasycznej, które OPKiS organizuje przy pomocy parafii z terenu gminy Brenna. Koncert Inauguracyjny miał miejsce w Kościele św. Jana Chrzyciela w Brennej-Centrum, wystąpili: Mikołaj Stefański (Jastrzębie-Zdrój) – gitara, Krzysztof Bas (Bielsko-Biała) – organy, w programie m.in.: J. S. Bach, J. Brahms, S. L. Weiss, H. Villa-Lobos.

17.09.22 - Zawody E-Bike ReVolt2 – OPKiS jako partner wraz z wypożyczalnią rowerów Czarnota Sport Centrum zaplanował drugą edycję zawodów e-bike, jednakże w związku z małym zainteresowaniem Organizator odwołał zawody kilka dni przed terminem.

25.09.22 - Zakończenie sezonu pasterskiego w Bacówce na Buczu „U Juchów” - właściciele bacówki przy partnerstwie OPKiS zorganizowali zakończenie sezonu pasterskiego, podczas którego zaplanowali szereg atrakcji, takich jak: pieczenia barana, tradycyjna kuchnia góralska, występ zespołu Fama.

25.09.22 - „Jesienne Koncerty Kameralne” - RECITAL ORGANOWY, drugie spotkanie z cyklu koncertów muzyki klasycznej, które OPKiS organizuje przy pomocy parafii z terenu gminy Brenna. Koncert drugi zagościł w Kościele Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich. RECITAL ORGANOWY w wykonaniu: Piotr Maziarz (Kraków) – organy, w programie m.in.: J. S. Bach, J. Stanley, J. Rheinberger, M. E. Bossi.

09.10.22 - „Jesienne Koncerty Kameralne” - PIĘKNO MUZYKI DAWNEJ, trzecie spotkanie z cyklu koncertów muzyki klasycznej, które OPKiS organizuje przy pomocy parafii z terenu gminy Brenna. Koncert III odbył się w Kościele św. Jana Nepomucena w Brennej-Leśnicy, wystąpili: Paulina Gibas (Bielsko-Biała) - wiolonczela barokowa, Edyta Suchanek (Kraków) – klawesyn, w programie m.in.: J. S. Bach, B. Marcello, A. Vivaldi.

16.10.22 - „Jesienne Koncerty Kameralne” - ORGANOWO I KAMERALNIE, czwarte spotkanie z cyklu koncertów muzyki klasycznej, które OPKiS organizuje przy pomocy parafii z terenu gminy Brenna. IV koncert odbył się w Kościele Ojców Franciszkanów w Górkach Wielkich. Wystąpili: Trio Vox Tribus (Cieszyn): Jacek Heczko - skrzypce, Tomasz Pająk - klarnet, Paweł Seligman – organy, w programie m.in.: J. S. Bach, F. Nowowiejski, K. Danel.

30.10.22 - „Jesienne Koncerty Kameralne” - RECITAL ORGANOWY, ostatnie spotkanie z cyklu koncertów muzyki klasycznej, które OPKiS organizuje przy pomocy parafii z terenu gminy Brenna. Ostatni koncert z cyklu zabrzmiał w Kościele Ewangelickim Apostoła Bartłomieja w Brennej-Pinkas. Wystąpiła

Ewelina Bachul (Cieszyn) – organy, w programie m.in.: J. S. Bach, D. Buxtehude, A. Hławiczka, K. Hławiczka.

11.11.22 – uroczyste obchody Święta Niepodległości w Gminie Brenna - 11 listopada, zorganizowano w Górkach Wielkich, w Kościele Rzymskokatolickim pw. Wszystkich Świętych, w ramach programu, odbyło się: nabożeństwo, wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Grupy Śpiewu Tradycyjnego „Sójki” z Brennej, przemarsz na cmentarz oraz koncert Orkiestry Dętej OSP z Górek Wielkich, złożenie kwiatów w imieniu mieszkańców Gminy Brenna na cmentarzu w Górkach Wielkich oraz warta honorowa 25 Drużyny Harcerskiej „Watra” z Brennej.

04.12.22 - Finał Wojewódzki Pucharu Polski w Futsalu Kobiet, w Górkach Wielkich miał miejsce turniej futsalu kobiet, OPKiS był partnerem tego turnieju.

6-7.12.2022 r. – Mikołajkowe spotkanie „Senior 80+” - Święta Bożego Narodzenia to czas pełen radości, gdzie wszyscy wspólnie spotykają się w gronie rodzinnym. Pamiętając o najstarszych mieszkańcach gminy Brenna, przygotowano dla nich mikołajkowe spotkania. 6 i 7 grudnia wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 80 lat mieli okazję spotkać się ze swoimi rówieśnikami w OSP w Brennej Centrum oraz w OSP w Górkach Wielkich. Szanownych Gości przywitał Wójt Gminy Brenna – Jerzy Pilch oraz Radni Gminy Brenna. Nie zabrakło rozmów, śmiechu, a czas umilił występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mała Brenna” oraz krótkie wspominki „jak to kiedyś było...” przygotowane przez Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia”.

11.12.22 - Oravské Vianoce w Babinie, delegacja oraz kapela zespołu regionalnego Brenna reprezentowała Gminie Brenna podczas Oravské Vianoce, które zorganizowała partnerska gmina Babin ze Słowacji.

17.12.2022 r. - Jarmark Świąteczny - w Parku Turystyki w Brennej odbył się Jarmark Świąteczny „Święty Mikołaj w krainie elfów”. Jarmark rozpoczął występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mała Brenna” wraz z gośćmi. Później do Parku Turystyki dotarł Święty Mikołaj, elfy oraz śnieżynki. Ciekawy program animacyjny zabrał najmłodszych w wir niekończących się zabaw. Jednak głównym punktem programu była licytacja/zbiórka przeprowadzona wraz ze Stowarzyszeniem „Dogonić Czas” na leczenie 4 letniej Zosi z Brennej, chorej na serduszko. Udało się zebrać 2 423 zł. Jarmark zakończył się przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju przez 25 Drużynę Harcerską „Watra” z Brennej na ręce Wójta gminy Brenna.

17.12.22 – Otwarcie lodowiska – inauguracja sezonu na lodowisku została zaplanowana na 17.12.22 – podczas jarmarku, jednakże w związku z obfitymi opadami śniegu, otwarcie zostało przełożone na 21.12.22.

31.12.22 - Zabawa Sylwestrowa - powitanie Nowego Roku w Parku Turystyki miało miejsce przy dźwiękach muzyki z DJ PEDRO w klimatach disco & latino. Impreza trwała od 22:00 do 02.00.

5. SPORT I TURYSTYKA

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW ORAZ SPRZĘTU SPORTOWEGO:

W wypożyczalni można wypożyczyć: piłki do koszykówki, piłki do siatkówki, rakiety do tenisa, kije do minigolfa, kije do unihokeja, kręgle, rowery oraz kaski. Ze sprzętu można korzystać na boiskach i atrakcjach zlokalizowanych w Parku Turystyki. Na rowerach można się poruszać po całej gminie Brenna. Ponadto istnieje możliwość zagrania m.in.: w mini golfa, mini golfa, kręgle czy tenisa stołowego w specjalnej strefie w Parku. Wypożyczalnia działała w godz. 10:00-19:00 w weekendy w terminie od maja do 18 czerwca, a od 19 czerwca do 31 sierpnia codziennie. W okresie wrzesień – październik, wypożyczalnia działa weekendowo w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych.

LODOWISKO & WYPOŻYCZALNIA ŁYŻEW I NART:

W miejscu atrakcji letnich (minigolfa, kręgli, itd.) rozkładane jest sezonowe lodowisko (grudzień, styczeń i luty) 20m na 30m zasilane agregatem dzięki czemu tafla jest zdatna do jazdy nawet przy dodatnich temperaturach. Lodowisko wraz z wypożyczalnią funkcjonuje 7 dni w tygodniu (w wybrane święta również). Za wstęp na lodowisko oraz ewentualne wypożyczenie łyżew pobiera się opłaty. Natomiast kaski, ochraniacze lub pingwinki do nauki są dostępne za darmo. Lodowisko w Brennej jest także uczestnikiem Programu marki KINDER (tylko 55 lodowisk w całej Polsce) dzięki czemu ma w dyspozycji pingwinki służące do nauki dla najmłodszych.

Wraz z wypożyczalnią łyżew, działa wypożyczalnia nart, która oferuje bogaty asortyment w postaci: nart biegowych (cross country), nart turowych (ski-turowe) oraz rakiet śnieżnych, z których można korzystać w wielu miejscach na terenie Gminy, w szczególności z tras do narciarstwa biegowego, które znajdują się w Brennej Leśnicy.

Lodowisko w pierwszej połowie 2022 działało w styczniu i lutym do (21.02.22) oraz w grudniu (kolejny sezon) od 21.12.2022 w godzinach:

Pd - pt. w godz. 10:00-19:15

sb. - nd. w godz. 10:00-20:00

Obowiązywał turowy system wejścia i wyjścia z lodowiska

10:00 - 11:15 - I tura

11:30 - 12:45 - II tura

13:00 - 14:15 - III tura

14:15 - 15:00 - czyszczenie tafli

15:00 - 16:15 - IV tura

16:30 - 17:45 - V tura

18:00 - 19:15 / 20:00 - VI tura

W okresie ferii śląskich lodowisko działa w godz. 10:00-19:15.

REKREACYJNA TRASA NARCIARSTWA BIEGOWEGO BRENNY LEŚNICA:

OPKiS Brenna, zgodnie ze zleceniem Wójta Gminy Brenna w miesiącach: styczeń, luty i marzec (do 02.03.22) utrzymywał 4 trasy biegowe zlokalizowane w Brennej Leśnicy, trasy zostały oznaczone tabliczkami i mapkami, ponadto prawie codziennie wynajęta firma ratrakowała teren.

IMPREZY SPORTOWE, TURYSTYCZNE, REKREACYJNO-EDUKACYJNE I PROFILAKTYCZNE:

19.01.2022 r. – „Zimowe wyjścia w góry” – wyprawa górską w warunkach zimowych z przewodnikiem na Błatnią. W wycieczce mógł uczestniczyć każdy chętny turysta lub mieszkaniec gminy Brenna, a w razie większej ilości śniegu uczestnicy mogli zabrać ze sobą udostępnione przez OPKiS rakiety śnieżne.

26.01.2022 r. – „Zimowe wyjścia w góry” – wyprawa górską w warunkach zimowych z przewodnikiem na Trzy Kopce Wiślańskie. W wycieczce mógł uczestniczyć każdy chętny turysta lub mieszkaniec gminy Brenna, a w razie większej ilości śniegu uczestnicy mogli zabrać ze sobą udostępnione przez OPKiS rakiety śnieżne.

02.03.2022 r. – Puchar Wójta Gminy Brenna w Narciarstwie Biegowym – zawody w narciarstwie biegowym skierowane do uczniów gminnych szkół. Odbyły się na rekreacyjnych trasach do narciarstwa biegowego w Brennej Leśnicy. Uczniowie rywalizowali na wyznaczonym dystansie w kilku kategoriach wiekowych. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

28.3.2022 – 2.4.2022 r. – „SprzątaMY w Gminie Brenna!” Przeprowadzono wiosenną akcję sprzątania gminy Brenna przy współpracy z 25 Drużyną Harcerską "Watra" z Brennej, Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy oraz Zakładem Budżetowym Gospodarki Komunalnej. Przygotowano plakat oraz promocję na stronie www.brenna.org.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook gminy Brenna, instagram gminy Brenna oraz w lokalnych portalach).

07.05.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 1 – Brenna – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

14.05.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 2 – Górki Wielkie – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

14.05.2022 r. – Pumptrackowy Puchar Brennej vol. 8 – zawody na torze pumptrack w Brennej, przeprowadzane w kilku kategoriach wiekowych. OPKiS przygotował niezbędną dokumentację i materiały promocyjne (regulamin, oświadczenia zawodników, karty zgłoszeniowe, harmonogram zawodów, plakaty w języku polskim i czeskim – projekt, druk, dystrybucja), przeprowadził promocję imprezy w mediach społecznościowych, prowadził niezbędną korespondencję związaną z zawodami. Zaprojektował i przygotował numery startowe, dyplomy, zakupił puchary i zapewnił pomiar czasu oraz zabezpieczenie medyczne. Przygotował i obsługiwał biuro zawodów (przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych). Przeprowadził imprezę (rywalizacja i prowadzenie w roli konferansjera, nagłośnienie) oraz dekorację najlepszych zawodników i zawodniczek. W imprezie wzięło udział ok. 50 uczestników. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

21.05.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 3 – Brenna – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

28.05.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 4 – Górki Wielkie – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają

się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

04.06.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 5 – Brenna – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

11.06.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 6 – Górki Wielkie – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

18.06.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 7 – Brenna – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

18.06.2022 r. – 7. Bieg na Bucze, marsz Nordic Walking, miniBucze – zawody na górskiej trasie o długości 5,75 km polegające na biegu lub marszu oraz rywalizacja dla dzieci na krótszych dystansach. OPKiS był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia.

21.06.2022 r. – Puchar Wójta Gminy Brenna w piłce nożnej – klasy 5-6 SP – jednodniowe rozgrywki piłki nożnej o charakterze pucharu. Uczestniczyły w nim reprezentacje gminnych szkół. Zawody odbyły się na boisku Orlik w Brennej. Pracownik OPKiS był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie rywalizacji.

22.06.2022 r. – Puchar Wójta Gminy Brenna w piłce nożnej – klasy 7-8 SP – jednodniowe rozgrywki piłki nożnej o charakterze pucharu. Uczestniczyły w nim reprezentacje gminnych szkół. Zawody odbyły się na boisku Orlik w Brennej. Pracownik OPKiS był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie rywalizacji.

25.06.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 8 – Górki Wielkie – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

25.06.2022 r. – „Wycieczki górskie z przewodnikiem” – to kameralne wyprawy, które stwarzają możliwość zarówno mieszkańcom, jak i turystom, by pod okiem przewodnika przemierzać szlaki otaczające Gminę Brenna. Pierwszy wspólny trekking nosił tytuł „Poznajemy Górę Bucze” – wiódł właśnie wokół tej góry, po ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej w Górkach Wielkich.

02.07.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 9 – Brenna - zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie**

zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

03.07.2022 r. – Charytatywny 5. Rodzinny Rajd Rowerowy – 5 edycja imprezy połączonej ze zbiórką środków na leczenie chorej mieszkanki Gminy Brenna. Rajd odbył się na 10 km trasie w Górkach Wielkich, wiodącej między innymi po nowo otwartej ścieżce rowerowej wzdłuż wałów rzeki Brennicy, ze startem i metą w Ośrodku „Pod Brandysem”. W imprezie wzięło udział około 60 uczestników.

03.07.2022 r. – II Piaski Brandysa – turniej siatkówki plażowej – odbyła się rywalizacja trzyosobowych drużyn na boisku w Górkach Wielkich. W turnieju wystartowało 6 drużyn. OPKiS był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie turnieju.

09.07.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 10 – Górki Wielkie – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

16.07.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 11 – Brenna – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

23.07.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 12 – Górki Wielkie – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

30.07.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 13 – Brenna – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

30.07.2022 r. – Uphill MTB Beskidy – Brenna-Błatnia - zawody polegające na wjeździe na rowerach MTB na szczyt Błatniej. Do zadań OPKiS należało utworzenie wydarzenia na stronie internetowej, promocja imprezy na FB, przygotowanie i obsługa punktu z wodą na mecie w górach, łącznie z transportem elementów niezbędnych do jego utworzenia, wykonanie zdjęć z imprezy.

06.08.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 14 – Górki Wielkie – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

06.08.2022 r. – XI Mistrzostwa Drwali Beskidzkich – przeprowadzono rywalizację pracowników firm leśnych na scenie Amfiteatru. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach odwzorowujących pracę drwała w lesie. W zawodach wystartowało siedem dwuosobowych zespołów. Impreza współorganizowana z Nadleśnictwem Ustroń.

13.08.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 15 – Brenna – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

20.08.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 16 – Górk Wielkie – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

21.08.2022 r. – miniKierpce – biegi dla dzieci i młodzieży – rywalizacja w kilku kategoriach wiekowych na różnych dystansach. OPKiS był odpowiedzialny za kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia, w którym wystartowało 75 uczestników. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

21.08.2022 r. – 10. Bieg o Breńskie Kierpce – bieg górski na dystansie 15,3 km, ze startem i metą przed sceną Amfiteatru. OPKiS był odpowiedzialny za kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie zawodów, w których wystartowało 500 uczestników.

27.08.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 17 – Brenna – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

03.09.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 18 – Górk Wielkie – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

10.09.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 19 – Brenna – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

17.09.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 20 – Górk Wielkie – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie**

zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

24.09.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 21 – Brenna – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

24.09.2022 r. – Beskidia – pieszy maraton – wydarzenie o charakterze turystyczno-wytrzymałościowym na trasie o długości 60 km wiodącej przez pasma Beskidu Śląskiego. OPKiS był odpowiedzialny za przygotowanie infrastruktury potrzebnej do umiejscowienia i obsługi punktu odżywczego. W wydarzeniu wzięło udział 265 uczestników.

01.10.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 22 – Górk Wielkie – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

08.10.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 23 – Brenna – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

08.10.2022 r. – Pumptrackowy Puchar Brennej vol. 9 – zawody na torze pumptrack w Brennej, przeprowadzane w kilku kategoriach wiekowych. OPKiS przygotował niezbędną dokumentację i materiały promocyjne (regulamin, oświadczenia zawodników, karty zgłoszeniowe, harmonogram zawodów, plakaty w języku polskim i czeskim – projekt, druk, dystrybucja), przeprowadził promocję imprezy w mediach społecznościowych, prowadził niezbędną korespondencję związaną z zawodami. Zaprojektował i przygotował numery startowe, dyplomy, zakupił puchary i zapewnił pomiar czasu oraz zabezpieczenie medyczne. Przygotował i obsługiwał biuro zawodów (przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych). Przeprowadził imprezę (rywalizacja i prowadzenie w roli konferansjera, nagłośnienie) oraz dekorację najlepszych zawodników i zawodniczek. W imprezie wzięło udział ok. 40 uczestników. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

15.10.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 24 – Górk Wielkie – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

22.10.2022 r. – Sobotni Trening Biegowy 25 – Brenna – zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

29.10.2022 r. – sobotni Trening Biegowy 26 – Górk Wielkie - zajęcia biegowe skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnością polegającą na bieganiu. Odbywają się pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprzez praktykę

przekazuje wszystkim zainteresowanym niezbędną wiedzę i pokazuje różne formy treningu biegowego. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, naprzemiennie w Brennej i Górkach Wielkich. W zajęciach uczestniczy w zależności od treningu 20-30 osób. Prowadzone są w terenie, na wałach rzeki Brennicy, boisku wielofunkcyjnym, trawiastym bądź w lesie. **Zadanie zgodnie ze Zleceniem Wójta Gminy Brenna zrealizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

„Wycieczki górskie z przewodnikiem” – to kameralne wyprawy, które stwarzają możliwość zarówno mieszkańcom, jak i turystom, by pod okiem przewodnika przemierzać szlaki otaczające Gminę Brenna. Zaplanowano na okres wakacji letnich 5 wycieczek górskich z przewodnikiem. Wycieczki odbyły się:

25.06.2022 - Wycieczka Poznajemy przyrodę Góry Bucze, Trasa: Dwór Kossaków w Górkach Wielkich – Szlak Kamyka – ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna po Górze Bucze

16.07.2022r. Wycieczka górską z przewodnikiem - Szlakiem Wspomnień na Błatnią, Trasa: Brenna Lachy - Krzyż Zakochanych – Bukowy Groń – Błatnia – Brenna Centrum

Zorganizowano w ramach trwałości projektu "Polsko-Czeski Szlak Zakochanych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.

13.08.2022r. - Wycieczka górską z przewodnikiem – Wyprawa na Równicę, Trasa: Brenna Leśnica (Tężnia Solankowa) – Równica

20.08.2022r. - Wycieczka górską z przewodnikiem - Bajkowym Szlakiem Utopca, Trasa: Brenna Centrum – Grabowa – Stary Groń – Brenna Centrum

27.08.2022r. - Wycieczka górską z przewodnikiem – Na Trzy Kopce Wiślańskie, Trasa: Brenna Leśnica – Trzy Kopce Wiślańskie

09.07.2022r. - Wycieczka górską i ognisko przy baczowce na Starym Groniu. Odbyła się wycieczka górską z przewodnikiem prowadząca z Brennej Centrum na Stary Groń. Tuż obok wieży widokowej zostało rozpalone ognisko, gdzie każdy mógł upiec sobie kielbaski.

Nocne warsztaty z nietoperze.

Zaplanowano na okres wakacji nocne warsztaty z przyrodnikiem w różnych miejscach w gminie Brenna.

Nocne warsztaty odbyły się:

12 lipca 2022r., godz. 20:30 - Kościół pw. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich (ul. Pod Zebrzydkę 6)

12 sierpnia 2022r., godz. 19:50 - Dwór Kossaków w Górkach Wielkich (ul. Stary Dwór 4)

6. PROMOCJA

PROWADZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - Prowadzenie Informacji Turystycznej otwartej 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00, sobota 9:00-13:00, niedziela 9:00 – 13:00.

NAGRODA DLA INFORMACJI!

Informacja Turystyczna w Brennej zajęła pierwsze miejsce w XIV edycji Konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w kategorii dwóch gwiazdek. Nagrodę odebrano 24.11.2022r. podczas Targów **TT Warsaw PTAK Expo Show** w **WARSZAWIE**/Nadarzynie. Celem organizowanego przez Polska Organizacja Turystyczna E-Konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce jest wyłonienie najlepszych i wyspecjalizowanych podmiotów z zakresu informacji turystycznej. Wśród ocenianych kryteriów znalazły się takie elementy jak: profesjonalna obsługa turystów, obecność w sieci, współpraca na rzecz kreacji produktów turystycznych, czy promocji lokalnych usług turystycznych, inicjatyw regionalnych, specjalne udogodnienia dla turystów.

- Prowadzenie statystyk turystów odwiedzających Informację Turystyczną dla Śląskiej Organizacji Turystycznej - polega na zapisywaniu informacji ile osób odwiedziło dziennie punkt informacji z podziałem na zakres pytań, które chcieli uzyskać. Dodatkowo do statystyk wliczane są zapytania telefoniczne oraz mailowe. Pod koniec dnia informacje te wprowadzane są do systemu za pośrednictwem strony: beskidy.slaskie.travel.

Punkt Informacji Turystycznej w 2022r. odwiedziło 22 792 turystów.

- Prowadzenie sprzedaży pamiątek z gminy Brenna oraz gadżetów.

- Przygotowywanie map oraz informatorów gminy Brenna. Gromadzenie archiwum fotograficznego.

- Usługi dla turystów:

- doradztwo w wyborze optymalnych szlaków turystycznych, rowerowych, bazy noclegowej, gastronomicznej, sportowej oraz rekreacyjnej. Odwiedzający otrzymują odpowiedź jak ciekawie spędzić czas w gminie Brenna oraz w regionie w zależności od indywidualnych zainteresowań.
- pośrednictwo w wyszukiwaniu noclegów oraz dystrybucja materiałów informacyjnych.
- sprzedaż map turystycznych, przewodników, pocztówek i oryginalnych pamiątek.
- obsługa turystów, kontaktujących się drogą telefoniczną, mailową oraz za pomocą Fanpage gminy Brenna. Wysłanie wiadomości o nadchodzących imprezach, o nowych atrakcjach oraz ciekawostkach dotyczących gminy Brenna do: osób wpisanych na listę mailingową, do Beskidzkiej 5, prasy, telewizji, radia, przewodników działających na terenie województwa śląskiego, oddziałów PTTK województwa śląskiego, Informacji Turystycznych w innych regionach, bazy noclegowej, gastronomicznej itp.
- udostępnienie ogólnodostępnego stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu oraz pomoc w razie występujących problemów (pomoc w wypełnianiu dokumentów czy też w przepisywaniu dokumentów).
- weryfikacja książeczek do Odznak Turystycznych w gminie Brenna. W 2022 roku przyznano 59 Odznak Turystycznych Gminy Brenna.

- Usługi dla mieszkańców: w punkcie Informacji Turystycznej odwiedzający mają możliwość kserowania, wydrukowania, zeskanowania dokumentów oraz wysłania faksu.

- Prowadzenie wynajmu stoisk handlowych w Parku Turystyki – przyjmowanie rezerwacji na okres letni, przygotowanie umów oraz rozliczenie płatności za wynajem.

WSPÓLPRACA Z GESTORAMI OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH, GASTRONOMICZNYCH, ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH - promowanie obiektów poprzez zamieszczanie w folderach promocyjnych, na stronie www.brenna.org.pl, www.beskidy.slaskie.travel, fanpage gminy Brenna, spotach reklamowych, w radiu i telewizji,

- pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach noclegowych,
- przesyłanie informacji o aktualnych wydarzeniach w gminie Brenna,
- tworzenie i aktualizacja bazy noclegowej, gastronomicznej oraz atrakcji turystycznych,
- dostarczanie materiałów promocyjnych do w/w obiektów.
- Promocja obiektów gastronomicznych

PROMOCJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, NA STRONACH INTERNETOWYCH

- Promocja na Facebook - <https://www.facebook.com/brenna.gmina>:

- Prowadzenie oficjalnego **Fanpage gminy Brenna na Facebooku**.
- Na oficjalnym profilu gminy Brenna umieszczane są informacje o aktualnych wydarzeniach, relacje z imprez, posty promujące atrakcje turystyczne, szlaki turystyczne. Na stronie udostępniane są także oferty noclegowe i gastronomiczne.
- Statystyka polubień oficjalnego Fanpage gminy Brenna na Facebooku

Okres: 01.01.2022r. – 31.12.2022r.

Ilość polubień strony: 15 041 osób (stan na 31.12.2022r.)

Systematyczne wprowadzanie postów i informacji pozwoliło osiągnąć znaczny wzrost liczby osób odwiedzających naszą gminę i biorących udział w promowanych wydarzeniach.

Posty cieszące się największą popularnością:

To już dziś! Zapraszamy wszystkich, Mieszkańców i Gości, na tegoroczną Noc Świętojańską! – 10 285 odbiorców

Promocyjne Lato 2022 na Śląsku Cieszyńskim! – 12 226 odbiorców

Pomagamy Ukrainie! – 12 307 odbiorców

Weekend przed nami. Zobaczcie co się będzie działo. – 12 445 odbiorców

7 Bieg na Bucze + miniBucze + nordic walking! – 13 549 odbiorców

Tężnia solankowa w Brennej Leśnicy i jej wyjątkowy mikroklimat.- 13 550 odbiorców

Wspomnienie weekendu 😊 Pokażcie nam jak spędziliście weekend. – 13 767 odbiorców

Patrząc na te zdjęcia chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że zima w górach jest piękna – 14 176 odbiorców

Już jest KALENDARZ IMPREZ 2022! – 18 962 odbiorców

Trasy do narciarstwa biegowego już GOTOWE! – 19 864 odbiorców

Na pomoc Ukrainie! Gmina Brenna, nasze Parafie oraz zespoły charytatywne włączają się do akcji... - 21 777 odbiorców

Jarmark Świąteczny 14 171 odbiorców

Pasące się stada owiec wysoko w górach 15 715

Zabawa Sylwestrowa 17 285

Wyniki konkursu fotograficznego 18 744

Urodziny 102 latki z Brennej 19 056

Dożynki Ekumeniczne 19 879

Wycieczka górską Bajkowym Szlakiem Utopca 20 986

Mistrzostwa Drwali 22 370

- Prowadzenie grupy na facebooku: **Rozrywkowa Brenna**. Strona działa jako grupa otwarta i powstała by dzielić m.in. wydarzeniami, ciekawostkami oraz zdjęciami z atrakcyjnych miejsc Brennej.
- Prowadzenie grupy na facebooku: **Wolne noclegi w Brennej**. Na tej stronie obiekty noclegowe mogą dodawać informacje o wolnych pokojach oraz promować własne obiekty.
- Prowadzenie fanpage na facebooku „**Obserwatorium Nietoperzy w Brennej**”. Na stronie promuje się Obserwatorium Nietoperzy oraz działania realizowane w ramach projektu „Poznaj Zwierza Nietoperza – mieszkańca gminy Brenna”. Zamieszczane są ciekawostki dotyczące nietoperzy.
- Prowadzenie fanpage na facebooku „**Wyrzuchowane – wykonane w Brennej i Górkach**”. Na stronie promuje się rękodzieło, artystów oraz folklor z gminy Brenna.
- Prowadzenie grupy na facebooku **#kupujlokalnie gmina Brenna**, czyli co i gdzie możesz kupić w gminie Brenna. Grupa powstała, aby pomóc lokalnym przedsiębiorcom. Grupa ta jest otwarta i każdy przedsiębiorca z gminy Brenna może w tym miejscu promować swoje usługi.
- Prowadzenie fanpage na facebooku **MTB Brenna**. Strona ta służy do propagowania turystyki rowerowej oraz cyklu zawodów Uphill MTB Beskidy.

- Promocja na Instagramie

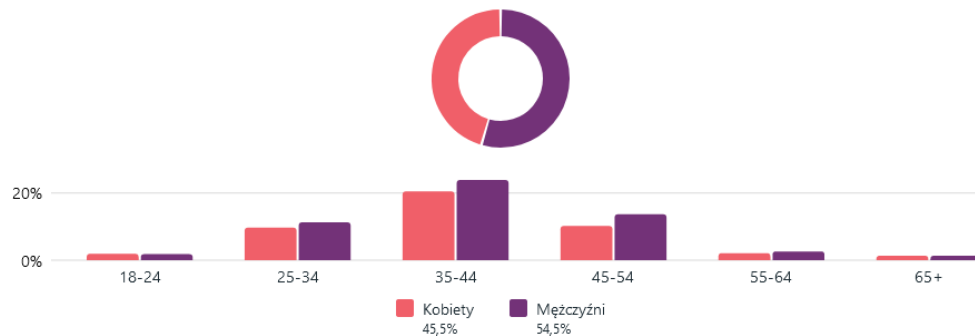
- oficjalny profil gminy Brenna na Instagramie. Instagram jest obecnie najprężniej rozwijającą się siecią reklamową i budzi olbrzymie zaangażowanie wśród Obserwujących. Profil ten aktualnie obserwuje 3159 osób.

- prowadzenie konta na Instagramie Obserwatorium Nietoperzy. Wykonanie i dodawanie zdjęć oraz opracowanie treści postów zachęcających do odwiedzenia Obserwatorium Nietoperzy oraz do udziału w wydarzeniach związanych z nietoperzami: Nocne Warsztaty.
- Promocja na stronie gminy Brenna - Bieżąca aktualizacja strony oraz umieszczanie nowych wydarzeń kulturalnych, obiektów noclegowych oraz aktualności.
- Pozostałe strony internetowe oraz profile w mediach społecznościowych:
- **domzielin.eu oraz FB Beskidzki Dom Zielin Przytulnia** - prowadzenie strony internetowej, aktualizacja, uzupełnianie kalendarza wydarzeń, obsługa bieżąca, przygotowywanie postów (w przypadku FB). Łączna liczba polubień strony: 2900
 - **brenskiekierpce.pl i profil na FB (Bieg o Breńskie Kierpce)** – prowadzenie strony i profilu, aktualizacja, obsługa bieżąca, korespondencja z użytkownikami i przygotowywanie regularnych postów oraz postów sponsorskich. Łączna liczba polubień strony: 3168

Obserwujący stronę na Facebooku ⓘ

3168

Wiek i płeć ⓘ

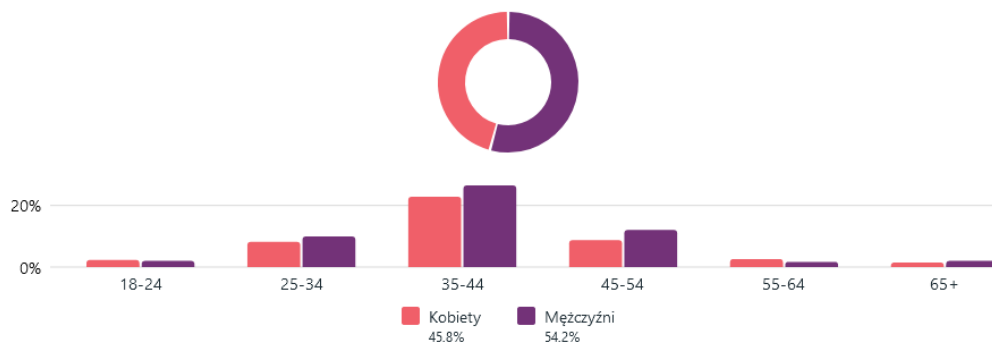


- **profil na FB – Bieg na Bucze** - prowadzenie oficjalnego profilu biegu na Facebooku, projektowanie grafik do postów, publikacja postów, odpowiadanie na komentarze i korespondencja z użytkownikami, Łączna liczba polubień strony: 671

Obserwujący stronę na Facebooku ⓘ

671

Wiek i płeć ⓘ

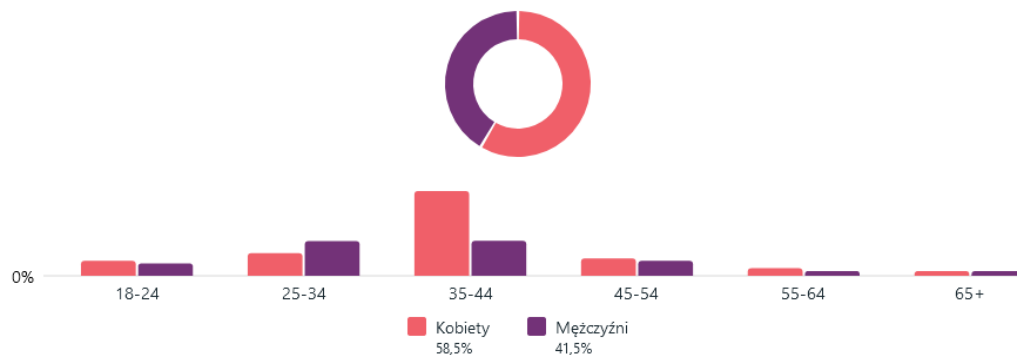


- profil zespołu **Mala Brenna na FB (Zespół Regionalny Mala Brenna)** - prowadzenie profilu, aktualizacji, uzupełnianie kalendarze wydarzeń, obsługa bieżąca i przygotowywanie postów
Łączna liczba polubień strony: 947
- profil imprezy **Słowińska Noc Folk Metalowa** - prowadzenie profilu, aktualizacji, obsługa bieżąca, korespondencja z użytkownikami i przygotowywanie postów. Liczba polubień strony: 4800. Najlepszy zasięgiem post w 2022: „Dobranoc wszystkim! Łapcie foty!” - 18 651
- profil projektu **„Za woniom drzewa”** – prowadzenie oficjalnego profilu projektu na Facebooku, projektowanie grafik do postów, publikacja postów, odpowiadanie na komentarze i korespondencja z użytkownikami. Łączna liczba polubień strony: 5536
- **rowerybrenna.pl** - strona www dotycząca sportów rowerowych, atrakcji, tras i miejsc przyjaznych rowerzystom. Regularnie aktualizowania.
- **MTB Brenna.pl** - strona ta służy do propagowania turystyki rowerowej oraz cyklu zawodów Uphill MTB Beskidy.
- **Sobotnie Treningi Biegowe – Brenna/Górki Wielkie** - prowadzenie oficjalnego profilu biegu na Facebooku, projektowanie grafik do postów, publikacja postów, odpowiadanie na komentarze i korespondencja z użytkownikami, łączna liczba polubień strony: 109

Obserwujący stronę na Facebooku ⓘ

109

Wiek i płeć ⓘ



- Udział w konkursach:

- Przygotowanie wniosku do konkursu pt.: „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2022.
- Do konkursu w kategorii: najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycję, obrzędy i zwyczaje ludowe zgłoszono Noc Świętojańską. Przygotowano opis zgodnie z wymaganiami oraz dołączono film i zdjęcia.
- Do konkursu w kategorii: najpiękniejsza zagroda wiejska zgłoszono Zagrodę Edukacyjną U Gazdy. Po konsultacjach z właścicielem Zagrody przygotowano opis zgodnie z wymaganiami oraz dołączono fotografię.
- **Organizacja Nocy Świętojańskiej w Gminie Brenna została wyróżniona w kategorii: Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycję, obrzędy i zwyczaje ludowe. Ponadto Agroturystyka U Gazdy zdobyła III miejsce w kategorii: Najpiękniejsza zagroda wiejska.** Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi przez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej wsi. Wszystkim nagrodzonym w konkursie gratulacje wraz z życzeniami przekazali: marszałek województwa śląskiego Jakub Chelstowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska oraz przewodniczący Sejmiku Śląskiego Jan Kawulok.

MEDIA TRADYCYJNE oraz MATERIAŁY DRUKOWANE:**- Telewizja:**

- W ramach bezpłatnej promocji w Telewizji Katowice udzielono wywiadu o trasach narciarstwa biegowe w Brennej Leśnicy.
- Wizytacja w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia” Komitetu Sterującego z Czech oraz dziennikarzy
- Pytanie na śniadanie w Chlebowej i Koziej Zagrodzie - Emisja 28 lipca 2022r.
- Odcinek „Smaki Regionów” powstał dzięki współpracy Polską Organizacją Turystyczną i Marką Turystyczną Śląsk Cieszyński.
TVP3 Katowice - promocja Dni Dawnych Kultur i Słowiańskiej Nocy Folk Metalowej

- Radio:

- Radio Katowice szkubaczki w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulnia”
Radio Katowice – 01.06.2022r. zapowiedz imprez letnich
- Radio Katowice oraz 3 Polskiego Radia – "Czas do domu..." Pamięci zapomnianego bohatera, relacja z wydarzenia oraz przybliżenie historii
- Radio CCM promowano grę terenową „Blżej natury i zwierząt”
- Radio Katowice – zachęcano do odwiedzenia Obserwatorium Nietoperzy i Beskidzkiego Dom Zielin „Przytulnia”

- Prasa: - Przygotowanie tekstu oraz zdjęć tras narciarstwa biegowego dla Śląskiej Organizacji Turystycznej. Informacje te zostały zamieszczone w prasie „Magazyn na szczycie” w artykule: Trasy biegowe na Śląsku cieszyńskim.

- Media społecznościowe

- www.stronapodrozy.pl – wywiad dla portalu o Bajkowym Szlaku Utopca
- Promocja Odznaki Turystycznej Gminy Brenna na portalu ox.pl

- Wieści Znad Brennicy – Wydawnictwo Gazety Gminnej - Do końca czerwca 2022 roku OPKiS wydał 4 numery (2 000 sztuk) gazetki gminnej, która dostępna jest także w wersji online. Redakcji zajmuje się zbieraniem informacji, opracowywaniem artykułów oraz pełnym składem i przygotowywaniem do druku. Przy produkcji współpracuje m.in. z Urzędem Gminy Brenna (dział Informacje i Eko-Wieści), szkołami z terenu Gminy (dział edukacja) oraz lokalnymi twórcami, amatorami historii czy sportowcami. W gazecie oprócz informacji urzędowych, relacji z imprez i wydarzeń, pojawiają się cykle artykułów oraz wywiady.

- Wydanie nowego folderu o gminie Brenna, który zawiera informacje o atrakcjach turystycznych gminy Brenna. Przygotowanie tekstu, wykonanie zdjęć, przygotowanie grafiki oraz zlecono do druku.

REALIZACJA PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH:**- Gra terenowa pt.: „Blżej natury i zwierząt” - Realizacja gry terenowej poprzez:**

- promocję na stronach internetowych www.brenna.org.pl, [slaskietravel](http://slaskietravel.pl), [beskidytravel](http://beskidytravel.pl), slaskcieszynski.travel, w mediach społecznościowych (Facebook Gminy Brenna, Instagram Gminy) w Obserwatorium Nietoperzy, Informacji Turystycznej, bazie noclegowej oraz obiektach gastronomicznych i noclegowych.
- przygotowanie treści, zdjęć, wykonanie grafiki książeczki „Blżej natury i zwierząt”.
- weryfikacja książeczek oraz przyznawanie nagród uczestnikom.
Zadaniem uczestnika było odszukanie wskazanych miejsc i wykonanie wyznaczonych zadań, które zostały zamieszczone w specjalnym folderze (m.in.: wykonanie zdjęcia, odszukanie miejsca, podanie odpowiedzi na zadane pytanie). Za każde prawidłowo wykonane zadanie uczestnik otrzymał 1 punkt. Jeżeli zadania zostały wykonane prawidłowo (weryfikował to pracownik Informacji Turystycznej), uczestnik otrzymał odpowiednią nagrodę.

Od 1 maja do 30 września 2022r. przyznano 280 nagród, jednak w grze uczestniczyło z pewnością o wiele więcej osób.

- Gra terenowa „Wędrownik” - Realizacja gry terenowej poprzez:

- informowanie oraz zachęcanie turystów do udziału w grze.
- promocja na www.brenna.org.pl
- weryfikacja prawidłowo udzielonych odpowiedzi i wręczanie nagród.

- Gra terenowa „Puzzłościeszka” - Realizacja gry terenowej poprzez:

- informowanie oraz zachęcanie turystów do udziału w grze.
- promocja na www.brenna.org.pl
- weryfikacja zwiedzonych miejsc oraz wydawanie puzzli.

WSPÓLPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

- Współpraca ze Śląską Organizacją Turystyczną:

- Realizacja i współpraca przy tworzeniu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. System ten to największa wiarygodna baza informacji turystycznej regionu (atrakcje turystyczne, wydarzenia, szlaki). Strona internetowa i aplikacje tworzone są w oparciu o najnowsze technologie oraz aktualne trendy w turystyce.
- Bieżąca aktualizacja portalu: beskidy.slaskie.travel oraz slaskie.travel, dodawanie wydarzeń, atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych oraz gastronomicznych. Dodatkowo dodawanie aktualności.
- przygotowanie poprawek, aktualizacji do folderu „Beskidy Zimą” oraz do mapy wyciągów narciarskich „Beskidy Zimą”.
- Udział w szkoleniu krajoznawczym study tour w terminie 25-26.04.2022 r. po Beskidach.

- Współpraca ze Śląską Organizacją turystyczną oraz z Euroregionem Śląsk Cieszyński:

- Współpraca w realizacji projektu „Promocyjne lato 2022” z turystyczną marką Śląsk Cieszyński oraz gminą Godów i miastem Jastrzębie-Zdrój. Udział w spotkaniach nawiązujących do programu lojalnościowego oraz promocja w mediach społecznościowych.
- Euroregion Śląsk Cieszyński
- wspólna oferta i produkty turystyczne Śląska Cieszyńskiego
- przesyłanie aktualnych informacji, wydarzeń do publikacji na stronę www.infotur.olza.pl

- Współpraca z Nadleśnictwem Ustroń dotycząca zwiedzania Dworku Myśliwskiego „Konczakówka” - Efektem jest możliwość zwiedzania wewnątrz Dworku Myśliwskiego z przewodnikiem. Wykonano także plakat oraz opracowano treść zachęcająca do odwiedzenia tego miejsca. Promocja tego wydarzenia odbywa się na stronach: www.brenna.org.pl, beskidy.slaskie.travel, w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram gminy Brenna), w Informacji Turystycznej oraz wśród gestorów bazy noclegowej i gastronomicznej.

- Współpraca z Beskidzką 5 - wspólna promocja marki Beskidzka 5.

- Korespondencja z Informacjami Turystycznymi w całym województwie śląskim w celu pozyskania informacji o np. czynnych atrakcjach turystycznych, wydarzeniach itp.

- Współpraca z PTTK Cieszyn w celu poprawności istniejących szlaków.

- Współpraca z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Owczarstwa - W ramach projektu „Beskidy czekają na zmiany” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach konkursu na zadanie publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Wojewódzkim Programie Owca Plus do roku 2027 zrealizowano następujące zadania: stworzenie filmu promującego lokalny wypas owiec i pracę pasterzy, artykuł w Wieściach znad Brennicy, 10 postów dotyczących pasterstwa umieszczonych na profilu gminy Brenna na facebooku, zakup gadżetów promocyjnych (kubki, odbłaski), które zostały przekazane osobom biorącym udział w projekcie Owca Plus. (Bogusława i Stanisław Jucha, Teresa i Józef Kawik, Wojciech Swoboda, Leszek Greń, Artur Puczek).

- Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną:

- Udział w Certyfikacji Informacji Turystycznej
Przygotowano i wysłano wniosek dotyczący certyfikacji. Po spełnieniu określonych wymagań Polska Organizacja Turystyczna przyznała Informacji Turystycznej w Brennej Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej na okres od 26.05.2022r. do 26.05.2024r.
- Promocja akcji "Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny" w mediach społecznościowych, na stronach internetowych oraz wśród gestorów bazy noclegowej i gastronomicznej w gminie Brenna.
- Promocja bonu turystycznego wśród odwiedzających. Wprowadzenie spisu obiektu noclegowych na www.brenna.org.pl. Promocja w mediach społecznościowych. Bieżący kontakt z obiektami noclegowymi.

- Pozostałe:

- przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, listów gratulacyjnych, ulotek i innych grafik dla Urzędu Gminy Brenna
- przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, listów gratulacyjnych, ulotek i innych grafik dla OSP Brenna Centrum oraz OSP Brenna Leśnica

INWENTARYZACJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH I SPACEROWYCH W GMINIE BRENNNA - Sprawdzanie oznaczenia na szlakach turystycznych i spacerowych oraz stanu tablic usytuowanych na tych trasach. Przygotowanie projektów, druk oraz montaż poniszczonych drogowskazów na szlakach turystycznych oraz spacerowych na terenie gminy Brenna.

OBSŁUGA OBSERWATORIUM NIETOPERZY:

- Prowadzenie w Informacji Turystycznej rezerwacji terminów zwiedzania obserwatorium.
- Obsługa Obserwatorium Nietoperzy w Brennej w każdy wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 10:00-13:00. W zakres obsługi obserwatorium wchodzi: sprzedaż biletów wstępu, wyświetlenie 12-minutowego filmu, przeprowadzenie 20 minutowej prelekcji na temat nietoperzy oraz pokazanie żywych nietoperzy za specjalną szybą oraz za pomocą specjalnych kamer. Dodatkowo prowadzona jest sprzedaż materiałów promocyjnych z gminy Brenna. Od maja do końca września 2022r. **Obserwatorium odwiedziło 1883 osób.** (trzeba jeszcze z faktur dodać)
- 02.05.2022R. W ramach II Breńsko-Górecka Noc Muzeów pracownicy Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna oprowadzali zwiedzających po Obserwatorium Nietoperzy. Zwiedzanie w tym dniu było darmowe i przyciągnęło wielu zainteresowanych.

PROMOCJA OPŁATY MIEJSCOWEJ

- obsługa płatności i udzielanie rabatów na gadzety promocyjne i wstęp do Obserwatorium dla turystów, którzy skorzystali z noclegów i opłacili opłatę miejscową
- promocja opłaty miejscowej na Funpage gminy Brenna wśród turystów i obiektów noclegowych
- korespondencja mailowa z obiektami noclegowymi.

5.2.2. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH OŚRODKA PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA**1. Stan środków obrotowych na początek roku 2022**

rachunek bankowy	35 931,73
kasa	2 409,03

2. Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.

rachunek bankowy	179 663,27
kasa	2 459,57

5.2.3. INFORMACJA STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**1. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego**

składki ZUS za 12.2022 r.	0
podatek od wynagrodzeń pracowników za 12.2022 r.	0
podatek od umów zlecenie, o dzieło za 12.2022 r.	0
podatek od towarów i usług	0

2. Zobowiązania wobec dostawców 2 723,58

w tym zobowiązania wymagalne	0,00
------------------------------	------

3. Należności 3 541,24

podatek VAT do odliczenia w kolejnym m-cu 2 671,00

w tym wymagalne	0,00
-----------------	------

5.2.4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ*Tabela 71: ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH W 2022 R., ZE WSKAZANIEM ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA*

Lp.	Przychody razem:	
1	Dotacja Urzędu Gminy	1 290 000,00
2	Pozostałe przychody, w tym:	728 265,75
	Dzierżawa kiosków gastronomicznych + media	198 224,82
	Wstęp na lodowisko/minigolf, Wypożyczalnia sprzętu sportowego	73 445,95
	Wstęp Przytulnia (w tym wstęp i wydarzenia)	31 261,76
	Wstęp Obserwatorium Nietoperzy	11 262,05
	Toalety	1 569,09
	Sprzedaż materiałów promoc., gazet, usługi ksero	44 594,19
	Pakiety sponsorskie, współfinansowanie wydarzeń	17 000,00
	Ogłoszenia prasowe w Wieściach znad Brennicy	200,00
	Wpisowe na zawody	48 790,69
	Wynajem stoiska handlowe	4 552,88
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej	2 013,75
	Wynajem sali	300,00
	Opłata - Baza Talentów i pokrewne	26 400,00
	Nagrody z tytułu Bazy Talentów	3 600,00
	Honoraria za występy artystyczne	2 113,82
	Organizacja imprez Pasterskich	4 222,76
	Bilety na imprezy kulturalne	4 745,37
	Organizacja zadań z zakresu profil. przeciw alkoholowej	46 687,09
	Wynajem pow. Reklamowej w Parku Turystyki, usługi promocyjne	8 628,05
	Odszkodowania i odsetki bank	1 316,02
	Refundacja dot. Projektów: - „Za woniom drzewa” - inne	197 337,46

Tabela 72: PROCENTOWY WSKAŹNIK REALIZACJI ZAKŁADANYCH PRZYCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 2022 r.

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja	1 290 000,00	1 290 000,00	100 %
2	Pozostałe przychody	610 000,00	728 265,75	119,39 %
	Razem	1 900 000,00	2 018 265,75	106,22%

Tabela 73: ZESTAWIENIE ROZCHODÓW PONIESIONYCH W 2022 R. PRZEZ OŚRODEK PROMOCJI, KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA

	Koszty Administracyjne	1 217 468,70
1.	Zakupy (402) 227 809,37- wydatek 2482,08 uwzgl. w kolejnym roku	225 327,29
	- środki czystości	9 964,17
	- artykuły biurowe	10 636,74
	- energia elektryczna, gaz, woda (+ wydatek 2482,08 uwzgl. w kolejnym roku)	153 259,08
	- paliwo ciągnik, samochód, kosiarki	8 284,86
	- wyposażenie	22 860,87
	- naprawy bieżące	15 175,41
	- pozostałe zakupy	5 146,16
2.	Usługi (403)	115 969,58
	- telefony	6 938,22
	- ochrona/monitoring	3 240,00
	- wywóz nieczystości-śmieci, ścieki	31 134,67
	- opłaty bankowe, pocztowe, prowizje	4 710,16
	- przeglądy techniczne, naprawy	50 851,66
	- obsługa prawna, IOD	6 945,14
	- pozostałe usługi	7 891,60
	- dzierżawa urządzeń	4 258,13
3.	Pozostałe koszty (407) administracyjne	46 105,36
	46 166,86- wydatek 61,50 uwzgl. w kolejnym roku	
	- opłaty z tyt. Praw autorskich (ZPAV,STOART,ZAIKS) (+ 61,50 uwzgl. w kolejnym roku)	7 115,97
	- ubezpieczenia	6 955,00
	- szkolenia pracowników w tym BHP	1 359,00
	- delegacje, ryczałty	6 024,66
	- vat niepodlegający odliczeniu	18 288,17
	- pozostałe koszty	3 483,56
	Podatek od nieruchomości (404)	2 879,00
4.	Wynagrodzenia (405, 406)	830 066,47
	- etaty	622 058,10
	- ZUS, PPK	135 303,52
	- świadczenia urlopowe	22 450,10
	- Fundusz Nagród	30 200,00

	- Umowy Zlecenia	20 054,75
	Koszty Statutowe	640 089,38
1.	SPORT:	164 294,26
2.	PROMOCJA: (kwota :-2790,37 zł uwzględniona w RZIS)	85 358,90
3.	KULTURA:	390 436,22
	Projekt „Mój cyfrowy Dom Kultury” (w tym zakupiono środki trwałe w wart. 40 690,34)	71 413,84

* Zakupiono środek trwały – w kwocie 14.574,00 zł

Tabela 74: PROCENTOWY WSKAŹNIK REALIZACJI ROZCHODÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI ZREALIZOWANY w 2022 r.

Lp.	Rodzaj działalności	Plan	Koszty	% wykonania
1	działalność administracyjna *Koszt 2543,58 rozliczony w kolejnym roku	1 217 468,70	1 217 468,70	100,00%
2	działalność promocyjna	90 000,00	85 358,90	94,84%
3	działalność sportowa	165 000,00	164 294,26	99,57%
4	działalność kulturalna	427 531,30	390 436,22	91,32%
	Razem	1 900 000,00	1 857 558,08	97,76%
	Realizacja - Projektu „Mój cyfrowy dom kultury” *zakupiono środki trwałe w wart. 40 690,34	71 420,00	71 413,84	99,99%

6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRENNA ZA ROK 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brenna za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brenna.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brenna obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIV/280/21 Rady Gminy Brenna z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brenna została przyjęta uchwałą nr XLVII/381/22 Rady Gminy Brenna z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

6.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Brenna na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 69 940 298,51 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 65 888 960,68 zł, tj. 94,21%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Brenna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 75: Wykonanie dochodów Gminy Brenna w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	57 539 531,00	69 899 411,82	69 940 298,51	65 888 960,68	94,21%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 667 481,00	69 268 488,82	69 309 375,51	65 257 870,00	94,15%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 310 859,00	14 199 277,57	14 199 277,57	14 199 277,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 033,00	90 033,00	90 033,00	90 033,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 744 193,00	12 300 785,00	12 300 785,00	12 300 785,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 659 479,00	21 583 779,01	21 624 665,70	20 812 387,11	96,24%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 862 917,00	21 094 614,24	21 094 614,24	17 855 387,32	84,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 883 596,00	10 371 871,00	10 371 871,00	8 069 623,29	77,80%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 872 050,00	630 923,00	630 923,00	631 090,68	100,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	0,00	0,00	597,15	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 569 649,00	628 522,00	628 522,00	628 522,00	100,00%

6.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Brenna na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 72 529 752,42 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 66 626 932,15 zł, tj. 91,86%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Brenna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 76: Wykonanie wydatków Gminy Brenna w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	65 109 630,00	72 488 865,73	72 529 752,42	66 626 932,15	91,86%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 208 180,00	64 851 147,02	64 770 263,71	59 112 611,97	91,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 662 940,00	22 232 109,77	22 227 129,95	21 514 346,88	96,79%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	416 466,00	1 293 466,00	1 293 466,00	1 289 632,87	99,70%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 901 450,00	7 637 718,71	7 759 488,71	7 514 320,18	96,84%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 901 450,00	7 637 718,71	7 759 488,71	7 514 320,18	96,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 220 000,00	221 000,00	221 000,00	128 336,99	58,07%

6.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -737 971,47 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Brenna w roku 2022 planowano na poziomie -7 570 099,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 737 971,47 zł.

6.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 502 634,59 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 972 947,09 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 529 687,50 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Brenna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 77: Wykonanie przychodów Gminy Brenna w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 291 035,00	6 308 514,91	6 308 514,91	15 502 634,59	245,74%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 291 035,00	4 805 617,52	4 805 617,52	6 972 947,09	145,10%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 502 897,39	1 502 897,39	8 529 687,50	567,55%

6.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 719 061,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 719 061,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Brenna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 78. Wykonanie rozchodów Gminy Brenna w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 720 936,00	3 719 061,00	3 719 061,00	3 719 061,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 720 936,00	3 719 061,00	3 719 061,00	3 719 061,00	100,00%

6.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 25 164 985,96 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Brenna w roku 2022 planowano na poziomie 25 254 489,64 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Brenna na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 25 158 878,17 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 6 107,79 zł.

Zobowiązanie wymagalne Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej powstało z powodu nie odnalezienia faktury wysłanej e - mailem, która trafiła do spamu i została odnaleziona dopiero po interwencji wierzyciela w dniu 13.01.2023 r. Zobowiązanie obejmuje należności główną (5 781,00 zł), odsetki do dnia bilansowego (5,07 zł) oraz rekompensatę 70 EUR (326,79 zł).

6.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Brenna zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

6.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Brenna przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 79. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	10,51%	12,94%	TAK	16,13%	TAK
2023	9,11%	12,83%	TAK	16,03%	TAK
2024	8,27%	9,37%	TAK	12,56%	TAK
2025	7,07%	9,35%	TAK	9,35%	TAK
2026	6,84%	10,40%	TAK	11,74%	TAK
2027	6,33%	10,18%	TAK	11,53%	TAK
2028	5,18%	9,42%	TAK	10,76%	TAK
2029	5,14%	9,59%	TAK	9,59%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2030	3,93%	9,51%	TAK	9,51%	TAK
2031	2,12%	10,77%	TAK	10,77%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Brenna spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Brenna został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

6.9. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Tabela 80: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
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.):							
Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	229 083,55	182 143,55	182 143,55	79,51%
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2020	2022	2 738 132,61	1 412 142,63	2 694 875,24	98,42%
Rowerem przez Beskidy etap 1 - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Brenna	2019	2023	3 026 852,56	366 645,70	1 289 372,26	42,60%
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	4 834 566,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):							
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	3 059 631,32	0,00	0,00	0,00%
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 - likwidowanie śliskości na drogach i parkingach - Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 - likwidowanie śliskości na drogach i parkingach	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	627 105,00	0,00	0,00	0,00%
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 - usuwanie z dróg i parkingów gromadzącego się w czasie opadów śniegu - Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 - usuwanie z dróg i parkingów gromadzącego się w czasie opadów śniegu	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	522 315,00	0,00	0,00	0,00%

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna z domu do placówek oświatowych i z placówek oświatowych do domu -	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	303 183,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2018	2024	14 498 560,39	4 487 755,02	7 456 238,70	51,43%
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2020	2022	564 600,00	564 600,00	564 600,00	100,00%
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Brenna	2022	2023	1 431 873,00	0,00	0,00	0,00%