

**UCHWAŁA NR VI/46/23**  
**RADY GMINY W BRODACH**  
**z dnia 26 maja 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.).  
**Rada Gminy w Brodach uchwała co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy Brody sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2022 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zobowiązuje się Wójta Gminy Brody oraz Kierowników jednostek organizacyjnych do bieżącej i pełnej windykacji należności budżetowych, oszczędnej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi.

**§ 3**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

### **DO UCHWAŁY NR VI/46/23**

### **RADY GMINY W BRODACH**

**z dnia 26 maja 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2022 rok.**

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (uchwała Nr 46/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.).

Następnie Komisja Rewizyjna Rady Gminy zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2022 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brody za 2022 rok. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach (uchwała Nr 64/2023 z dnia 12 maja 2023 r.)

Na tej podstawie podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

# **ZAŁĄCZNIK**

**Do Uchwały  
RADY GMINY W BRODACH  
Nr VI/46/23**

**z dnia 26 maja 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY  
za 2022 rok.**

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

## **GMINY BRODY**

### **ZA 2022 ROK**

**Podstawa prawna art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami).**

**B R O D Y - K W I E C I E Ń - 2 0 2 3**

**Wójt Gminy Brody przekazuje Radzie Gminy w Brodach  
„Sprawozdanie finansowe G M I N Y B R O D Y sporządzone na dzień 31 grudnia  
2022 r.”, celem podjęcia stosownych uchwał.**

Sprawozdanie finansowe Gminy Brody obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2022 r., stanowiący załącznik Nr 1 do sprawozdania;
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r., stanowiący załącznik Nr 2 do sprawozdania;
- 3) rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r., stanowiący załącznik Nr 3 do sprawozdania;
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r., stanowiący załącznik Nr 4 do sprawozdania;
- 5) informację dodatkową stanowiącą załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe Wójt przedkłada Radzie Gminy, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Przedłożone sprawozdanie finansowe odzwierciedla stan finansowy i majątkowy Gminy Brody.

**1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.**

**AKTYWA**

1) środki pieniężne.....	5 884 203,42 zł;
2) należności i roszczenia .....	1 810,00 zł;
w tym:	
a) należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2022 r.....	1 810,00 zł;

**Suma aktywów (poz.1+2) ..... 5 886 013,42 zł.**

**PASYWA**

1) zobowiązania finansowe .....	27 758 342,51 zł;
w tym:	
a) długoterminowe powyżej 12 miesięcy .....	25 073 525,12 zł;
b) zobowiązania wobec budżetów.....	367 797,39 zł;
2) osiągnięta nadwyżka/deficyt budżetu w kwocie.....	- 7 809 759,78 zł;
3) skumulowany wynik budżetu .....	- 15 043 907,31 zł;

4) otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należna na styczeń 2023 r. – .....	981 338,00 zł;
<b>Suma pasywów (poz.1+2+3+4) .....</b>	<b>5 886 013,42 zł.</b>

**2. Łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.**

**AKTYWA**

1) aktywa trwałe .....	101 860 839,32 zł.
w tym:	
- środki trwałe .....	93 391 593,10 zł;
- wartości niematerialne i prawne .....	0,00 zł;
- środki trwałe w budowie .....	5 650 446,22 zł;
- udziały w PW i K Sp. z o.o. Starachowice ...	2 818 800,00 zł; (tj. 4698 udziałów po 600 zł);
2) aktywa obrotowe .....	2 969 410,27 zł.
w tym:	
- materiały .....	34 795,10 zł;
- należności z tytułu dostaw i usług .....	143 845,77 zł;
- należności od budżetów (podatek VAT) .....	46 863,00 zł;
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (poza rachunkiem podstawowym budżetu).....	309 529,16 zł;
- środki pieniężne w kasie.....	0,00 zł
- pozostałe należności .....	2 434 377,24 zł.
<b>Suma aktywów (poz.1+2) .....</b>	<b>104 830 249,59 zł.</b>

**PASYWA**

1) fundusz jednostki .....	96 800 120,34 zł;
2) wynik finansowy netto to zysk w kwocie .....	4 919 814,53 zł;
3) zobowiązania krótkoterminowe .....	2 824 973,82 zł;
4) rozliczenia międzyokresowe .....	285 340,90 zł

**Suma pasywów (poz.1 do 4) .....** **104 830 249,59 zł.**

**3. Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.**

Sprawozdanie określa przychody, koszty w tym amortyzację, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy, tj. zysk w kwocie 4 919 814,53 zł.

#### **4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.**

Sprawozdanie określa:

1) stan funduszu na 31.12.2021 r. ....	+ 74 025 992,91 zł;
2) zwiększenie funduszu .....	+ 126 069 670,01 zł.
w tym:	
- zysk bilansowy za rok ubiegł.....	+ 41 157 380,15 zł;
- zrealizowane wydatki budżetowe za 2022 r. ....	+ 71 930 418,29 zł;
- środki na inwestycje.....	+ 12 162 143,21 zł;
- inne zwiększenia .....	+ 819 728,36 zł;
3) zmniejszenia funduszu .....	- 120 469 773,05 zł;
w tym:	
- strata za rok ubiegły.....	- 35 462 999,29 zł,
- zrealizowane dochody budżetowe za 2022 r. ....	64 598 136,63 zł;
- dotacje i środki na inwestycje .....	17 794 017,05 zł;
- wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (...)	- 0,00 zł;
- inne zmniejszenia .....	2 614 620,08 zł;
4) stan funduszu na 31.12.2022 r. ....	+ 96 800 120,34 zł;
5) wynik finansowy netto .....	+ 4 919 814,53 zł;
6) Fundusz po przeksięgowaniu wyniku finansowego .....	+101 719 934,87 zł.

Sporządziła Dorota Dyka

Brody, dnia 26 kwietnia 2023 r.

### Załącznik Nr 1 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2022 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
<b>Wójt Gminy Brody</b> ul. Staszica 3 27-230 BRODY	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON	<b>Gmina BRODY</b>	Wysłać bez pisma EF32DA5B2D24CF05
<b>291010004</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 014 845,77	5 884 203,42	I Zobowiązania	22 601 192,78	27 758 342,51
I.1 Środki pieniężne	8 014 845,77	5 884 203,42	I.1 Zobowiązania finansowe	22 580 796,02	27 373 625,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 014 845,77	5 884 203,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 591 900,00	2 300 100,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 988 896,02	25 073 525,12
II Należności i rozliczenia	330 356,70	1 810,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 396,76	367 797,39
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	16 920,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 043 907,31	-22 853 667,09
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 990 585,86	-7 809 759,78
II.2 Należności od budżetów	330 356,70	1 810,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 990 585,86	-7 809 759,78
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 053 321,45	-15 043 907,31
			III Rozliczenia międzyokresowe	787 917,00	981 338,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 345 202,47</b>	<b>5 886 013,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 345 202,47</b>	<b>5 886 013,42</b>

Dorota Zofia Dyka

2023-03-22

Marzena Agata Bernat

BeSTia

EF32DA5B2D24CF05

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25



Dorota Zofia Dyka

2023-03-22

Marzena Agata Bernat

BeSTia

EF32DA5B2D24CF05

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2022 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Wójta Gminy Brody**

ul. Staszica 3

27-230 BRODY

Numer identyfikacyjny REGON

**291010004**

**BILANS**

**jednostki budżetowej lub  
samorządowego zakładu**

**budżetowego**

**sporządzony  
na dzień 31-12-2022 r.**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Kielcach

Wysłać bez pisma

F01CA43B93B36D90

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 711 116,20	101 860 839,32	A Fundusz	96 894 604,24	101 719 934,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	91 200 223,38	96 800 120,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 892 316,20	99 042 039,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 694 380,86	4 919 814,53
A.II.1 Środki trwałe	90 074 482,24	93 391 593,10	A.II.1 Zysk netto (+)	41 157 380,15	44 700 204,13
A.II.1.1 Grunty	4 991 144,16	5 067 600,94	A.II.2 Strata netto (-)	-35 462 999,29	-39 780 389,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	1 020,00	1 020,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 537 683,43	80 973 901,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 810 137,06	6 141 712,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 414 776,71	1 017 094,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	320 740,88	191 282,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 802 968,77	3 110 314,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 817 833,96	5 650 446,22	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 802 968,77	2 824 973,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	750 422,49	577 298,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 818 800,00	2 818 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 202,00	136 297,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 818 800,00	2 818 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	553 309,99	558 170,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	971 401,18	1 005 349,47

Dorota Zofia Dyka  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F01CA43B93B36D90

Marzena Agata Bernat  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	114 963,62	216 013,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 438,28	48 313,91
B Aktywa obrotowe	2 986 456,81	2 969 410,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 778,77	34 795,10	D.II.8 Fundusze specjalne	241 231,21	283 530,22
B.I.1 Materiały	18 778,77	34 795,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241 231,21	283 530,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	285 340,90
B.II Należności krótkoterminowe	2 693 968,59	2 625 086,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	143 055,64	143 845,77			
B.II.2 Należności od budżetów	391 648,98	46 863,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 159 263,97	2 434 377,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 709,45	309 529,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	273 709,45	309 529,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dorota Zofia Dyka  
(główny księgowy)

2023-04-25  
(rok. miesiąc. dzień)  
F01CA43B93B36D90

Marzena Agata Bernat  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>99 697 573,01</b>	<b>104 830 249,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>99 697 573,01</b>	<b>104 830 249,59</b>

Dorota Zofia Dyka  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2023-04-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 F01CA43B93B36D90

Marzena Agata Bernat  
 (kierownik jednostki)



Dorota Zofia Dyka  
(główny księgowy)  
BeSTia

2023-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
F01CA43B93B36D90

Marzena Agata Bernat  
(kierownik jednostki)

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2022 rok**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
<b>Wójt Gminy Brody</b>
ul. Staszica 3
27-230 BRODY
<b>291010004</b>

**Rachunek zysków i strat jednostki**  
(wariant porównawczy)

Regionalna Izba  
Obrachunkowa w Kielcach

sporządzony  
na dzień 31-12-2022 r.

A0CFB393A17E7F97

	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	57 631 680,09	64 688 024,41
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 790 357,79	1 762 376,63
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	373 511,01	410 000,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	55 467 811,29	62 515 647,78
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	53 757 360,27	60 791 838,20
Amortyzacja	6 288 344,35	6 475 184,97
Zużycie materiałów i energii	3 466 647,95	3 275 375,48
Usługi obce	4 364 912,94	4 560 058,00
Podatki i opłaty	168 011,05	183 805,12
Wynagrodzenia	17 585 402,67	19 548 872,35
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 953 433,18	5 445 835,93
Pozostałe koszty rodzajowe	176 914,58	245 066,58
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 717 939,15	21 018 555,23
Pozostałe obciążenia	35 754,40	39 084,54
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	3 874 319,82	3 896 186,21
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 354 340,29	2 295 249,95
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	118 130,00	124 090,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	2 236 210,29	2 171 159,95
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	476 527,02	988 367,34

Dorota Zofia Dyka  
główny księgowy

2023-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Agata Bernat  
kierownik jednostki

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3 700,00	14 880,00
Pozostałe koszty operacyjne	472 827,02	973 487,34
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>5 752 133,09</b>	<b>5 203 068,82</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>602 082,60</b>	<b>873 594,92</b>
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	602 082,60	873 594,92
Inne	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>659 834,83</b>	<b>1 156 849,21</b>
Odsetki	328 798,12	1 119 884,34
Inne	331 036,71	36 964,87
<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>5 694 380,86</b>	<b>4 919 814,53</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>5 694 380,86</b>	<b>4 919 814,53</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Zofia Dyka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marzena Agata Bernat  
kierownik jednostki



Dorota Zofia Dyka  
główny księgowy

2023-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Agata Bernat  
kierownik jednostki

BeSTia

A0CFB393A17E7F97

▪     ▪

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

## Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2022 rok

Wójt Gminy Brody  
ul. Staszica 3  
27-230 BRODY

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Regionalna Izba  
Obrachunkowa w Kielcach  
Wysłać bez pisma przewodniego

**291010004**

sporządzone  
na dzień 31-12-2022 r.

021B94CFDF6DDFEA

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	74 025 992,91	91 200 223,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	124 227 281,49	126 069 670,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	51 710 994,04	41 157 380,15
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	60 109 870,99	71 930 418,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	9 921 122,34	12 162 143,21
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 500,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	2 474 794,12	819 728,36
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	107 053 051,02	120 469 773,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły	33 715 290,79	35 462 999,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 244 652,38	64 598 136,63
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 932 803,86	17 794 017,05
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 160 303,99	2 614 620,08
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	91 200 223,38	96 800 120,34

Dorota Zofia Dyka

2023-04-25

Marzena Agata Bernat

<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	5 694 380,86	4 919 814,53
III.1. zysk netto (+)	41 157 380,15	44 700 204,13
III.2. strata netto (-)	-35 462 999,29	-39 780 389,60
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	96 894 604,24	101 719 934,87

Dorota Zofia Dyka

2023-04-25

Marzena Agata Bernat



Dorota Zofia Dyka

2023-04-25

Marzena Agata Bernat


BeSTia

021B94CFDF6DDFEA

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2022 rok**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <p align="center"><b>Wójt Gminy Brody</b> ul.Staszica 3 27-230 BRODY</p>	<p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON  <p align="center"><b>291010004</b></p>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	<p align="center"><b>F004E364D85C5B83</b></p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Dorota Zofia Dyka  
(główny księgowy)

2023.04.25  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Marzena Agata Bernat  
(kierownik jednostki)

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2022 rok**

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Dorota Zofia Dyka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.04.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Marzena Agata Bernat  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gmina Brody</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>woj. świętokrzyskie , pow. starachowicki , gmina Brody</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie łączne</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wycena aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wyceniane są z uwzględnieniem obowiązujących zasad rachunkowości w sposób, który przewiduje ustawa o rachunkowości i ustawa o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalania odnośnie ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek ustalonych przez kierownika jednostki (Wójta gminy). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego.

- Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 4 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.

- Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, podlegają amortyzacji i umorzeniu jednorazowo za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową zw. Metodą równoległych odpisów. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość niematerialna i prawna został przyjęty do używania i wprowadzony do ewidencji, do końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Nie podlegają umorzeniu grunty i prawo wieczystego użytkowania oraz dobra kultury. Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów Gminy Brody podlegają ewidencji syntetycznej i analitycznej. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Zaokrągla się w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Zaokrąglenia podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy w Brodach (jednostki kontynuującej działalność) powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy (art.12 ust. uor). Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2 i 3 uor.

Biorąc pod uwagę zasadę istotności, nie istotnym będzie jeżeli do przychodów i kosztów innego okresu obrachunkowego niż dotyczą operacje gospodarcze, będą zaliczane: abonamenty telefoniczne i inne (za następny miesiąc) ujmowane w ewidencji księgowej razem z kosztami z tym związanymi np. rozmów telefonicznych, materiały biurowe i pomocnicze ujmowane do kosztów w momencie ich zakupu bez potrzeby inwentaryzowania na koniec roku, paliwo w samochodzie służbowym ujmowane w koszty w momencie wystawienia faktury, aktualizacja licencji i programów ujmowana do kosztów w momencie wystawienia faktury, przy czym wskazane jest aby wydatki powtarzające się były każdego roku podobne, prenumerata czasopism ujmowana jest w momencie wystawienia faktury.

Zgodnie z zasadą istotności w ciągu roku nie ujmuje się w księgach rachunkowych organu operacji gospodarczych nie mających wpływu na sprawozdawczość budżetową np. naliczone niewymagalne odsetki od kredytów nie zwiększają zobowiązań w Rb-Z.

Dopuszcza się do realizacji faktury VAT za zakupione towary bądź usługi, których wartość przekracza kwotę wynikającą z umowy lub zlecenia do wysokości 0,05 zł powstała w wyniku zaokrąglenia VAT.

W Urzędzie Gminy w Brodach zapisu dowodu księgowego (np. faktury, rachunki) w ewidencji księgowej dokonuje się pod datą wpływu do Urzędu Gminy w Brodach na pocztę główną tj. do sekretariatu. Do danego okresu sprawozdawczego zalicza się dowody księgowe, które dotyczą tego okresu, a wpłynęły do Urzędu Gminy do piątego dnia następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym.

W urzędzie Gminy nie prowadzi się gospodarki magazynowej. Materiały ujmuje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu:

Ustalenie wyniku finansowego następuje przez przeksięgowanie na konto 860-Wynik Finansowy:

Na stronie Wn konta 860:

- sumy poniesionych kosztów ujętych na kontach zespołu „4”

-kosztów operacji finansowych –konto 751,

-pozostałych kosztów operacyjnych – konto 761.

Na stronę Ma konta 860:

-uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu „7”

	<p>Na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- saldo Wn strata netto.</li> <li>- saldo Ma zysk netto.</li> </ul> <p>Zamknięcie kont oraz ustalenie wyniku finansowego na koncie 860 odbywa się poprzez sporządzenie rachunku zysków i strat-metoda porównawczą. Wynik finansowy ustalony na koncie 860 pozostaje na tym koncie do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego w trybie określonym w art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości, a pod data przyjęcia sprawozdania finansowego jest przenoszony na konto 800.</p>
5.	inne informacje
	<p>Sporządzając łączne sprawozdania finansowe dokonuje się odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Łączne sprawozdanie finansowe jest sumą odpowiednich pozycji poszczególnych części sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego pomniejszoną o kwoty wzajemnych rozliczeń (wyłączeń). Do ewidencji kwot wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu ich wyłączenia w trakcie sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego służy konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	Tabela nr 1 – Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 2 – Grunty w użytkowaniu wieczystym
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	14 795,98 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	<p>Udziały pieniężne- 786,71 udz. x 600,00 zł = 472 027,60 zł</p> <p>Udziały niepieniężne – 3 911,29 udz. x 600,00 zł = 2 346 772,40 zł</p> <p><b>Łącznie - 4 698 udz. x 600,00 zł = 2 818 800,00 zł</b></p>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 3 – Stan odpisów aktualizujących należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	8 536 602,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	4 947 028,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	13 889 995,12 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	193 043,94 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	503 685,33 zł
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	11 902 641,74 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Dorota Zofia Dyka  
(główny księgowy)

2023.04.25  
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Agata Bernat  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych (1.1)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie /sprzedaż	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	317 531,37	0,00	6 483,08	0,00	6 483,08	0,00	6 547,29	0,00	6 547,29	317 467,16	223 225,55	0,00	0,00	1 199,00	1 199,00	6 547,29	217 877,26	94 305,82	99 589,90
<b>2</b>	<b>Środki trwałe</b>	156 586 312,11	0,00	13 882 363,68	2 813 860,40	16 696 224,08	6 241,02	0,00	6 882 713,96	6 888 954,98	166 393 581,21	66 511 829,87	0,00	6 490 158,24	210 935,42	6 701 093,66	210 935,42	73 001 988,11	90 074 482,24	93 391 593,10
1)	Grunty	4 991 144,16	0,00	847 332,59	3 175,85	850 508,44	6 241,02	0,00	767 810,64	774 051,66	5 067 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 144,16	5 067 600,94
2)	Budynki i budowle	33 916 879,50	0,00	8 778 099,77	207 327,83	8 985 427,60	0,00	0,00	3 089 090,58	3 089 090,58	39 813 216,52	13 769 580,29	0,00	986 440,76	0,00	986 440,76	0,00	14 756 021,05	20 147 299,21	25 057 195,47
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 438 245,14	0,00	2 946 635,62	1 542 828,20	4 489 463,82	0,00	0,00	1 812 847,40	1 812 847,40	107 114 861,56	47 047 860,92	0,00	4 150 294,34	66 812,29	4 217 106,63	66 812,29	51 198 155,26	57 390 384,22	55 916 706,30
4)	Kotły i maszyny energetyczne	502 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	502 894,20	298 442,72	0,00	37 023,06	0,00	37 023,06	0,00	335 465,78	204 451,48	167 428,42
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	563 429,23	0,00	97 330,36	0,00	97 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	660 759,59	471 632,34	0,00	36 310,98	0,00	36 310,98	0,00	507 943,32	91 796,89	152 816,27
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	502 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 875,30	377 042,47	0,00	64 534,80	0,00	64 534,80	0,00	441 577,27	125 832,83	61 298,03
7)	Urządzenia techniczne	6 815 100,23	0,00	1 067 238,52	1 060 528,52	2 127 767,04	0,00	0,00	1 067 238,52	1 067 238,52	7 875 628,75	1 427 044,37	0,00	688 414,23	6 710,00	695 124,23	6 710,00	2 115 458,60	5 388 055,86	5 760 170,15

8)	Środki transportu	3 527 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 526,67	2 112 749,96	0,00	397 682,00	0,00	397 682,00	0,00	2 510 431,96	1 414 776,71	1 017 094,71
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 328 217,68	0,00	145 726,82	0,00	145 726,82	0,00	0,00	145 726,82	145 726,82	1 328 217,68	1 007 476,80	0,00	129 458,07	137 413,13	266 871,20	137 413,13	1 136 934,87	320 740,88	191 282,81
	Razem	156 903 843,48	0,00	13 888 846,76	2 813 860,40	16 702 707,16	6 241,02	6 547,29	6 882 713,96	6 895 502,27	166 711 048,37	66 735 055,42	0,00	6 490 158,24	212 134,42	6 702 292,66	217 482,71	73 219 865,37	90 168 788,06	93 491 183,00

**Tabela nr 2 - Grunty w wieczystym użytkowaniu (1.4)**

L.p.	Treść (numer działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	779/10 grunty orne	Powierzchnia (m2)	15 930	0	0	<b>15 930</b>
		Wartość (zł.)	4 317,03	0	0	<b>4 317,03</b>
2	779/11 grunty orne	Powierzchnia (m2)	4 920	0	0	<b>4 920</b>
		Wartość (zł.)	1 334,51	0	0	<b>1 334,51</b>
3	1262/1 grunty pod drogę	Powierzchnia (m2)	800	0	0	<b>800</b>
		Wartość (zł.)	259,14	0	0	<b>259,14</b>

**Tabela nr 3 - Stan odpisów aktualizujących wartości należności (1.7)**

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4		5	6
1	Użytkowanie wieczyste	454,87	0,00	0,00	0,00	454,87
2	Najem lokalu	6 699,82	2 756,20	0,00	3 213,66	6 242,36
3	Podatek dochodowy od osób prawnych	294 673,90	0,00	0,00	98 984,20	195 689,70
4	Podatek dochodowy od osób prawnych - odsetki	412 410,00	0,00	0,00	367 435,00	44 975,00
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych - zobowiązanie pieniężne	41 318,98	136 067,54	0,00	0,00	177 386,52
6	Podatek od środków transportowych	17 202,19	837,03	0,00	0,00	18 039,22
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych - odsetki	68 650,00	85 813,00	0,00	68 650,00	85 813,00
8	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	2 275,85	0,00	0,00	0,00	2 275,85
9	Odsetki za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	99,55	0,00	0,00	0,00	99,55
10	Opłata za media	818,23	0,00	0,00	818,23	0,00
11	Wywóz śmieci-odsetki	12 113,16	18 337,41	0,00	12 113,16	18 337,41
12	Pas drogowy	0,00	3 484,00	0,00	0,00	3 484,00
13	Fundusz alimentacyjny-budżet gminy	1 528 259,44	64 104,76	21 160,23	0,00	1 571 203,97
14	Zaliczka alimentacyjna-budżet gminy	240 937,95	0,00	16 537,50	26 466,78	197 933,67
15	Fundusz alimentacyjny-budżet państwa	2 288 389,37	96 157,29	31 740,33	0,00	2 352 806,33

16	Zaliczka alimentacyjna-budżet państwa	243 796,41	0,00	16 537,50	26 739,70	200 519,21
17	Odsetki od funduszu alimentacyjnego-budżet państwa	1 573 511,43	109 603,29	24 777,66	0,00	1 658 337,06
18	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne-budżet państwa	6 240,37	0,00	0,00	1 751,81	4 488,56
19	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych-budżet państwa	3 666,51	496, 32	0,00	0,00	4 162,83
20	Dostarczanie i odprowadzenie ścieków	21 063,07	123 273,75	0,00	100 585,43	43 751,39
	<b>Razem</b>	<b>6 762 581,10</b>	<b>640 930,59</b>	<b>110 753,22</b>	<b>706 757,97</b>	<b>6 586 000,50</b>

# **WÓJT GMINY**

## **BRODY**

### **p r z e d s t a w i a**

- 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy BRODY za 2022 r.;**
- 2. sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 r.;**
- 3. informacje o stanie mienia komunalnego Gminy BRODY za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy BRODY za 2022 r.;**

### **Spis treści:**

**Część opisowa sprawozdania.**

**Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

**Załącznik Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022 r. według źródeł pochodzenia.**

**Załącznik Nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

**Załącznik Nr 4 - Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2022 r.**

**Załącznik Nr 5 - Wykaz udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu gminy za 2022 r.**

**Załącznik Nr 6 - Wykaz udzielonych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy w 2022 r.**

**Załącznik Nr 7 Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy za 2022 r.**

**Załącznik Nr 8 - Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2022 r.**

**Załącznik Nr 9 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2022 r.**

**Załącznik Nr 10 -Wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 r.**

**Załącznik N 11 - Wykonanie zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r.**

**Załącznik Nr 12 - Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2022 r.**

**Załącznik Nr 13 - Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2022 r.**

**Załącznik Nr 14 - Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brody za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku (w tym informacja o kwocie deficytu).**

# **Wójt Gminy Brody przedstawia Radzie Gminy w Brodach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu G M I N Y B R O D Y za 2022 rok” celem podjęcia stosownych uchwał.**

## **I. Charakterystyka ogólna.**

Budżet gminy BRODY wg uchwały Nr XVI/102/21 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 grudnia 2021 roku zamknął się po stronie:

1. dochodów budżetowych kwotą ..... 55 422 187 zł;  
  
z tego: dochody bieżące 46 623 187 zł;  
dochody majątkowe 8 799 000 zł;
2. wydatków budżetowych kwotą .....64 555 085 zł;  
  
z tego : wydatki bieżące 46 558 425 zł;  
wydatki majątkowe 17 996 660 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 9 132 898 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 292 733 zł, z czego kwota 292 733 zł z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa z dnia 08 czerwca 2020 r. Nr 01314/20 zawarta z WFOŚ i GW w Kielcach), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach(środki wskazane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 3 657 000, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 683 165 zł., sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w tym obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny na kwotę 4 500 000 zł.

W budżecie utworzone zostały rezerwy:

- ogólna w kwocie 250 000 zł;
- celowa w kwocie 121 000 zł;

Ustalono:

1. przychody budżetu w kwocie 10 724 798 zł i rozchody w kwocie 1 591 900 zł.
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
  - dochody w kwocie 10 041 964 zł;
  - wydatki w kwocie 10 041 964 zł;
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego:
  - dochody w kwocie 175 019 zł;
  - wydatki w kwocie 1 801 574 zł;
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  - dochody w kwocie 1500 zł
  - wydatki w kwocie 1500 zł
5. dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
6. przychody w kwocie 5 172 408 zł i koszty w kwocie 5 172 408 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
7. dochody w kwocie 479 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 479 000 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

8. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie – 3 707 980 zł,  
9. dotacje celowe w łącznej kwocie 1 811 555 zł.

10. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach z tytułu dopłaty do 1m<sup>3</sup> ścieków płynnych bytowych w kwocie 410 000,00 zł.

11. przychody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 60 000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwałą budżetową na 2022 rok ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

**Schemat budżetu GMINY BRODY według uchwały Nr XVI/ 102 / 21 r.  
z dnia 23 grudnia 2021 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Dochody budżetu</b>	<b>55 422 187</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>64 555 085</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 724 798</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 591 900</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>66 146 985</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>66 146 985</b>

Dokonane w ciągu roku zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie planowanych:

- dochodów budżetowych wyniósł kwotę ..... 80 494 898,51 zł;
- wydatków budżetowych wyniósł kwotę ..... 90 105 383,51 zł;

w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich po stronie dochodów zaplanowano w łącznej kwocie 1 743 455 zł. Z budżetu UE w 2022 r. wpłynęły środki w łącznej wysokości 1 561 082,03 zł z czego kwota 1 238 282,03 zł związana była z finansowaniem projektu pn. „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej”.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010, § 2060), zostały zrealizowane w łącznej kwocie 11 982 543,77 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330), zostały zrealizowane w kwocie

- dochodów stanowią kwotę 66 154,70 zł;
- wydatków stanowią kwotę 66 154,70 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2020 ), zrealizowano w kwocie 85 438 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030), zrealizowano w kwocie 1 427 175,73 zł.

6. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) 29 292,00 zł;

7. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST ( § 6630), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę 75 000 zł;
- wydatków stanowią kwotę 75 000 zł;

8. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460), w kwocie 94 060,53 zł.

9. W roku 2022 w związku z konfliktem zbrojny w Ukrainie Gmina Brody otrzymała i przekazała środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 543 567 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r., na łączną kwotę 4 214 946,27 zł, zakończono przebudowę budynku w miejscowości Jabłonna na świetlicę wiejską w kwocie 164 973,75 zł (koszt całkowity zadania 475 000 zł), zrealizowano ciąg pieszo-jezdny na granicy sołectwa Kuczów w kwocie 412 519,33 zł, kwotę 121 688,87 zaangażowano w realizację budynku na Centrum Turystycznym w Rudzie oraz kwotę 3 444 225,83 zł sfinansowano przebudowę budynku Centrum Edukacji (...) w Krynkach.

#### Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	80 494 898,51	Wydatki budżetu	90 105 383,51
Przychody budżetu	11 202 385,00	Rozchody budżetu	1 591 900,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>91 697 283,51</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>91 697 283,51</b>

#### Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	+25 072 711,51	Wydatki budżetu	+25 550 298,51
Przychody budżetu	+477 587,00	Rozchody budżetu	0
<b>OGÓLEM</b>	<b>+25 550 298,51</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>+25 550 298,51</b>

## II. Dochody budżetowe.

- Plan dochodów budżetu Gminy Brody na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 80 494 898,51 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 64 120 566,50 zł, tj. 79,66%  
Dochody obejmują:

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 71 293 721,45 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 59 882 054,72 zł, tj. 83,99%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 492 277,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 9 492 277,57 zł, tj. 100,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 107 612,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 107 612 zł, tj. 100,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 115 701,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 19 115 701,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 30 927 403,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 22 546 582,44 zł, tj. 72,90%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 650 727,76 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 8 619 881,71 zł, tj. 73,99%.

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 9 201 177,06 zł, wykonane, na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4 238 511,78 zł, tj. 46,06%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 425 400,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 124 090,00 zł, tj. 29,17%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 775 777,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4 114 421,78 zł, tj. 46,88%.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2022 r. według:

- pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do „sprawozdania...”;
- źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 2 do „sprawozdania...”,

## Zaległości

Ogólny stan zaległości na początek roku 2022 stanowił kwotę 2 576 033,90 zł (w tym zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 055 608,47 zł), a na koniec 2022 r. zaległości wynoszą 2 647 572,39 zł (w tym zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego 1 838 540,62 zł) i wzrosły o kwotę 71 538,49 zł.

### Zaległości według grup dochodów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Różnica (4-3)
				wzrost + zmniejsz. -
1	2	3	4	5
1.	Podatki i opłaty lokalne	487 872,66	512 148,83	+24 276,17
2.	Dochody z mienia komunalnego	22 775,71	23 133,15	+357,44
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	7 531,18	15 037,43	+7 506,25
5.	Pozostałe dochody budżetowe (wznowienia wydatków za zużycie energii, wody, odpłatność za pobyt w DPS), świadczenia, zaliczka i fundusz alimentacyjny	2 057 854,35	2 097 252,98	+39 398,63
<b>Razem</b>		<b>2 576 033,90</b>	<b>2 647 572,39</b>	<b>71 538,49</b>

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku 2022 wynoszą 132 682,53 zł.

W 2022 r. zlikwidowano zaległości z lat ubiegłych i roku bieżącego wpłaconych po terminie płatności:

**1. Wpłaty na konto gminy ..... 80 664,93 zł;**

- podatek od nieruchomości 54 869,81 zł;
- podatek rolny 6 821,02 zł;
- podatek leśny 288,00 zł;
- podatek od środków transportowych 18 686,10 zł;

**2. Umorzenia ..... 10 451,00 zł;**

- podatek od nieruchomości 10 263,00 zł;
- podatek rolny 188,00 zł;

W zakresie likwidacji zaległości Referat Finansów Urzędu Gminy w Brodach podjął następujące działania:

- 1) wystawiono upomnienia na zaległe należności: w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (242 szt. na kwotę 218 560,36 zł), w podatku od środków transportowych (13 szt. na kwotę 36 939,80 zł.) oraz wezwania do zapłaty zaległości w dochodach z mienia komunalnego.
- 2) wydano i doręczono decyzje określające należności zaległe w podatku od środków transportowych,
- 3) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych (25 szt. na ogólną kwotę 41 125,00 zł),

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.**

Podatek od nieruchomości .....	1 100 727,95 zł;
Podatek od środków transportowych .....	262 145,26 zł;
Podatek rolny .....	24 837,55 zł;
<b>Razem .....</b>	<b>1 387 710,76 zł;</b>

**Skutki udzielenia ulg i zwolnień wynikające z Uchwał Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).**

Podatek od nieruchomości .....	- 3 765 871,38 zł;
Podatek od środków transportowych .....	0,00 zł;
Podatek rolny .....	0,00 zł;
Podatek leśny .....	0,00 zł;
<b>Razem .....</b>	<b>- 3 765 871,38 zł;</b>

**Ogółem skutki w budżecie gminy za 2022 r. to kwota - 2 378 160,62 zł.**

**III. Wydatki budżetowe.**

- **Plan wydatków budżetu Gminy Brody na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 90 105 383,51 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 71 930 326,28 zł, tj. 79,83%.**

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 70 382 394,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 59 402 569,14 zł, tj. 84,40%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 038 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 905 535,46 zł, tj. 87,24%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 722 989,44 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 12 527 757,14 zł, tj. 63,52%.

Realizację wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do „sprawozdania ... „.

**Struktura wydatków budżetu według ich rodzajów.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.1	Wydatki bieżące	70 382 394,07	78,11%	59 402 569,14	82,58%
1.2	Wydatki majątkowe	19 722 989,44	21,89%	12 527 757,14	17,42%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>90 105 383,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>71 930 326,28</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane wydatki budżetowe w 2022 roku mieszczą się w planie określonym Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

*Spełniony jest wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych który, stanowi: „Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki”*

**Realizacja wydatków według jednostek budżetowych GMINY BRODY**

Jednostka	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania na 31 grudnia 2022r.	
				Ogółem w tym:	Wymagalne
UG Brody	41.367.725,36	32.008.269,29	32.008.269,29	865.940,08	
GOPS	29.877.171,02	21.519.557,73	21.519.557,73	104.641,77	
Szkoły	18.860.487,13	18.402.499,26	18.402.499,26	1.155.031,14	
SP Adamów	1.765.595,94	1.736.351,31	1.736.351,31	104.486,28	
SP Brody	1.770.794,71	1.733.828,07	1.733.828,07	111.220,06	
SP Dziurów	2.307.152,06	2.242.029,24	2.242.029,24	128.307,56	
ZSP Krynki	3.383.109,67	3.288.909,05	3.288.909,05	217.461,15	
PSP Lipie	939.150,52	882.142,58	882.142,58	53.490,12	
ZSP Lubienia	2.216.804,16	2.166.803,78	2.166.803,78	143.024,80	
ZSP Ruda	2.427.275,45	2.399.327,15	2.399.327,15	145.002,26	
ZPO Styków	2.849.856,06	2.820.722,91	2.820.722,91	182.753,64	
C.U.W. Brody	1.200.748,56	1.132.385,17	1.132.385,17	69.285,27	
<b>Razem</b>	<b>90.105.383,51</b>	<b>71.930.326,28</b>	<b>71.930.326,28</b>	<b>2.125.612,99</b>	
-wydatki majątkowe	19.722.989,44		12.527.757,14		
- wydatki bieżące	70.382.394,07		59.402.569,14		

**Struktura wydatków budżetu według ważniejszych grup wydatków.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	Kwota	%
1	2	3	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1 007 712,97	879 753,14	87,30
2.	Transport i łączność	4 374 983,28	1 790 243,34	40,92
3.	Administracja publiczna	7 564 292,45	7 062 768,64	93,37
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 581,00	926 546,84	81,38
5.	Obsługa długu JST	1 038 000,00	905 535,46	87,24
6.	Oświata	21 646 589,90	21 201 982,55	97,95
7.	Pomoc społeczna	3 871 013,02	3 625 515,41	93,66
8.	Rodzina	10 982 504,00	10 711 383,02	97,53
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 465 097,85	5 808 372,84	55,50
10.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport	1 321 973,75	1 310 585,68	99,14
11.	Pozostałe działy	26 694 635,29	17 707 639,36	66,33
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>90 105 383,51</b>	<b>71 930 326,28</b>	<b>79,83</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.) dokonane w trakcie roku budżetowego.**

Lp.	Nazwa programu	Plan wg uchwały Nr XVI/102/21 z dnia 23 grudnia 2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31 grudnia 2022 r.
<b>Wydatki majątkowe</b>					
1.	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	1 245 000,00	175 655,00	-	1 420 655,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>175 655,00</b>	<b>-</b>	<b>1 420 655,00</b>

#### IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

##### 1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

###### 1.1. Wydatki majątkowe

1.1.1. **Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej** - zadanie było realizowane w kilku etapach. Inwestycja została zrealizowana w całości w siedmiu etapach. Łączny koszt zadania to kwota 12 888 472,64 zł. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPO) w kwocie 5 624 560,15 zł. Środki na ten cel pozyskano również z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 109 606,81 zł. Środki własne Gminy to kwota 5 154 305,68 zł.

###### Zadania wieloletnie pozostałe

W zadaniach wieloletnich znajdują się między innymi również zadania związane z utrzymaniem rezultatów projektów zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Z zawartych umów na dofinansowanie z instytucją zarządzającą tymi środkami wynika, że Gmina ma obowiązek monitorować utrzymanie rezultatów tych projektów począwszy od zakończenia projektu do roku określonego w umowie o dofinansowanie. Dotyczy to niżej wymienionych przedsięwzięć:

- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Krynki, Gmina Brody”,
  - Utrzymanie rezultatów projektu „Zakup średniego specjalistycznego wozu strażackiego dla OSP Lubienia”.
  - Utrzymanie rezultatów projektu pn „Wspólny plan”,
  - Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”,
  - Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Kompleksowa poprawa dostępu infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”,
  - Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lubienia, Gmina Brody”,
  - Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu i e-usług”.
  - Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Przyjazne przedszkole w Lubieniu – zagwarantowanie funkcjonowania placówki oświatowej”,
  - Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody”,
  - Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Modernizacja PSZOK w Krynkach”.
- Na powyższe zadania nie poniesiono wydatków w 2022 r.

Inne wieloletnie zadania bieżące to między innymi:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – realizacja wniosków z miejscowości Adamów, Dziurów i Ruda oraz dla części Gminy Brody w obrębie Brody, Krynki i Styków – w dniu 26 listopada 2021 r. oraz 13 grudnia 2021 roku podjęte zostały uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wymienionych miejscowości. Prace są w toku. Zadania planowane są do zrealizowania w 2023 r. W 2022 roku nie ponoszono wydatków związanych z tymi zadaniami.
- Realizacja Programu „Czyste powietrze w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego”. Na ten cel wydatkowano kwotę 28 000 zł. Program będzie realizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach również w 2023 r.
- Wywóz odpadów komunalnych w latach 2022-2023. Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2022 r. to kwota 1 880 710,36 zł.
- Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Program został zaktualizowany. Na ten cel wydatkowano kwotę 2 460 zł.
- Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody na lata 2022-2027. Plan został zaktualizowany. Wydatkowano kwotę 9840 zł.
- Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 8 610 zł.
- Dofinansowanie publicznego transportu – Autobus Nr 5 w 2022 r. w formie dotacji dla Miasta Starachowice to kwota 37 554,96 zł. Zadanie będzie również realizowane na podstawie stosownego porozumienia w 2023 roku.
- Opracowanie strategii terytorialnej ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności MOF. Na ten cel nie zostały wydatkowane środki w 2022 r. Na chwilę obecną został opracowany i jest uzgadniany projekt strategii.
- Założenie „Klastra Energii” w ramach porozumienia międzygminnego „Srebrna Dolina Kamiennej”. Na ten cel wydatkowano kwotę 7 380 zł. W 2022 r. podpisano stosowne porozumienie pomiędzy Gminą Brody, Kunów, Ćmielów oraz Bałtów. Działalność Klastra umożliwi wspólne aplikowanie Gmin o środki związane z projektami energetycznymi.
- Preferencyjna sprzedaż węgla dla potrzeb gospodarstw domowych. W 2022 r. Gmina Brody przystąpiła do programu. Podpisano stosowną umowę z dostawcą węgla – Polska Grupa Górnicza Katowice co pozwoliło na sprowadzenie i sprzedaż uprawnionym mieszkańcom Gminy Brody 621 ton węgla pochodzącego z polskich kopalni Ziemowit oraz Jankowice. Transport i składowanie węgla został zorganizowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Truchlewski i Syn”, z którym podpisano stosowną umowę. Cena 1 t węgla w sortymentach „kostka” i „orzech” opiewała na kwotę 1 880 zł. W 2022 roku otrzymano i wydatkowano na ten cel kwotę 1 167 480 zł. Program preferencyjnej sprzedaży węgla będzie kontynuowany również w 2023 r.

#### **Wydatki majątkowe w tym: wydatki na zadania roczne i programy wieloletnie.**

Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 722 989,44 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 12 527 757,14 zł, tj. 63,52 %.

- planowane dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 790 500 zł zostały wykonane w kwocie 230 493,93 zł tj. w blisko 29,16 % (załącznik Nr 7 do sprawozdania..);

- wydatki na zadania roczne na plan 866 440,36 zł, zostały wykonane w kwocie 576 973,70 zł tj. w 66,59 % (załącznik Nr 4 do sprawozdania..).

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na plan 17 980 549,08 zł zostały wykonane w kwocie 11 667 283,44 zł tj. w 64,89 % (załącznik Nr 4 do sprawozdania),

Wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne oraz stopień ich realizacji został szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 4 do „sprawozdania..”.

## V. Dotacje udzielane z budżetu GMINY BRODY.

W 2022 roku zaplanowano w budżecie gminy Brody dotacje:

- 1) podmiotowe,
- 2) przedmiotowe,
- 3) celowe na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane dotacje podmiotowe w kwocie 4 493 428 zł zostały przekazane w kwocie 4 492 681,73 zł tj. w 99,98 %. Są to dotacje dla stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe, niepubliczne przedszkole oraz dotacje dla dwóch gminnych instytucji kultury.

Pełną realizację planowanych i przekazanych dotacji podmiotowych przedstawia załącznik Nr 5 do „sprawozdania ...”.

W budżecie gminy zaplanowano jedną dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach (dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków płynnych bytowych). Planowana dotacja w kwocie 410 000, 00 zł została przekazana do Zakładu w kwocie 410 000,00 zł tj. w 100 000 %. Informacje te zostały zawarte w załączniku Nr 6 do „sprawozdania...”.

Planowane dotacje celowe 1 210 225,57 zł zostały przekazane w kwocie 641 315,88 zł tj. w 52,99 % w tym:

- dotacje celowe na wydatki majątkowe na plan 790 500 zł zostały przekazane w kwocie 230 493,93 tj., w 29,16 %;
- dotacje celowe na wydatki bieżące w zaplanowanej kwocie 419 725,57 zł zostały przekazane kwocie 410 821,95 zł. tj. w 97,88 %.

W ramach dotacji celowych na wydatki bieżące dla podmiotów z sektora finansów publicznych przekazano:

- Kwotę 37 554,96 zł dla Gminy Starachowice na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego – linia nr „5”.
- Kwotę 13 597,55 zł dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach na realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody.
- W kwocie 105 000 zł dla CK i R w Brodach na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach.
- W kwocie 27 000 zł dla CK i R w Brodach na realizację zadań z zakresu kultury.
- Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano na zadania bieżące kwotę 227 669,44 zł.

Pełną informację o udzielonych dotacjach zarówno bieżących jak i majątkowych przedstawia załącznik Nr 7 do „sprawozdania ..”, który określa nazwę zadania oraz podmiot otrzymujący dotację.

### Zadania zlecone.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 12 393 667,03 zł i został wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 11 982 543,77 zł tj. w 96,68 %.

Pełną realizację zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 8 do „sprawozdania...”.

## VI. Należności i zobowiązania.

Stan należności budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi ..... 8 154 838,09 zł;

w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) środki na rachunkach bankowych .....       | 4 844 851,47 zł; |
| 2) należności wymagalne .....                 | 2 869 600,11 zł; |
| 3) pozostałe należności (nie wymagalne) ..... | 440 386,51 zł;   |

**Stan zobowiązań budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 27 373 625,12 zł. w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 19 622 000 zł oraz pożyczki z WFOŚ w Kielcach w kwocie 7 751 625,12 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

**Łączna kwota długu Gminy BRODY na dzień 31.12.2022 r. stanowi 42,69 % wykonanych dochodów ogółem budżetu.**

**W 2022 r. poniesiono wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 905 535,46 zł tj. 1,41 % wykonanych dochodów budżetowych za 2022 r. w tym:**

- zapłata odsetek, prowizji od pożyczki i koszty emisji obligacji w kwocie 878 656,59 zł, oraz prowizja 26 878,87 zł

Splata zadłużenia dokonana była ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych w terminach zawartych w umowie.

#### **Stan zobowiązań według tytułów**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kredyty</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>Obligacje samorządowe</b>	<b>Razem</b>
Stan na dzień 01.01.2022 r.	0,00	7 550 796,02	15 030 000,00	22 580 796,02
Przychody w 2022 r.	0,00	292 729,10	6 092 000,00	6 384 729,10
Rozchody w 2022 r.	0,00	91 900,00	1 500 000,00	1 591 900,00
Stan na 31.12.2022 r.	0,00	<b>7 751 625,12</b>	<b>19 622 000,00</b>	<b>27 373 625,12</b>

#### **VII. Poręczenia i gwarancje.**

W 2022 roku nie udzielano z budżetu gminy żadnych poręczeń i gwarancji.

#### **VIII. Przychody i rozchody budżetu.**

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2022 r. przedstawia załącznik Nr 9 do „sprawozdania...”. Splata należności z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty pożyczek z WFOŚ w Kielcach w łącznej kwocie 1 591 900 zł oraz należnych odsetek odbywała się w obowiązujących umowami terminach.

#### **IX. Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)**

Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów o których mowa powyżej ujęto w budżecie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafach:

1. Dochody wykonane ogółem - 5 000,00 zł w tym:  
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 161,59 zł;

W rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ujęto:

- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 75 187,98 zł;  
Wydatki wykonane ogółem – 77 647,98 zł w tym:  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 75 187,98 - usuwanie elementów zawierających azbest.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków według załącznika nr 1 i 3 do „sprawozdania ...”.

#### **X. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.**

W § 6 uchwały Nr XVI/102/20 r. z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2022 r. ustalono dochody w kwocie 1 800 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 800 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jednakże po przeanalizowaniu wydatków w za półrocze 2022 r. podjęta została uchwała Nr XI/67/22 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 października 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022. Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 243 523,50 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 r. to kwota 1 880 710,36 zł.

Różnica w kwocie 637 186,86 zł została pokryta z budżetu Gminy Brody.

## **XI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XVI/111/21 z dnia 23 grudnia 2021 r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.

Pełną realizację zadań objętych GPP i RPA według pozycji harmonogramu określa załącznik Nr 10 do „sprawozdania....”.

**W 2022 r. plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu po zmianach opiewał na kwotę 170 421,00 zł i został zrealizowany w kwocie 133 025,18 zł tj. w 78,06 %.**

## **XII. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.**

Planowane przychody w kwocie 5 282 408,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 511 354,99 zł tj. w 85,40 %, zaś planowane koszty w kwocie 5 282 408,00 zł zrealizowano w kwocie 4 511 354,99 zł tj. w 85,40 %.

Należności na dzień 31.12.2022 r. ....236 216,02 zł;

w tym:

1) środki pieniężne (w tym środki w kasie).....	54 727,88 zł;
2) należności netto wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług .....	161 228,73 zł;
3) pozostałe należności (nie wymagalne) .....	20 259,41 zł;

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. .... 295 697,18 zł;

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń .....	148 008,16 zł;
2) składek na ubezpieczenia społeczne .....	46 042,74 zł;
3) zakupu dóbr i usług .....	101 646,28 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach przedstawia załącznik Nr 12 do „sprawozdania....”.

## **XIII. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.**

Wydzielone rachunki dochodów własnych zostały utworzone w jednostkach oświatowych prowadzonych przez organ.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik Nr 13 do „sprawozdania...”.

## **XIV. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.**

Wynik wykonania budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych .....	64 120 566,50 zł;
Kwota wykonanych wydatków budżetowych .....	71 930 326,28 zł;

**Wynik wykonania budżetu za 2022 rok to deficyt w kwocie - - 7 809 759,78 zł;**  
**przy planowanym deficycie w kwocie ..... - - 9 610 485,00 zł;**

Informację o wykonaniu BUDŻETU GMINY BRODY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku (w tym informacja o kwocie /deficytu/nadwyżki) przedstawiono w załączniku Nr 14 do „sprawozdania ...”.

**Załącznik Nr 1**  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok  
według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie od początku roku</b>	<b>% 6 : 5</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 002,97</b>	<b>55 119,17</b>	<b>98,42</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 002,97</b>	<b>55 119,17</b>	<b>98,42</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600,00	9 716,20	91,66
		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	45 402,97	45 402,97	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 490 013,00</b>	<b>532 513,57</b>	<b>35,74</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>190 000,00</b>	<b>201 627,00</b>	<b>106,12</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	201 627,00	106,12
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>38 907,00</b>	<b>38 906,40</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 907,00	38 906,40	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>137 506,00</b>	<b>137 506,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	137 506,00	137 506,00	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>7,19</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	967 600,00	0,00	0,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>81 000,00</b>	<b>79 474,17</b>	<b>98,12</b>
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	79 474,17	98,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>668 630,00</b>	<b>285 935,17</b>	<b>42,76</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>646 906,00</b>	<b>257 597,98</b>	<b>39,82</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	15,00	14,79	98,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 451,00	5 450,20	99,99
		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	206 000,00	122 074,92	59,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 400,00	124 090,00	29,17
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 393,10	27,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	37,16	7,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	237,81	99,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	100,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>21 724,00</b>	<b>28 337,19</b>	<b>130,44</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 724,00	16 112,64	102,47
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 568,77	109,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	392,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 263,65	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>322 800,00</b>	<b>322 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 800,00</b>	<b>322 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	225 469,64	225 469,64	100,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	97 330,36	97 330,36	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 683,73</b>	<b>133 863,05</b>	<b>95,83</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 613,00</b>	<b>118 792,34</b>	<b>95,33</b>
		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	124 613,00	118 787,69	95,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 470,73</b>	<b>7 470,71</b>	<b>100,00</b>
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 470,73	7 470,71	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	7 600,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 641,00</b>	<b>8 277,03</b>	<b>95,79</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 281,00</b>	<b>2 281,00</b>	<b>100,00</b>
		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	2 281,00	2 281,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 360,00</b>	<b>5 996,03</b>	<b>94,28</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 360,00	5 996,03	94,28
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>407 680,00</b>	<b>407 680,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 680,00</b>	<b>407 680,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 680,00	407 680,00	100,00

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 561 131,57</b>	<b>14 858 563,12</b>	<b>89,72</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-92,01</b>	<b>-0,31</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	-91,78	-0,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,23	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 380 145,00</b>	<b>2 519 936,00</b>	<b>74,55</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 727 360,00	2 069 639,00	75,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 200,00	2 026,00	22,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	560 000,00	385 356,00	68,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00	11 607,00	100,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 793,00	16 818,00	73,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 198,00	25,99
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 292,00	29 292,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 188 045,00</b>	<b>2 428 584,31</b>	<b>76,18</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 489 211,82	74,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	208 259,84	86,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	9 245,46	72,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	234 308,50	60,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	100 900,25	74,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	377 540,68	94,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 245,00	9 117,76	89,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>363 052,00</b>	<b>310 245,25</b>	<b>85,45</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 037,00	54 036,05	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,13	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 036,60	96,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	21 187,80	42,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	147 175,53	98,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	53 991,60	71,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	3 000,00	3 534,29	117,81

			komorniczej i kosztów upomnień			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 015,00	3 045,00	101,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,94	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 599 889,57</b>	<b>9 599 889,57</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 492 277,57	9 492 277,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 612,00	107 612,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 345 509,62</b>	<b>22 487 674,97</b>	<b>85,36</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 783 781,00</b>	<b>10 783 781,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 783 781,00	10 783 781,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 085 236,00</b>	<b>8 085 236,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 085 236,00	8 085 236,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>426 277,62</b>	<b>455 290,55</b>	<b>106,81</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199 855,76	228 868,69	114,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 226,16	52 226,16	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 041,00	108 041,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 154,70	66 154,70	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>6 803 531,00</b>	<b>2 916 683,42</b>	<b>42,87</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	390 864,65	78,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 000,00	25 670,08	8,79
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 011 531,00	2 500 148,69	41,59
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>246 684,00</b>	<b>246 684,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 684,00	246 684,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>615 838,60</b>	<b>602 772,06</b>	<b>97,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 052,00</b>	<b>100,13</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>179 516,00</b>	<b>174 650,08</b>	<b>97,29</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 134,08	90,27

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	129 516,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>233 744,00</b>	<b>227 928,23</b>	<b>97,51</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	8 511,32	50,07
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 169,89	110,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 744,00	186 247,02	99,73
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 542,00</b>	<b>10 542,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 542,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 847,00</b>	<b>64 661,75</b>	<b>99,71</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 847,00	64 661,75	99,71
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 189,60</b>	<b>83 938,00</b>	<b>97,39</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 189,60	83 938,00	97,39
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 749,76</b>	<b>113,62</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 749,76</b>	<b>113,62</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540,00	1 540,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	209,76	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 533 409,02</b>	<b>2 326 364,98</b>	<b>91,83</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 902,15</b>	<b>106,01</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 902,15	106,01

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>50 017,00</b>	<b>49 505,94</b>	<b>98,98</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmin.)	50 017,00	49 505,94	98,98
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>81 232,00</b>	<b>69 857,00</b>	<b>86,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 232,00	69 857,00	86,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>573 567,00</b>	<b>568 067,12</b>	<b>99,04</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 191,47	63,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 567,00	564 875,65	99,35
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150 845,96</b>	<b>150 845,96</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmin.)	150 845,96	150 845,96	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>66 999,00</b>	<b>89,33</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	66 999,00	89,33
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 587 747,06</b>	<b>1 405 187,81</b>	<b>88,50</b>
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 220,00	96,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578 147,06	1 395 967,81	88,46
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 079 666,00</b>	<b>8 881 129,95</b>	<b>52,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 079 666,00</b>	<b>8 881 129,95</b>	<b>52,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	949 170,05	79,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 966,00	27 846,00	81,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 845 700,00	7 904 113,90	49,88

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 300,00</b>	<b>97 961,00</b>	<b>98,65</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>99 300,00</b>	<b>97 961,00</b>	<b>98,65</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związk. powiatowo-gminnych)	99 300,00	97 961,00	98,65
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 643 676,00</b>	<b>10 457 302,55</b>	<b>98,25</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 144 824,00</b>	<b>4 088 049,25</b>	<b>98,63</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 471,92	294,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	125,00
		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	4 142 324,00	4 084 077,33	98,59
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 335 059,00</b>	<b>6 223 755,59</b>	<b>98,24</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 603,15	89,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 600,00	14 092,64	121,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 321 659,00	6 158 541,48	97,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49 518,32	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 342,00</b>	<b>1 342,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342,00	1 342,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	-

	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>105 151,00</b>	<b>103 945,71</b>	<b>98,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 151,00	103 945,71	98,85
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>57 300,00</b>	<b>37 210,00</b>	<b>64,94</b>
		0830	Wpływy z usług	57 300,00	37 210,00	64,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 336 877,00</b>	<b>2 581 359,64</b>	<b>77,36</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 243 523,50</b>	<b>69,08</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 243 523,50	69,08
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>703,52</b>	<b>8,79</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	703,52	8,79
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 872,55</b>	<b>67,40</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	18 872,55	67,40
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>161,59</b>	<b>3,23</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	161,59	3,23
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,39	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>75 222,00</b>	<b>79 666,06</b>	<b>105,91</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 020,11	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 457,97	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 222,00	75 187,98	99,95
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 420 655,00</b>	<b>1 238 282,03</b>	<b>87,16</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 420 655,00	1 238 282,03	87,16
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>45 000,48</b>	<b>30,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>45 000,48</b>	<b>30,00</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	45 000,48	30,00
			<b><i>Razem dochody budżetowe</i></b>	<b><i>80 494 898,51</i></b>	<b><i>64 120 566,50</i></b>	<b><i>79,66</i></b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% 6 : 5
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>71 293 721,45</b>	<b>59 882 054,72</b>	<b>83,99</b>
			<b>Dochody majątkowe</b> w tym:	<b>9 201 177,06</b>	<b>4 238 511,78</b>	<b>46,06</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 180 106,00</b>	<b>212 506,00</b>	<b>18,01</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>137 506,00</b>	<b>137 506,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 506,00	137 506,00	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>7,19</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	967 600,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>425 400,00</b>	<b>124 090,00</b>	<b>29,17</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>425 400,00</b>	<b>124 090,00</b>	<b>29,17</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 400,00	124 090,00	29,17
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>97 330,36</b>	<b>97 330,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 330,36</b>	<b>97 330,36</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	97 330,36	97 330,36	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 077 685,70</b>	<b>2 566 303,39</b>	<b>42,23</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>66 154,70</b>	<b>66 154,70</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 154,70	66 154,70	100,00

	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>6 011 531,00</b>	<b>2 500 148,69</b>	<b>41,59</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 011 531,00	2 500 148,69	41,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 420 655,00</b>	<b>1 238 282,03</b>	<b>87,16</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 420 655,00</b>	<b>1 238 282,03</b>	<b>87,16</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 420 655,00	1 238 282,03	87,16
			<b><i>RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE</i></b>	<b><i>80 494 898,51</i></b>	<b><i>64 120 566,50</i></b>	<b><i>79,66</i></b>

Sporządziła: Nina Tomanek-Brzoza  
Brody, dnia 20.03.2023



01095	Dochody z najmu i dzierz.	0750	10 600,00	-	-	9 716,20	-	9 716,20	9 716,20	-	-	-
70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	15,00	-	-	14,79	-	14,79	14,79	-	-	-
70005	Opłaty za użytki wieczyste	0550	5 451,00	-	-	5 450,20	-	5 905,07	5 450,20	454,87	-	-
70005	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	-	-	-	124 416,63	359 425,82	-	-	-	-	-
70005	Dochody z najmu i dzierz.	0750	206 000,00	22 199,98	457,02	121 634,21	11 702,13	133 361,37	122 074,92	11 916,45	9 163,81	630,00
70005	Dochody z tyt. nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	0770	425 400,00	-	-	124 090,00	-	124 090,00	124 090,00	-	-	-
70005	Wpływy z usług	0830	5 000,00	-	-	1 393,10	-	1 393,10	1 393,10	-	-	-
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	500,00	575,73	-	499,84	415,33	660,24	37,16	623,08	621,73	-
70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	240,00	-	-	237,81	-	237,81	237,81	-	-	-
70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 300,00	-	-	8 429,60	-	8 429,60	4 300,00	4 129,60	3 716,64	-
70007	Dochody z najmu i dzierz.	0750	15 724,00	-	-	21 489,53	2 913,66	18 575,87	16 112,64	2 534,73	2 534,73	71,50
70007	Wpływy z usług	0830	6 000,00	-	-	7 989,87	1 181,36	6 808,51	6 568,77	239,74	239,74	-
70007	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	-	-	-	1 888,38	1 026,09	862,29	392,13	470,16	470,16	-
70007	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	-	12 882,03	1 232,04	11 649,99	5 263,65	6 386,34	6 386,34	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>679 230,00</b>	<b>22 775,71</b>	<b>457,02</b>	<b>440 132,19</b>	<b>377 896,43</b>	<b>321 704,84</b>	<b>295 651,37</b>	<b>26 754,97</b>	<b>23 133,15</b>	<b>701,50</b>
<b>III</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>											
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 492 277,57	-	-	9 492 277,57	-	9 492 277,57	9 492 277,57	-	-	-
75621	Podatek dochodowy osób prawnych	0020	107 612,00	-	-	107 612,00	-	107 612,00	107 612,00	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>9 599 889,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 599 889,57</b>	<b>-</b>	<b>9 599 889,57</b>	<b>9 599 889,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</b>											
75601	Pod. opl. w formie karty pod.- os. fizyczne	0350	30 000,00	5 304,82	-	3 960,00	6 732,60	2 532,22	-91,78	2 624,00	2 624,00	-
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	-	-	-	-	0,23	-0,23	-0,23	-	-	-
75615	Podatek od czynności cywilno pr.-os.prawne	0500	22 793,00	23,00	-	16 818,00	-	16 841,00	16 818,00	23,00	23,00	-
75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	135 000,00	808,80	-	111 784,00	-	112 592,80	100 900,25	11 692,55	9 838,55	-
75616	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	400 000,00	1 394,56	-	378 864,00	-	380 866,56	377 540,68	3 325,88	2 551,88	-
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	-	-	-	305,80	-	305,80	305,80	-	-	-
75618	Wpływy z części opłaty za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	54 037,00	-	-	54 036,05	-	54 036,05	54 036,05	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>641 830,00</b>	<b>7 531,18</b>	<b>-</b>	<b>565 767,85</b>	<b>6 732,83</b>	<b>567 174,20</b>	<b>549 508,77</b>	<b>17 665,43</b>	<b>15 037,43</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody budżetowe</b>											
60019	Płatne parkowanie	0830	81 000,00	-	-	79 474,17	-	79 474,17	79 474,17	-	-	-

75011	5 % prowizji od informacji adresowych.	2360	-	-	-	4,65	-	4,65	4,65	-	-	-
75023	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	-	-	-	1 460,10	-	1 460,10	-	1 460,10	-	-
75814	Odsetki bankowe	0920	199 855,76	-	-	228 868,69	-	228 868,69	228 868,69	-	-	-
75618	Wpływy z różnych opłat	0690	3 015,00	-	-	3 045,00	-	3 045,00	3 045,00	-	-	-
75618	Wpływy z opłaty produktowej	0400	-	-	-	0,13	-	0,13	0,13	-	-	-
75618	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	-	-	-	1,94	-	1,94	1,94	-	-	-
75816	Wznowienie wydatków	0970	292 000,00	2 170,11	-	73 497,22	4 432,26	74 320,13	25 670,08	48 650,05	-	-
75816	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	500 000,00	-	-	390 864,65	-	390 864,65	390 864,65	-	-	-
80101	Wpływy z opłat za wydanie świadectwa	0610	-	-	-	52,00	-	52,00	52,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne	0830	50 000,00	-	-	48 456,48	-	51 646,72	45 134,08	6 512,64	-	-
80104	Przedszkola- wpływ z różnych dochodów	0830	30 000,00	-	-	33 509,06	-	35 734,08	33 169,89	2 564,19	-	-
80104	Wpływ z opł. za wychowanie przedszkolne	0660	17 000,00	-	-	8 511,32	-	8 511,32	8 511,32	-	-	-
85202	DPS- wpływy z różnych dochodów	0970	15 000,00	-	-	6 928,62	-	29 922,11	15 902,15	14 019,96	-	-
85216	Zasiłki stałe- wpływy z lat ubiegłych	0940	5 000,00	-	-	3 191,47	-	3 191,47	3 191,47	-	-	-
85295	Wpływy z usług	0830	9 600,00	-	-	9 220,00	-	9 220,00	9 220,00	-	-	-
85295	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	-	690,20	-	690,20	690,20	-	-	-
85395	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 200 000,00	-	-	949 170,05	-	949 170,05	949 170,05	-	-	-
85501	Odsetki-świadczenia wychowawcze	0920	500,00	-	-	4 793,02	-	4 793,02	1 471,92	3 321,10	-	-
85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-świadczenia wychowawcze	0940	2 000,00	-	-	14 000,00	-	14 000,00	2 500,00	11 500,00	-	-
85502	Odsetki –świadczenia. rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego	0920	1 800,00	-	-	2 084,18	-	7 724,96	1 603,15	6 121,81	-	-
85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-świadczenia rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego	0940	11 600,00	-	-	11 331,78	-	24 067,22	14 092,64	9 974,58	-	-
85502	Fundusz alimentacyjny	2360	-	2 055 608,47	-	128 860,56	37 697,73	2 146 771,30	49 518,32	2 097 252,98	2 097 252,98	-
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3- wpływy z usług	0830	57 300,00	-	-	37 210,00	-	37 210,00	37 210,00	-	-	-
90003	Wpływy z usług	0830	8 000,00	-	-	703,52	-	703,52	703,52	-	-	-
90004	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0570	-	-	-	150,00	-	150,00	150,00	-	-	-
90019	FOŚ	0690	5 000,00	-	-	161,59	-	161,59	161,59	-	-	-
90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	-	-	-	0,39	-	0,39	0,39	-	-	-
92695	Wpływ z usług	0830	150 000,00	-	-	45 000,48	-	45 000,48	45 000,48	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>2 638 670,76</b>	<b>2 057 854,35</b>	<b>-</b>	<b>2 081 241,27</b>	<b>42 129,99</b>	<b>4 146 759,89</b>	<b>1 944 692,28</b>	<b>2 202 067,61</b>	<b>2 097 252,98</b>	<b>-</b>
<b>VI</b>												
75615	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach</b>	<b>2680</b>	<b>29 292,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 292,00</b>	<b>-</b>	<b>29 292,00</b>	<b>29 292,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75615	Rekompensaty utraconych dochodów w pod		29 292,00	-	-	29 292,00	-	29 292,00	29 292,00	-	-	-
	<b>Razem dochody własne I-VI</b>		<b>21 676 017,33</b>	<b>2 576 033,90</b>	<b>55 499,62</b>	<b>19 021 616,01</b>	<b>897 400,44</b>	<b>21 269 372,35</b>	<b>18 343 861,28</b>	<b>2 979 841,41</b>	<b>2 647 572,39</b>	<b>54 330,34</b>
<b>VII</b>												
	<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	<b>2010</b>										
01095	Dotacja z budżetu państwa	2010	45 402,97	-	-	45 402,97	-	45 402,97	45 402,97	-	-	-
75011	Dotacja z budżetu państwa	2010	124 613,00	-	-	118 787,69	-	118 787,69	118 787,69	-	-	-
75101	Dotacja z budżetu państwa	2010	2 281,00	-	-	2 281,00	-	2 281,00	2 281,00	-	-	-

75109	Dotacja z budżetu państwa	2010	6 360,00	-	-	5 996,03	-	5 996,03	5 996,03	-	-	-
80153	Dotacja z budżetu państwa	2010	64 847,00	-	-	64 661,75	-	64 661,75	64 661,75	-	-	-
85195	Dotacja z budżetu państwa	2010	1 540,00	-	-	1 540,00	-	1 540,00	1 540,00	-	-	-
85295	Dotacja z budżetu państwa	2010	1 578 147,06	-	-	1 395 967,81	-	1 395 967,81	1 395 967,81	-	-	-
85502	Dotacja z budżetu państwa	2010	6 321 659,00	-	-	6 158 541,48	-	6 158 541,48	6 158 541,48	-	-	-
85503	Dotacja z budżetu państwa	2010	1 342,00	-	-	1 342,00	-	1 342,00	1 342,00	-	-	-
85513	Dotacja z budżetu państwa	2010	105 151,00	-	-	103 945,71	-	103 945,71	103 945,71	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>8 251 343,00</b>	-	-	<b>7 898 466,44</b>	-	<b>7 898 466,44</b>	<b>7 898 466,44</b>	-	-	-
	<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na podst. porozumień</b>	<b>2020</b>										
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa	2020	1 500,00	-	-	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-
80195	Dotacja celowa z budżetu państwa	2020	86 189,60	-	-	83 938,00	-	83 938,00	83 938,00	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>87 689,60</b>	-	-	<b>85 438,00</b>	-	<b>85 438,00</b>	<b>85 438,00</b>	-	-	-
	<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	<b>2030</b>										
75095	Dotacja z budżetu państwa	2030	7 600,00	-	-	7 600,00	-	7 600,00	7 600,00	-	-	-
75814	Dotacja z budżetu państwa	2030	52 226,16	-	-	52 226,16	-	52 226,16	52 226,16	-	-	-
80101	Dotacja z budżetu państwa	2030	41 000,00	-	-	41 000,00	-	41 000,00	41 000,00	-	-	-
80103	Dotacja z budżetu państwa	2030	129 516,00	-	-	129 516,00	-	129 516,00	129 516,00	-	-	-
80104	Dotacja z budżetu państwa	2030	186 744,00	-	-	186 247,02	-	186 247,02	186 247,02	-	-	-
80149	Dotacja z budżetu państwa	2030	10 542,00	-	-	10 542,00	-	10 542,00	10 542,00	-	-	-
85213	Dotacja z budżetu państwa	2030	50 017,00	-	-	49 505,94	-	49 505,94	49 505,94	-	-	-
85214	Dotacja z budżetu państwa	2030	81 232,00	-	-	69 857,00	-	69 857,00	69 857,00	-	-	-
85216	Dotacja z budżetu państwa	2030	568 567,00	-	-	564 875,65	-	564 875,65	564 875,65	-	-	-
85219	Dotacja z budżetu państwa	2030	150 845,96	-	-	150 845,96	-	150 845,96	150 845,96	-	-	-
85230	Dotacja z budżetu państwa	2030	75 000,00	-	-	66 999,00	-	66 999,00	66 999,00	-	-	-
85415	Dotacja z budżetu państwa	2030	99 300,00	-	-	97 961,00	-	97 961,00	97 961,00	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>1 452 590,12</b>	-	-	<b>1 427 175,73</b>	-	<b>1 427 175,73</b>	<b>1 427 175,73</b>	-	-	-
60004	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	2170	190 000,00	-	-	201 627,00	-	201 627,00	201 627,00	-	-	-
60014	Dotacje celowe otrzymane z pow. na zadania bieżące realizow. na pods. porozumień jst	2320	38 907,00	-	-	38 906,40	-	38 906,40	38 906,40	-	-	-
60016	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	137 506,00	-	-	137 506,00	-	137 506,00	137 506,00	-	-	-
60017	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	6350	967 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60017	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień między jst	6630	75 000,00	-	-	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-
72095	Dotacje celowe w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich realizowane przez jst	2057	225 469,64	-	-	225 469,64	-	225 469,64	225 469,64	-	-	-

72095	Dotacje celowe w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich realizowane przez jst	6257	97 330,36	-	-	97 330,36	-	97 330,36	97 330,36	-	-	-
75023	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2530	7 470,73	-	-	7 470,71	-	7 470,71	7 470,71	-	-	-
75495	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	407 680,00	-	-	407 680,00	-	407 680,00	407 680,00	-	-	-
75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	108 041,00	-	-	108 041,00	-	108 041,00	108 041,00	-	-	-
75814	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	6330	66 154,70	-	-	66 154,70	-	66 154,70	66 154,70	-	-	-
75816	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	6 011 531,00	-	-	2 500 148,69	-	2 500 148,69	2 500 148,69	-	-	-
85195	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	-	-	-	209,76	-	209,76	209,76	-	-	-
85395	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	33 966,00	-	-	27 846,00	-	27 846,00	27 846,00	-	-	-
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	15 845 700,00	-	-	7 904 113,90	-	7 904 113,90	7 904 113,90	-	-	-
85501	Dotacja z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowania	2060	4 142 324,00	-	-	4 084 077,33	-	4 084 077,33	4 084 077,33	-	-	-
85504	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostki finansów publicznych	2440	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-
90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publi. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2460	28 000,00	-	-	18 872,55	-	18 872,55	18 872,55	-	-	-
90026	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publi. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2460	75 222,00	-	-	75 187,98	-	75 187,98	75 187,98	-	-	-
90095	Dotacje celowe w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich realizowane przez jst	6257	1 420 655,00	-	-	1 238 282,03	-	1 238 282,03	1 238 282,03	-	-	-

92105	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na pods. porozumień jst	2320	33 000,00	-	-	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>		39 703 180,18	-	-	26 661 004,22	-	26 661 004,22	26 661 004,22	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>Subwencja ogólna</b>											
75801	Subwencja – część oświatowa	2920	10 783 781,00	-	-	10 783 781,00		10 783 781,00	10 783 781,00	-	-	-
75807	Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	8 085 236,00	-	-	8 085 236,00		8 085 236,00	8 085 236,00	-	-	-
75831	Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	246 684,00	-	-	246 684,00		246 684,00	246 684,00	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>		19 115 701,00	-	-	19 115 701,00		19 115 701,00	19 115 701,00	-	-	-
	<b>RAZEM DOCHODY</b>		80 494 898,51	2 576 033,90	55 499,62	64 798 321,23	897 400,44	67 046 077,57	64 120 566,50	2 979 841,41	2 647 572,39	54 330,34

## DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2022 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy zwroty	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Wykonanie od początku roku (wplyw minus zwrot)	Saldo końcowe		
				Zaległości	Nadpłata					Należności		Nadpłaty
										Ogółem	zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ZBIORCZO DOCHODY</b>											
I.	Podatki i opłaty		8 087 105,00	487 872,66	55 042,60	6 305 293,13	470 641,19	6 604 551,85	5 924 827,29	733 353,40	512 148,83	53 628,84
II.	Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw-własność, użytkowanie wieczyste(najem,dzierżawa,sprzedaż)		679 230,00	22 775,71	457,02	440 132,19	377 896,43	321 704,84	295 651,37	26 754,97	23 133,15	701,50
III.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 599 889,57	-	-	9 599 889,57		9 599 889,57	9 599 889,57	-	-	-
IV.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe		641 830,00	7 531,18	-	565 767,85	6 732,83	567 174,20	549 508,77	17 665,43	15 037,43	-

V.	Pozostałe dochody budżetowe		2 638 670,76	2 057 854,35	-	2 081 241,27	42 129,99	4 146 759,89	1 944 692,28	2 202 067,61	2 097 252,98	-
VI.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach		29 292,00	-	-	29 292,00	-	29 292,00	29 292,00	-	-	-
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE I-VI</b>		21 676 017,33	2 576 033,90	55 499,62	19 021 616,01	897 400,00	21 269 372,35	18 343 861,28	2 979 841,41	2 647 572,39	54 330,34
VII	Dotacje celowe i środki z UE		39 703 180,18	-	-	26 661 004,22	-	26 661 004,22	26 661 004,22	-	-	-
VIII	Subwencja ogólna		19 115 701,00	-	-	19 115 701,00	-	19 115 701,00	19 115 701,00	-	-	-
	<b>RAZEM DOCHODY</b>		80 494 898,51	2 576 033,90	55 499,62	64 798 321,23	897 400,44	67 046 077,57	64 120 566,50	2 979 841,41	2 647 572,39	54 330,34

\* W tym kwota 2 097 252,98 wynika ze sprawozdania Rb - 27ZZ z tego:

- 258 712,36 zł zaliczka alimentacyjna należna Gminie
- 1 838 540,62 zł fundusz alimentacyjny należny Gminie

Sporządziła: Anna Jasztal

Brody, dnia 22.03.2023 r.

**Załącznik Nr 3**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.**

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022 r. według pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo.</b>	<b>1.007.712,97</b>	<b>879.753,14</b>	<b>87,30</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze.4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.220,71</b>	<b>97,03</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	4.350,00	4.220,71	97,03
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>500,00</b>	<b>454,80</b>	<b>90,96</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	500,00	454,80	90,96
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>957.460,00</b>	<b>829.674,66</b>	<b>86,65</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	410.000,00	410.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121.950,00	57.941,37	47,51
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.503,38	75,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	25.500,00	23.596,75	92,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	394.010,00	333.633,16	84,68
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>45.402,97</b>	<b>45.402,97</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	890,26	890,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	44.512,71	44.512,71	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność.</b>	<b>4.374.983,28</b>	<b>1.790.243,34</b>	<b>40,92</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>393.747,95</b>	<b>385.919,35</b>	<b>98,01</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	37.555,00	37.554,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	345.000,95	337.173,29	97,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	11.192,00	11.191,10	99,99
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>204.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	204.950,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>709.407,00</b>	<b>149.395,43</b>	<b>21,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.398,00	3.398,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	49.009,00	49.003,50	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	657.000,00	96.993,93	14,76
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>1.333.958,33</b>	<b>772.787,32</b>	<b>57,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	103.000,00	80.479,96	78,14
		4300	Zakup usług pozostałych.	361.660,00	182.097,16	50,35

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.888,54	84,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	112,50	56,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	586.585,00	229.195,83	39,07
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	275.013,33	275.013,33	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1.678.821,00</b>	<b>433.891,23</b>	<b>25,84</b>
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.678.621,00	433.891,23	25,85
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.109,51</b>	<b>94,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	13.814,31	95,27
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	295,20	59,04
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.799,08</b>	<b>59,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	382,86	76,57
		4270	Zakup usług remontowych.	2.000,00	1.416,22	70,81
		4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>36.099,00</b>	<b>32.341,42</b>	<b>89,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	11.592,52	87,16
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	4.622,00	84,04
		4300	Zakup usług pozostałych.	10.000,00	9.750,90	97,51
		4430	Różne opłaty i składki.	5.000,00	4.430,00	88,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.800,00	1.633,00	90,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	499,00	313,00	62,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa.</b>	<b>3.185.730,00</b>	<b>3.024.950,37</b>	<b>94,95</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</b>	<b>357.960,00</b>	<b>218.029,81</b>	<b>60,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.681,66	84,08
		4260	Zakup energii.	44.500,00	33.817,83	76,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	8.470,13	70,58
		4300	Zakup usług pozostałych.	68.050,00	52.497,56	77,15
		4390	Zakup usług pozostałych	8.500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	45.925,17	91,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27.710,00	27.403,00	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6.000,00	4.844,10	80,74
		4530	Podatek od towarów i usług.	30.000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	10.900,00	54,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	59.500,00	32.490,36	54,61
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>25.500,00</b>	<b>6.051,99</b>	<b>23,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	20.000,00	5.382,99	26,91
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	669,00	33,45
		4300	Zakup usług pozostałych.	3.000,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.802.270,00</b>	<b>2.800.868,57</b>	<b>99,95</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	300.739,00	300.719,88	99,99

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.501.531,00	2.500.148,69	99,94
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa.</b>	<b>59.500,00</b>	<b>11.355,00</b>	<b>19,08</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego.</b>	<b>56.500,00</b>	<b>9.471,00</b>	<b>16,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych.	56.000,00	9.471,00	16,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.884,00</b>	<b>62,80</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	384,00	25,60
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>324.800,00</b>	<b>323.370,84</b>	<b>99,56</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324.800,00</b>	<b>323.370,84</b>	<b>99,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.000,00	570,84	57,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	183.680,64	183.680,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych.	34.289,00	34.289,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	7.500,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.330,36	97.330,36	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna.</b>	<b>7.564.292,45</b>	<b>7.062.768,64</b>	<b>93,37</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie.</b>	<b>124.613,00</b>	<b>118.787,69</b>	<b>95,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	102.104,00	97.232,00	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	16.171,00	15.337,39	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2.316,00	2.196,30	94,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.510,00	1.510,00	100,00
		4260	Zakup energii.	1.207,00	1.207,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.005,00	1.005,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gminy.</b>	<b>245.150,00</b>	<b>240.909,24</b>	<b>98,27</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	244.650,00	240.555,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	354,24	70,85
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin.</b>	<b>6.186.653,45</b>	<b>5.731.484,21</b>	<b>92,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000,00	19.329,90	92,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	4.063.619,86	3.862.585,04	95,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	251.905,00	240.691,48	95,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61.300,00	61.203,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	741.618,00	638.776,57	86,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	106.256,00	81.686,10	76,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	30.313,19	67,36
		4190	Nagrody konkursowe	6.582,00	6.581,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	132.000,00	115.585,26	87,56
		4220	Zakup środków żywności	11.000,00	9.923,79	90,22
		4260	Zakup energii.	165.080,86	148.681,51	90,07
		4270	Zakup usług remontowych.	27.000,00	14.278,19	52,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3.418,00	2.380,00	69,63
		4300	Zakup usług pozostałych.	315.000,00	298.787,96	94,85

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.500,00	26.409,89	96,04
		4410	Podróże służbowe krajowe.	19.500,00	19.375,20	99,36
		4430	Różne opłaty i składki .	3.000,00	2.988,90	99,63
		4440	Odpisy na ZFŚS	99.779,00	99.232,84	99,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000,00	21.196,66	96,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.024,00	10.598,19	66,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.277,73	7.277,73	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	192,98	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	13.308,08	33,27
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.175,62</b>	<b>93,11</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	25.000,00	22.693,12	90,77
		4300	Zakup usług pozostałych.	16.000,00	15.482,50	96,77
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>877.067,00</b>	<b>851.325,08</b>	<b>97,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.421,75	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593.000,00	583.253,52	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	40.011,00	40.010,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	108.000,00	102.449,00	94,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	15.600,00	11.692,78	74,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	57.455,00	55.852,03	97,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1.000,00	420,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	3.800,00	3.766,57	99,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.172,91	78,19
		4410	Podróże służbowe krajowe.	4.000,00	2.665,39	66,63
		4430	Różne opłaty i składki .	200,00	87,00	43,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	14.967,00	14.966,73	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	734,00	734,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	11.330,60	98,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,00	1.702,15	42,55
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>89.809,00</b>	<b>82.086,80</b>	<b>91,40</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	57.600,00	52.850,00	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.300,00	1.292,93	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych.	7.800,00	7.600,00	97,44
		4430	Różne opłaty i składki .	16.000,00	15.080,00	94,25
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.109,00	1.108,64	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	6.000,00	4.155,23	69,25

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8.641,00</b>	<b>8.277,03</b>	<b>95,79</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.281,00</b>	<b>2.281,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	257,00	257,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	37,00	37,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	487,00	487,00	100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6.360,00</b>	<b>5.996,03</b>	<b>94,28</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	3.655,00	3.586,25	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.100,50	1.100,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	188,20	188,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	24,40	24,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.390,32	1.095,10	78,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,58	1,58	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</b>	<b>1.138.581,00</b>	<b>926.546,84</b>	<b>81,38</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32.500,00	0,00	0,00
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne.</b>	<b>427.401,00</b>	<b>368.866,84</b>	<b>86,30</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	76.398,50	84,89
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3.068,00	2.813,91	91,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	468,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.920,00	46.311,60	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	32.600,00	31.517,63	96,68
		4260	Zakup energii.	55.700,00	49.677,31	89,19
		4270	Zakup usług remontowych	10.995,00	10.285,42	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych.	15.000,00	14.515,27	96,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.405,00	1.402,20	99,80
		4430	Różne opłaty i składki.	20.000,00	19.864,00	99,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	35.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116.000,00	116.000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	121.000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>407.680,00</b>	<b>407.680,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	407.680,00	407.680,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego.</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>905.535,46</b>	<b>87,24</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>905.535,46</b>	<b>87,24</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.000,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	37.000,00	26.878,87	72,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.000.000,00	878.656,59	87,87
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>15.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	15.366,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie.</b>	<b>21.646.589,90</b>	<b>21.201.982,55</b>	<b>97,95</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe.</b>	<b>14.057.565,31</b>	<b>13.907.614,58</b>	<b>98,93</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	2.006.146,00	2.005.667,57	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.875,90	3.875,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476.717,00	472.540,48	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.058.320,98	1.052.797,06	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.151,00	74.146,08	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.493.845,15	1.487.027,12	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	146.669,97	139.753,99	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.107,00	13.598,40	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	149.717,37	145.491,91	97,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	61.367,52	60.829,36	99,12
		4260	Zakup energii.	465.184,00	401.112,67	86,23
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.595,05	89,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	11.750,00	9.023,60	76,80
		4300	Zakup usług pozostałych.	163.607,99	146.112,68	89,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.010,00	7.782,53	70,69
		4410	Podróże służbowe krajowe.	3.800,00	1.721,89	45,31
		4430	Różne opłaty i składki	8.450,00	6.623,07	78,38
		4440	Odpisy na ZFSS	384.647,00	384.643,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.001,00	3.413,68	42,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.455,00	6.134,50	49,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87.308,51	87.308,51	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.857.888,92	6.840.980,83	99,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492.545,00	492.539,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	61.000,00	60.894,30	99,83

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.736.919,89</b>	<b>1.664.868,84</b>	<b>95,85</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	348.809,00	348.584,18	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.353,00	55.713,03	90,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	50.524,00	48.066,38	95,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.175,00	6.174,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	158.791,00	153.118,61	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	20.249,00	16.977,96	83,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.850,00	28.224,04	88,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	2.946,46	73,66
		4260	Zakup energii.	78.832,00	66.610,54	84,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2.300,00	967,60	42,07
		4300	Zakup usług pozostałych.	29.780,00	23.870,53	80,16
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	33.500,00	24.773,49	73,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.350,00	1.402,84	59,70
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	1.201,32	57,21
		4440	Odpisy na ZFSS	42.029,00	42.025,33	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.063,00	1.010,25	19,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.883,89	9.883,89	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788.480,00	772.470,54	97,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60.851,00	60.847,39	99,99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.564.136,98</b>	<b>1.507.466,96</b>	<b>96,38</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210.930,00	210.928,63	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.991,00	43.696,29	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.878,00	184.737,68	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.292,00	13.290,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144.815,00	139.458,86	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.052,00	16.458,44	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	17.200,00	15.938,44	92,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.935,27	96,76
		4260	Zakup energii.	45.600,00	40.783,71	89,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1.600,00	730,40	45,65
		4300	Zakup usług pozostałych.	17.900,00	14.567,42	81,38
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	196.622,03	168.081,38	85,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	687,65	57,30
		4430	Różne opłaty i składki.	1.200,00	597,85	49,82
		4440	Odpisy na ZFSS	41.590,00	41.587,67	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.850,00	691,63	14,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.178,95	5.178,95	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554.318,00	553.198,70	99,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34.920,00	34.917,59	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	20.000,00	19.999,88	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.553,34</b>	<b>64,61</b>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	5.500,00	3.553,34	64,61
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.155.507,00</b>	<b>1.107.959,67</b>	<b>95,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.514,00	52.424,25	92,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137.468,00	133.836,96	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.460,00	12.760,19	73,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	28.375,00	23.658,65	83,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.100,00	1.383,75	65,89
		4260	Zakup energii.	72.022,00	62.506,83	86,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1.750,00	605,20	34,58
		4300	Zakup usług pozostałych.	26.400,00	21.388,99	81,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.350,00	1.171,48	49,85
		4430	Różne opłaty i składki.	1.950,00	985,13	50,52
		4440	Odpisy na ZFSS	36.750,00	36.746,54	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.391,00	436,28	12,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718.246,00	709.328,66	98,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50.731,00	50.726,76	99,99
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół.</b>	<b>113.800,00</b>	<b>99.892,83</b>	<b>87,78</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	19.500,00	19.120,84	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.079,99	96,17
		4270	Zakup usług remontowych.	3.000,00	2.286,00	76,20
		4300	Zakup usług pozostałych.	65.000,00	54.396,00	83,69
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.010,00	43,91
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>74.527,00</b>	<b>70.596,53</b>	<b>94,73</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74.527,00	70.596,53	94,73
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>522.165,00</b>	<b>496.956,72</b>	<b>95,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.110,00	13.263,25	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	320.233,00	309.857,91	96,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.589,00	21.587,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.412,00	58.215,82	93,28
		4120	Składki na fundusz pracy	7.589,00	6.307,27	83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.620,00	17.168,45	97,44
		4260	Zakup energii.	25.000,00	22.521,72	90,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500,00	265,20	53,04
		4300	Zakup usług pozostałych.	12.720,00	8.939,52	70,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	241,51	40,25
		4430	Różne opłaty i składki	833,00	738,63	88,67
		4440	Odpisy na ZFSS	12.928,00	12.926,51	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00	80,30	8,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23.469,00	23.267,28	99,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.578,00	1.575,96	99,87

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>441.062,00</b>	<b>400.316,51</b>	<b>90,76</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56.217,00	56.184,51	99,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	87.583,00	87.578,08	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.263,00	16.222,91	80,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.583,00	32.242,19	75,72
		4120	Składki na fundusz pracy	7.269,00	4.363,08	60,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.571,00	11.350,61	83,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3.810,00	3.710,10	97,38
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.019,00	19,00	1,86
		4440	Odpisy na ZFSS	12.397,00	12.394,00	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.395,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183.585,00	165.882,69	90,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.001,00	10.000,34	99,99
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1.619.820,00</b>	<b>1.591.173,97</b>	<b>98,23</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	792.743,00	792.738,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.433,00	41.455,51	91,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109.611,00	104.757,43	95,57
		4120	Składki na fundusz pracy	13.578,00	10.937,68	80,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00	8.480,95	77,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00	5.416,15	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	2.300,00	175,00	7,61
		4440	Odpisy na ZFSS	33.199,00	33.195,82	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.883,00	219,99	7,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570.425,00	560.550,82	98,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32.689,00	32.686,86	99,99
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>65.048,12</b>	<b>64.862,87</b>	<b>99,72</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.541,52	10.532,26	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,88	805,35	99,93

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.700,72	53.525,26	99,67
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>290.538,60</b>	<b>286.719,73</b>	<b>98,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.578,00	46.578,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	1.080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	107.597,60	103.782,50	96,45
		4430	Różne opłaty i składki .	60,00	60,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	134.023,00	134.019,23	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia.</b>	<b>5.601.412,00</b>	<b>5.010.140,22</b>	<b>89,44</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych.	5.000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</b>	<b>224.796,00</b>	<b>164.025,18</b>	<b>72,97</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	18.000,00	15.062,18	83,68
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132.000,00	132.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	320,00	10,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.091,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	47.705,00	15.000,00	31,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	11.000,00	1.643,00	14,94
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.371.616,00</b>	<b>4.846.115,04</b>	<b>90,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.540,00	1.540,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.933.421,00	1.407.920,04	72,82
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3.436.655,00	3.436.655,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna.</b>	<b>3.871.013,02</b>	<b>3.625.515,41</b>	<b>93,66</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>393.810,00</b>	<b>389.220,33</b>	<b>98,83</b>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	393.810,00	389.220,33	98,83
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>50.017,00</b>	<b>49.505,94</b>	<b>98,98</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	50.017,00	49.505,94	98,98
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>101.132,00</b>	<b>85.929,16</b>	<b>84,97</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne.	100.132,00	85.929,16	85,82
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>572.067,00</b>	<b>568.067,12</b>	<b>99,30</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.400,00	3.191,47	93,87
		3110	Świadczenia społeczne.	568.567,00	564.875,65	99,35
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej.</b>	<b>959.390,96</b>	<b>950.106,33</b>	<b>99,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.200,00	6.169,45	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670.860,96	670.274,10	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	39.769,00	39.768,94	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	124.129,00	123.829,82	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	16.742,00	16.003,69	95,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	9.352,86	86,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	18.670,00	18.555,64	99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2.000,00	1.200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	35.711,00	31.676,47	88,70
		4410	Podróże służbowe krajowe.	7.320,00	7.294,59	99,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.059,00	20.475,77	97,23
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	828,00	99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.300,00	4.677,00	88,25
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.503,19</b>	<b>88,27</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	7.503,19	88,27
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.333,00</b>	<b>89,33</b>
		3110	Świadczenia społeczne.	100.000,00	89.333,00	89,33
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>1.686.096,06</b>	<b>1.485.850,34</b>	<b>88,12</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	10.000,00	8.200,00	82,00
		3110	Świadczenia społeczne.	1.547.203,00	1.368.613,02	88,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.500,78	14.500,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.188,00	9.483,85	84,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	687,00	650,36	94,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.491,00	49.919,37	91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	14.790,28	9.717,99	65,71
		4300	Zakup usług pozostałych.	33.236,00	24.765,75	74,51
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17.019.683,14</b>	<b>9.028.653,61</b>	<b>53,05</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>17.019.683,14</b>	<b>9.028.653,61</b>	<b>53,05</b>
		3110	Świadczenia społeczne.	15.535.000,00	7.748.500,00	49,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33.300,00	27.300,00	81,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.019,00	117.600,00	49,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.621,00	16.502,97	40,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	8.380,00	2.881,20	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	955.666,00	940.124,05	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych.	205.717,14	175.745,39	85,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza.</b>	<b>185.853,15</b>	<b>131.243,55</b>	<b>70,62</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>17.753,15</b>	<b>13.597,55</b>	<b>76,59</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.753,15	13.597,55	76,59
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>168.100,00</b>	<b>117.646,00</b>	<b>69,99</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	163.135,00	113.927,20	69,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.965,00	3.718,80	74,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10.982.504,00</b>	<b>10.711.383,02</b>	<b>97,53</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4.148.324,00</b>	<b>4.088.049,25</b>	<b>98,55</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.500,00	2.500,00	55,56

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne.	4.128.655,00	4.078.967,64	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.099,00	1.732,76	21,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.238,22	82,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.841,00	385,42	20,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	262,00	54,84	20,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	767,00	698,45	91,06
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.471,92	98,13
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.337.659,00</b>	<b>6.174.237,27</b>	<b>97,42</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14.100,00	14.092,64	99,95
		3110	Świadczenia społeczne.	5.633.451,00	5.497.897,47	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.661,00	123.135,22	91,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.212,00	9.211,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526.650,00	510.627,86	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	3.252,00	3.246,41	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.370,00	4.363,26	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	997,61	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.574,00	4.573,17	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	1.900,00	1.603,15	84,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.342,00</b>	<b>1.342,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.342,00	1.342,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68.669,00</b>	<b>65.489,72</b>	<b>95,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.800,00	47.417,34	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3.416,00	3.392,32	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.540,00	9.130,86	95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.360,00	1.299,06	95,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.750,00	2.447,17	88,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.663,00	1.662,97	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.081,19</b>	<b>98,97</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	40.500,00	40.081,19	98,97
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5.507,00</b>	<b>5.506,46</b>	<b>99,99</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	5.507,00	5.506,46	99,99
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</b>	<b>105.151,00</b>	<b>103.945,71</b>	<b>98,85</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105.151,00	103.945,71	98,85

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>275.352,00</b>	<b>232.731,42</b>	<b>84,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.425,22	71,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.000,00	162.650,00	94,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12.096,00	12.095,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.700,00	29.446,97	92,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	4.600,00	4.261,41	92,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	9.404,00	7.814,61	83,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	7.710,00	22,68
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	900,00	675,52	75,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.652,00	6.651,88	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.400,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</b>	<b>10.465.097,85</b>	<b>5.808.372,84</b>	<b>55,50</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.880.710,36</b>	<b>94,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	4.600,00	4.600,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	45.026,00	45.026,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	787,00	787,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	113,00	113,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.948.474,00	1.830.184,36	93,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1.000,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi.</b>	<b>100.500,00</b>	<b>59.251,29</b>	<b>58,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	139,97	27,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	100.000,00	59.111,32	59,11
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>141.749,00</b>	<b>56.819,62</b>	<b>40,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6.000,00	5.670,17	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	135.749,00	51.149,45	37,68
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>75.456,53</b>	<b>74.761,54</b>	<b>99,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	18.890,82	18.890,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1.688,29	1.688,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	354,82	354,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2.782,50	2.782,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.740,10	51.045,11	98,66
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>791.244,47</b>	<b>426.182,95</b>	<b>53,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5.198,47	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	525.850,00	250.218,14	47,58
		4270	Zakup usług remontowych.	108.636,00	108.635,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	40.448,58	77,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	40,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	99.510,00	26.840,79	26,97
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>77.836,00</b>	<b>77.647,98</b>	<b>99,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	77.836,00	77.647,98	99,76

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.161,50</b>	<b>21,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6.250,00	61,50	0,98
		4270	Zakup usług remontowych.	2.100,00	2.100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.650,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>7.268.311,85</b>	<b>3.230.837,60</b>	<b>44,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	1.218,38	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.400,00	3.234,89	95,14
		4260	Zakup energii.	40.000,00	29.159,72	72,90
		4270	Zakup usług remontowych.	6.000,00	3.683,71	61,40
		4300	Zakup usług pozostałych.	422.999,85	347.240,03	82,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56.962,00	35.424,00	62,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.650,00	2.632,78	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	425.000,00	35.000,00	8,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.420.655,00	1.402.369,79	98,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.257.656,13	1.249.185,43	99,33
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	121.688,87	121.688,87	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.510.000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b>	<b>1.321.973,75</b>	<b>1.310.585,68</b>	<b>99,14</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>67.200,00</b>	<b>63.700,44</b>	<b>94,79</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	3.000,00	3.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	300,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	200,00	150,33	75,17
		4300	Zakup usług pozostałych.	62.500,00	60.250,11	96,40
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.</b>	<b>1.021.773,75</b>	<b>1.013.885,24</b>	<b>99,23</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798.000,00	798.000,00	100,00
		4260	Zakup energii.	40.000,00	32.443,17	81,11
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.300,00	968,32	74,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164.973,75	164.973,75	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17.500,00	17.500,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki.</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193.000,00	193.000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>293.650,00</b>	<b>169.648,74</b>	<b>57,77</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>126.650,00</b>	<b>5.549,64</b>	<b>4,38</b>
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	125.650,00	5.549,64	4,42
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>165.000,00</b>	<b>164.099,10</b>	<b>99,45</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	147.000,00	146.999,10	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	15.200,00	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.900,00	95,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych.	2.000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem wydatki budżetu gminy za 2022 rok</b>	<b>90.105.383,51</b>	<b>71.930.326,28</b>	<b>79,83</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Wydatki bieżące z tego :</b>	<b>70.382.394,07</b>	<b>59.402.569,14</b>	<b>84,40</b>
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.179.012,31	22.392.561,71	96,61
			Dotacje na zadania bieżące	5.323.153,57	5.313.503,68	99,82
			Wydatki na obsługę długu	1.038.000,00	905.535,46	87,24
			Wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19.722.989,44</b>	<b>12.527.757,14</b>	<b>63,52</b>
			W tym w formie dotacji	750.500,00	230.493,93	30,71

Brody, 2023- marzec-23  
Sporządził Kwiecień G.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny według uchwały Nr XVI/102/21 RG z 23.12.2021r.	w tym źródła finansowania						% (kol.7: 6)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Wydatki majątkowe na okres roku budżetowego</b>												
1.	600	6016	Projekty budowlane przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Brody	30 000	6 400	6 400	6 400	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
2.	600	60016	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy dróg na terenie gminy Brody wraz z oświetleniem	-	44 500	37 139,85	-	37 139,85	-	-	83,46	Urząd Gminy w Brodach
3.	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego budowy/przebudowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wokół Zalewu Brodzkiego	-	20 500	20 500	20 500	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
4.	600	60016	Wykonanie odmulenia rowu oraz ścieku przyjezdniowego wzdłuż ul. Skalnej w msc. Krynki	-	27 679	27 649,98	27 649,98	-	-	-	99,9	Urząd Gminy w Brodach
5.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów	-	216 921	216 920,10	24 920,10	117 000	75 000	-	100	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 600</b>	<b>30 000</b>	<b>316 000</b>	<b>308 609,93</b>	<b>79 470,08</b>	<b>154 139,85</b>	<b>75 000</b>		<b>97,66</b>	
6.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

7.	700	70005	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego adaptacji, przebudowy budynku po sklepie GS w Krynkach przy. ul. Długiej na budynek administracyjny	-	17 500	17 500	7 500	10 000	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
8.	700	70005	Wykonanie posadzki w budynku komunalnym w Borze Kunowskim	-	15 000	14 990,36	14 990,36	-	-	-	99,94	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 700</b>	<b>27 000</b>	<b>59 500</b>	<b>32 490,36</b>	<b>22 490,36</b>	<b>10 000</b>	-	-	<b>54,61</b>	
9.	720	72095	Cyfrowa Gmina	-	97 330,36	97 330,36	-	-	-	97 330,36	100	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 720</b>	<b>-</b>	<b>97 330,36</b>	<b>97 330,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97 330,36</b>	<b>100</b>	
10.	750	75023	Oprogramowanie księgowe w chmurze obliczeniowej	40 000	40 000	13 308,08	-	13 308,08	-	-	33,27	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 750</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>13 308,08</b>	<b>-</b>	<b>13 308,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,27</b>	
11.	754	75412	Wykonanie odwodnienia budynku OSP w Lubieni	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 754</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
12.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie	-	45 000	44 904,30	44 904,30	-	-	-	99,79	Urząd Gminy w Brodach
13.	801	80101	Modernizacja posadzki korytarza parteru w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Lubieni	-	16 000	15 990	15 990	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
14.	801	80104	Modernizacja schodów wejściowych do przedszkola przy budynku ZPO w Stykowie	-	20 000	19 999,88	19 999,88	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 801</b>	<b>-</b>	<b>81 000</b>	<b>80 894</b>	<b>80 894</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,87</b>	
15.	851	85195	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego budowy tężni solankowej	-	18 000	17 500	9 500	8 000	-	-	97,22	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 851</b>	<b>-</b>	<b>18 000</b>	<b>17 500</b>	<b>9 500</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,22</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>								
I.1	010	01043	Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Zakanale w miejscowości Krynki	25 000	500	454,80	454,80	-	-	91	Urząd Gminy w Brodach
I.2	010	01044	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Styków, gmina Brody	379 010	394 010	333 633,16	40 904,06	292 729,10	-	84,68	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 010</b>	<b>404 010</b>	<b>394 510</b>	<b>334 087,96</b>	<b>41 358,86</b>	<b>292 729,10</b>	-	<b>84,68</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>			<b>Drogi</b>								
II.1	600	60011	Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ulicy Świętokrzyskiej	204 950	204 950	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.2	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626 T-ul.Nad Zalewem z drogą gminną 313035 T- ul. Panoramiczna w msc. Ruda	100 000	97 000	96 993,93	-	96 993,93	-	100	Urząd Gminy w Brodach
II.3	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach	300 000	412 519,33	412 519,33	-	412 519,33	-	100	Urząd Gminy w Brodach
II.4	600	60016	Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 313030 T Krynki-koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek	50 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.5	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakości życia mieszkańców	-	350 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.6	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych Brody ul. Apeyczna i Staszica wraz z chodnikiem i oświetleniem	1 194 500	1 244 500	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

II.7	600	60017	Projekt budowlany oraz budowa ul. Krótkiej w Dziurowie	162 200	217 200	216 971,13	37 771,13	179 200	-	-	99,89	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 600</b>	<b>2 011 650</b>	<b>2 526 169,33</b>	<b>726 484,39</b>	<b>37 771,13</b>	<b>276 193,93</b>	<b>412 519,33</b>		<b>28,76</b>	
<b>III.</b>			<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>									
III.1	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody	2 800 000	2 802 270	2 800 868,57	20 719,88	280 000	2 500 148,69	-	99,95	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 700</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 802 270</b>	<b>2 800 868,57</b>	<b>20 719,88</b>	<b>280 000</b>	<b>2 500 148,69</b>	-	<b>99,95</b>	
<b>IV.</b>			<b><i>Ochrona zdrowia-pozostała działalność</i></b>									
IV.1	851	85195	Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej	4 900 000	4 827 076	4 827 075,04	232 849,21	900 000	3 694 225,83	-	100	Urząd Gminy w Brodach
IV.2	851	85195	Wyposażenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody	-	525 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 801</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 352 076</b>	<b>4 827 075,04</b>	<b>232 849,21</b>	<b>900 000</b>	<b>3 694 225,83</b>	-	<b>90,19</b>	
<b>V.</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>									
V.1	900	90095	Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Tyrystycznego w Rudzie	3 900 000	3 900 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
V.2	900	90095	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	2 150 000	2 800 000	2 773 244,09	376 613,09	1 036 660,10	121 688,87	1 238 282,03	99,04	Urząd Gminy w Brodach

V.3	900	90095	Wykonanie programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego budowy wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie	35 000	35 000	35 000	35 000	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 900</b>	<b>6 085 000</b>	<b>6 735 000</b>	<b>2 808 244,09</b>	<b>411 613,09</b>	<b>1 036 660,10</b>	<b>121 688,87</b>	<b>1 238 282,03</b>	<b>41,70</b>	
<b>VI.</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>									
VI.1	921	92109	Przebudowa budynku w Jabłonnie pod świetlicę wiejską	157 000	164 973,75	164 973,75	-	-	164 973,75	-	100	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 921</b>	<b>157 000</b>	<b>164 973,75</b>	<b>164 973,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164 973,75</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	
<b>VII.</b>			<b>Kultura fizyczna</b>									
VII.1	926	92601	Przebudowa budynku zaplecza sportowego - etap I przy ul. Sportowej 1 w Brodach	-	5 550	5 549,64	5 549,64	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 926</b>	<b>-</b>	<b>5 550</b>	<b>5 549,64</b>	<b>5 549,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne</b>				<b>16 357 660</b>	<b>17 980 549,08</b>	<b>11 667 283,44</b>	<b>749 861,81</b>	<b>2 785 583,13</b>	<b>6 893 556,47</b>	<b>1 238 282,03</b>	<b>64,89</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe za 2022 r.</b>				<b>17 352 660</b>	<b>18 846 989,44</b>	<b>12 244 257,14</b>	<b>969 057,22</b>	<b>2 971 031,06</b>	<b>6 968 556,47</b>	<b>1 335 612,39</b>	<b>64,97</b>	

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, dnia 10 marzec 2023 r.

**Załącznik Nr 5**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.**

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.				<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>				
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 502 428</b>	<b>3 501 681,73</b>	<b>99,98</b>	
		<b>80101</b>	<b>2590</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 006 146</b>	<b>2 005 667,57</b>	<b>99,98</b>	
				Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	470 713	470 684,53	99,99	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudniku Kl . I – VIII
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	1 535 433	1 534 983,04	99,97	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim Kl . I – VIII
		<b>80103</b>	<b>2590</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>348 809</b>	<b>348 584,18</b>	<b>99,94</b>	
				Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	142 101	141 876,58	99,84	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkoly podstawowej w Rudniku
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	206 708	206 707,60	100	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkoly podstawowej w Stawie Kunowskim
		<b>80104</b>	<b>2540</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>210 930</b>	<b>210 928,63</b>	<b>100</b>	
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	210 930	210 928,63	100	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim
		<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznym przedszkolu</b>	<b>143 800</b>	<b>143 762,59</b>	<b>99,97</b>	

			2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	56 217	56 184,51	99,94	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznym przedszkolu w Stawie Kunowskim
			2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	87 583	87 578,08	99,99	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym przy publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
		80150	2590	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>792 743</b>	<b>792 738,76</b>	<b>100</b>	
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	792 743	792 738,76	100	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
<b>II.</b>				<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - INSTYTUCJE KULTURY</b>				
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>991 000</b>	<b>991 000</b>	<b>100</b>	
		92109	2480	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>798 000</b>	<b>798 000</b>	<b>100</b>	
				Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	798 000	798 000	100	Pokrycie kosztów działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach (art.28 ust.2 i 3 pkt. 1

								ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020.194)
		<b>92116</b>	<b>2480</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>100</b>	
				Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	193 000	193 000	100	Pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach (art.28 ust.2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020r. poz.194)
				<b>Ogółem dotacje podmiotowe za 2022 r.</b>	<b>4 493 428</b>	<b>4 492 681,73</b>	<b>99,98</b>	

Sporządziła: Justyna Usowska  
Brody, dnia 13 marzec 2023 r.

**Załącznik Nr 6**  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH  
Z BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ZAKŁADY BUDŻETOWE	410 000	410 000	100	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	410 000	410 000	100	
		01044	2650	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000	410 000	100	
				Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3				Dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków płynnych bytowych

Sporządziła Justyna Usowska  
Brody, dn. 13 marzec 2023 r.

## Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu Gminy Brody za 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące</b>								
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu	Gmina Starachowice	37 555	37 554,96	100
2.	851	85154	2800	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	105 000	105 000	100
3.	851	85154	2800	Dotacja celowa na organizację Festynu Pod Zaporą (promocja profilaktyki zdrowotnej)	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	27 000	27 000	100
4.	854	85407	2710	Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody	Powiat Starachowice	17 753,15	13 597,55	76,59
<b>Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>187 308,15</b>	<b>183 152,51</b>	<b>97,78</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
5.	801	80101	2830	Dotacja celowa na finansowanie z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	3 045,35	3 045,35	100
6.	801	80101	2830	Dotacja celowa na finansowanie z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik	830,55	830,55	100
7.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne lubi materiały ćwiczeniowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik	2 182,95	2 180,16	99,87

**Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.**

8.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	8 358,57	8 352,10	99,92
9.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Brody	Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azył” ul. Starachowicka 9	18 000	15 062,18	83,68
10.	852	85295	2360	Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 73	2 000	2 000	100
11.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	2 000	2 000	100
12.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	5 000	4 200	84
13.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	1 000	0	0
14.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	Wyłoniony w drodze konkursu	3 000	3 000	100
15.	921	92120	2720	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich szczytowej elewacji kaplicy południowej Kościoła Parafialnego w Krynkach	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krynkach ul. Kościelna 16, 27-230 Brody	40 000	40 000	100
16.	926	92605	2360	Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody	Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Dłuda 111, 27-230 Brody	2 000	1 999,10	99,96
17.	926	92605	2360	Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody	Klub Sportowy „Wodnik” Styków; Styków ul. Świętokrzyska 78, 27-230 Brody	3 000	3 000	100
18.	926	92605	2360	Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki	Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”, Rudnik ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody	15 000	15 000	100
19.	926	92605	2360	Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego	Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce	5 000	5 000	100
20.	926	92605	2360	Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody -dotyczy dyscyplin: piłka siatkowa i tenis stołowy	Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Dłuda 111, 27-230 Brody	4 000	4 000	100

**Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.**

21.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach Klasy Okręgowej (lub wyższej kategorii), organizowanych przez Świątokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34, 27-230 Brody	55 000	55 000	100
22.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wyłoniony w drodze konkursu	56 000	56 000	100
23.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Podmiot wyłoniony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 000	7 000	100
<b>Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>232 417,42</b>	<b>227 669,44</b>	<b>97,96</b>
<b>Razem dotacje celowe na wydatki bieżące</b>						<b>419 725,57</b>	<b>410 821,95</b>	<b>97,88</b>
<b>Dotacje celowe na wydatki majątkowe</b>								
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
24.	600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków” ul. Szkolna w Adamowie dł.0,990 km	Powiat Starachowice	460 000	0	0
25.	600	60014	6300	Budowa dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0618T (ul. Starachowicka) z drogą gminną nr 313021T(ul.Podłaziska) w miejscowości Lipie	Powiat Starachowice	100 000	0	0
26.	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626 T-ul.Nad Zalewem z drogą gminną 313035 T- ul. Panoramiczna w msc. Ruda	Powiat Starachowice	97 000	96 993,93	100
27.	921	92109	6220	Dotacja celowa na wkład własny na zakup samochodu	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	17 500	17 500	100
<b>Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>674 500</b>	<b>114 493,93</b>	<b>16,97</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
28.	754	75412	6230	Karosacja samochodu pożarniczego OSP Krynki	OSP w Krynkach ul. Długa 1	116 000	116 000	100
<b>Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>100</b>
<b>Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe</b>						<b>790 500</b>	<b>230 493,93</b>	<b>29,16</b>
<b>Ogółem dotacje celowe za 2022 r.</b>						<b>1 210 225,57</b>	<b>641 315,88</b>	<b>52,99</b>

Brody, dnia 14 marzec 2023 r.

Sporządziła: Justyna Usowska

**Załącznik Nr 8**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 402,97</b>	<b>45 402,97</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 402,97</b>	<b>45 402,97</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 402,97	45 402,97	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 613</b>	<b>118 787,69</b>	<b>95,33</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 613</b>	<b>118 787,69</b>	<b>95,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 613	118 787,69	95,33
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>8 641</b>	<b>8 277,03</b>	<b>95,79</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 281</b>	<b>2 281</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 281	2 281	100
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 360</b>	<b>5 996,03</b>	<b>94,28</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 360	5 996,03	94,28
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 847</b>	<b>64 661,75</b>	<b>99,71</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 847</b>	<b>64 661,75</b>	<b>99,71</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 847	64 661,75	99,71

			ustawami			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>100</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 540	1 540	100
<b>852</b>				<b>1 578 147,06</b>	<b>1 395 967,81</b>	<b>88,46</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 578 147,06</b>	<b>1 395 967,81</b>	<b>88,46</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 578 147,06	1 395 967,81	88,46
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 570 476</b>	<b>10 347 906,52</b>	<b>97,89</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 142 324</b>	<b>4 084 077,33</b>	<b>98,59</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 142 324	4 084 077,33	98,59
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 321 659</b>	<b>6 158 541,48</b>	<b>97,42</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 321 659	6 158 541,48	97,42
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 342</b>	<b>1 342</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 342	1 342	100
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>105 151</b>	<b>103 945,71</b>	<b>98,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 151	103 945,71	98,85
			<b>ODÓŁEM DOCHODY</b>	<b>12 393 667,03</b>	<b>11 982 543,77</b>	<b>96,68</b>

			<b>WYDATKI</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 402,97</b>	<b>45 402,97</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 402,97</b>	<b>45 402,97</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,26	890,26	100
		4430	Różne opłaty i składki	44 512,71	44 512,71	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 613</b>	<b>118 787,69</b>	<b>95,33</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 613</b>	<b>118 787,69</b>	<b>95,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 104	97 232	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 171	15 337,39	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316	2 196,30	94,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510	1 510	100
		4260	Zakup energii	1 207	1 207	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005	1 005	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 641</b>	<b>8 277,03</b>	<b>95,79</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 281</b>	<b>2 281</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	257	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37	37	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487	487	100
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 360</b>	<b>5 996,03</b>	<b>94,28</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655	3 586,25	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,50	1 100,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,20	188,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	24,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,32	1 095,10	78,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,58	1,58	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 847</b>	<b>64 661,75</b>	<b>99,71</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</b>	<b>64 847</b>	<b>64 661,75</b>	<b>99,71</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 541,52	10 532,26	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,88	805,35	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 499,60	53 324,14	99,67
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>100</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540	1 540	100
<b>852</b>				<b>1 578 147,06</b>	<b>1 395 967,81</b>	<b>88,46</b>
	<b>85295</b>			<b>1 578 147,06</b>	<b>1 395 967,81</b>	<b>88,46</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 203	1 368 613,02	88,46

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,78	14 500	99,99
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497	2 496,90	100
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	356	355,25	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,28	7 304,50	67,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 698,14	96,36
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 570 476</b>	<b>10 347 906,52</b>	<b>97,89</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 142 324</b>	<b>4 084 077,33</b>	<b>98,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 128 655	4 078 967,64	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 099	1 732,76	21,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 238,22	82,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 841	385,42	20,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262	54,84	20,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767	698,45	91,06
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 321 659</b>	<b>6 158 541,48</b>	<b>97,42</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 633 451	5 497 897,47	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 661	123 135,22	91,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 212	9 211,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	526 650	510 627,86	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252	3 246,41	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370	4 363,26	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	997,61	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574	4 573,17	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439	439	100
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 342</b>	<b>1 342</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342	1 342	100
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>105 151</b>	<b>103 945,71</b>	<b>98,85</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	105 151	103 945,71	98,85
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>12 393 667,03</b>	<b>11 982 543,77</b>	<b>96,68</b>

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, dnia 15 marzec 2023 r.

**Załącznik Nr 9**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 297 146,78	4 297 146,78	100
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 092 000	6 092 000	100
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	520 509,12	3 239 741,93	622,42
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	292 729,10	292 729,10	100
	<b>Razem przychody</b>	<b>11 202 385</b>	<b>13 921 617,81</b>	<b>124,27</b>
<b>ROZCHODY</b>				
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	70 000	70 000	100
2.	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000	1 500 000	100
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	21 900	21 900	100
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 591 900</b>	<b>1 591 900</b>	<b>100</b>

Sporządziła Justyna Usowska  
Brody, dn. 28 marzec 2023 r.

**Załącznik Nr 10**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.**

**WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA 2022 ROK**

Plan dochodów na rok 2022 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
dział 756, rozdział 75618, § 0480 ..... - 150 000,00 zł;

Wpływy uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2022 r. -147 175,53 zł;  
tj. 98,12 % planowanych wpływów.

Plan wydatków na rok 2022 ..... - 170 421,00 zł;

Wydatki na 31.12.2022 r. .... - 133 025,18 zł;  
tj. 78,06 % planowanych wydatków

Poz. GPPiRPA	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Prowadzenie Świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Kuczowie, Stykowie i Krynkach	105 000,00	105 000,00	100,00
2.	Wynagrodzenie komisji	3 000,00	320,00	10,67
3.	Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Brody	14 000,00	0,00	0,00
4.	Opłaty sądowe	11 000,00	1 643,00	14,94
5.	Organizacje pozarządowe - na realizację zadań: przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody	18 000,00	15 062,18	83,68
	- Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne AZYL	18 000,00	15 062,18	83,68
6.	Wypoczynek letni dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 421,00	0,00	0,00
8.	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>170 421,00</b>	<b>133 025,18</b>	<b>78,06</b>

Sporządziła : Justyna Usowska

Brody, dnia 16 marzec 2023 r.

**Załącznik Nr 11**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.**

**WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII ZA 2022 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 4:3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>			
	- programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 16 marzec 2023 r.

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2022 ROK**

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach**

Dział	Pozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-17 014,80</b>	<b>0,00</b>
			<b>PRZYCHODY</b>			
010	01044	0830	Wpływy z usług	1 660 109,00	1 278 636,35	77,02
010	01044	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków płynnych	410 000,00	410 000,00	100,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	266 843,00	158 721,01	59,48
900	90095	0830	Wpływy z usług	1 051 956,00	995 681,73	94,65
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 783 500,00	1 655 431,46	92,82
			Inne zwiększenia	0,00	29 899,24	0,00
			<b>Razem przychody</b>	<b>5 172 480,00</b>	<b>4 528 369,79</b>	<b>87,55</b>
			<b>OGÓŁEM (przychody+stan środków)</b>	<b>5 282 408,00</b>	<b>4 511 354,99</b>	<b>85,40</b>
			<b>KOSZTY</b>			
010	01044	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 837,00	3 836,72	99,00
010	01044	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 725,00	651 253,55	80,83
010	01044	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 487,00	48 474,19	70,78
010	01044	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 682,00	118 362,51	76,52
010	01044	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 418,00	15 351,72	71,68
010	01044	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 688,00	17 688,00	100,00
010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 198,00	155 197,05	100,00
010	01044	4260	Zakup energii	576 358,00	576 357,56	100,00
010	01044	4270	Zakup usług remontowych	28 470,00	28 463,67	99,98
010	01044	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	285,00	23,75
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	100 303,00	100 302,14	100,00
010	01044	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 388,52	47,77

010	01044	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 839,00	6 838,15	99,99
010	01044	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 793,74	99,91
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 615,09	94,46
010	01044	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	17 463,96	93,87
010	01044	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	434,00	43,40
010	01044	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	0,00	0,00
010	01044	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	2 756,49	55,13
010	01044	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
010	01044	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	10,00
010	01044	4710	Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 072,29	69,08
010	01044	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	14 880,00	24,80
400	40002	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	359,00	358,73	99,92
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 678,00	41 216,22	86,45
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,00	3 186,58	78,64
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 662,00	7 395,90	69,37
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	14 745,20	81,46
400	40002	4260	Zakup energii	25 346,00	25 345,41	100,00
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	141 183,00	95 981,42	67,98
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 894,00	632,00	21,84
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	8 606,00	8 606,00	100,00
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	58,34	58,34
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	300,36	60,01
900	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 272,00	3 271,39	99,98
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 453,00	293 352,35	80,27
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 064,00	22 913,33	73,76

900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 722,00	55 751,01	79,96
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 715,00	5 371,88	55,29
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 081,00	51 798,30	99,46
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 047,00	226 910,96	91,11
900	90095	4260	Zakup energii	17 000,00	12 069,79	71,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 087,45	29,20
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 430,00	49,31
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	135 072,00	135 071,59	100,00
900	90095	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	575,64	57,56
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	970,00	19,40
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 231,94	61,60
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 680,00	66,80
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 254,98	100,00
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	13,45	2,69
900	90095	4530	Podatek od towarów i usług	15 000,00	9 417,63	62,78
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 875,00	7 875,00	100
900	90095	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Odpisy amortyzacyjne	1 783 500,00	1 655 431,46	92,82
			Inne zmniejszenia	0,00	89 211,26	0,00
			<b>Razem koszty</b>	<b>5 172 408,00</b>	<b>4 586 342,89</b>	<b>88,67</b>
			<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-74 987,90</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM (koszty + stan środków)</b>	<b>5 282 408,00</b>	<b>4 511 354,99</b>	<b>85,40</b>
			Odpisy amortyzacyjne	66 000,00	45 190,47	68,47

Należności na dzień 31.12.2022 r. .... - 236 216,02 zł;

w tym:

- 1) środki pieniężne (w tym środki w kasie) ..... - 54 727,88 zł;
- 2) należności netto wymagalne..... - 161 228,73 zł;  
(zwiększyły się w porównaniu do 2021 r. o kwotę 21 958,71 zł
- 3) pozostałe należności (nie wymagalne) ..... - 20 259,41 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. .... - 295 697,18 zł;

w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń ..... – 148 008,16 zł;
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne ..... – 46 042,74 zł;
- 3) zakupu dóbr i usług ..... – 101 646,28 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

Sporządziła: Justyna Usowska  
Brody, dnia 17 marzec 2023 r.

**Załącznik Nr 13**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.**

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych  
rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  
za 2022 rok

Lp.	Jednostka	Stan środków na 01.01.2022r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2022r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	PSP w Adamowie	0,00	15 000,00	6 060,00	15 000,00	6 060,00	0,00
2.	SP w Brodach	0,00	20 000,00	13 908,00	20 000,00	13 908,00	0,00
3.	PSP w Dziurowie	0,00	35 427,50	24 451,50	35 427,50	24 451,50	0,00
4.	ZS-P w Krynkach	0,00	19 000,00	15 822,00	19 000,00	15 822,00	0,00
6.	PSP w Lipiu	0,00	15 000,00	4 602,00	15 000,00	4 602,00	0,00
7.	ZS-P w Lubieni	0,00	29 000,00	27 960,00	29 000,00	27 960,00	0,00
8.	ZPO w Stykowie	0,00	59 000,00	52 728,00	59 000,00	52 728,00	0,00
9.	ZS-P w Rudzie	0,00	150 000,00	143 160,00	150 000,00	143 160,00	0,00
	<b>Razem 80101</b>	<b>0,00</b>	<b>342 427,50</b>	<b>288 691,50</b>	<b>342 427,50</b>	<b>288 691,50</b>	<b>0,00</b>
10.	PSP w Adamowie	0,00	3 000,00	2 412,00	3 000,00	2 412,00	0,00
11.	SP w Brodach	0,00	15 000,00	9 936,00	15 000,00	9 936,00	0,00
12.	PSP w Dziurowie	0,00	20 000,00	10 494,00	20 000,00	10 494,00	0,00
13.	ZS-P w Krynkach	0,00	13 000,00	7 716,00	13 000,00	7 716,00	0,00
14.	PSP w Lipiu	0,00	5 000,00	4 200,00	5 000,00	4 200,00	0,00
15.	ZS-P w Lubieni	0,00	7 000,00	6 330,00	7 000,00	6 330,00	0,00
16.	ZPO w Stykowie	0,00	12 000,00	10 308,00	12 000,00	10 308,00	0,00
17.	ZS-P w Rudzie	0,00	10 000,00	5 016,00	10 000,00	5 016,00	0,00
	<b>Razem 80103</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>56 412,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>56 412,00</b>	<b>0,00</b>
18.	ZS-P w Krynkach	0,00	20 000,00	14 514,00	20 000,00	14 514,00	0,00
19.	ZS-P w Lubieni	0,00	15 000,00	10 134,00	15 000,00	10 134,00	0,00
20.	ZPO w Stykowie	0,00	14 000,00	13 062,00	14 000,00	13 062,00	0,00
21.	ZS-P w Rudzie	0,00	15 000,00	9 954,00	15 000,00	9 954,00	0,00
	<b>Razem 80104</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>47 664,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>47 664,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>491 427,50</b>	<b>392 767,50</b>	<b>491 427,50</b>	<b>392 767,50</b>	<b>0,00</b>

--	--	--	--	--	--	--	--

Należności na 31.12.2022 r. – 0,00 zł  
Zobowiązania na 31.12.2022 r. – -0,00 zł

Sporządziła: Justyna Usowska  
Brody, dnia 17 marzec 2023 r.

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r.

**KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU  
BUDŻETU GMINY BRODY  
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 grudnia 2022 roku  
(w tym informacja o kwocie nadwyżki/deficytu)**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>A. Dochody (A.1+A.2)</b>	<b>80 494 898,51</b>	<b>64 120 566,50</b>	<b>79,66</b>
A.1 . Dochody bieżące	71 293 721,45	59 882 054,72	83,99
A.2. Dochody majątkowe w tym:	9 201 177,06	4 238 511,78	46,06
A.2.1 dochody ze sprzedaż majątku	425 400,00	124 090,00	29,17
<b>B. Wydatki (B.1+B.2)</b>	<b>90 105 383,51</b>	<b>71 930 326,28</b>	<b>79,83</b>
B.1. Wydatki bieżące	70 382 394,07	59 402 569,14	84,40
B.2. Wydatki majątkowe	19 722 989,44	12 527 757,14	63,52
<b>C. Nadwyżka/deficyt (A-B)</b>	<b>-9 610 485,00</b>	<b>-7 809 759,78</b>	
C.1.Różnica między dochodami bieżącymi w wydatkami bieżącymi	911 327,38	479 485,58	52,61
<b>D.1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>11 202 385,00</b>	<b>13 921 617,81</b>	<b>124,27</b>
D.1. kredyty i pożyczki	6 384 729,10	6 384 729,10	100,00
D.2. spłata udzielonych pożyczek			
D.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 297 146,78	4 297 146,78	100,00
D.4. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	520 509,12	3 239 741,93	622,42
<b>D.2.Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 591 900,00</b>	<b>1 591 900,00</b>	<b>100,00</b>
D.2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 591 900,00	1 591 900,00	100,00
D.2.2.udzielone pożyczki			

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 28 marzec 2023 r.

## **2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 r.**

Na terenie Gminy Brody działają dwie instytucje kultury:

- Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach oraz,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach.

Sprawozdanie ww. instytucji obejmuje:

1. część opisową,
2. sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za 2022 r.,
3. stan zobowiązań i należności za 2022 r., w tym wymagalnych.

W Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach na dzień 31.12.2022 r. należności i zobowiązań nie ma.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania i należności nie występują.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów oraz część opisowa:

- Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach stanowi załącznik Nr 1 do „sprawozdania ....”.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach stanowi załącznik Nr 2 do „sprawozdania ....”.

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, dnia 27 marzec 2023 r.

.....  
(pieczęćka jednostki)

CKiR/F/13/2023

**Wójt Gminy Brody  
Ul. Stanisława Staszica 3  
27 - 230 Brody**

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Wykonanie planu przychodów za 2022 rok wyniosło 989.779,67 zł, w tym:

1. 798.000,00 zł - dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność bieżącą instytucji w szczególności na koszty związane z organizacją imprez, prowadzeniem grup artystycznych i sportowych, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, utrzymaniem obiektów oraz zakupem materiałów i usług.
2. 105.000,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na działalność socjoterapeutyczną świetlic na terenie Gminy Brody, których głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
3. 27.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Gminy Brody na dofinansowanie „Festynu Gminnego Pod Zaporą”.
4. 7.452,50 zł - przychody z prowadzonej działalności, w tym:
  - a. 4.837,50 zł - opłaty za wynajem
  - b. 2.615,00 zł - opłaty za prowadzone zajęcia
5. 2.323,57 zł - przychody finansowe, w tym:
  - a. 2.323,57 zł - odsetki bankowe
6. 50.003,60 zł - pozostałe przychody operacyjne, w tym:
  - a. 6.300,00 zł - darowizny
  - b. 28.923,61 zł - równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów.
  - c. 14.779,99 zł - pozostałe przychody.

Uzyskane przychody własne przeznaczone zostały na działalność statutową instytucji głównie na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć oraz imprez kulturalnych i sportowych.

Koszty za 2022 rok wyniosły ogółem 994.410,16 zł. Różnica między przychodami, a kosztami daje stratę bilansową w wysokości 4.630,49 zł, która po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego zostanie pokryta funduszem rezerwowym. Strata bilansowa spowodowana jest przeksięgowaniem wydatku (5.000,00 zł) z roku 2020 na rok 2023.

Na dzień 31.12.2022 r. należności i zobowiązań nie ma.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

.....  
Dyrektor

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.
- Załącznik Nr 2 - Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za 2022 r.

(pieczęćka jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
PRZEZ CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BRODACH  
ZA 2022 ROK**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I. PRZYCHODY</b>				
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>	<b>27.915,00</b>	<b>7.452,50</b>	<b>26,70</b>
700-1	Opłaty za wynajem	25.000,00	4.837,50	19,35
700-2	Opłaty za prowadzone zajęcia	2.615,00	2.615,00	100,00
700-5	Pozostałe przychody	300,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>100,00</b>
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	798.000,00	798.000,00	100,00
740-2-1	Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic	105.000,00	105.000,00	100,00
740-2-6	Dotacja celowa na dofinansowanie festynu z budżetu Gminy Brody	27.000,00	27.000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>2.323,57</b>	<b>2.323,57</b>	<b>100,00</b>
750-1	Odsetki bankowe	2.323,57	2.323,57	100,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>50.203,60</b>	<b>50.003,60</b>	<b>99,60</b>
760-1	Darowizny	6.500,00	6.300,00	96,92
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	28.923,61	28.923,61	100,00
760-3	Pozostałe przychody	14.779,99	14.779,99	100,00
<b>Razem: (1+2+3+4)</b>		<b>1.010.442,17</b>	<b>989.779,67</b>	<b>97,96</b>
<b>II. KOSZTY</b>				
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>653.000,76</b>	<b>650.074,76</b>	<b>99,55</b>
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	433.542,99	437.848,99	100,00
404-2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	121.392,60	118.466,60	97,59
404-3	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	4.100,00	4.100,00	100,00
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.713,83	80.713,83	100,00
405-2	Składki na fundusz pracy	8.945,34	8.945,34	100,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe świadczenia dla pracowników:</b>	<b>14.665,75</b>	<b>14.665,75</b>	<b>100,00</b>
406-1	Odpis na ZFŚS	12.316,13	12.316,13	100,00
406-2	Opieka profilaktyczna pracowników	698,22	698,22	100,00
406-3	Szkolenia	88,00	88,00	100,00
406-4	Inne	1.563,40	1.563,40	100,00
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług:</b>	<b>313.852,05</b>	<b>300.746,04</b>	<b>95,82</b>
<b>a.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo</b>	<b>2.387,41</b>	<b>2.387,41</b>	<b>100,00</b>
401-2	Pozostałe środki trwałe	1.844,00	1.844,00	100,00
401-3	Wartości niematerialne i prawne	543,41	543,41	100,00
<b>b.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>84.110,35</b>	<b>78.176,41</b>	<b>92,95</b>
402-1	Materiały biurowe	1.709,23	1.709,23	100,00
402-2	Środki czystości	1.665,15	1.665,15	100,00
402-3	Zakup wydawnictw dla pracowników	264,81	264,81	100,00
402-4	Materiały do zajęć	4.113,81	4.113,81	100,00
402-6	Materiały gospodarcze	292,13	292,13	100,00

402-7	Materiały do imprez	60.802,87	55.021,65	90,49
402-8	Zużycie paliwa do samochodu	4.878,96	4.726,24	96,87
402-9	Materiały do utrzymania zieleni	3.617,36	3.617,36	100,00
402-10	Wyposażenie do 300 zł	2.379,75	2.379,75	100,00
402-11	Materiały do remontu	3.565,44	3.565,44	100,00
402-12	Pozostałe materiały	3.183,25	820,84	100,00
<b>c.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>20.709,97</b>	<b>20.709,97</b>	<b>100,00</b>
403-1	Energia elektryczna	3.187,42	3.187,42	100,00
403-2	Gaz	13.702,16	13.702,16	100,00
403-3	Woda i ścieki	3.820,39	3.820,39	100,00
<b>d.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>193.721,78</b>	<b>186.549,71</b>	<b>96,30</b>
407-1	Usługi dozoru mienia	3.321,00	3.321,00	100,00
407-2	Usługi transportowe	14.590,40	14.590,40	100,00
407-3	Usługi telekomunikacyjne	960,20	960,20	100,00
407-4	Usługi internetowe	3.284,34	3.284,34	100,00
407-6	Usługi remontowe	1.821,10	1.821,10	100,00
407-7	Konserwacje i przeglądy	4.120,10	4.120,10	100,00
407-8	Usługi związane z organizacją imprez	138.761,74	131.589,67	94,83
407-9	Usługi związane z utrzymaniem czystości	4.962,60	4.962,60	100,00
407-10	Obsługa BHP i p.poż.	2.214,00	2.214,00	100,00
407-11	Usługi informatyczne	2.770,48	2.770,48	100,00
407-12	Pozostałe usługi obce	16.915,82	16.915,82	100,00
<b>e.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>12.922,54</b>	<b>12.922,54</b>	<b>100,00</b>
408-1	Podróże służbowe	2.441,83	2.441,83	100,00
408-2	Ubezpieczenia	2.985,20	2.985,20	100,00
408-3	Koszty udziału w imprezach	300,00	300,00	100,00
408-4	Pozostałe koszty	7.195,51	7.195,51	100,00
<b>4.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>28.923,61</b>	<b>28.923,61</b>	<b>100,00</b>
<b>a.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych naliczana stopniowo</b>	<b>28.923,61</b>	<b>28.923,61</b>	<b>100,00</b>
401-1	Środki trwałe	28.923,61	28.923,61	100,00
<b>Razem: (1+2+3+4)</b>		<b>1.010.442,17</b>	<b>994.410,16</b>	<b>98,41</b>
<b>III.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>100,00</b>
a.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Brody na dofinansowanie zadania: „ Zakup samochodu typu bus na potrzeby działalności kulturalnej CKiR w Brodach”	17.500,00	17.500,00	100,00
b.	Dotacja celowa ze środków finansowych MKiDN na zadanie pn.: „Zakup samochodu typu bus na potrzeby działalności kulturalnej CKiR w Brodach”	70.000,00	70.000,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:</b>			
a.	Stan należności na początek roku 2022	0,00	-	-
b.	Stan należności na koniec roku 2022	0,00	-	-
c.	Stan zobowiązań na początek roku 2022	0,00	-	-
d.	Stan zobowiązań na koniec roku 2022	0,00	-	-
<b>VI.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:</b>			
a.	Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2022	0,00	-	-
b.	Stan środków pieniężnych w kasie na koniec roku 2022	0,00	0,00	-
c.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2022	12.976,13	-	-
d.	Stan środków pieniężnych na rachunku na koniec roku 2022	1.000,00	13.655,00	-

Sporządziła: Aneta Kumor  
Brody, dnia 24.02.2023 r.

.....  
Sporządziła

.....  
Dyrektor

(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ  
PRZEZ CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BRODACH  
ZA 2022 ROK**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>	<b>27.915,00</b>	<b>7.452,50</b>	<b>26,70</b>
700-1	Opłaty za wynajem	25.000,00	4.837,50	19,35
700-2	Opłaty za prowadzone zajęcia	2.615,00	2.615,00	100,00
700-5	Pozostałe przychody	300,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>100,00</b>
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	798.000,00	798.000,00	100,00
740-2-1	Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic	105.000,00	105.000,00	100,00
740-2-5	Dotacja celowa na dofinansowanie festynu z budżetu Gminy Brody	27.000,00	27.000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>2.323,57</b>	<b>2.323,57</b>	<b>100,00</b>
750-1	Odsetki bankowe	2.323,57	2.323,57	100,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>50.203,60</b>	<b>50.003,60</b>	<b>99,60</b>
760-1	Darowizny	6.500,00	6.300,00	96,92
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	28.923,61	28.923,61	100,00
760-3	Pozostałe przychody	14.779,99	14.779,99	100,00
<b>Razem: (1+2+3+4)</b>		<b>1.010.442,17</b>	<b>989.779,67</b>	<b>97,96</b>
<b>KOSZTY</b>				
<b>1.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA CKiR DZ. 921 ROZDZ. 92109</b>	<b>878.442,17</b>	<b>862.410,16</b>	<b>98,29</b>
<b>500-1</b>	<b>Organizacja imprez masowych</b>	<b>100.549,91</b>	<b>100.549,91</b>	<b>100,00</b>
402-7	Materiały do imprez	3.888,98	3.888,98	100,00
404-2	Umowy zlecenie	1.610,00	1.610,00	100,00
407-2	Usługi transportowe	475,20	475,20	100,00
407-8	Usługi związane z organizacją imprez	87.843,67	87.843,67	100,00
408-2	Ubezpieczenia	386,40	386,40	100,00
408-4	Pozostałe koszty	6.345,66	6.345,66	100,00
<b>500-2</b>	<b>Organizacja spotkań i imprez lokalnych</b>	<b>85.718,37</b>	<b>71.735,83</b>	<b>83,69</b>
402-7	Materiały do imprez	50.780,00	45.319,53	89,25
404-2	Umowy zlecenie	7.000,00	5.650,00	80,71
404-3	Umowy o dzieło	2.300,00	2.300,00	100,00
407-2	Usługi transportowe	1.127,60	1.127,60	100,00
407-8	Usługi związane z organizacją imprez	23.918,07	16.746,00	70,01
407-12	Pozostałe usługi obce	35,90	35,90	100,00
408-2	Ubezpieczenia	556,80	556,80	100,00
<b>500-4</b>	<b>Organizacja turniejów i zawodów sportowych</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.379,25</b>	<b>88,12</b>
402-7	Materiały do imprez	1.500,00	1.179,25	78,62
407-2	Usługi transportowe	1.200,00	1.200,00	100,00

<b>500-5</b>	<b>Prowadzenie grup artystycznych</b>		<b>50.381,51</b>	<b>50.381,51</b>	<b>100,00</b>
	404-2	Umowy zlecenie	36.579,60	36.579,60	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.150,76	3.150,76	100,00
	407-2	Usługi transportowe	3.350,40	3.350,40	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	6.655,00	6.655,00	100,00
	408-4	Pozostałe koszty	645,75	645,75	100,00
<b>500-6</b>	<b>Prowadzenie grup sportowych</b>		<b>39.339,93</b>	<b>37.763,93</b>	<b>95,99</b>
	402-4	Materiały do zajęć	73,63	73,63	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	30.120,00	28.544,00	94,77
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	709,10	709,10	100,00
	407-2	Usługi transportowe	8.437,20	8.437,20	100,00
<b>550</b>	<b>Koszty utrzymania etatów</b>		<b>473.150,15</b>	<b>473.150,15</b>	<b>100,00</b>
	404-1	Umowy o pracę	388.835,80	388.835,80	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.374,53	64.374,53	100,00
	405-2	Składki na fundusz pracy	7.798,22	7.798,22	100,00
	406-1	Odpis na ZFŚS	9.791,98	9.791,98	100,00
	406-2	Opieka profilaktyczna	698,22	698,22	100,00
	406-3	Szkolenia	88,00	88,00	100,00
	406-4	Inne	1.563,40	1.563,40	100,00
<b>551</b>	<b>Koszty utrzymania obiektów</b>		<b>53.946,31</b>	<b>53.946,31</b>	<b>100,00</b>
	401-1	Środki trwałe	15.278,71	15.278,71	100,00
	402-2	Środki czystości	1.665,15	1.665,15	100,00
	402-9	Materiały do utrzymania zieleni	3.617,36	3.617,36	100,00
	402-11	Materiały do remontu	369,42	369,42	100,00
	403-1	Energia elektryczna	3.187,42	3.187,42	100,00
	403-2	Gaz	13.702,16	13.702,16	100,00
	403-3	Woda i ścieki	3.820,39	3.820,39	100,00
	407-1	Usługi dozoru mienia	3.321,00	3.321,00	100,00
	407-7	Konserwacje i przeglądy	4.022,10	4.022,10	100,00
	407-9	Usługi związane z utrzymaniem czystości	4.962,60	4.962,60	100,00
<b>552</b>	<b>Koszty ogólnozakładowe</b>		<b>72.655,99</b>	<b>72.503,27</b>	<b>99,79</b>
	401-1	Środki trwałe	13.644,90	13.644,90	100,00
	401-2	Pozostałe środki trwałe	1.844,00	1.844,00	100,00
	401-3	Wartości niematerialne i prawne	543,41	543,41	100,00
	402-1	Materiały biurowe	1.709,23	1.709,23	100,00
	402-3	Zakup wydawnictw dla pracowników	264,81	264,81	100,00
	402-6	Materiały gospodarcze	292,13	292,13	100,00
	402-8	Zużycie paliwa do samochodu	4.878,96	4.726,24	96,87
	402-10	Wyposażenie do 300 zł	1.829,75	1.829,75	100,00
	402-11	Materiały do remontu	3.196,02	3.196,02	100,00
	402-12	Pozostałe materiały	820,84	820,84	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	16.235,00	16.235,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	300,00	300,00	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.627,86	2.627,86	100,00
	407-3	Usługi telekomunikacyjne	960,20	960,20	100,00
	407-4	Usługi internetowe	3.284,34	3.284,34	100,00
	407-6	Usługi remontowe	1.821,10	1.821,10	100,00
	407-7	Konserwacje i przeglądy	98,00	98,00	100,00

	407-10	Obsługa BHP i p.poż.	2.214,00	2.214,00	100,00
	407-11	Usługi informatyczne	2.770,48	2.770,48	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	8.633,03	8.633,03	100,00
	408-1	Podróże służbowe	2.441,83	2.441,83	100,00
	408-2	Ubezpieczenia	2.042,00	2.042,00	100,00
	408-4	Pozostałe koszty	204,10	204,10	100,00
<b>2. DZIAŁALNOŚĆ SOCJOTERAPEUTYCZNA ŚWIETLIC DZ. 851 ROZDZ. 85154</b>			<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>501</b>	<b>Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Brody</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>
	402-4	Materiały do zajęć	4.040,18	4.040,18	100,00
	402-7	Materiały do imprez	4.633,89	4.633,89	100,00
	402-10	Wyposażenie do 300 zł	550,00	550,00	100,00
	404-1	Umowy o pracę	49.013,19	49.013,19	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	29.848,00	29.848,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	1.500,00	1.500,00	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.851,58	9.851,58	100,00
	405-2	Składki na fundusz pracy	1.147,12	1.147,12	100,00
	406-1	Odpis na ZFŚS	2.524,15	2.524,15	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	1.591,89	1.591,89	100,00
	408-3	Koszty udziału w imprezach	300,00	300,00	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	1.100,00	1.100,00	100,00
<b>3. DOFINANSOWANIE FESTYNU GMINNEGO POD ZAPORĄ DZ. 851 ROZDZ. 85154</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>507</b>	<b>Dofinansowanie festynu z budżetu Gminy Brody</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00</b>
	407-8	Usługi związane z organizacją imprez	27.000,00	27.000,00	100,00
<b>Razem: (1+2+3+4)</b>			<b>1.010.442,17</b>	<b>994.410,16</b>	<b>98,41</b>

Sporządziła: Aneta Kumor  
Brody, dnia 24.02.2023 r.

.....  
Sporządziła

.....  
Dyrektor

.....  
(pieczęćka jednostki)

GBP/F/06/2023

**Wójt Gminy Brody**  
**Ul. Stanisława Staszica 3**  
**27 - 230 Brody**

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634) Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Przychody w 2022 roku wyniosły 203.494,04 zł w tym:

1. 193.000,00 zł – dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność bieżącą instytucji w szczególności na pokrycie kosztów związanych z zakupem księgozbioru i czasopism, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, utrzymaniem obiektów oraz zakupem niezbędnych materiałów i usług.
2. 6.000,00 zł – dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
3. 423,20 zł – przychody finansowe, w tym:
  - 423,20 zł – odsetki bankowe
4. 4.070,84 zł – przychody operacyjne (niefinansowe), w tym:
  - 320,84 zł - dary książkowe
  - 3.750,00 zł - równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Koszty za 2022 rok wyniosły 203.395,84 zł. Różnica między przychodami, a kosztami daje zysk w wysokości 98,20 zł, który po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego zostanie przeksięgowany na fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat instytucji kultury w latach następnych. Zobowiązań i należności nie ma.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

.....  
Dyrektor

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za 2022 r

(pieczęćka jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
WEDŁUG RODZAJU PONOSZONYCH KOSZTÓW  
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH  
ZA 2022 ROK**

**DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
ROZDZIAŁ – 92116 BIBLIOTEKI**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I. PRZYCHODY</b>				
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>100,00</b>
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	193.000,00	193.000,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. Z-I.07210.2045.2022	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>423,20</b>	<b>423,20</b>	<b>100,00</b>
750-1	Odsetki bankowe	423,20	423,20	100,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>4.070,84</b>	<b>4.070,84</b>	<b>100,00</b>
760-1	Darowizny	320,84	320,84	100,00
760-2	Odpis rozliczeń międzykresowych przychodów	3.750,00	3.750,00	100,00
<b>Razem: (1+2+3)</b>		<b>203.494,04</b>	<b>203.494,04</b>	<b>100,00</b>
<b>II. KOSZTY</b>				
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>164.130,38</b>	<b>164.130,38</b>	<b>100,00</b>
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	136.023,35	136.023,35	100,00
404-2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	300,00	300,00	100,00
404-3	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	300,00	300,00	100,00
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.206,73	24.206,73	100,00
405-2	Składki na fundusz pracy	3.300,30	3.300,30	100,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe świadczenia dla pracowników:</b>	<b>5.867,64</b>	<b>5.867,64</b>	<b>100,00</b>
406-1	Odpis na ZFŚS	4.850,32	4.850,32	100,00
406-2	Opieka profilaktyczna pracowników	475,00	475,00	100,00
406-4	Inne	542,32	542,32	100,00
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług:</b>	<b>29.746,02</b>	<b>29.647,82</b>	<b>99,67</b>
<b>a.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo</b>	<b>13.947,26</b>	<b>13.849,06</b>	<b>99,30</b>
401-3	Zbiory biblioteczne	13.738,04	13.639,84	99,29
401-4	Wartości niematerialne i prawne	209,22	209,22	100,00
<b>b.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>5.074,96</b>	<b>5.074,96</b>	<b>100,00</b>
402-1	Czasopisma	1.382,35	1.382,35	100,00
402-2	Materiały biurowe	814,62	814,62	100,00
402-3	Środki czystości	568,59	568,59	100,00
402-5	Materiały biblioteczne	233,38	233,38	100,00
402-7	Materiały do imprez	703,21	703,21	100,00
402-8	Materiały do remontu	1.080,01	1.080,01	100,00
402-9	Wyposażenie do 300 zł	89,99	89,99	100,00
402-10	Pozostałe materiały	202,81	202,81	100,00

<b>c.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>4.545,40</b>	<b>4.545,40</b>	<b>100,00</b>
403-1	Energia elektryczna	1.062,46	1.062,46	100,00
403-2	Gaz	3.383,47	3.383,47	100,00
403-3	Woda i ścieki	99,47	99,47	100,00
<b>d.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>5.972,08</b>	<b>5.972,08</b>	<b>100,00</b>
407-1	Usługi informatyczne	605,16	605,16	100,00
407-2	Usługi internetowe	1.292,82	1.292,82	100,00
407-5	Usługi remontowe	1.050,00	1.050,00	100,00
407-6	Konserwacje i przeglądy	1.808,10	1.808,10	100,00
407-8	Usługi pocztowe	18,40	18,40	100,00
407-9	Pozostałe usługi obce	1.197,60	1.197,60	100,00
<b>e.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>206,32</b>	<b>206,32</b>	<b>100,00</b>
408-1	Podróże służbowe	54,32	54,32	100,00
408-4	Pozostałe koszty	152,00	152,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>a.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych naliczana stopniowo</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>100,00</b>
401-1	Środki trwałe	3.750,00	3.750,00	100,00
<b>Razem: (1+2+3+4)</b>		<b>203.494,04</b>	<b>203.395,84</b>	<b>99,95</b>
<b>III.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:</b>			
a.	Stan należności na początek roku 2022	0,00	-	-
b.	Stan należności na koniec roku 2022	0,00	0,00	-
c.	Stan zobowiązań na początek roku 2022	0,00	-	-
d.	Stan zobowiązań na koniec roku 2022	0,00	0,00	-
<b>VI.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:</b>			
a.	Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2022	0,00	-	-
b.	Stan środków pieniężnych w kasie na koniec roku 2022	0,00	0,00	-
c.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2022	317,79	-	-
d.	Stan środków pieniężnych na rachunku za koniec roku 2022	150,00	5.415,99	-

Sporządził: Aneta Kumor  
Brody, dnia 24.02.2023 r.

.....  
Sporządził

.....  
Dyrektor

(pieczęćka jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ  
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH  
ZA 2022 ROK**

**DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
ROZDZIAŁ – 92116 BIBLIOTEKI**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>100,00</b>
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	193.000,00	193.000,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. Z-I.07210.2045.2022	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>423,20</b>	<b>423,20</b>	<b>100,00</b>
750-1	Odsetki bankowe	423,20	423,20	100,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>4.070,84</b>	<b>4.070,84</b>	<b>100,00</b>
760-1	Darowizny	320,84	320,84	100,00
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	3.750,00	3.750,00	100,00
<b>Razem: (1+2+3)</b>		<b>203.494,04</b>	<b>203.494,04</b>	<b>100,00</b>
<b>KOSZTY</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA</b>		<b>197.494,04</b>	<b>197.395,84</b>	<b>99,95</b>
<b>500-1</b>	<b>Gromadzenie zbiorów i czasopism</b>	<b>9.120,39</b>	<b>9.022,19</b>	<b>98,92</b>
	401-3 Zbiory biblioteczne	7.738,04	7.639,84	98,73
	402-1 Czasopisma	1.382,35	1.382,35	100,00
<b>500-2</b>	<b>Udostępnianie zbiorów bibliotecznych</b>	<b>233,38</b>	<b>233,38</b>	<b>100,00</b>
	402-5 Materiały biblioteczne	233,38	233,38	100,00
<b>500-3</b>	<b>Organizacja spotkań literackich</b>	<b>1.538,30</b>	<b>1.538,30</b>	<b>100,00</b>
	402-7 Materiały do imprez	584,51	584,51	100,00
	404-2 Umowy zlecenie	300,00	300,00	100,00
	405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne	53,79	53,79	100,00
	407-9 Pozostałe usługi obce	600,00	600,00	100,00
<b>500-4</b>	<b>Działalność kulturalno – oświatowa</b>	<b>261,51</b>	<b>261,51</b>	<b>100,00</b>
	402-7 Materiały do imprez	118,70	118,70	100,00
	402-10 Pozostałe materiały	142,81	142,81	100,00
<b>550</b>	<b>Koszty utrzymania etatów</b>	<b>169.344,23</b>	<b>169.344,23</b>	<b>100,00</b>
	404-1 Umowy o pracę	136.023,35	136.023,35	100,00
	405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne	24.152,94	24.152,94	100,00
	405-2 Składki na fundusz pracy	3.300,30	3.300,30	100,00
	406-1 Odpis na ZFŚS	4.850,32	4.850,32	100,00
	406-2 Opieka profilaktyczna	475,00	475,00	100,00
	406-4 Inne	542,32	542,32	100,00
<b>551</b>	<b>Koszty utrzymania obiektów</b>	<b>8.002,10</b>	<b>8.002,10</b>	<b>100,00</b>

	402-3	Środki czystości	568,59	568,59	100,00
	402-8	Materiały do remontów	1.080,01	1.080,01	100,00
	403-1	Energia elektryczna	1.062,46	1.062,46	100,00
	403-2	Gaz	3.383,47	3.383,47	100,00
	403-3	Woda i ścieki	99,47	99,47	100,00
	407-6	Konserwacje i przeglądy	1.808,10	1.808,10	100,00
<b>552</b>	<b>Koszty ogólnozakładowe</b>		<b>8.994,13</b>	<b>8.994,13</b>	<b>100,00</b>
	401-1	Środki trwałe	3.750,00	3.750,00	100,00
	401-4	Wartości niematerialne i prawne	209,22	209,22	100,00
	402-2	Materiały biurowe	814,62	814,62	100,00
	402-9	Wyposażenie do 300 zł	89,99	89,99	100,00
	402-10	Pozostałe materiały	60,00	60,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	300,00	300,00	100,00
	407-1	Usługi informatyczne	605,16	605,16	100,00
	407-2	Usługi internetowe	1.292,82	1.292,82	100,00
	407-5	Usługi remontowe	1.050,00	1.050,00	100,00
	407-8	Usługi pocztowe	18,40	18,40	100,00
	407-9	Pozostałe usługi obce	597,60	597,60	100,00
	408-1	Podróże służbowe	54,32	54,32	100,00
	408-2	Pozostałe koszty	152,00	152,00	100,00
<b>DOTACJA CELOWA – UM. Z-I.07210.2045.2022</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>501</b>	<b>Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
	401-3	Zbiory biblioteczne	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>203.494,04</b>	<b>203.395,84</b>	<b>99,95</b>

Sporządził: Aneta Kumor  
Brody, dnia 24.02.2023 r.

-----  
Sporządził

-----  
Dyrektor

### **3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brody za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Ostatnia przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmowała okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i stanowiła integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2021 r. przyjętego uchwałą Nr VI/36/22 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 maja 2022 r.

Przedłożona informacja o stanie mienia obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z uwzględnieniem przysługujących gminie praw:

- prawa własności mienia,
- prawa wieczystego użytkowania mienia,
- udziałach w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach.

Informacja określa również:

- stan mienia w kwocie 168 085 075,22 zł na dzień . 01.01.2022 r.
- zwiększenia mienia o kwotę 17 366 744,06 zł i zmniejszenia mienia o kwotę 7 041 678,24 zł od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. na dzień 31.12.2021 r., oraz przyczyny dokonanych zmian,
- stan mienia gminy w kwocie 178 410 141,04 zł na 31.12.2022 r.,
- dochody uzyskane z tytułu wykonywania posiadanych praw - własność , użytkowanie wieczyste (najem, dzierżawa, sprzedaż) w kwocie 295 651,37 zł - załącznik Nr 2 poz. II. do sprawozdania.

Do informacji załączone jest zestawienie tabelaryczne mienia komunalnego Gminy Brody.

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 24 marzec 2023 r.

**ZBIORCZO**  
**ZMIANA W STANIE MIENIA GMINY BRODY**  
**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 r. DO DNIA 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r.
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe ogółem</b>	<b>157.227.845,13</b>	<b>16.783.724,08</b>	<b>6.888.954,98</b>	<b>167.122.614,23</b>
1.	<b>Grupa 0 – Grunty</b>	<b>4.991.144,16</b>	<b>850.508,44</b>	<b>774.051,66</b>	<b>5.067.600,94</b>
	- odszkodowanie	-	60.846,00	-	-
	- decyzje administracyjne, podział	-	681.688,94	659.837,14	-
	- sprzedaż	-	-	6.241,02	-
	- przekazanie	-	107.973,50	107.973,50	-
2.	<b>Grupa 1 - Budynki i lokale</b>	<b>34.116.429,56</b>	<b>8.985.427,60</b>	<b>3.089.090,58</b>	<b>40.012.766,58</b>
	- przyjęto z inwestycji	-	5.896.337,02	-	-
	- przekazanie	-	3.089.090,58	3.089.090,58	-
3.	<b>Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>104.666.911,09</b>	<b>4.489.463,82</b>	<b>1.812.847,40</b>	<b>107.343.527,51</b>
	- przyjęto z inwestycji	-	2.676.616,42	-	-
	- przekazanie	-	1.812.847,40	1.812.847,40	-
4.	<b>Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>502.894,20</b>	-	-	<b>502.894,20</b>
5.	<b>Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>625.101,65</b>	<b>97.330,36</b>	-	<b>722.432,01</b>
	- zakup	-	97.330,36	-	-
6.	<b>Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	<b>545.713,28</b>	-	-	<b>545.713,28</b>
7.	<b>Grupa 6 – Urządzenia techniczne</b>	<b>6.852.600,23</b>	<b>2.127.767,04</b>	<b>1.067.238,52</b>	<b>7.913.128,75</b>
	- przyjęto z inwestycji	-	1.060.528,52	-	-
	- przekazanie	-	1.067.238,52	1.067.238,52	-
8.	<b>Grupa 7 – Środki transportu</b>	<b>3.539.526,67</b>	<b>87.500,00</b>	-	<b>3.627.026,67</b>
	- zakup	-	87.500,00	-	-

9.	<b>Grupa 8 –Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>1.387.524,29</b>	<b>145.726,82</b>	<b>145.726,82</b>	<b>1.387.524,29</b>
	- przekazanie	-	145.726,82	145.726,82	-
<b>II.</b>	<b>Pozostałe środki trwale w użytkowaniu</b>	<b>6.969.271,04</b>	<b>522.346,44</b>	<b>108.929,66</b>	<b>7.382.687,82</b>
	- zakup	-	486.598,35	-	-
	- przekazanie	-	30.948,09	26.148,49	-
	- dokońcowanie	-	4.800,00	-	-
	- likwidacja	-	-	82.781,17	-
<b>III.</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>734.546,30</b>	<b>53.437,83</b>	<b>37.246,31</b>	<b>750.737,82</b>
	- zakup	-	52.775,79	-	-
	- przekazanie	-	662,04	-	-
	- likwidacja	-	-	37.246,31	-
<b>IV.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>334.612,75</b>	<b>7.235,71</b>	<b>6.547,29</b>	<b>335.301,17</b>
	- zakup	-	7.235,71	-	-
	- likwidacja	-	-	6.547,29	-
<b>V.</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe (4.650 udz. x 600,00zł)</b>	<b>2.818.800,00</b>		-	<b>2.818.800,00</b>
	-udziały pieniężne w PWiK Sp.z o.o. St-ce (738,71 udz. x 600,00)	472.027,60		-	472.027,60
	-udziały niepieniężne w PWiK Sp. z o.o. St-ce (3.911,29 udz. x 600,00)	2.346.772,40	-	-	2.346.772,40
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>168.085.075,22</b>	<b>17.366.744,06</b>	<b>7.041.678,24</b>	<b>178.410.141,04</b>