

UCHWAŁA NR IV/21/24
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)
Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2023 r.

§ 2

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/21/24
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2023 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (uchwała Nr 44/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.).

Następnie Komisja Rewizyjna Rady Gminy zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2023 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brody za 2023 rok. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach (uchwała Nr 67/2024 z dnia 29 maja 2024 r.)

Na tej podstawie podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

**WÓJT GMINY
BRODY**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY BRODY
ZA 2023 ROK**

**Podstawa prawna art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270
z późniejszymi zmianami).**

**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 2023 r.”, celem podjęcia stosownych uchwał.**

Sprawozdanie finansowe Gminy Brody obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2023 r., stanowiący załącznik Nr 1 do sprawozdania;
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r., stanowiący załącznik Nr 2 do sprawozdania;
- 3) rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r., stanowiący załącznik Nr 3 do sprawozdania;
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r., stanowiący załącznik Nr 4 do sprawozdania.
- 5) informację dodatkową.

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 31.12.2023 r.

AKTYWA

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 258 989,72 zł;
2) należności i roszczenia	8 177,01 zł;
Suma aktywów (poz.1+2)	1 267 166,73 zł.

PASYWA

1) zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych i naliczonych odsetek	26 928 772,43 zł;
w tym:	
a) długoterminowe powyżej 12 miesięcy	23 902 525,12 zł;
b) krótkoterminowe do 12 miesięcy	2 971 000,00
c) zobowiązania wobec budżetów.....	55 247,31 zł;
2) osiągnięta nadwyżka/deficyt budżetu w kwocie	
- 3 983 911,61 zł;	
3) skumulowany wynik budżetu	- 22 853 667,09 zł;

4) otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należna na styczeń 2024 r.	1 175 973,00 zł;
Suma pasywów (poz.1+2+3+4)	1 267 166,73 zł.

2. Łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA

1) aktywa trwałe	107 291 786,93 zł
w tym:	
- rzeczowe aktywa trwałe.....	104 472 986,93 zł;
w tym: - środki trwałe	98 505 669,31 zł.,
- środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 967 317,62 zł.
- grunty	5 707 188,33 zł.,
- udziały w PW i K Sp. z o.o. Starachowice	2 818 800,00 zł;
2) aktywa obrotowe	3 489 924,46 zł.
w tym:	
- materiały	38 973,96 zł;
- należności z tytułu dostaw i usług	161 352,93 zł;
- należności od budżetów (podatek VAT)	64 681,58 zł;
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (poza rachunkiem podstawowym budżetu)	418 302,79 zł;
- pozostałe należności	2 806 613,20 zł.
Suma aktywów (poz.1+2)	110 781 711,39 zł.

PASYWA

1) fundusz jednostki	101 426 643,79 zł;
2) wynik finansowy netto to zysk w kwocie	5 794 548,89 zł;
3) zobowiązania krótkoterminowe	3 271 712,67 zł;
4) rozliczenia międzyokresowe	288 806,04 zł;
Suma pasywów (poz.1 do 4)	110 781 711,39 zł.

3. Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Sprawozdanie określa przychody, koszty w tym amortyzację, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy, tj. zysk w kwocie 5 794 548,89 zł.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Sprawozdanie określa:

1) stan funduszu na 01.01.2023 r.	+ 91 200 223,38 zł;
2) zwiększenie funduszu	+ 117 169 239,83 zł;
w tym:	
- zysk bilansowy za rok ubiegły	+ 44 700 204,13 zł;
- zrealizowane wydatki budżetowe za 2023 r. +	60 684 590,06 zł;
- środki na inwestycje +	6 821 769,56 zł;
- inne zwiększenia +	24 021,21 zł;
3) zmniejszenia funduszu	- 112 542 716,38 zł;
w tym:	
- strata za rok ubiegły –	39 780 389,60 zł;
- zrealizowane dochody budżetowe za 2018 r. –	56 893 777,03 zł;
- dotacje i środki na inwestycje –	13 751 298,91 zł;
- inne zmniejszenia –	2 117 109,36 zł;
4) stan funduszu na 31.12.2023 r.	+ 101 426 643,79 zł;
5) wynik finansowy netto	+ 5 794 548,89 zł;
6) Fundusz po przeksięgowaniu wyniku finansowego	+ 107 221 192,68 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2023 r.

Wójt Gminy Brody ul. Staszica 3 27-230 BRODY Numer identyfikacyjny REGON 291010004	BILANS	Adresat:
	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BRODY sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma 3853A3DBC2232671

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 884 203,42	1 258 989,72	I Zobowiązania	27 758 342,51	26 928 772,43
I.1 Środki pieniężne	5 884 203,42	1 258 989,72	I.1 Zobowiązania finansowe	27 373 625,12	26 873 525,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 884 203,42	1 258 989,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 300 100,00	2 971 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 073 525,12	23 902 525,12
II Należności i rozliczenia	1 810,00	8 177,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	367 797,39	55 247,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	16 920,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-22 853 667,09	-26 837 578,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 809 759,78	-3 983 911,61
II.2 Należności od budżetów	1 810,00	8 177,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-7 809 759,78	-3 983 911,61
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 (+,-)	-15 043 907,31	-22 853 667,09
			III Rozliczenia międzyokresowe	981 338,00	1 175 973,00
Suma aktywów	5 886 013,42	1 267 166,73	Suma pasywów	5 886 013,42	1 267 166,73

Dorota Zofia Dyka

2024-03-27

Marzena Agata Bernat

BeSTia

3853A3DBC2232671

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Strona 1 z 2

Dorota Zofia Dyka

2024-03-27

Marzena Agata Bernat

BeSTia

3853A3DBC2232671

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2023 r.

Wójt Gminy Brody ul. Staszica 3 27-230 BRODY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010004	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma C0C0E17D0C115D02

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	101 860 839,32	107 291 786,93	A Fundusz	101 719 934,87	107 221 192,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	96 800 120,34	101 426 643,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 042 039,32	104 472 986,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 919 814,53	5 794 548,89
A.II.1 Środki trwałe	93 391 593,10	98 505 669,31	A.II.1 Zysk netto (+)	44 700 204,13	5 794 548,89
A.II.1.1 Grunty	5 067 600,94	5 707 188,33	A.II.2 Strata netto (-)	-39 780 389,60	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	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	80 973 901,77	86 342 662,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 141 712,87	5 296 970,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 017 094,71	1 043 385,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	191 282,81	115 462,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 110 314,72	3 560 518,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 650 446,22	5 967 317,62	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	2 824 973,82	3 271 712,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	577 298,83	745 556,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 818 800,00	2 818 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136 297,00	189 004,28
A.IV.1 Akcje i udziały	2 818 800,00	2 818 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	558 170,76	629 459,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 005 349,47	1 137 461,88

Monika Głina
(główny księgowy)

BeSTia

2024-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

C0C0E17D0C115D02 Korekta nr 1

Ernest Kumek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	216 013,63	152 843,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 313,91	151 179,18
B Aktywa obrotowe	2 969 410,27	3 489 924,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 795,10	38 973,96	D.II.8 Fundusze specjalne	283 530,22	266 207,39
B.I.1 Materiały	34 795,10	38 973,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	283 530,22	266 207,39
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	285 340,90	288 806,04
B.II Należności krótkoterminowe	2 625 086,01	3 032 647,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	143 845,77	161 352,93			
B.II.2 Należności od budżetów	46 863,00	64 681,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 434 377,24	2 806 613,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	309 529,16	418 302,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	309 529,16	418 302,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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			

Monika Glina
(główny księgowy)

BeSTia

2024-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

C0C0E17D0C115D02 Korekta nr 1

Ernest Kumek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	104 830 249,59	110 781 711,39	Suma pasywów	104 830 249,59	110 781 711,39

Monika Glina
(główny księgowy)

BeSTia

2024-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

C0C0E17D0C115D02 Korekta nr 1

Ernest Kumek

(kierownik jednostki)

Monika Głina

(główny księgowy)

BeSTia

2024-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

C0C0E17D0C115D02 Korekta nr 1

Ernest Kumek

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2023 r.

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Wójt Gminy Brody
ul. Staszica 3

27-230 BRODY

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

BAC106E699884DEF

291010004sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 688 024,41	57 569 466,44
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 762 376,63	1 905 001,92
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	410 000,00	860 000,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	62 515 647,78	54 804 464,52
B. Koszty działalności operacyjnej	60 791 838,20	52 866 007,39
Amortyzacja	6 475 184,97	6 696 232,04
Zużycie materiałów i energii	3 275 375,48	4 065 855,68
Usługi obce	4 560 058,00	4 847 255,61
Podatki i opłaty	183 805,12	255 757,72
Wynagrodzenia	19 548 872,35	21 896 147,42
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 445 835,93	6 007 045,11
Pozostałe koszty rodzajowe	245 066,58	322 172,07
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 018 555,23	8 744 045,90
Pozostałe obciążenia	39 084,54	31 495,84
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 896 186,21	4 703 459,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 295 249,95	2 731 763,69
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	124 090,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	2 171 159,95	2 731 763,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	988 367,34	154 773,10

Dorota Zofia Dyka
główny księgowy2024-04-23
rok, miesiąc, dzieńMarzena Agata Bernat
kierownik jednostki

BeSTia

BAC106E699884DEF

Strona 1 z 3

	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	14 880,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	973 487,34	154 773,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 203 068,82	7 280 449,64
G.	Przychody finansowe	873 594,92	661 127,51
	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	Odsetki	873 594,92	661 127,51
	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 156 849,21	2 147 028,26
	Odsetki	1 119 884,34	2 120 701,08
	Inne	36 964,87	26 327,18
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 919 814,53	5 794 548,89
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 919 814,53	5 794 548,89

Dorota Zofia Dyka
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Marzena Agata Bernat
kierownik jednostki

BeSTia

BAC106E699884DEF

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Dorota Zofia Dyka

główny księgowy

BeSTia

2024-04-23

rok, miesiąc, dzień

BAC106E699884DEF

Marzena Agata Bernat

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2023 r.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
KielcachWójt Gminy Brody
ul. Staszica 3

27-230 BRODY

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

291010004

sporządzone
na dzień 31-12-2023 r.

AEA4A85D56BA565B

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	91 200 223,38	96 800 120,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	126 069 670,01	117 169 239,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 157 380,15	44 700 204,13
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	71 930 418,29	60 684 590,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	12 162 143,21	6 821 769,56
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	0,00	4 938 654,87
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	819 728,36	24 021,21
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	120 469 773,05	112 542 716,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły	35 462 999,29	39 780 389,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 598 136,63	56 893 777,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 794 017,05	13 751 298,91
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	141,48
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	2 614 620,08	2 117 109,36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	96 800 120,34	101 426 643,79

Monika Glina

2024-06-10

Ernest Kumek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 919 814,53	5 794 548,89
III.1.	zysk netto (+)	44 700 204,13	5 794 548,89
III.2.	strata netto (-)	-39 780 389,60	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	101 719 934,87	107 221 192,68

Monika Głina

2024-06-10

Ernest Kumek


☺
Korekta dotyczy poz. III.1. zysk netto (+) oraz pozycji III.2. strata netto (-).

Monika Głina

2024-06-10

Ernest Kumek

Załącznik Nr 5 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2023 r.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p align="center">Wójt Gminy Brody</p> <p align="center">ul. Staszica 3 27-230 BRODY</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p align="center">291010004</p>	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p>	<p>Adresat:</p> <p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach</p> <hr/> <p align="center">27CE76C324C9F0DB</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)

2024.04.23

rok mies. dzień

Marzena Agata Bernat
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Dorota Zofia Dyka
(główny księgowy)

2024.04.23
rok mies. dzień

Marzena Agata Bernat
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Brody
1.2	siedzibę jednostki
	woj. świętokrzyskie , pow. starachowicki , gmina Brody
1.3	adres jednostki
	ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne
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.

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

- Na koncie 011 „Środki trwałe”, podlegają ewidencji środki trwałe o wartości początkowej 10 000 zł i wyższej (tzw. podstawowe środki trwałe). Grunty podlegają ewidencji na koncie 011 bez względu na wartość początkową.

- Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. Środki trwałe umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania.

- Umorzenie środków trwałych naliczane jest jednorazowo pod datą 31 grudnia każdego roku i księgowane na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na koncie 400 – „Amortyzacja”.

- Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

- Pozostałe środki trwałe, tj. o wartości nie przekraczającej 10 000 zł i równej lub wyższej 4 000 zł, ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umazane są one w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty i na koncie 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

- Pozostałe środki trwałe, o wartości początkowej poniżej 4 000 zł, oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej.

- Do pozostałych środków trwałych zalicza się oraz jednorazowo, bez względu na wartość, spisuje w koszty w miesiącu przyjęcia do używania: - książki i inne zbiory biblioteczne, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany.

- Nie podlegają ewidencji: - drobny sprzęt taki jak: kosze, wieszaki, firany, zasłony, karnisze, wertykale, lampy, żyrandole, naczynia, drobne narzędzia (np. młotek, grabie, szpadle, kilofy, klucze), - zakupione pozostałe środki trwałe zamontowane (przytwierdzone w sposób trwały) do ścian, podłóg, np. wykładziny, umywalki, armatura, wc.

- Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i przekraczającej kwotę 10 000 zł (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Ustala się roczną stawkę amortyzacji dla w/w wartości niematerialnych i prawnych na 50% liczoną od wartości początkowej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, raz w roku na dzień 31 grudnia danego roku.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innymi urządzeniem ewidencyjnym.

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.

W Urzędzie Gminy w Brodach jak i w jednostkach podległych, 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 tj. do sekretariatu do piątego dnia następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym.

Nie prowadzi się gospodarki magazynowej. Materiały ujmuje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu:

- zakupione w niewielkich ilościach i wydane do zużycia materiały biurowe, środki czystości i drobne materiały przeznaczone do napraw sprzętu, których ewidencję ilościową prowadzi pracownik wydziału merytorycznego,

- materiały promocyjne, foldery, drobne upominki w cenie powyżej 200 jednostkowej powyżej 200 zł za sztukę lub kilogram, podlegają ewidencji ilościowej prowadzonej przez pracownika merytorycznego z wyjątkiem zakupionych kwiatów i wiązanek oraz materiałów dekoracyjnych, materiałów do remontów itp.

Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych 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.

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 stronie 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"> - saldo Wn strata netto. - saldo Ma zysk netto. <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>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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>Łącznie - 4 698 udz. x 600,00 zł = 2 818 800,00 zł</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
	8 943 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	5 005 320,02 zł
c)	powyżej 5 lat
	12 925 205,10 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

	877 236,68 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	626 418,49 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
	7 201 769,56 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)

2024.04.23
(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
1	Wartości niematerialne i prawne	317 467,16	0,00	4 902,78	0,00	4 902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	322 369,94	217 877,26	0,00	0,00	396,06	396,06	0,00	218 273,32	99 589,90	104 096,62
2	Środki trwałe	166 393 581,21	0,00	15 814 438,12	67 325,36	15 881 763,48	141,48	0,00	4 198 313,75	4 198 455,23	178 076 889,46	73 001 988,11	0,00	7 123 214,38	538 554,66	7 661 769,04	1 092 537,00	79 571 220,15	93 391 593,10	98 505 669,31
1)	Grunty	5 067 600,94	0,00	672 038,53	0,00	672 038,53	141,48	0,00	32 309,66	32 451,14	5 707 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 600,94	5 707 188,33
2)	Budynki i budowle	39 813 216,52	0,00	7 756 452,59	0,00	7 756 452,59	0,00	0,00	3 491 769,28	3 491 769,28	44 077 899,83	14 756 021,05	0,00	1 599 037,68	426 982,34	2 026 020,02	853 964,68	15 928 076,39	25 057 195,47	28 149 823,44
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 114 861,56	0,00	6 946 833,74	67 325,36	7 014 159,10	0,00	0,00	619 703,30	619 703,30	113 509 317,36	51 198 155,26	0,00	4 208 322,98	97 693,20	4 306 016,18	187 693,20	55 316 478,24	55 916 706,30	58 192 839,12
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	335 465,78	0,00	32 674,72	0,00	32 674,72	0,00	368 140,50	167 428,42	134 753,70
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	660 759,59	0,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 639,59	507 943,32	0,00	51 945,24	0,00	51 945,24	0,00	559 888,56	152 816,27	115 751,03
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	441 577,27	0,00	58 190,85	0,00	58 190,85	0,00	499 768,12	61 298,03	3 107,18
7)	Urządzenia techniczne	7 875 628,75	0,00	24 565,56	0,00	24 565,56	0,00	0,00	17 531,51	17 531,51	7 882 662,80	2 115 458,60	0,00	723 846,02	13 879,12	737 725,14	13 879,12	2 839 304,62	5 760 170,15	5 043 358,18

8)	Środki transportu	3 527 526,67	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,000	3 870 526,67	2 510 431,96	0,00	353 709,13	0,00	353 709,13	37 000,00	2 827 141,09	1 017 094,71	1 043 385,58
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 328 217,68	0,00	19 667,70	0,00	19 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 885,38	1 136 934,87	0,00	95 487,76	0,00	95 487,76	0,00	1 232 422,63	191 282,81	115 462,75
Razem		166 711 048,37	0,00	15 819 340,90	67 325,36	15 886 666,26	141,48	0,00	4 198 313,75	4 198 455,23	178 399 259,40	73 219 865,37	0,00	7 123 214,38	538 950,72	7 662 165,10	1 092 537,00	79 789 493,47	93 491 183,00	98 609 765,93

Tabela nr 2 - Grunty w wiecznym 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	15 930
		Wartość (zł.)	4 317,03	0	0	4 317,03
2	779/11 grunty orne	Powierzchnia (m2)	4 920	0	0	4 920
		Wartość (zł.)	1 334,51	0	0	1 334,51
3	1262/1 grunty pod drogę	Powierzchnia (m2)	800	0	0	800
		Wartość (zł.)	259,14	0	0	259,14

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	6 242,36	0,00	0,00	540,68	5 701,68
3	Podatek dochodowy od osób prawnych	195 689,70	0,00	0,00	9 689,60	186 000,10
4	Podatek dochodowy od osób prawnych - odsetki	44 975,00	21 452,00	0,00	0,00	66 427,00
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych - zobowiązanie pieniężne	177 386,52	0,00	0,00	13 521,59	163 864,93
6	Podatek od środków transportowych	18 039,22	0,00	0,00	7 971,00	10 068,22
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych - odsetki	85 813,00	23 724,00	0,00	18 580,00	90 957,00
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	Wywóz śmieci-odsetki	18 337,41	12 944,39	0,00	0,00	31 281,80
11	Pas drogowy	3 484,00	0,00	0,00	0,00	3 484,00
12	Fundusz alimentacyjny -budżet gminy	1 571 203,97	15 722,55	52 509,16	0,00	1 534 417,36
13	Zaliczka alimentacyjna -budżet gminy	197 933,67	0,00	15 120,00	19 431,34	163 382,33
14	Fundusz alimentacyjny -budżet państwa	2 352 806,33	23 627,64	78 763,74	0,00	2 297 670,23
15	Zaliczka alimentacyjna -budżet państwa	200 519,21	0,00	15 120,00	19 656,11	165 743,10

16	Odsetki od funduszu alimentacyjnego - budżet państwa	1 658 337,06	335 052,36	87 678,67	0,00	1 905 710,75
17	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -budżet państwa	4 488,56	1 932,83	0,00	0,00	6 421,39
18	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -budżet państwa	4 162,83	888,76	0,00	0,00	5 051,59
19	Dostarczanie i odprowadzenie ścieków	43 751,39	8 418,61	0,00	765,91	51 404,09
	Razem	6 586 000,50	443 763,14	249 191,57	90 156,23	6 690 415,84

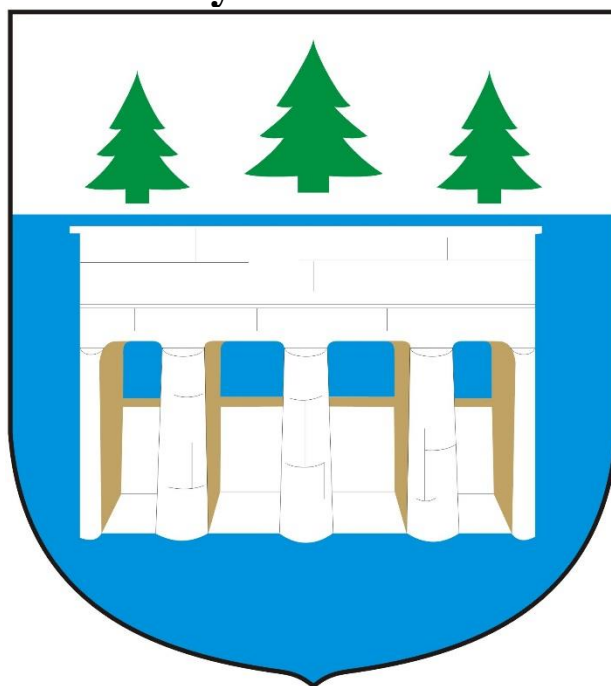
WÓJT GMINY

BRODY

przedstawia

- 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy BRODY za 2023 r.;**
- 2. sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 r.;**
- 3. informacje o stanie mienia komunalnego Gminy BRODY za okres od 01.01.202 r. do 31.12.2023 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy BRODY za 2023 r.**



**Podstawa prawna art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy BRODY za 2023 r.;

Spis treści:

Część opisowa sprawozdania.

- Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**
- Załącznik Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 r. wg źródeł pochodzenia.**
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 r.**
- Załącznik Nr 5 - Wykaz udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu gminy za 2023 r.**
- Załącznik Nr 6 – Wykaz udzielonych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy w 2023 r.**
- Załącznik Nr 7 – Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy za 2023 r.**
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2023 r.**
- Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r.**
- Załącznik Nr10 – Wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 r.**
- Załącznik Nr 11 – Wykonanie zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r.**
- Załącznik Nr 12 – Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2023 r.**
- Załącznik Nr 13 – Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2023 r.**
- Załącznik Nr 14 – Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brody za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 rok” celem podjęcia stosownych uchwał.**

I. Charakterystyka ogólna.

Budżet gminy BRODY wg uchwały Nr XIII/80/22 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 grudnia 2022 roku zamknął się po stronie:

1. dochodów budżetowych kwotą 63 359 525,00 zł;

z tego: dochody bieżące 47 674 125,00 zł;

 dochody majątkowe 15 685 400,00 zł;

2. wydatków budżetowych kwotą65 411 631,00 zł;

z tego : wydatki bieżące 47 589 064,00 zł;

 wydatki majątkowe 17 822 567,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 2 052 106,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 052 106,00 zł.

W budżecie utworzone zostały rezerwy:

- ogólna w kwocie 300 000,00 zł;

- celowa w kwocie 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ustalono:

1. Przychody budżetu w kwocie 4 352 206,00 zł i rozchody w kwocie 2 300 100,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- dochody w kwocie 6 481 226 zł;

- wydatki w kwocie 6 481 226 zł;

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody w kwocie 0,00 zł.

- wydatki w kwocie 218 467 zł;

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- dochody w kwocie 3 000 zł

- wydatki w kwocie 3 000 zł.

5. dochody w kwocie 190 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

6. przychody w kwocie 5 228 395 zł i koszty w kwocie 5 228 395 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

7. dochody w kwocie 515 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 515 000 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

8. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie – 4 053 970 zł,

9. dotacje celowe w łącznej kwocie 543 467 zł.

10. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach z tytułu dopłaty do 1m³ ścieków płynnych bytowych w kwocie 410 000 zł.

11. przychody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 70 000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska.

Uchwałą budżetową na 2023 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 XIII/ 80 / 22 r.
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	63 359 525	Wydatki budżetu	65 411 631
Przychody budżetu	4 352 206	Rozchody budżetu	2 300 100
OGÓLEM	67 711 731	OGÓLEM	67 711 731

Dokonane w ciągu roku zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie planowanych:

- dochodów budżetowych wyniósł kwotę 59 759 015,31 zł;
- wydatków budżetowych wyniósł kwotę 63 023 841,71 zł;

W 2023 r. zrealizowano dochody z dotacji, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010, § 2060), zostały zrealizowane w łącznej kwocie 7 680 011,27 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020), zrealizowano w kwocie 3 000 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030), zrealizowano w kwocie 1 362 684,67 zł.

4. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) 32 744,00 zł;

5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych (§ 2170) w kwocie 220 643,39 zł.

6. W roku 2023 w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie Gmina Brody otrzymała i przekazała środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) w kwocie 114 183,45 zł, oraz w kwocie 488,98 zł (§2530)

7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 319 850,94 zł – rozbudowa dróg oraz kwota 1 378 460,00 zł, wyposażenie Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach.

8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 137 211,89 zł.

Szczegółowe informacje przedstawia załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	59 759 015,31	Wydatki budżetu	63 023 841,71
Przychody budżetu	5 564 926,40	Rozchody budżetu	2 300 100,00
OGÓLEM	65 323 941,71	OGÓLEM	65 323 941,71

Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w 2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	-3 600 509,69	Wydatki budżetu	-2 387 789,29
Przychody budżetu	+1 212 720,40	Rozchody budżetu	0
OGÓLEM	- 2 387 789,29	OGÓLEM	- 2 387 789,29

II. Dochody budżetowe.

- Plan dochodów budżetu Gminy Brody na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 59 759 015,31 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wyniosło 56 700 678,45 zł, tj. 94,88%

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 54 575 003,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 51 787 510,77 zł, tj. 94,89 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 280 170,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 6 280 170,00 zł, tj. 100,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 64 257,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 64 257,00 zł, tj. 100,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 25 613 600,70 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 25 613 600,70 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 754 397,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 9 661 124,72 zł, tj. 99,04 %;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 862 578,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 10 168 358,35 zł, tj. 79,05 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 184 011,34 zł, wykonane, na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 4 913 167,68 zł, tj. 94,78 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 485 700,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 48 783,00 zł, tj. 10,04 %; Wpływ na taki stopień wykonania ma zapewne procedura przetargowa, którą muszą stosować Gminy oraz małe zainteresowanie inwestorów w czasie bardzo dynamicznych zmian stopnia inflacji, oprocentowania kredytów oraz braku stabilizacji cen towarów i usług

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 698 311,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 4 864 384,68 zł, tj. 103,53 %.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2023 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 2023 stanowił kwotę 2 647 572,39 zł (w tym zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego 1 838 540,62 zł), a na koniec 2023 r. zaległości wynoszą 2 732 660,28 zł (w tym zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 111 859,03 zł) i wzrosły o kwotę 85 087,89 zł.

Zaległości według grup dochodów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Różnica (4- 3)
				wzrost + zmniejsz. -
1	2	3	4	5
1.	Podatki i opłaty lokalne	512 148,83	582 743,16	+70 594,33
2.	Dochody z mienia komunalnego	23 133,15	29 067,60	+5 934,45
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	15 037,43	7 842,97	-7 194,46
5.	Pozostałe dochody budżetowe (wznowienia wydatków za zużycie energii, wody, odpłatność za pobyt w DPS), świadczenia, zaliczka i fundusz alimentacyjny	2 097 252,98	2 113 006,55	+15 753,57
Razem		2 647 572,39	2 732 660,28	85 087,89

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku 2023 wynoszą 145 869,33 zł.

W 2023 r. zlikwidowano zaległości z lat ubiegłych i roku bieżącego wpłaconych po terminie płatności:

1. Wpłaty na konto gminy	44 152,71;
- podatek od nieruchomości	31 662,06 zł;
- podatek rolny	6 774,41 zł;
- podatek leśny	177,90 zł;
- podatek od środków transportowych	5 538,34 zł;
2. Umorzenia	366,00 zł;
- podatek od nieruchomości	258,00 zł;
- podatek rolny	98,00 zł;
- podatek leśny	10,00 zł;

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

- 1) wystawiono upomnienia na zaległe należności: w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (331 szt. na kwotę 257 787,84 zł), w podatku od środków transportowych (17 szt. na kwotę 60 563,20 zł.) oraz wezwania 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 (53 szt. na ogólną kwotę 30 075,31 zł),

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

Podatek od nieruchomości	1 167 366,17 zł;
Podatek od środków transportowych	306 879,12 zł;
Podatek rolny	34 684,90 zł;
Razem	1 508 930,19 zł;

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

Podatek od nieruchomości	46 558,02 zł;
Podatek od środków transportowych	0,00 zł;
Podatek rolny	0,00 zł;
Podatek leśny	0,00 zł;
Razem	46 558,02 zł;

Ogółem skutki w budżecie gminy za 2023 r. to kwota 1 555 488,21 zł.

III. Wydatki budżetowe.

- **Plan wydatków budżetu Gminy Brody na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 63 023 841,71 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 60 684 590,06 zł, tj. 96,29 %.**

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 55 404 363,37 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 53 284 653,50 zł, tj. 96,17 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 825 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1 823 595,19 zł, tj. 99,92 %.

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 25 264 340,10 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 24 879 545,92 zł. tj. 98,48 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 619 478,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 7 399 936,56 zł, tj. 97,12 %.

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	55 404 363,37	87,91 %	53 284 653,50	87,81 %
1.2	Wydatki majątkowe	7 619 478,34	12,09 %	7 399 936,56	12,19 %
Ogółem wydatki		63 023 841,71	100,00%	60 684 590,06	100,00%

Zrealizowane wydatki budżetowe w 2023 roku mieszczą się w planie określonym Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie – 1 497 142,73 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Brody zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r.

Jednostka	Plan	Zaangażowa nie	Wykonanie	Zobowiązania na 31 grudnia 2023r.	
				Ogółem w tym:	Wymagalne
UG Brody	31.765.008,87	30.212.768,79	30.212.768,79	901.887,82	
GOPS	10.198.017,00	10.051.363,47	10.051.363,47	92.377,76	
Szkoły	21.060.815,84	20.420.457,80	20.420.457,80	1.305.957,53	
SP Adamów	2.025.652,65	1.980.663,33	1.980.663,33	115.695,89	
SP Brody	1.909.426,30	1.852.329,00	1.852.329,00	118.960,64	
SP Dziurów	2.543.361,77	2.451.492,99	2.451.492,99	161.072,40	
ZSP Krynki	3.771.643,89	3.645.450,48	3.645.450,48	242.901,76	
PSP Lipie	1.081.994,11	1.009.888,96	1.009.888,96	70.734,37	
ZSP Lubienia	2.604.090,71	2.552.454,68	2.552.454,68	164.847,77	
ZSP Ruda	2.624.485,46	2.569.921,46	2.569.921,46	154.793,33	
ZPO Styków	3.142.471,69	3.065.787,36	3.065.787,36	198.435,85	
C.U.W. Brody	1.357.689,26	1.292.469,54	1.292.469,54	78.515,52	
Razem	63.023.841,71	60.684.590,06	60.684.590,06	2.300.223,11	
-wydatki majątkowe	7.619.478,34		7.399.936,56		
- wydatki bieżące	55.404.363,37		53.284.653,50		

Struktura wydatków budżetu według ważniejszych grup wydatków.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	Kwota	Kwota	%
2	3	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	1 084 721,35	1 073 250,72	98,94
Transport i łączność	5 367 290,93	5 200 890,26	96,90

Administracja publiczna	8 302 445,98	8 014 429,00	96,53
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 281,00	708 222,80	84,08
Obsługa długu JST	1 825 000,00	1 823 595,19	99,92
Oświata	24 466 663,65	23 843 705,89	97,45
Pomoc społeczna	2 605 590,00	2 508 482,85	96,27
Rodzina	7 768 287,00	7 710 943,32	99,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 354 395,00	3 146 437,75	93,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport	1 294 400,00	1 279 158,31	98,82
Pozostałe działy	6 112 766,80	5 375 473,97	87,93
Razem:	63 023 841,71	60 684 590,06	96,29

W 2023 roku nie planowano 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. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadania wieloletnie bieżące:

W zadaniach wieloletnich znajdują się między innymi 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 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. „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”.
- Utrzymanie rezultatu projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy w Brodach.
- Utrzymanie rezultatu projektu pn. „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej”.

Na powyższe zadania nie poniesiono wydatków w 2023 r.

Inne wieloletnie zadania bieżące to między innymi:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – realizacja wniosków z miejscowości Adamów, Dziurów i Ruda. Zrealizowano zmiany na kwotę 99 384,00 zł.
- Realizacja Programu „Czyste powietrze w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Na ten cel wydatkowano kwotę 25 876,14 zł. Program będzie realizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach również w 2024 r.
- Wywóz odpadów komunalnych w latach 2022-2023. Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2023 r. to kwota 1 882 115,21 zł. W roku 2023 podpisano umowę z nowym wykonawcą na lata 2024-2025. Jest to firma EKO-KWIAT.
- Dofinansowanie publicznego transportu – Autobus Nr 5 w 2023 r. w formie dotacji dla Miasta Starachowice to kwota 52 797,92 zł. Zadanie będzie również realizowane na podstawie stosownego porozumienia w 2024 roku.
- Opracowanie strategii terytorialnej ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności MOF. Na ten cel nie zostały wydatkowane środki w 2023 r. Na chwilę obecną został przyjęty uchwałą opracowany plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF.
- Założenie „Klastra Energii” w ramach porozumienia międzygminnego „Srebrna Dolina Kamiennej”. Na ten cel wydatkowano w 2023kwotę 11 070 zł.
- Preferencyjna sprzedaż węgla dla potrzeb gospodarstw domowych. W 2022 r. Gmina Brody przystąpiła do programu. Program był realizowany również w 2023 roku. Program preferencyjnej sprzedaży węgla został zakończony w 2023 r.

Realizacja zadań wieloletnich inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **Budowa wieży widokowej oraz pomostu na wodzie celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim.** Koszty zadania oraz montaż finansowy pozostał bez zmian. Na powyższe zadanie został ogłoszony przetarg celem wyłonienia wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru, wpłynęło 16 ofert w tym 7 na roboty budowlane i 9 na inspektora nadzoru. Obecnie jesteśmy na etapie sprawdzania przedstawionych ofert, składania wyjaśnień celem wyboru wykonawcy robót i inspektora nadzoru.
- **Wyposażenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach.**

Na powyższe zadanie zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym składające się 6-ciu części.

W przetargu nieograniczonym został wyłoniony Wykonawca. Wartość zadania pn. „Budowa tężni solankowej” to kwota 448 950,00 zł brutto. Adaptacja istniejącego budynku po sklepie GS w Krynkach przy ul. Długiej na budynek administracyjny kwota 627 300,00 zł oraz przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. St. Staszica w Brodach kwota 408 076,01 zł. Na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia” w przetargu wyłoniono wykonawcę. Wartość zadania 144 577,64 zł brutto. Na zadanie pn. „Kompleksowe wyposażenie gabinetów rehabilitacyjnych oraz pomieszczeń pomocniczych” wyłoniono wykonawcę. Wartość zadania 1 769 239,75 zł. W ramach zadania podpisana została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 16 000, 00 zł. Planowany termin zakończenia wszystkich etapów to 31.05.2024 r.

- **Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakości życia mieszkańców.**

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. Gmina Brody otrzymała wstępną promesę (14.06.2022r.) w kwocie 6.650.000,00 zł. Wartość całego zadania na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Brody to kwota 7 000 000,00 zł.

W skład inwestycji wchodzi:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 313024 T ul. Akacyjowa w Brodach
2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nowa w Brodach
3. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Złota w Dziurówie
4. Przebudowa drogi gminnej nr 313002 T ul. Słoneczna w Lipiu
5. Przebudowa drogi gminnej nr 313044 T Przymiarki – Młynek Osiedle
6. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadań.

Na przedmiotowe zadanie w dniu 12.04.2023 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcą.

Na ul. Złotej w miejscowości Dziurów zakres prac obejmuje wzmocnienie podbudowy metodą MCE, wykonanie nowej nawierzchni o długości 495 m wraz z chodnikiem z kostki betonowej oraz utwardzenie pobocza.

Na ul. Nowej w miejscowości Brody zakres prac obejmuje wzmocnienie podbudowy metodą MCE, wykonanie nowej nawierzchni o długości 310 m wraz z chodnikiem z kostki betonowej oraz utwardzenie pobocza. Dodatkowo wykonano oświetlenie uliczne.

Na ul. Przymiarki w miejscowości Młynek zakres prac obejmuje wzmocnienie podbudowy metodą MCE, wykonanie nowej nawierzchni o długości 380 m wraz z chodnikiem z kostki betonowej oraz utwardzenie pobocza.

Na ul. Akacyjowej w miejscowości Brody zakres prac obejmuje wykonanie w części nowej podbudowy warstwy dolnej i górnej, wzmocnienie podbudowy metodą MCE, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 990 m wraz z chodnikiem z kostki betonowej oraz utwardzenie pobocza. Dodatkowo zostanie wykonane oświetlenie uliczne.

Ogólna wartość robót budowlanych na zadaniu wynosi 6 938 852,87 zł. brutto.

Na pełnię funkcji inspektora nadzoru podpisano umowę na kwotę 50 307,00 zł. z firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT, Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020, Chmielnik, reprezentowaną przez Pana Rafała Ślusarskiego.

Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 6 639 701,88 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. Termin zakończenia zadania 31.05.2024 r.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 0618T Lipie – Henryk ”Szyb” na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0907T do drogi powiatowej nr0617T**

Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” zostało zgłoszone przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach od dofinansowania z programu Polski Ład. W dniu 06.07.2022r. został rozstrzygnięty przetarg na kwotę 5 775 001,00 zł brutto. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o. o. Adrian Cieśla mający swą siedzibę w Starachowicach. Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna i nr 0618 T Lipi – Henryk – Szyb”. W dniu 16.09.2022 r została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Starachowickim, Gminą Starachowice i Gminą Brody w sprawie wspólnej realizacji ww. zadania w latach 2022, 2023, 2024 Zgodnie z umową podział środków między samorządami przedstawia się następująco:

1. Środki z budżetu Gminy Starachowice – 241 667,00 zł tj. 46,18%.
2. Środki z budżetu Gminy Brody – 165 667,00 zł tj. 31,65%.
3. Środki z budżetu Powiatu Starachowickiego – 116 005 zł tj. 22,17%.

Pozostałe to środki z budżetu państwa – 5 251 662,00 zł.

Obecnie realizowany jest I etap prac na przedmiotowym zadaniu. W 2023 roku Gmina przekazała środki w wysokości 165 667,00 zł. Rozliczenie zadania planowane jest w 2025 roku.

- **Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 313030 T Krynki – koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pn.: „Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 313030T Krynki koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek” wyłoniono Wykonawcę, tj. firmę JR – Andrzej Rybak z siedzibą w Ratajach. Wartość prac projektowych to kwota 49 815,00 zł brutto. Opracowany został operat wodno-prawny, projekt wykonawczy oraz uzyskaliśmy pozwolenie wodno-prawne. W związku z brakiem zgody mieszkańców na oddanie części działki pod drogę, projekt zostanie wykonany w istniejącym pasie drogowym o szerokości do 10 m. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

- **Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Zakanale w miejscowości Krynki.**

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie powyższego zadania została wybrana firma ART HOME BIURO PROJEKTOWE Marcin Mazur z siedzibą w Bliżynie. Z uwagi na wydane warunki techniczne przez PWiK w Starachowicach zaszła konieczność zaprojektowania sieci wodociągowej w układzie zamkniętym (pierścieniowym), co wiązało się z przejściem pod droga krajową stanowiącą tereny zamknięte. W związku z

powyższym zostały wykonane dwa projekty budowlane oraz uzyskaliśmy dwa pozwolenia na budowę. W terenie zamkniętym pozwolenie wydane przez Urząd Wojewódzki w Kielcach a na pozostałym terenie przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Prace projektowe zostały zakończone i rozliczone. Wartość zadania wyniosła 28 000,00 zł brutto.

- **Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej.**

Przedmiotowe zadanie obejmowało przebudowę budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Krynki na Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej. Na powyższe zadanie Gmina Brody uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 500 000,00 zł.

Pierwszym etapem realizacji zadania było wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego. W związku z tym, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, na opracowanie PFU wyłoniono firmę Team S.C. mającą swą siedzibę w Busku – Zdrój za kwotę 60 885,00 zł brutto.

W drugim etapie, na wykonanie zadania w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie wykonanego PFU, w przetargu nieograniczonym została wyłoniona firma DROGMAR s.c. M. Godzina, P. Podeszwa. Umowa z Wykonawcą została podpisana na kwotę 5 666 831,40 zł brutto. W ramach zadania podpisana została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 36 247,07 zł.

W budynku znajdują się m.in. pomieszczenia przeznaczone na: gabinety rekreacyjne, rehabilitacyjne, sala konferencyjno - dydaktyczna, sala wielofunkcyjna – projekcyjna, Strefa SPA, sauna, toalety, sala ćwiczeń ruchowych, pomieszczenia wypoczynkowe oraz administracyjne.

Prace zostały zakończone i rozliczone. Wartość zadania wyniosła 5 763 963,47 zł brutto.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna**

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna ” . Starostwo Powiatowe uzyskało promesę dofinansowania zadania w ramach Polskiego Ładu. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 -2025. Wkład Gminy Brody szacowany jest na kwotę 1 785 000 zł.

- **Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach.** Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 95 %. Łączne nakłady opiewają na 980 000 zł. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadania przez Parafię w latach 2024-2025 z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
- **Odtworzenie historycznej drogi procesyjnej przy XVIII-wiecznym Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach.** Wartość zadania 405 000 zł. Na jego realizację Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 95 % wartości zadania. Środki zostaną przekazane Parafii w formie dotacji celowej w latach 2024-2025.
- **Projekt budowlany budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Panoramiczna w Rudzie do**

skrzyżowania z drogą powiatową ul. Radomska w Brodach – zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. nie dokonano wydatków na ten cel. Projekt jest przygotowywany w związku z aplikacją Gminy Brody w ramach zintegrowanego projektu MOF Miasta Północy.

Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 619 478,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 7 399 936,56 zł, tj. 97,12 %.

- planowane dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 165 667,00 zł zostały wykonane w kwocie 165 667,00 zł tj. w 100 % (załącznik Nr 7 do sprawozdania.);

- wydatki na zadania roczne na plan 826 200 zł, zostały wykonane w kwocie 735 893,99 zł tj. w 89,07 % (załącznik Nr 4 do sprawozdania..).

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na plan 6 760 778,34 zł zostały wykonane w kwocie 6 631 542,57 zł tj. w 98,09 % (załącznik Nr 4 do sprawozdania),

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

V. Dotacje udzielane z budżetu GMINY BRODY.

W 2023 roku zaplanowano w budżecie gminy Brody dotacje:

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

Planowane dotacje podmiotowe w kwocie 5 431 850,00 zł zostały przekazane w kwocie 5 431 138,05 zł tj. w 99,99 %. 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 również dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach (dopłata do 1 m³ ścieków płynnych bytowych oraz dopłata do 1 m³ dla usługi odprowadzania ścieków). Planowana dotacje w kwocie 860 000, 00 zł zostały przekazane do Zakładu w kwocie 860 000,00 zł tj. w 100 000 %. Informacje te zostały zawarte w załączniku Nr 6 do „sprawozdania...”.

Planowane dotacje celowe 685 206,68 zł zostały przekazane w kwocie 663 969,09 zł tj. w 96,90 % w tym:

- dotacje celowe na wydatki majątkowe na plan 165 667,00 zł zostały przekazane w kwocie 165 667,00 zł tj., w 100 %;
- dotacje celowe na wydatki bieżące w zaplanowanej kwocie 519 539,68 zł zostały przekazane w kwocie 498 302,09 zł. tj. w 95,91 %.

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

- Kwotę 52 79,92 zł dla Gminy Starachowice na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego – linia nr „5”.
- Kwotę 10 798,05 zł dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach na realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody.
- W kwocie 155 000 zł dla CK i R w Brodach na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach.
- W kwocie 10 000 zł dla CK i R w Brodach na realizację zadań z zakresu kultury.
- Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano na zadania bieżące kwotę 254 285,12 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 7 689 481,35 zł i został wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 7 680 011,27 zł tj. w 99,88 %.

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

VI. Należności i zobowiązania.

Stan należności budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 3 586 592,35 zł;

w tym:

1) środki na rachunkach bankowych	143 596,70 zł;
2) należności wymagalne	2 974 474,50 zł;
3) pozostałe należności (nie wymagalne)	468 521,15 zł;

Stan zobowiązań budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 26 873 525,12 zł. w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 19 422 000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ w Kielcach w kwocie 7 451 525,12 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Łączna kwota długu Gminy BRODY na dzień 31.12.2023 r. stanowi 47,60 % wykonanych dochodów ogółem budżetu.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Brody na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 64,10 % przy dopuszczalnej 100%.

W 2023 r. poniesiono wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 1 823 595,19 zł tj. 3,23 % wykonanych dochodów budżetowych za 2023 r.

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

Stan zobowiązań według tytułów

Wyszczególnienie	Kredyty	Pożyczki	Obligacje samorządowe	Razem
Stan na dzień 01.01.2023 r.	0,00	7 751 625,12	19 622 000,00	27 373 625,12
Przychody w 2023 r.	0,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00
Rozchody w 2023 r.	0,00	300 100,00	2 000 000,00	2 300 100,00
Stan na 31.12.2023 r.	0,00	7 451 525,12	19 422 000	26 873 525,12

VII. Poręczenia i gwarancje.

W 2023 roku nie udzielano z budżetu gminy żadnych poręczeń i gwarancji.

VIII. Przychody i rozchody budżetu.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r. przedstawia załącznik Nr 9 do „sprawozdania...”.

Spłata należności z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty pożyczek z WFOŚ w Kielcach w łącznej kwocie 2 300 100 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 - 104,30 zł w tym:
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 104,30 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 w kwocie 52 326,00 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (wyroby azbestowe).

Wydatki wykonane ogółem – 52 326,00 zł w tym:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 52 326,00 zł - 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 § 7 pkt 1 uchwały Nr XIII/80/22 r. z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2023 r. ustalono dochody w kwocie 1 800 000 zł z tytułu wpływów z opłat a gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatki w kwocie 1 800 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jednakże po przeanalizowaniu dochodów z opłaty w za półrocze 2023 r. podjęta została uchwała Nr XI/77/23 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 września 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023. Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 220 460,62 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 r. to kwota 1 882 115,21 zł. W tym:

- zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców to kwota 1 832 909,13 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4 600,00 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 454,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne 787,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy 113,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 661 654,59 zł została pokryta z budżetu Gminy Brody.

XI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XIII/87/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023r. Pełną realizację zadań objętych GPP i RPA według pozycji harmonogramu określa załącznik Nr 10 do „sprawozdania....”.

W 2023 r. plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu po zmianach opiewał na kwotę 225 570,40 zł i został zrealizowany w kwocie 219 121,00 zł tj. w 97,14 %.

Wykonanie zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok przedstawia zał. Nr 11 do sprawozdania. Plan programu opiewał na kwotę 4 000 zł i został wykonany w 100%.

XII. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Planowane przychody w kwocie 5 678 395 zł zostały wykonane w kwocie 5 141 428,75 zł tj. w 90,54 %, zaś planowane koszty w kwocie 5 678 395 zł zrealizowano w kwocie 5 236 417,68 zł tj. w 92,22 %.

Należności na dzień 31.12.2023 r. 308 391,70 zł;

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 58 549,26 zł; |
| 2) należności netto wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług | 185 510,19 zł; |
| 3) pozostałe należności (nie wymagalne) | 64 332,25 zł; |

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. 460 277,80 zł;

w tym z tytułu:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1) wynagrodzeń | 187 680,24 zł; |
|----------------|----------------|

2) składek na ubezpieczenia społeczne	59 620,54 zł;
3) zakupu dóbr i usług	212 977,02 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 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...”. Dochody i wydatki zostały wykonane w kwocie 448 876,88 zł.

XIV. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

Wynik wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych	56 700 678,45 zł;
Kwota wykonanych wydatków budżetowych	60 684 590,06 zł;

Wynik wykonania budżetu za 2023 rok to deficyt w kwocie -	- 3 983 911,61 zł;
przy planowanym deficycie	- 3 264 826,40 zł;

Informację o wykonaniu BUDŻETU GMINY BRODY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku (w tym informacja o kwocie /deficytu/nadwyżki) przedstawiono w załączniku Nr 14 do „sprawozdania ...”.

W 2023 roku nie wyodrębniono Funduszu Sołeckiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr IV/21/24 z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok
według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	86 363,35	86 363,83	100,00%
	01095			Pozostała działalność	86 363,35	86 363,83	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 486,00	11 486,48	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 877,35	74 877,35	100,00%
600				Transport i łączność	3 689 908,94	3 629 194,75	98,35%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	204 036,00	204 018,68	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 073,00	3 068,60	99,86%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 963,00	200 950,08	99,99%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	48 732,00	48 732,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 732,00	48 732,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 319 850,94	3 319 850,94	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 850,94	3 319 850,94	100,00%
	60019			Platne parkowanie	117 290,00	56 593,13	48,25%
		083	0	Wpływy z usług	117 290,00	56 593,13	48,25%
700				Gospodarka mieszkaniowa	778 141,00	242 657,57	31,18%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 319,00	223 467,70	29,90%

		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15,00	14,79	98,60%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 451,00	5 450,20	99,99%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	175 909,42	70,36%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485 700,00	34 340,00	7,07%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	5 395,74	107,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	271,45	54,29%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	458,08	190,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	413,00	1 628,02	394,19%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 822,00	19 189,87	62,26%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 068,48	80,34%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	2 023,49	20,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	121,92	121,92%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	25,30	126,50%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	702,00	950,68	135,42%
710				Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	117 586,98	114 452,18	97,33%
	75011			Urzędy wojewódzkie	115 541,00	112 408,03	97,29%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 541,00	112 401,83	97,28%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 045,98	2 044,15	99,91%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	95,07	99,03%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 461,00	1 460,10	99,94%
		253	0	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488,98	488,98	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 025,00	98 229,36	99,20%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00	2 230,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	96 159,00	95 377,97	99,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 159,00	95 377,97	99,19%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	621,39	97,70%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	621,39	97,70%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 320,00	57 763,00	133,34%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 443,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 443,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	43 320,00	43 320,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 320,00	43 320,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 052 954,99	12 426 914,63	88,43%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 650,00	2 812,28	60,48%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 100,00	2 521,89	61,51%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	290,39	52,80%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 607 744,00	2 907 379,20	80,59%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 267 029,20	78,17%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	2 528,00	25,28%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	580 000,00	586 326,00	101,09%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	16 845,00	112,30%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 622,00	3,24%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	285,00	1,43%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 744,00	32 744,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 719 300,00	2 844 301,95	76,47%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	1 765 642,35	75,13%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	243 813,70	93,77%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	14 300,00	14 465,73	101,16%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	206 614,84	51,65%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 000,00	101 900,83	55,08%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 500,57	100,10%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 363,93	113,64%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 833,99	327 994,20	87,04%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 455,99	48 455,99	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 866,00	99,52%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 618,00	27 617,40	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	172 116,22	90,59%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	44 130,74	58,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 539,16	117,97%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 760,00	4 045,00	84,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,02	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,67	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 344 427,00	6 344 427,00	100,00%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 280 170,00	6 280 170,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 257,00	64 257,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	26 014 901,70	26 168 388,08	100,59%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 925 776,00	12 925 776,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 925 776,00	12 925 776,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 608 572,70	3 608 572,70	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 608 572,70	3 608 572,70	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 874 556,00	8 874 556,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 874 556,00	8 874 556,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	279 989,00	179 352,75	64,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	210 404,00	109 767,75	52,17%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 585,00	69 585,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	121 312,00	375 434,63	309,48%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	253 245,56	12662,28%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	119 312,00	122 189,07	102,41%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 696,00	204 696,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 696,00	204 696,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	816 192,95	614 158,06	75,25%
	80101			Szkoły podstawowe	12 000,00	17 335,71	144,46%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	5 326,71	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 912,95	221 099,59	72,28%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	65 186,64	43,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 912,95	155 912,95	100,00%
	80104			Przedszkola	354 238,30	232 218,28	65,55%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	12 763,44	60,78%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	36 216,54	24,14%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 238,30	183 238,30	100,00%
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 036,75	8 036,75	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 036,75	8 036,75	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 004,95	95 467,73	99,44%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 543,00	95 413,28	99,86%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461,95	54,45	11,79%
	851			Ochrona zdrowia	1 378 800,40	1 378 800,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	1 378 800,40	1 378 800,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	340,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 378 460,40	1 378 460,00	100,00%
	852			Pomoc społeczna	991 052,00	945 815,46	95,44%
	85202			Domy pomocy społecznej	12 000,00	7 893,65	65,78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 893,65	65,78%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 372,00	44 372,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 372,00	44 372,00	100,00%
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 546,00	74 958,50	99,22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 546,00	74 958,50	99,22%
	85216			Zasilki stałe	525 570,00	523 307,87	99,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 801,00	1 453,82	51,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 769,00	521 854,05	99,82%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	166 414,00	166 414,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 414,00	166 414,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	86 109,60	97,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	86 109,60	97,85%
	85295			Pozostała działalność	79 150,00	42 759,84	54,02%
		083	0	Wpływy z usług	9 600,00	7 560,00	78,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 750,00	22 577,95	78,53%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	12 621,89	30,94%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 417 360,00	1 875 895,57	77,60%
	85395			Pozostała działalność	2 417 360,00	1 875 895,57	77,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 241 410,00	1 750 081,57	78,08%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	1 224,00	20,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	169 830,00	124 590,00	73,36%
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	69 788,52	96,93%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	69 788,52	96,93%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	69 788,52	96,93%
855				Rodzina	7 406 927,00	7 404 715,22	99,97%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 045,00	11 546,21	127,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 045,00	2 546,21	124,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	9 000,00	128,57%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 178 951,00	7 201 704,72	100,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	174,99	21,87%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	994,12	9,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 162 651,00	7 160 188,14	99,97%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	2 999,71	54,54%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37 347,76	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 495,00	2 062,85	82,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 495,00	2 057,00	82,44%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,85	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	11 008,27	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 008,27	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 436,00	130 436,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 436,00	130 436,00	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 000,00	47 957,17	55,76%
		083	0	Wpływy z usług	86 000,00	47 957,17	55,76%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 621,00	1 498 521,38	98,61%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 220 460,62	87,18%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 220 460,62	87,18%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	9 055,60	150,93%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	9 055,60	150,93%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	30 834,80	75,21%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	30 834,80	75,21%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 355,00	9 676,59	180,70%
		083	0	Wpływy z usług	5 200,00	9 220,84	177,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	455,75	294,03%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	104,30	2,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	104,30	2,09%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,02	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,02	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 266,00	57 315,71	100,09%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00	451,10	102,52%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 538,61	100,86%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 326,00	52 326,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	5 000,00	171 073,74	3421,47%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	166 073,74	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 860,00	21 658,43	99,08%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 860,00	1 965,12	105,65%
		083	0	Wpływy z usług	1 860,00	1 965,12	105,65%
	92195			Pozostała działalność	20 000,00	19 693,31	98,47%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 693,31	98,47%
926				Kultura fizyczna	250 000,00	64 362,41	25,74%
	92695			Pozostała działalność	250 000,00	64 362,41	25,74%
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00	64 362,41	25,74%
				Razem	59 759 015,31	56 700 678,45	94,88%

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu
				<i>Dochody bieżące</i>	54 575 003,97	51 787 510,77	94,89%
				<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	5 184 011,34	4 913 167,68	94,78%
600				Transport i łączność	3 319 850,94	3 319 850,94	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 319 850,94	3 319 850,94	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 850,94	3 319 850,94	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	485 700,00	34 340,00	7,07%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 700,00	34 340,00	7,07%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485 700,00	34 340,00	7,07%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 443,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 443,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 443,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	1 378 460,40	1 378 460,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	1 378 460,40	1 378 460,00	100,00%

		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 378 460,40	1 378 460,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	166 073,74	0,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	166 073,74	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	166 073,74	0,00%
				Ogółem dochody	59 759 015,31	56 700 678,45	94,88%

Sporządziła: Nina Tomanek-Brzoza

**Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr IV/21/24
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2023 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy Umorzenia	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Wykonanie od początku roku (wpływ minus zwrot)	Saldo końcowe		
				Zaległość i	Nadpłata					Należności		Nadpłaty
										Ogółem	Zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Podatki i opłaty											
	Podatek od nieruchomości	0310	5 250 000,00	330 914,38	28 677,94	4 112 606,00	49 973,20	4 421 597,84	4 032 671,55	423 070,40	366 447,80	34 144,11
75616	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne		2 350 000,00	198 231,85	24 547,07	1 829 593,00	47 172,20	1 956 355,58	1 765 642,35	220 722,47	220 578,47	30 009,24
75615	Podatek od nieruchomości - osoby prawne		2 900 000,00	132 682,53	4 130,87	2 283 013,00	2 801,00	2 465 242,26	2 267 029,20	202 347,93	145 869,33	4 134,87
	Podatek rolny	0320	270 000,00	28 927,46	13 065,28	257 717,00	15 160,92	258 418,26	246 341,70	26 535,77	26 497,77	14 459,21
75616	Podatek rolny – osoby fizyczne		260 000,00	28 924,46	13 065,28	255 127,00	15 098,92	255 887,26	243 813,70	26 532,77	26 494,77	14 459,21
75615	Podatek rolny – osoby prawne		10 000,00	3,00	-	2 590,00	62,00	2 531,00	2 528,00	3,00	3,00	-
	Podatek leśny	0330	594 300,00	1 536,25	1 054,11	601 089,00	606,47	600 974,67	600 791,73	1 398,19	1 398,19	1 215,25
75616	Podatek leśny – osoby fizyczne		14 300,00	1 536,25	1 048,11	14 754,00	591,47	14 660,67	14 465,73	1 398,19	1 398,19	1 203,25
75615	Podatek leśny – osoby prawne		580 000,00	6,00	-	586 335,00	15,00	586 314,00	586 326,00	-	-	12,00
	Podatek od środków transportowych	0340	415 000,00	23 923,82	2 949,00	248 343,00	22 047,00	247 270,82	223 459,84	24 899,98	24 899,98	1 089,00
75616	Podatek od środków transportowych – os. fiz.		400 000,00	23 923,82	2 949,00	231 477,00	22 047,00	230 404,82	206 614,84	24 878,98	24 878,98	1 089,00
75615	Podatek od środków transportowych – os .pr.		15 000,00	-	-	16 866,00	-	16 866,00	16 845,00	21,00	21,00	-
75616	Opłata od posiadania psa	0370	-	-	6,00	-	-	-6,00	-	-	-	6,00
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	28 000,00	-	-	27 866,00	-	27 866,00	27 866,00	-	-	-
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	27 618,00	-	-	32 724,00	-	43 177,80	27 617,40	15 560,40	-	-
75618	Wpływy z opl.za wyd. zezw.na sprz. alkohol	0480	190 000,00	-	-	173 036,76	920,54	174 392,07	172 116,22	2 275,85	-	-
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jst na podst. odręb. ustaw	0490	75 000,00	6 332,94	45,01	47 543,46	-	53 831,39	44 130,74	9 774,14	9 774,14	73,49
90002	Wywóz śmieci	0490	1 400 000,00	120 320,94	7 831,50	1 355 411,00	101 416,00	1 366 484,44	1 220 460,62	152 143,31	152 143,31	6 119,49
	Koszty upomnienia	0640	3 440,00	-	-	3 539,16	-	6 050,52	3 990,26	2 060,26	-	-
75618	Koszty upomnienia	0640	3 000,00	-	-	3 539,16	-	3 539,16	3 539,16	-	-	-
90026	Koszty upomnienia-wywóz śmieci	0640	440,00	-	-	-	-	2 511,36	451,10	2 060,26	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat		34 500,00	193,04	-	57 593,75	1 316,00	205 980,75	15 732,98	190 247,77	1 581,97	-
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	20 000,00	-	-	21 452,00	-	66 712,00	285,00	66 427,00	-	-
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	10 000,00	-	-	15 974,35	144,00	101 643,35	10 686,35	90 957,00	-	-
75618	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	-	193,04	-	1 512,40	-	1 804,99	223,02	1 581,97	1 581,97	-
90026	Odsetki-wywóz śmieci	0910	4 500,00	-	-	18 655,00	1 172,00	35 820,41	4 538,61	31 281,80	-	-

	RAZEM:		8 287 858,00	512 148,83	53 628,84	6 917 469,13	191 440,13	7 406 038,56	6 615 179,04	847 966,07	582 743,16	57 106,55
II	Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw - własność , użytkowanie wieczyste (najem, dzierżawa, sprzedaż)											
01095	Dochody z najmu i dzierz.	0750	11 486,00	-	-	11 486,48	-	11 486,48	11 486,48	-	-	-
70005	Wpływy z opłat za trwałą 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	Dochody z najmu i dzierz.	0750	250 000,00	9 163,81	630,00	174 983,55	1 430,42	184 839,58	175 909,42	8 930,27	5 261,03	0,11
70005	Dochody z tyt. nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	485 700,00	-	-	34 340,00	-	34 340,00	34 340,00	-	-	-
70005	Wpływy z usług	0830	5 000,00	-	-	6 966,55	571,00	6 395,55	5 395,74	1 071,02	497,72	71,21
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	500,00	621,73	-	490,65	-	1 113,73	271,45	842,28	842,28	-
70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	240,00	-	-	458,08	-	458,08	458,08	-	-	-
70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	413,00	3 716,64	-	4 955,52	-	9 085,12	1 628,02	7 457,10	7 044,14	-
70007	Dochody z najmu i dzierz.	0750	20 000,00	2 534,73	71,50	16 484,40	200,00	18 747,63	16 068,48	2 782,93	2 594,93	103,78
70007	Wpływy z usług	0830	10 000,00	239,74	-	2 638,83	-	2 878,57	2 023,49	855,08	595,33	-
70007	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	100,00	470,16	-	1 442,27	-	1 912,43	121,92	1 790,51	1 790,51	-
70007	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	20,00	-	-	25,30	-	25,30	25,30	-	-	-
70007	Wpływy z różnych dochodów	0970	702,00	6 386,34	-	5 006,00	-	11 392,34	950,68	10 441,66	10 441,66	-
75412	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-	-	-	14 443,00	-	14 443,00	14 443,00	-	-	-
	RAZEM:		789 627,00	23 133,15	701,50	279 185,62	2 201,42	303 037,67	268 587,05	34 625,72	29 067,60	175,10
III	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa											
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 280 170,00	-	-	6 280 170,00	-	6 280 170,00	6 280 170,00	-	-	-
75621	Podatek dochodowy osób prawnych	0020	64 257,00	-	-	64 257,00	-	64 257,00	64 257,00	-	-	-
	RAZEM:		6 344 427,00	-	-	6 344 427,00	-	6 344 427,00	6 344 427,00	-	-	-
IV	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe											
75601	Pod. opl. w formie karty pod.- os. fizyczne	0350	4 100,00	2 624,00	-	5 754,82	-	8 378,82	2 521,89	5 856,93	5 856,93	-
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	550,00	-	-	290,39	-	290,39	290,39	-	-	-
75615	Podatek od czynności cywilno pr.- os.prawne	0500	50 000,00	23,00	-	1 599,00	-	1 622,00	1 622,00	-	-	-
75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	185 000,00	9 838,55	-	90 697,00	-	102 389,55	101 900,83	488,72	488,72	-
75616	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	500 000,00	2 551,88	-	499 859,00	-	503 184,88	500 500,57	2 684,31	1 497,32	-
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	-	-	-	677,58	-	677,58	677,58	-	-	-

75618	Wpływy z części opłaty za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	48 455,99	-	-	48 455,99	-	48 455,99	48 455,99	-	-	-
	RAZEM:		788 105,99	15 037,43	-	647 333,78	-	664 999,21	655 969,25	9 029,96	7 842,97	
V	Pozostałe dochody budżetowe											
60019	Płatne parkowanie	0830	117 290,00	-	-	56 593,13	-	56 593,13	56 593,13	-	-	-
75011	5 % prowizji od informacji adresowych.	2360	-	-	-	6,20	-	6,20	6,20	-	-	-
75023	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 461,00	-	-	-	-	1 460,10	1 460,10	-	-	-
75023	Wpływy z odsetek	0920	96,00	-	-	95,07	-	95,07	95,07	-	-	-
75814	Odsetki bankowe	0920	210 404,00	-	-	109 767,75	-	109 767,75	109 767,75	-	-	-
75618	Wpływy z różnych opłat	0690	4 760,00	-	-	4 045,00	-	4 045,00	4 045,00	-	-	-
75618	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	-	-	-	0,67	-	0,67	0,67	-	-	-
75816	Wznowienie wydatków	0970	119 312,00	-	-	73 539,02	-	122 189,07	122 189,07	-	-	--
75816	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	2950	-	-	-	58 077,79	-	58 077,79		58 077,79	-	-
75816	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 000,00	-	-	253 245,56	-	253 245,56	253 245,56	-	-	-
80101	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	0690	-	-	-	9,00	-	9,00	9,00	-	-	-
80101	Wpływy z usług	0830	-	-	-	5 326,71	-	5 326,71	5 326,71	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne	0830	150 000,00	-	-	62 026,80	-	68 539,44	65 186,64	3 352,80	-	-
80104	Przedszkola- wpływ z różnych dochodów	0830	150 000,00	-	-	35 349,00	-	37 913,19	36 216,54	1 696,65	-	-
80104	Wpływ z opl. za wychowanie przedszkolne	0660	21 000,00	-	-	12 763,44	-	12 763,44	12 763,44	-	-	-
85202	DPS- wpływy z różnych dochodów	0970	12 000,00	-	-	6 758,38	-	20 778,34	7 893,65	12 884,69	-	-
85216	Zasiłki stałe- wpływy z lat ubiegłych	0940	2 801,00	-	-	2 800,80	-	2 800,80	1 453,82	1 346,98	-	-
85295	Wpływy z usług	0830	9 600,00	-	-	8 400,00	840,00	7 560,00	7 560,00	-	-	-
85295	Wpływy z różnych dochodów	0970	28 750,00	-	-	21 887,75	-	22 577,95	22 577,95	-	-	-
85395	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 241 410,00	-	-	1 750 081,57	-	1 750 081,57	1 750 081,57	-	-	-
85501	Odsetki-świadczenia wychowawcze	0920	2 045,00	-	-	2 998,82	-	6 319,92	2 546,21	3 773,71	-	-
85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-świadczenia wychowawcze	0940	7 000,00	-	-	3 500,00	-	15 000,00	9 000,00	6 000,00	-	-
85502	Odsetki –świadczenia. rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego	0920	800,00	-	-	524,47	-	6 646,28	174,99	6 471,29	-	-
85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-świadczenia rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego	0940	10 000,00	-	-	2 694,80	-	12 669,38	994,12	11 675,26	-	-
85502	Fundusz alimentacyjny	2360	-	2 097 252,98	-	119 582,97	67 629,16	2 149 206,79	37 347,76	2 111 859,03	2 111 859,03	-
85503	Karta Dużej Rodziny	2360	-	-	-	5,85	-	5,85	5,85	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3- wpływy z usług	0830	86 000,00	-	-	47 957,17	-	47 957,17	47 957,17	-	-	-
90003	Wpływy z usług	0830	6 000,00	-	-	9 981,53	-	9 981,53	9 055,60	925,93	-	-
90015	Wpływy z usług	0830	5 200,00	-	-	10 277,11	-	10 277,11	9 220,84	1 056,27	1 056,27	-
90015	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	155,00	-	-	547,00	-	547,00	455,75	91,25	91,25	-
90019	FOŚ	0690	5 000,00	-	-	104,30	-	104,30	104,30	-	-	-
90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	-	-	-	0,02	-	0,02	0,02	-	-	-

90095	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 000,00	-	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
92105	Wpływ z usług	0830	1 860,00	-	-	1 965,12	-	1 965,12	1 965,12	-	-	-
92695	Wpływ z usług	0830	250 000,00	-	-	64 362,41	-	64 362,41	64 362,41	-	-	-
	RAZEM:		3 449 944,00	2 097 252,98	-	2 730 275,21	68 469,16	4 863 873,66	2 644 662,01	2 219 211,65	2 113 006,55	-
VI												
75615	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	2680	32 744,00	-	-	32 744,00	-	32 744,00	32 744,00	-	-	-
75615	Rekompensaty utraconych dochodów w pod		32 744,00	-	-	32 744,00	-	32 744,00	32 744,00	-	-	-
	Razem dochody własne I-VI		19 692 705,99	2 647 572,39	54 330,34	16 951 434,74	262 110,71	19 615 120,10	16 561 568,35	3 110 833,40	2 732 660,28	57 281,65
VII												
	Dotacja z budżetu państwa	2010										
01095	Dotacja z budżetu państwa	2010	74 877,35	-	-	74 877,35	-	74 877,35	74 877,35	-	-	-
60004	Dotacja z budżetu państwa	2010	3 073,00	-	-	3 068,60	-	3 068,60	3 068,60	-	-	-
75011	Dotacja z budżetu państwa	2010	115 541,00	-	-	112 401,83	-	112 401,83	112 401,83	-	-	-
75101	Dotacja z budżetu państwa	2010	2 230,00	-	-	2 230,00	-	2 230,00	2 230,00	-	-	-
75108	Dotacja z budżetu państwa	2010	96 159,00	-	-	95 377,97	-	95 377,97	95 377,97	-	-	-
75110	Dotacja z budżetu państwa	2010	636,00	-	-	621,39	-	621,39	621,39	-	-	-
80153	Dotacja z budżetu państwa	2010	95 543,00	-	-	95 413,28	-	95 413,28	95 413,28	-	-	-
85195	Dotacja z budżetu państwa	2010	340,00	-	-	340,00	-	340,00	340,00	-	-	-
85502	Dotacja z budżetu państwa	2010	7 162 651,00	-	-	7 160 188,14	-	7 160 188,14	7 160 188,14	-	-	-
85503	Dotacja z budżetu państwa	2010	2 495,00	-	-	2 057,00	-	2 057,00	2 057,00	-	-	-
85513	Dotacja z budżetu państwa	2010	130 436,00	-	-	130 436,00	-	130 436,00	130 436,00	-	-	-
	Razem		7 683 981,35	-	-	7 677 011,56	-	7 677 011,56	7 677 011,56	-	-	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na podst. porozumień	2020	3 000,00	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa	2020	3 000,00	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa	2030										
80101	Dotacja z budżetu państwa	2030	12 000,00	-	-	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-
80103	Dotacja z budżetu państwa	2030	155 912,95	-	-	155 912,95	-	155 912,95	155 912,95	-	-	-
80104	Dotacja z budżetu państwa	2030	183 238,30	-	-	183 238,30	-	183 238,30	183 238,30	-	-	-
80148	Dotacja z budżetu państwa	2030	40 000,00	-	-	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
80149	Dotacja z budżetu państwa	2030	8 036,75	-	-	8 036,75	-	8 036,75	8 036,75	-	-	-
85213	Dotacja z budżetu państwa	2030	44 372,00	-	-	44 372,00	-	44 372,00	44 372,00	-	-	-
85214	Dotacja z budżetu państwa	2030	75 546,00	-	-	74 958,50	-	74 958,50	74 958,50	-	-	-

85216	Dotacja z budżetu państwa	2030	522 769,00	-	-	521 854,05	-	521 854,05	521 854,05	-	-	-
85219	Dotacja z budżetu państwa	2030	166 414,00	-	-	166 414,00	-	166 414,00	166 414,00	-	-	-
85230	Dotacja z budżetu państwa	2030	88 000,00	-	-	86 109,60	-	86 109,60	86 109,60	-	-	-
85415	Dotacja z budżetu państwa	2030	72 000,00	-	-	69 788,52	-	69 788,52	69 788,52	-	-	-
	Razem		1 368 289,00	-	-	1 362 684,67	-	1 362 684,67	1 362 684,67	-	-	-
60004	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	2170	200 963,00	-	-	200 950,08	-	200 950,08	200 950,08	-	-	-
60014	Dotacje celowe otrzymane z pow. na zadania bieżące realizow. na pods. porozumień jst	2320	48 732,00	-	-	48 732,00	-	48 732,00	48 732,00	-	-	-
60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 319 850,94	-	-	3 319 850,94	-	3 319 850,94	3 319 850,94	-	-	-
75023	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2530	488,98	-	-	488,98	-	488,98	488,98	-	-	-
75495	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	43 320,00	-	-	43 320,00	-	43 320,00	43 320,00	-	-	-
75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	69 585,00	-	-	69 585,00	-	69 585,00	69 585,00	-	-	-
80153	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	461,95	-	-	54,45	-	54,45	54,45	-	-	-
85195	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 378 460,40	-	-	1 378 460,00	-	1 378 460,00	1 378 460,00	-	-	-
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	40 800,00	-	-	12 621,89	-	12 621,89	12 621,89	-	-	-
85395	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	6 120,00	-	-	1 224,00	-	1 224,00	1 224,00	-	-	-
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	169 830,00	-	-	124 590,00	-	124 590,00	124 590,00	-	-	-
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zak. admin. rządowej zlecone gminą, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	5 500,00	-	-	2 999,71	-	2 999,71	2 999,71	-	-	-

85504	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostki finansów publicznych	2440	-	-	-	11 008,27	-	11 008,27	11 008,27	-	-	-
90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publi. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2460	41 000,00	-	-	30 834,80	-	30 834,80	30 834,80	-	-	-
90026	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publi. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2460	52 326,00	-	-	52 326,00	-	52 326,00	52 326,00	-	-	-
90095	Dotacje celowe w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich realizowane przez jst	6257				166 073,74	-	166 073,74	166 073,74	-	-	-
92195	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	2170	20 000,00	-	-	19 693,31	-	19 693,31	19 693,31	-	-	-
	RAZEM:		14 452 708,62	-	-	14 525 509,40	-	14 525 509,40	14 525 509,40	-	-	-
VIII	Subwencja ogólna											
75801	Subwencja – część oświatowa	2920	12 925 776,00	-	-	12 925 776,00	-	12 925 776,00	12 925 776,00	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	2750	3 608 572,70			3 608 572,70	-	3 608 572,70	3 608 572,70	-	-	-
75807	Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	8 874 556,00	-	-	8 874 556,00	-	8 874 556,00	8 874 556,00	-	-	-
75831	Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	204 696,00	-	-	204 696,00	-	204 696,00	204 696,00	-	-	-
	RAZEM:		25 613 600,70	-	-	25 613 600,70	-	25 613 600,70	25 613 600,70	-	-	-
	RAZEM DOCHODY		59 759 015,31	2 647 572,39	54 330,34	57 090 544,84	262 110,71	59 754 230,20	56 700 678,45	3 110 833,40	2 732 660,28	57 281,65

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2023 ROK

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy zwroty	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Wykonanie od początku roku (wpływ minus zwrot)	Saldo końcowe		
				Zaległości	Nadpłata					Należności		Nadpłaty
										Ogółem	zaległości	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ZBIORCZO DOCHODY											
I.	Podatki i opłaty		8 287 858,00	512 148,83	53 628,84	6 917 469,13	191 440,13	7 406 038,56	6 615 179,04	847 966,07	582 743,16	57 106,55

II.	Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw-własność, użytkowanie wieczyste(najem,dzierżawa,sprzedaż)		789 627,00	23 133,15	701,50	279 185,62	2 201,42	303 037,67	268 587,05	34 625,72	29 067,60	175,10
III.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 344 427,00	-	-	6 344 427,00	-	6 344 427,00	6 344 427,00	-	-	-
IV.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe		788 105,99	15 037,43	-	647 333,78	-	664 999,21	655 969,25	9 029,96	7 842,97	-
V.	Pozostałe dochody budżetowe		3 449 944,00	2 097 252,98	-	2 730 275,21	68 469,16	4 863 873,66	2 644 662,01	2 219 211,65	2 113 006,55	-
VI.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach		32 744,00	-	-	32 744,00	-	32 744,00	32 744,00	-	-	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I-VI		19 692 705,99	2 647 572,39	54 330,34	16 951 434,74	262 110,71	19 615 120,10	16 561 568,35	3 110 833,40	2 732 660,28	57 281,65
VII	Dotacje celowe i środki z UE		14 452 708,62	-	-	14 525 509,40	-	14 525 509,40	14 525 509,40	-	-	-
VIII	Subwencja ogólna		25 613 600,70	-	-	25 613 600,70	-	25 613 600,70	25 613 600,70	-	-	-
	RAZEM DOCHODY		59 759 015,31	2 647 572,39	54 330,34	57 090 544,84	262 110,71	59 754 230,20	56 700 678,45	3 110 833,40	2 732 660,28	57 281,65

* W tym kwota 2 111 859,03 wynika ze sprawozdania Rb - 27ZZ z tego:

- 236 244,54 zł zaliczka alimentacyjna należna Gminie
- 1 875 614,49 zł fundusz alimentacyjny należny Gminie

Sporządziła: Anna Jasztal

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr IV/21/24 z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok
według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 084 721,35	1 073 250,72	98,94%
	01030			Izby rolnicze	5 400,00	4 956,94	91,80%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	4 956,94	91,80%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	28 000,00	28 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	976 444,00	965 416,43	98,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 553,63	31,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 340,69	89,01%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 444,00	23 596,75	92,74%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	860 000,00	860 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 600,00	76,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 325,36	96,18%
	01095			Pozostała działalność	74 877,35	74 877,35	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,18	1 468,18	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	73 409,17	73 409,17	100,00%
600				Transport i łączność	5 367 290,93	5 200 890,26	96,90%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	463 836,00	459 733,74	99,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73,80	73,80	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	391 376,91	387 437,01	98,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 839,72	99,16%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 797,92	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,58	489,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,71	83,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	356 950,00	346 068,90	96,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 950,00	346 068,90	96,95%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	232 899,00	227 899,00	97,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,50	3 402,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 829,50	58 829,50	92,17%

		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 667,00	165 667,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 182 806,93	4 044 913,58	96,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	83 000,00	81 475,42	98,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	312 355,99	268 099,94	85,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 372,15	88,13%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	163,70	81,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 400,00	366 951,43	80,23%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 850,94	3 319 850,94	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	97 000,00	96 100,00	99,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 100,00	91,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	100,00%
	60019			Platne parkowanie	1 500,00	690,67	46,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	395,47	39,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	295,20	59,04%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 059,76	52,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	398,23	79,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	661,53	66,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	30 299,00	24 424,61	80,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 256,49	89,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 328,00	71,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	827,12	41,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 220,00	88,86%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 633,00	90,72%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	499,00	160,00	32,06%
700				Gospodarka mieszkaniowa	515 400,00	393 762,98	76,40%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 800,00	376 944,64	76,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 360,91	90,73%
		426	0	Zakup energii	92 000,00	90 586,54	98,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 437,35	98,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 500,00	40 920,01	91,96%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	75 000,00	67 042,26	89,39%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 962,00	99,88%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 579,60	76,33%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 800,00	26 968,00	51,08%

		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 000,00	73 972,97	80,41%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 115,00	73,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 600,00	16 818,34	85,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	137,67	27,53%
		426	0	Zakup energii	9 600,00	7 929,24	82,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 336,43	66,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 415,00	98,87%
710				Działalność usługowa	137 000,00	133 766,00	97,64%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	132 500,00	130 766,00	98,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132 000,00	130 766,00	99,07%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	4 500,00	3 000,00	66,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	3 000,00	922,50	30,75%
	72095			Pozostała działalność	3 000,00	922,50	30,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 950,00	922,50	31,27%
750				Administracja publiczna	8 302 445,98	8 014 429,00	96,53%
	75011			Urzędy wojewódzkie	115 541,00	112 401,83	97,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 807,21	92 181,39	97,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 684,86	14 235,84	96,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,93	1 575,60	96,08%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00	244 963,80	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	163,80	81,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 800,00	244 800,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 782 294,98	6 530 236,76	96,28%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 579,47	99,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 619,00	92 560,72	94,82%
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	5 306,14	96,48%
		426	0	Zakup energii	296 200,00	294 924,89	99,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 124,80	75,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 918,00	1 530,00	79,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	446 200,00	432 965,56	97,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 034,23	96,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	31 800,00	31 080,50	97,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 947,20	98,68%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 226,00	106 225,26	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	250,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	15 844,50	96,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	22 780,63	96,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 482,50	4 191 567,18	96,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 592,00	280 052,66	99,45%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	71 271,00	89,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 130,00	729 927,66	93,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 900,50	89 434,46	85,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	98 710,00	94,91%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 038,00	14 630,92	85,87%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462,81	462,81	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,17	26,17	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	55 667,18	94,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 503,20	94,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 163,98	94,77%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 617,00	972 985,60	97,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 520,00	48 649,87	90,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 819,00	3 323,40	37,68%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 171,27	65,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 705,02	92,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	98,00	19,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 261,00	16 260,61	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	821,00	82,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 216,10	40,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 837,00	4 099,84	70,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 700,00	693 340,37	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 358,00	44 357,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 942,00	120 939,29	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 280,00	13 882,21	97,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	2 190,78	45,64%
	75095			Pozostała działalność	104 993,00	98 173,83	93,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 964,21	98,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 900,00	99,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 080,00	94,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193,00	1 192,44	99,95%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	486,85	60,86%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	59 550,33	91,90%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 025,00	98 229,36	99,20%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	316,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	96 159,00	95 377,97	99,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,45	7 733,42	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 220,00	98,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,60	3 864,60	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,45	492,45	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	621,39	97,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	396,90	382,29	96,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,20	34,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 281,00	708 222,80	84,08%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	656 461,00	632 402,80	96,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 050,00	34 593,73	98,70%
		426	0	Zakup energii	35 685,00	33 564,70	94,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 845,00	12 191,03	82,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 939,62	93,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 573,21	91,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 543,88	62,72%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	12 147,75	57,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	60 813,00	98,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,00	3 242,28	99,98%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 908,00	65 793,60	99,83%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	43 320,00	43 320,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 320,00	43 320,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 825 000,00	1 823 595,19	99,92%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 825 000,00	1 823 595,19	99,92%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	37 500,00	37 397,18	99,73%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 786 500,00	1 786 198,01	99,98%
758				Różne rozliczenia	5 050,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	5 050,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	5 050,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	24 466 663,65	23 843 705,89	97,45%
	80101			Szkoły podstawowe	15 691 255,63	15 442 307,00	98,41%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 600,00	1 717,53	47,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 296,96	118 893,62	71,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 788,04	84 408,16	91,96%
		426	0	Zakup energii	508 710,00	399 496,83	78,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 434,00	40 703,07	79,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 532,00	9 575,00	61,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 217,00	146 917,67	87,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 081,00	8 146,36	73,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	4 224,76	76,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 100,00	7 930,27	87,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 765,00	408 760,49	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 472,80	0,00	0,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 352 480,00	2 352 342,92	99,99%

		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 919,00	26 833,57	99,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557 812,00	546 107,51	97,90%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	111 963,34	111 963,34	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 397,00	1 173 851,77	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 991,00	81 987,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 571,23	1 628 350,83	99,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 404,10	143 419,38	99,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 315,00	4 514,40	71,49%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 998,20	10 162,29	84,70%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 595,96	64 595,96	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 544 293,00	7 526 772,13	99,77%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	518 969,00	518 965,43	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 666,14	98,48%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 822 956,53	1 741 743,20	95,54%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	127,60	10,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 615,92	33,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	91 000,00	63 694,77	69,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 384,00	4 276,79	97,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	1 440,70	35,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 500,00	24 032,41	73,95%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 897,00	32 182,07	84,92%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 375,32	40,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 350,26	38,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 384,00	43 380,08	99,99%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	377 280,00	377 190,32	99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	57 953,46	94,23%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 404,34	12 404,34	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 547,28	99,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 026,00	5 025,04	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 352,18	162 935,00	99,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 750,62	18 910,82	95,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,35	1 244,59	74,64%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 989,04	4 989,04	100,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 249,00	781 207,94	99,87%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 863,00	53 859,45	99,99%
	80104			Przedszkola	1 666 345,47	1 618 429,29	97,12%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 373,17	31,61%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	43 348,40	86,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 003,00	2 003,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 276,00	532,50	23,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 933,86	59,67%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 285,00	174 901,73	93,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	775,47	48,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 560,00	747,83	47,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 174,00	44 171,77	99,99%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 600,00	201 226,05	99,81%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700,00	49 207,93	97,06%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 347,56	11 347,56	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 400,00	198 082,77	99,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 603,00	14 601,25	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 842,30	159 521,90	99,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 842,72	19 531,87	98,43%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 701,99	1 466,73	86,18%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 110,00	634 256,29	99,87%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 708,00	42 707,31	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	490,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490,00	0,00	0,00%
	80107			Świetlice szkolne	1 353 299,43	1 296 768,93	95,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	7 378,10	26,44%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	82 000,00	66 317,22	80,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 804,00	2 789,16	99,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 016,00	744,10	24,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 800,00	19 777,05	79,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 306,69	42,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 740,00	1 338,94	48,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 529,00	41 524,96	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 550,00	75 722,16	97,64%

		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 868,47	12 868,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 696,76	155 148,92	98,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 109,24	13 678,97	90,53%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 307,96	560,18	42,83%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 990,00	836 129,83	99,90%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 488,00	61 484,18	99,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	185 300,00	165 685,54	89,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 665,74	95,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 335,00	70,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 064,00	91,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 110,00	48,26%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	51 510,80	88,05%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 420,00	25 323,10	30,36%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 420,00	25 323,10	30,36%
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	630 211,75	613 466,74	97,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 850,00	71 436,27	95,44%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	24 618,37	82,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 503,00	1 503,00	60,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	950,00	609,70	64,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 599,07	85,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	285,04	31,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 250,00	882,70	70,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 718,00	14 715,55	99,98%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	86,00	57,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 303,45	93,55%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	372,81	372,81	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 769,00	353 684,43	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 147,00	25 144,65	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 013,75	68 819,21	98,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 703,22	7 531,07	97,77%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,97	123,44	55,61%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 050,00	25 957,74	95,96%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 813,00	1 794,24	98,97%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	552 842,35	510 818,50	92,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	755,22	21,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 728,78	28,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 498,00	12 496,20	99,99%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 730,00	187 660,36	99,96%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 800,00	31 782,96	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	14 834,38	74,54%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 598,22	2 598,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 595,01	37 487,28	78,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 012,12	5 177,00	43,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 994,00	201 734,53	94,71%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 565,00	13 563,57	99,99%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 196 115,34	2 146 287,58	97,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	419,06	6,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 871,22	18,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 985,00	43 981,10	99,99%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 070 560,00	1 070 535,44	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	58 108,87	89,40%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 445,26	10 445,26	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 087,71	143 445,41	96,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 791,87	14 927,49	71,79%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 907,50	616,93	15,79%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 006,00	749 650,09	97,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 332,00	52 286,71	99,91%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 247,15	95 709,11	99,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,39	1 147,07	99,54%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 625,60	80 588,73	99,95%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,38	54,45	11,90%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 011,78	13 918,86	99,34%

	80195			Pozostała działalność	188 180,00	187 166,90	99,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	132 310,00	132 305,33	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 130,00	52 130,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	25,65	85,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	3,67	61,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	2,25	56,25%
851				Ochrona zdrowia	2 667 745,80	2 614 142,37	97,99%
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 745,40	220 270,58	87,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 324,40	8 700,00	22,70%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 149,58	62,99%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 421,00	180 421,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	2 411 000,40	2 389 871,79	99,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 200,00	1 011 071,79	97,95%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 378 460,40	1 378 460,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 605 590,00	2 508 482,85	96,27%
	85202			Domy pomocy społecznej	460 000,00	459 461,24	99,88%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	459 461,24	99,88%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	385,00	385,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 372,00	44 372,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 372,00	44 372,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 183,00	89 058,50	95,57%

		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	92 183,00	89 058,50	96,61%
	85216			Zasilki stałe	526 269,00	523 307,87	99,44%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	1 453,82	42,76%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	522 769,00	521 854,05	99,82%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 136 650,00	1 091 938,48	96,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 040,39	81,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 628,00	51 194,12	95,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 523,00	9 253,86	97,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 181,00	23 180,97	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	990,00	926,00	93,54%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 057,00	3 056,00	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 608,00	8 607,30	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 531,00	748 697,90	96,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 083,00	49 082,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 939,00	132 498,25	96,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	16 937,85	88,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	18 313,34	97,62%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 139,00	10 138,10	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 089,00	10 088,10	99,99%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	112 000,00	108 345,00	96,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	112 000,00	108 345,00	96,74%
	85295			Pozostała działalność	222 592,00	181 476,66	81,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 954,93	58,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 448,00	89 436,93	91,78%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 200,00	8 200,00	80,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	40 000,00	12 419,67	31,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	5 487,28	96,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	357,36	92,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 997,00	61 520,49	99,23%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 215 800,00	1 752 352,42	79,08%
	85395			Pozostała działalność	2 215 800,00	1 752 352,42	79,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719 260,00	1 366 232,26	79,47%

		430	0	Zakup usług pozostałych	321 000,00	260 420,16	81,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	169 540,00	124 500,00	73,43%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	1 200,00	20,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	161 796,00	96 520,85	59,66%
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	20 996,00	10 798,05	51,43%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 996,00	10 798,05	51,43%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 800,00	85 722,80	60,88%
		324	0	Stypendia dla uczniów	136 800,00	81 922,80	59,89%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	3 800,00	95,00%
855				Rodzina	7 768 287,00	7 710 943,32	99,26%
	85501			Świadczenie wychowawcze	13 500,00	11 546,21	85,53%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 000,00	90,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 546,21	72,75%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 179 651,00	7 167 356,96	99,83%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	996,64	13,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,71	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,98	99,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	4 918,80	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	172,47	17,25%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 395 619,00	6 390 659,90	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 713,00	125 712,43	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 829,00	10 828,17	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 036,00	616 035,18	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 203,00	3 202,02	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 803,00	5 802,66	99,99%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 495,00	2 057,00	82,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,00	2 057,00	82,44%
	85504			Wspieranie rodziny	81 840,00	81 764,59	99,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	3 810,57	98,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 748,00	59 748,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 908,00	3 898,18	99,75%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,00	10 959,83	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 559,35	99,96%
	85508			Rodziny zastępcze	52 565,00	52 565,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 565,00	52 565,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 436,00	130 436,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 436,00	130 436,00	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307 800,00	265 217,56	86,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,00	1 514,90	17,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	43,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 532,00	25,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	852,00	85,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 026,00	8 025,64	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 241,71	49,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 850,00	193 812,67	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	13 178,08	78,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	33 021,83	93,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 778,73	85,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 354 395,00	3 146 437,75	93,80%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 882 115,21	99,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 850 014,00	1 832 909,13	99,08%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	252,08	25,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 486,00	43 454,00	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	787,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	78 500,00	74 420,72	94,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	104,16	20,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 000,00	74 316,56	95,28%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	43 493,10	85,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 600,94	84,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 892,16	85,46%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	25 876,14	63,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 800,62	1 273,90	33,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,81	19 570,68	65,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,80	3 294,68	64,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,77	236,88	35,90%

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 940,00	632 474,75	88,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	485 000,00	422 094,38	87,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	118 000,00	117 967,23	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 690,00	40 384,64	90,37%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	28,50	57,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	52 000,00	74,29%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	52 326,00	74,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 326,00	74,75%
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 900,00	1 490,03	51,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	890,03	71,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	493 055,00	434 241,80	88,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 208,55	86,33%
		426	0	Zakup energii	54 755,00	40 807,64	74,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	401 100,00	365 874,42	91,22%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	533,18	21,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	820,50	63,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 997,51	99,99%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 294 400,00	1 279 158,31	98,82%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	12 603,93	58,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	827,69	16,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 783,20	67,83%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 993,04	99,86%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 500,00	1 019 461,07	99,41%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	34 016,19	85,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 444,88	97,80%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 000,00	983 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	227 400,00	227 400,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 400,00	227 400,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	20 000,00	19 693,31	98,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 997,31	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	696,00	69,60%
926				Kultura fizyczna	307 950,00	285 777,49	92,80%
	92601			Obiekty sportowe	130 450,00	111 777,49	85,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 450,00	111 777,49	86,35%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 500,00	174 000,00	99,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 500,00	157 500,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 500,00	90,63%
	92695			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
				Razem	63 023 841,71	60 684 590,06	96,29%

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu
				Wydatki bieżące, z tego:	55 404 363,37	53 284 653,50	96,17%
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 264 340,10	24 879 545,92	98,48%
				Dotacje na zadania bieżące	6 811 389,68	6 789 440,14	99,68%
				Wydatki na obsługę długu	1 825 000,00	1 823 595,19	99,92%
				Wydatki z tyt.poręczeń			
				Wydatki majątkowe, w tym:	7 619 478,34	7 399 936,56	97,12%
				w formie dotacji			
010				Rolnictwo i łowiectwo	108 000,00	102 925,36	95,30%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	28 000,00	28 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 000,00	28 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	74 925,36	93,66%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	74 925,36	93,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 600,00	76,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 325,36	96,18%
600				Transport i łączność	4 385 867,94	4 284 538,27	97,69%
	60011			Drogi publiczne krajowe	356 950,00	346 068,90	96,95%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	356 950,00	346 068,90	96,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 950,00	346 068,90	96,95%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	165 667,00	165 667,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	165 667,00	165 667,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 667,00	165 667,00	100,00%

	60016			Drogi publiczne gminne	3 777 250,94	3 686 802,37	97,61%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 777 250,94	3 686 802,37	97,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 400,00	366 951,43	80,23%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 850,94	3 319 850,94	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	86 000,00	86 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 000,00	86 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 500,00	412 500,00	100,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 500,00	32 500,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	380 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 000,00	380 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	22 000,00	21 666,14	98,48%
	80101			Szkoły podstawowe	22 000,00	21 666,14	98,48%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 000,00	21 666,14	98,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 666,14	98,48%
851				Ochrona zdrowia	2 410 660,40	2 389 531,79	99,12%
	85195			Pozostała działalność	2 410 660,40	2 389 531,79	99,12%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 410 660,40	2 389 531,79	99,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 200,00	1 011 071,79	97,95%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 378 460,40	1 378 460,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	76 997,51	81,05%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	52 000,00	74,29%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	52 000,00	74,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	52 000,00	74,29%
	90095			Pozostała działalność	25 000,00	24 997,51	99,99%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	24 997,51	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 997,51	99,99%
926				Kultura fizyczna	129 450,00	111 777,49	86,35%
	92601			Obiekty sportowe	129 450,00	111 777,49	86,35%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 450,00	111 777,49	86,35%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 450,00	111 777,49	86,35%
				Ogółem wydatki	63 023 841,71	60 684 590,06	96,29%

Sprządził G. Kwiecień

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr IV/21/24 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny według uchwały Nr XIII/80/22 RG z 22.12.2022r.	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
Wydatki majątkowe na okres roku budżetowego												
1.	010	01044	PFU budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brody (Budy Brodzkie, Młynek ul. Działki , Bór Kunowski, Staw Kunowski, Lipie, Brody ul. Tatrzańska)	50 000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Urząd Gminy w Brodach
2.	010	01044	Wykup odcinka sieci kanalizacji w Adamowie	0,00	70 000	67 325,36	67 325,36	-	-	-	96,18	Urząd Gminy w Brodach
3.	010	01044	Wykonanie projektu budowlanego płyty ociekowej do składowania odpadów powstających na oczyszczalni ścieków w Krynkach	0,00	10 000	7 600,00	7 600,00	-	-	-	76,00	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 010	50 000	80 000	74 925,36	74 925,36	-	-	-	93,66	
4.	600	60016	Projekty budowlane przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Brody	30 000	5 000	2 500,00	2 500,00	-	-	-	50,00	Urząd Gminy w Brodach
5.	600	60016	Modernizacja odwodnienia przy ul. Jodłowej w miejscowości Młynek	0,00	15 000	14 993,44	14 993,44	-	-	-	99,96	Urząd Gminy w Brodach
6.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów (ul. Leśna)	470 000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Urząd Gminy w Brodach
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Brody ul. Borówkowa	86 000	86 000	86 000,00	86 000,00	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 600	500 000	106 000	103 493,44	103 493,44	-	-	-	97,64	

8.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	50 000	56 000	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 700	50 000	56 000	0,00	0,00	-	-	-	0,00	
9.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes, model Atego	0,00	380 000	380 000,00	380 000,00	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 754	0,00	380 000	380 000,00	380 000,00	-	-	-	100,00	
10.	801	80101	Modernizacja korytarza II piętra w budynku PSP w Dziurowie	0,00	22 000	21 666,14	21 666,14	-	-	-	98,48	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 801	22 000	22 000	21 666,14	21 666,14	-	-	-	98,48	
11.	851	85195	Instalacja centrali telefonicznej wraz z 5 nadajnikami Vi-Fi do budynku Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach	0,00	7 200	7 034,05	7 034,05	-	-	-	97,70	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 851	0,00	7 200	7 034,05	7 034,05	-	-	-	97,70	
12.	900	90015	Projekty budowlane budowy sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia na terenie Gminy Brody	30 000	30 000	12 000,00	12 000,00	-	-	-	40,00	Urząd Gminy w Brodach
13.	900	90095	Wykonanie ogrodzenia pola campingowego na Centrum Turystycznym nad Zalewem Brodzkim	0,00	25 000	24 997,51	24 997,51	-	-	-	99,99	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 900	30 000	55 000	36 997,51	36 997,51	-	-	-	67,27	
14.	926	92601	Projekt budowlany budowy boiska trawiastego wraz ze skocznią w dal w msc. Lubienia	20 000	20 000	11 780,00	11 780,00	-	-	-	58,90	Urząd Gminy w Brodach
15.	926	92691	Modernizacja/przebudowa boiska trawiastego wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w Rudniku	100 000	100 000	99 997,49	99 997,49	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 9201	120 000	120 000	111 777,49	111 777,49	-	-	-	93,15	
Ogółem wydatki majątkowe roczne				772 000	826 200	735 893,99	735 893,99	-	-	-	89,07	

Wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny według uchwały Nr XIII/80/22 RG z 22.12.2022 r.	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	pożyczki i kredyty	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
I.			Infrastruktura wodociągowa wsi									
I.1	010	01043	Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Zakanale w miejscowości Krynki	28 000	28 000	28 000,00	28 000	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 010	28 000	28 000	28 000,00	28 000	-	-	-	100,00	-
II.			Drogi									
II.1	600	60011	Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ulicy Świętokrzyskiej	356 950	356 950	346 068,90	346 068,90	-	-	-	96,95	Urząd Gminy w Brodach
II.2	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907T Starachowice ul. Szkolna -ul. Oświatowa- ul. Majówka -ul. Leśna i nr 0618T Lipie -Henryk-Szyb.	165 667	165 667	165 667,00	165 667,00	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach
II.3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

II.4	600	60014	Projekt budowlany budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Panoramiczna w Rudzie do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Radomska w Brodach	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.5	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 313030 T Krynki-koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek	1 750 000	72 400,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakości życia mieszkańców	7 000 000	3 669 850,94	3 669 308,93	349 457,99	-	3 319 850,94	-	99,99	Urząd Gminy w Brodach
II.7	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi krajowej nr 9 w km ok. 53+020 z planowaną drogą gminną KDD6 w miejscowości Krynki	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 600	9 287 617	4 279 867,94	4 181 044,83	861 193,89	-	3 319 850,94	-	97,69	
III.			<i>Ochrona zdrowia-pozostała działalność</i>									
III.1	851	85195	Wyposażenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody	3 500 000	1 903 460,40	1 890 581,51	512 121,51	-	1 378 460	-	99,32	Urząd Gminy w Brodach
III.2	851	85195	Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej	500 000	500 000	491 916,23	491 916,23	-	-	-	98,38	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 851	4 000 000	2 403 460,40	2 382 497,74	1 004 037,74	-	1 378 460	-	99,13	
IV.			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>									
IV.1	900	90015	Projekty budowlane budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brody	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach

IV.2	900	90095	Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Tyrystycznego w Rudzie	3 685 500	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 900	3 725 500	40 000	40 000,00	40 000,00	-	-	-	100,00	
V.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
V.1	921	92120	Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII- wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Naświętszej Maryi Panny w Krynkach	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
V.2	921	92120	Odtworzenie historycznej drogi procesyjnej przy XVIII - wiecznym Kościele p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 921	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.			Obiekty sportowe									
VI.1	926	92601	Przebudowa budynku zaplecza sportowego - etap I przy ul. Sportowej 1 w Brodach	9 450	9 450	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 926	9 450	9 450	-	-	-	-	-	-	
Razem wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne				17 050 567	6 760 778,34	6 631 542,57	1 933 231,63	-	4 698 310,94	-	98,09	
Ogółem wydatki majątkowe za 2023 r.				17 822 567	7 586 978,34	7 367 436,56	2 669 125,62	-	4 698 310,94	-	97,11	

Sporządziła Justyna Usowska

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr IV/21/24
z dnia 26 czerwca 2024 r.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2023 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 spoza sektora finansów publicznych JEDNOSTKI OŚWIATOWE				
	801			Oświata i wychowanie	4 221 450,00	4 220 738,05	99,98	
		80101	2590	Szkoły podstawowe	2 352 480,00	2 352 342,92	100,00	
				Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	581 990,00	581 970,52	100,00	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudniku Kl . I – VIII
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	1 770 490,00	1 770 372,40	100,00	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim Kl . I – VIII
		80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 280,00	377 190,32	99,98	
				Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	132 300,00	132 211,04	99,93	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudniku
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	244 980,00	244 979,28	100,00	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
		80104	2540	Przedszkola	201 600,00	201 226,05	99,81	
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	201 600,00	201 226,05	99,81	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznym przedszkolu	219 530,00	219 443,32	99,96	

			2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	187 730,00	187 660,36	99,96	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	31 800,00	31 782,96	99,95	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym przy publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
		80150	2590	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	1 070 560,00	1 070 535,44	100,00	
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	1 070 560,00	1 070 535,44	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
II.				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - INSTYTUCJE KULTURY				
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 400,00	1 210 400,00	100,00	
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 000,00	983 000,00	100,00	
				Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	983 000,00	983 000,00	100,00	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)
		92116	2480	Biblioteki	227 400,00	227 400,00	100,00	
				Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	227 400,00	227 400,00	100,00	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)
				Ogółem dotacje podmiotowe za 2023 r.	5 431 850,00	5 431 138,05	99,99	

Sporządziła: Justyna Usowska

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr IV/21 /24
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
Z BUDŻETU GMINY ZA 2023 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	860 000,00	860 000,00	100	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	860 000,00	860 000,00	100	
		01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 000,00	860 000,00	100	
				Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3	410 000,00	410 000,00	100	Dopłata do 1m ³ ścieków płynnych bytowych
			2650		450 000,00	450 000,00	100	Dopłata do 1 m ³ dla usługi odprowadzania ścieków

Sporządziła Justyna Usowska

Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu Gminy Brody za 2023 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
Dotacje celowe na wydatki bieżące								
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu	Gmina Starachowice	52 800,00	52 797,92	100,00
2.	851	85154	2800	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	155 000,00	155 000,00	100,00
3.	851	85154	2800	Dotacja celowa na organizację Profilaktycznego Gminnego Dnia Dziecka	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	851	85154	2800	Dotacja celowa na działania profilaktyczne ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	15 421,00	15 421,00	100,00
5.	854	85407	2710	Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody	Powiat Starachowice	20 996,00	10 798,05	51,43
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych						254 217,00	244 016,97	95,99
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
6.	754	75412	2830	Dotacja celowa na zakup nadproży betonowych	OSP w Brodach ul. Radomska 34	1 000,00	1 000,00	100,00
7.	754	75412	2830	Dotacja celowa na: zakup opon do samochodu ratowniczo-gaśniczego GBAM Star 266, remont wieży oraz odwodnienia placu przed budynkiem	OSP w Krynkach ul Długa 1	20 000,00	11 147,75	55,74
8.	801	80101	2830	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	20 189,25	20 103,82	99,58

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr IV/21/24 z dnia 26 czerwca 2024 r,

9.	801	80101	2830	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik	6 729,75	6 729,75	100,00
10.	801	80104	2830	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	2 691,90	2 691,90	100,00
11.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik	3 832,37	3 831,84	99,99
12.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	10 179,41	10 087,02	99,09
13.	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień w Gminie Brody	Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azyl” ul. Starachowicka 9	28 000,00	28 000,00	100,00
14.	852	85295	2360	Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 73	4 000,00	4 000,00	100,00
15.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	0,00	0,00
16.	852	85295	2360	Mieszkania treningowe szansą na samodzielność	Fundacja San Giovanni ,Godów 84a 27-225 Pawłów	4 200,00	4 200,00	100,00
17.	921	92105	2360	Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny	Stowarzyszenie Brody Nad Kamienną ul. St. Staszica 3	3 000,00	2 993,04	99,77
18.	921	92105	2360	Wigilia pełna tradycji	Stowarzyszenie Koło Gospodyń i Godpodarzy Wiejskich w Dziurowie ul Słoneczna 1	2 000,00	2 000,00	100,00
19.	926	92605	2360	Piłka nożna Barchan Krynki	Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Dłuda 111, 27-230 Brody	2 000,00	2 000,00	100,00
20.	926	92605	2360	Szkolenia piłkarskie w Gminie Brody	Klub Sportowy „Wodnik” Styków; Styków ul. Świętokrzyska 78, 27-230 Brody	3 500,00	3 500,00	100,00
21.	926	92605	2360	Działalność sportowa LKB „ Rudnik” w 2023 r.	Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”, Rudnik ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody	15 000,00	15 000,00	100,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr IV/21/24 z dnia 26 czerwca 2024 r,

22.	926	92605	2360	Wędkarstwo rzutowe-udział w zawodach i uzupełnienie sprzętu sportowego-Etap I	Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce	5 000,00	5 000,00	100,00
23.	926	92605	2360	Piłka siatkowa i tenis stołowy Barchan Krynki	Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Dłuda 111, 27-230 Brody	4 000,00	4 000,00	100,00
24.	926	92605	2360	Piłka nożna-rywalizacja i integracja	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34, 27-230 Brody	57 000,00	57 000,00	100,00
25.	926	92605	2360	Piłka nożna - rywalizacja mistrzów	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna”, ul. Radomska 34, 27-230 Brody	71 000,00	71 000,00	100,00
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						265 322,68	254 285,12	95,84
<i>Razem dotacje celowe na wydatki bieżące</i>						519 539,68	498 302,09	95,91
<i>Dotacje celowe na wydatki majątkowe</i>								
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
26.	600	60014	6300	Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907T Starachowice ul. Szkolna -ul. Oświatowa -ul. Majówka -ul. Leśna i nr 0618T Lipie - Henryk - Szyb	Powiat Starachowice	165 667,00	165 667,00	100,00
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych						165 667,00	165 667,00	100,00
<i>Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe</i>						165 667,00	165 667,00	100,00
Ogółem dotacje celowe za 2023 r.						685 206,68	663 969,09	96,90

Sporządziła: Justyna Usowska

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr IV/21/24
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 877,35	74 877,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	74 877,35	74 877,35	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 877,35	74 877,35	100,00
600			Transport i łączność	3 073,00	3 068,60	99,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 073,00	3 068,60	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	3 073,00	3 068,60	99,86
750			Administracja publiczna	115 541,00	112 401,83	97,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 541,00	112 401,83	97,28
		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	115 541,00	112 401,83	97,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	99 025,00	98 229,36	99,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00	2 230,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	96 159,00	95 377,97	99,19
		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	96 159,00	95 377,97	99,19
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	621,39	97,70

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	621,39	97,70
801			Oświata i wychowanie	95 543,00	95 413,28	99,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 543,00	95 413,28	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 543,00	95 413,28	99,86
851			Ochrona zdrowia	340,00	340,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	340,00	340,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	340,00	100,00
855			Rodzina	7 301 082,00	7 295 680,85	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 168 151,00	7 163 187,85	99,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 162 651,00	7 160 188,14	99,97
		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 wychowaniu dzieci	5 500,00	2 999,71	54,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 495,00	2 057,00	82,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	2 495,00	2 057,00	82,44

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	130 436,00	130 436,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 436,00	130 436,00	100,00
			ODÓŁEM DOCHODY	7 689 481,35	7 680 011,27	99,88
			WYDATKI			
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 877,35	74 877,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	74 877,35	74 877,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,18	1 468,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 409,17	73 409,17	100,00
600			Transport i łączność	3 073,00	3 068,60	99,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 073,00	3 068,60	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,58	489,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,71	83,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,80	73,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 413,91	2 409,51	99,82
750			Administracja publiczna	115 541,00	112 401,83	97,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 541,00	112 401,83	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 807,21	92 181,39	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 684,86	14 235,84	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,93	1 575,60	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 025,00	98 229,36	99,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	316,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	96 159,00	95 377,97	99,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 220,00	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,60	3 864,60	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,45	492,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,45	7 733,42	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	621,39	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,20	34,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,90	382,29	96,32
801			Oświata i wychowanie	95 543,00	95 413,28	99,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	95 543,00	95 413,28	99,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 011,78	13 918,86	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,82	1 147,07	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 383,40	80 347,35	99,96
851			Ochrona zdrowia	340,00	340,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	340,00	340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00
855			Rodzina	7 301 082,00	7 295 680,85	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 168 151,00	7 163 187,85	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	6 392 619,00	6 387 659,90	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 713,00	125 712,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 829,00	10 828,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	616 036,00	616 035,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 203,00	3 202,02	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 803,00	5 802,66	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,71	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,98	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	4 918,80	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 495,00	2 057,00	82,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,00	2 057,00	82,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	130 436,00	130 436,00	100,00

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	130 436,00	130 436,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	7 689 481,35	7 680 011,27	99,88

Sporządziła Justyna Usowska

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr IV/21/24
z dnia 26 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
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	64 765,40	64 765,40	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 700 161,00	4 455 192,63	120,41
	Razem przychody	5 564 926,40	6 319 958,03	113,57
ROZCHODY				
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	280 000,00	280 000,00	100,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 100,00	20 100,00	100,00
	Razem rozchody	2 300 100,00	2 300 100,00	100,00

Sporządziła Justyna Usowska

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr IV/21/24
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2023 ROK**

Plan dochodów na rok 2023 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
dział 756, rozdział 75618, § 0480 - 190 000,00 zł;

Wpływy uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2023 r. -172 116,22 zł;
tj. 90,59 % planowanych wpływów.

Plan wydatków na rok 2023 - 225 570,40 zł;

Wydatki na 31.12.2023 r. - 219 121,00 zł;
tj. 97,14 % 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	155 000,00	155 000,00	100,00
2.	Wynagrodzenie komisji	1 000,00	0,00	0,00
3.	Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Brody	4 998,40	0,00	0,00
4.	Opłaty sądowe	2 000,00	2 000,00	100,00
5.	Organizacje pozarządowe - na realizację zadań: przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody	28 000,00	28 000,00	100,00
	- Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne AZYL	28 000,00	28 000,00	100,00
6.	Wypoczynek letni dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	9 151,00	8 700,00	95,07
7.	Organizacja Profilaktycznego Gminnego Dnia Dziecka	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	Działania profilaktyczne ze środków GPPiRPA	15 421,00	15 421,00	100,00
	Razem:	225 570,40	219 121,00	97,14

Sporządziła : Justyna Usowska

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr IV/21/24
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomani			
	- wsparcie organizacji pozarządowych i realizacja programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem	4 000,00	4 000,00	100,00

Sporządziła: Justyna Usowska

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr IV/21/24
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2023 ROK**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	110 000,00	-74 987,90	0,00
			PRZYCHODY			
010	01044	0830	Wpływy z usług	1 582 397,00	1 316 269,98	83,18
010	01044	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m ³ ścieków płynnych	860 000,00	860 000,00	100,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	276 226,00	163 214,62	59,09
900	90095	0830	Wpływy z usług	1 226 272,00	1 175 874,84	95,89
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 733 500,00	1 568 585,38	90,49
			Inne zwiększenia	0,00	57 483,93	0,00
			Razem przychody	5 678 395,00	5 141 428,75	90,54
			OGÓŁEM (przychody+stan środków)	5 788 395,00	5 066 440,85	87,53
			KOSZTY			
010	01044	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 900,00	6 847,12	99,23
010	01044	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 716,00	794 314,88	99,45
010	01044	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 040,00	60 046,28	83,35
010	01044	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 175,00	142 717,28	99,68
010	01044	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 718,00	19 482,85	98,81
010	01044	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 688,00	98,89
010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	117 681,43	96,46
010	01044	4260	Zakup energii	995 000,00	946 538,64	95,13
010	01044	4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	24 832,27	71,56
010	01044	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	2 922,00	95,49
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	86 619,00	79 684,70	91,99

010	01044	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 465,27	70,44
010	01044	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 475,37	94,17
010	01044	4410	Podróże służbowe krajowe	10 584,00	10 583,64	100,00
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 941,00	91,76
010	01044	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 885,00	19 691,58	99,03
010	01044	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	486,00	48,60
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	2 791,57	55,83
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	2 779,00	92,63
010	01044	4710	Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 824,48	60,82
010	01044	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
400	40002	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	725,00	547,87	75,57
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 084,00	55 624,00	99,18
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 541,04	93,82
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 814,00	10 629,12	98,29
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 350,58	45,36
400	40002	4260	Zakup energii	32 000,00	29 568,84	92,40
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	84 471,64	62,11
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 615,36	43,59
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 973,00	99,66
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863,00	1 788,65	96,01
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	1,34	1,34
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	451,19	11,28
900	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	4 264,53	80,46

900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	366 586,59	99,62
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 064,00	28 036,83	90,26
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 993,00	69 338,16	99,06
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 715,00	6 666,57	86,41
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 620,60	91,03
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 100,00	343 036,72	99,98
900	90095	4260	Zakup energii	17 000,00	12 854,19	75,61
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	19 253,01	70,78
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 280,00	65,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	214 025,00	167 334,33	78,18
900	90095	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	673,20	67,32
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	33,33
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	902,75	45,14
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 485,00	99,77
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 030,04	99,37
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	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	20 000,00	18 910,17	94,55
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	0,00	0,00
900	90095	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	34 800,00	0,00	0,00
			Odpisy amortyzacyjne	1 733 500,00	1 568 585,38	90,49
			Inne zmniejszenia	0,00	55 960,17	0,00
			Razem koszty	5 678 395,00	5 236 417,68	92,22
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	110 000,00	-169 976,83	0,00
			OGÓŁEM (koszty + stan środków)	5 788 395,00	5 066 440,85	87,53
			Odpisy amortyzacyjne	66 000,00	26 460,67	40,09

Należności na dzień 31.12.2023 r. - 308 391,70 zł;

w tym:

- 1) środki pieniężne (w tym środki w kasie) - 58 549,26 zł;
- 2) należności netto wymagalne..... - 185 510,19 zł;
(zwiększyły się w porównaniu do 2022 r. o kwotę 24 281,46 zł)
- 3) pozostałe należności (nie wymagalne) - 64 332,25 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. – 460 277,80 zł;
w tym z tytułu:
1) wynagrodzeń – 187 680,24 zł;
2) składek na ubezpieczenia społeczne – 59 620,54 zł;
3) zakupu dóbr i usług – 212 977,02 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

Sporządziła: Justyna Usowska

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr IV/21/24
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych
rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
za 2023 rok

Lp.	Jednostka	Stan środków na 01.01.2023r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2023r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	PSP w Adamowie	0,00	16 000	5 790	16 000	5 790	0,00
2.	SP w Brodach	0,00	22 000	17 010	22 000	17 010	0,00
3.	PSP w Dziurowie	0,00	36 000	26 884	36 000	26 884	0,00
4.	ZS-P w Krynkach	0,00	21 800	19 642	21 800	19 642	0,00
5.	PSP w Lipiu	0,00	36 000	13 864	36 000	13 864	0,00
6.	ZS-P w Lubieni	0,00	27 623	24 464,88	27 623	24 464,88	0,00
7.	ZPO w Stykowie	0,00	60 000	60 000	60 000	60 000	0,00
8.	ZS-P w Rudzie	0,00	160 000	159 966	160 000	159 966	0,00
	Razem 80101	0,00	379 423	327 620,88	379 423	327 620,88	0,00
9.	PSP w Adamowie	0,00	7 000	5 778	7 000	5 778	0,00
10.	SP w Brodach	0,00	16 000	10 110	16 000	10 110	0,00
11.	PSP w Dziurowie	0,00	22 000	6 978	22 000	6 978	0,00
12.	ZS-P w Krynkach	0,00	15 000	6 240	15 000	6 240	0,00
13.	PSP w Lipiu	0,00	6 000	5 568	6 000	5 568	0,00
14.	ZS-P w Lubieni	0,00	8 000	7 026	8 000	7 026	0,00
15.	ZPO w Stykowie	0,00	14 000	14 000	14 000	14 000	0,00
16.	ZS-P w Rudzie	0,00	15 000	5 586	15 000	5 586	0,00
	Razem 80103	0,00	103 000	61 286	103 000	61 286	0,00
17.	ZS-P w Krynkach	0,00	21 000	11 766	21 000	11 766	0,00
18.	ZS-P w Lubieni	0,00	16 000	12 678	16 000	12 678	0,00
19.	ZPO w Stykowie	0,00	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00
20.	ZS-P w Rudzie	0,00	20 000	17 526	20 000	17 526	0,00
	Razem 80104	0,00	75 000	59 970	75 000	59 970	0,00
	OGÓŁEM	0,00	557 423	448 876,88	557 423	448 876,88	0,00

Należności na 31.12.2023 r. – 0,00 zł
Zobowiązania na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Sporządziła: Justyna Usowska

Załącznik Nr 14
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr IV/21/24
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU GMINY BRODY
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 grudnia 2023 roku
(w tym informacja o kwocie nadwyżki/deficytu)**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (3:2)
1	2	3	4
A. Dochody (A.1+A.2)	59 759 015,31	56 700 678,45	94,88
A.1 . Dochody bieżące	54 575 003,97	51 787 510,77	94,89
A.2. Dochody majątkowe w tym:	5 184 011,34	4 913 167,68	94,76
A.2.1 dochody ze sprzedaży majątku	485 700,00	48 783,00	10,04
B. Wydatki (B.1+B.2)	63 023 841,71	60 684 590,06	96,29
B.1. Wydatki bieżące	55 404 363,37	53 284 653,50	96,17
B.2. Wydatki majątkowe	7 619 478,34	7 399 936,56	97,12
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-3 264 826,40	-3 983 911,61	
C.1.Różnica między dochodami bieżącymi w wydatkami bieżącymi	-829 359,40	-1 497 142,73	
D.1. Przychody ogółem z tego:	5 564 926,40	6 319 958,03	113,57
D.1.1. kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
D.1.2. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
D.1.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	64 765,40	64 765,40	100,00
D.1.4. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 700 161,00	4 455 192,63	120,41
D.2.Rozchody ogółem z tego:	2 300 100,00	2 300 100,00	100,00
D.2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 300 100,00	2 300 100,00	100,00
D.2.2.udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Usowska

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 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 2023 r.,
3. stan zobowiązań i należności za 2023 r., w tym wymagalnych.

W Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach na dzień 31.12.2023 r. należności i zobowiązań nie ma.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2023 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

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
planów finansowych gminnych instytucji kultury
za 2023 r.**

Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach

.....
(pieczęćka jednostki)

CKiR/F/11/2024

**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. 2023 r. poz. 1270) Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok.

Wykonanie planu przychodów za 2023 rok wyniosło 1.326.600,31 zł, w tym:

1. 983.000,00 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. 155.000,00 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. 15.421,00 zł - dotacja celowa z budżetu Gminy Brody na dofinansowanie „Profilaktycznego Festynu Gminnego Pod Zaporą”
4. 10.000,00 - dotacja celowa z budżetu Gminy Brody na dofinansowanie „Profilaktycznego Dnia Dziecka na Centrum Turystycznym w Rudzie”.
5. 20.000,00 - dotacja celowa ze środków MKiDN na realizację projektu „Z teatrem na TY”
6. 46.753,00 zł - przychody z prowadzonej działalności, w tym:
 - a. 24.473,00 zł - opłaty za wynajem
 - b. 5.355,00 zł - opłaty za prowadzone zajęcia
 - c. 615,00 zł - przychody ze sponsoringu
 - d. 16.410,00 zł - pozostałe przychody
7. 1.587,20 zł - przychody finansowe, w tym:
 - a. 1.587,20 zł - odsetki bankowe
8. 94.839,11 zł - pozostałe przychody operacyjne, w tym:
 - a. 31.800,00 zł - darowizny (w tym: 28.000,00 zł darowizna w Fundacji ORLEN na zakup strojów dla zespołu śpiewaczego z okazji 25-lecia istnienia)
 - b. 42.048,61 zł - równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów.
 - c. 20.990,50 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 2023 rok wyniosły ogółem 1.333.534,55 zł. Różnica między przychodami, a kosztami daje stratę bilansową w wysokości 6.934,24 zł, która po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego zostanie pokryta funduszem rezerwowym.

Na dzień 31.12.2023 r. należności i zobowiązań nie ma.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

.....
Dyrektor

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.
- Załącznik Nr 2 - Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za 2023 r.

(pieczęćka jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZEZ CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BRODACH
ZA 2023 ROK**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	48.398,00	46.753,00	96,60
700-1	Opłaty za wynajem	24.373,00	24.373,00	100,00
700-2	Opłaty za prowadzone zajęcia	7.000,00	5.355,00	76,50
700-4	Przychody ze sponsoringu	615,00	615,00	100,00
700-5	Pozostałe przychody	16.410,00	16.410,00	100,00
2.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	1.183.421,00	1.183.421,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	983.000,00	983.000,00	100,00
740-2-1	Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic	155.000,00	155.000,00	100,00
740-2-3	Dotacja celowa z MKiDN	20.000,00	20.000,00	100,00
740-2-7	Dotacja celowa na organizację Profilaktycznego Dnia Dziecka	10.000,00	10.000,00	100,00
740-2-8	Dotacja celowa na organizację Profilaktycznego Festynu pod Zaporą	15.421,00	15.421,00	100,00
3.	Przychody finansowe:	1.587,20	1.587,20	100,00
750-1	Odsetki bankowe	1.587,20	1.587,20	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne:	99.539,11	94.839,11	95,28
760-1	Darowizny	36.500,00	31.800,00	87,12
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	42.048,61	42.048,61	100,00
760-3	Pozostałe przychody	20.990,50	20.990,50	100,00
Razem: (1+2+3+4)		1.332.945,31	1.326.600,31	99,52
II. KOSZTY				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	794.617,75	794.617,75	100,00
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	494.756,51	494.756,51	100,00
404-2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	190.879,08	190.879,08	100,00
404-3	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	8.200,00	8.200,00	100,00
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.527,84	90.527,84	100,00
405-2	Składki na fundusz pracy	10.254,32	10.254,32	100,00
2.	Pozostałe świadczenia dla pracowników:	17.476,95	17.476,95	100,00
406-1	Odpis na ZFŚS	14.160,19	14.160,19	100,00
406-2	Opieka profilaktyczna pracowników	714,71	714,71	100,00
406-4	Inne	2.602,05	2.602,05	100,00
3.	Zakup towarów i usług:	478.802,00	479.391,24	100,12
a.	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	29.745,00	29.745,00	100,00
401-2	Pozostałe środki trwałe	29.745,00	29.745,00	100,00
b.	Zużycie materiałów	98.327,43	98.916,67	100,60
402-1	Materiały biurowe	2.490,24	2.490,24	100,00
402-2	Środki czystości	4.246,30	4.246,30	100,00
402-4	Materiały do zajęć	19.883,30	19.883,30	100,00
402-5	Materiały dla zespołów	708,43	708,43	100,00

402-6	Materiały gospodarcze	623,06	623,06	100,00
402-7	Materiały do imprez	45.830,60	46.648,09	101,78
402-8	Zużycie paliwa do samochodu	6.368,87	6.140,62	96,42
402-9	Materiały do utrzymania zieleni	3.913,80	3.913,80	100,00
402-10	Wyposażenie do 300 zł	833,13	833,13	100,00
402-11	Materiały do remontu	9.268,72	9.268,72	100,00
402-12	Pozostałe materiały	4.160,98	4.160,98	100,00
c.	Zużycie energii	17.170,17	17.170,17	100,00
403-1	Energia elektryczna	5.006,97	5.006,97	100,00
403-2	Gaz	10.370,92	10.370,92	100,00
403-3	Woda i ścieki	1.792,28	1.792,28	100,00
d.	Usługi obce	316.988,09	316.988,09	100,00
407-1	Usługi dozoru mienia	3.321,00	3.321,00	100,00
407-2	Usługi transportowe	20.674,80	20.674,80	100,00
407-3	Usługi telekomunikacyjne	877,74	877,74	100,00
407-4	Usługi internetowe	3.645,21	3.645,21	100,00
407-6	Usługi remontowe	2.354,10	2.354,10	100,00
407-7	Konserwacje i przeglądy	2.692,90	2.692,90	100,00
407-8	Usługi związane z organizacją imprez	248.665,16	248.665,16	100,00
407-9	Usługi związane z utrzymaniem czystości	7.700,40	7.700,40	100,00
407-10	Obsługa BHP i p.poż.	2.214,00	2.214,00	100,00
407-11	Usługi informatyczne	2.202,99	2.202,99	100,00
407-12	Pozostałe usługi obce	22.639,79	22.639,79	100,00
e.	Pozostałe koszty	16.571,31	16.571,31	100,00
408-1	Podróże służbowe	1.633,15	1.633,15	100,00
408-2	Ubezpieczenia	2.268,00	2.268,00	100,00
408-3	Koszty udziału w imprezach	1.260,00	1.260,00	100,00
408-4	Pozostałe koszty	11.410,16	11.410,16	100,00
4.	Amortyzacja	42.048,61	42.048,61	100,00
a.	Amortyzacja środków trwałych naliczana stopniowo	42.048,61	42.048,61	100,00
401-1	Środki trwałe	42.048,61	42.048,61	100,00
Razem: (1+2+3+4)		1.332.945,31	1.333.534,55	100,04
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00
IV.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM:	0,00	0,00	0,00
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:			
a.	Stan należności na początek roku 2023	0,00	-	-
b.	Stan należności na koniec roku 2023	0,00		-
c.	Stan zobowiązań na początek roku 2023	0,00	-	-
d.	Stan zobowiązań na koniec roku 2023	0,00		-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:			
a.	Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2023	0,00	-	-
b.	Stan środków pieniężnych w kasie na koniec roku 2023	0,00	0,00	-
c.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2023	13.655,00	-	-
d.	Stan środków pieniężnych na rachunku na koniec roku 2023	1.000,00	6.645,23	-

Sporządziła: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2024 r.

.....
Sporządziła

.....
Dyrektor

(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ
PRZEZ CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BROADACH
ZA 2023 ROK**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	48.398,00	46.753,00	96,60
700-1	Opłaty za wynajem	24.373,00	24.373,00	100,00
700-2	Opłaty za prowadzone zajęcia	7.000,00	5.355,00	76,50
700-4	Przychody ze sponsoringu	615,00	615,00	100,00
700-5	Pozostałe przychody	16.410,00	16.410,00	100,00
2.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	1.183.421,00	1.183.421,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	983.000,00	983.000,00	100,00
740-2-1	Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic	155.000,00	155.000,00	100,00
740-2-3	Dotacja celowa z MKiDN	20.000,00	20.000,00	100,00
740-2-7	Dotacja celowa na organizacje Profilaktycznego Dnia Dziecka	10.000,00	10.000,00	100,00
740-2-8	Dotacja celowa na organizacje Profilaktycznego Festynu Pod Zaporą	15.421,00	15.421,00	100,00
3.	Przychody finansowe:	1.587,20	1.587,20	100,00
750-1	Odsetki bankowe	1.587,20	1.587,20	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne:	99.539,11	94.839,11	95,28
760-1	Darowizny	36.500,00	31.800,00	87,12
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	42.048,61	42.048,61	100,00
760-3	Pozostałe przychody	20.990,50	20.990,50	100,00
Razem: (1+2+3+4)		1.332.945,31	1.326.600,31	99,52
KOSZTY				
I.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA CKiR DZ. 921 ROZDZ. 92109	1.099.224,31	1.099.813,55	100,05
500-1	Organizacja imprez masowych	195.835,34	195.835,34	100,00
	402-7 Materiały do imprez	5.115,34	5.115,34	100,00
	404-2 Umowy zlecenie	4.952,00	4.952,00	100,00
	404-3 Umowy o dzieło	1.390,00	1.390,00	100,00
	407-8 Usługi związane z organizacją imprez	174.269,34	174.269,34	100,00
	408-4 Pozostałe koszty	10.108,66	10.108,66	100,00
500-2	Organizacja spotkań i imprez lokalnych	95.991,97	96.813,74	100,86
	402-7 Materiały do imprez	22.856,65	23.678,42	103,60
	404-2 Umowy zlecenie	6.726,00	6.726,00	100,00
	404-3 Umowy o dzieło	5.870,00	5.870,00	100,00
	407-2 Usługi transportowe	1.620,00	1.620,00	100,00
	407-8 Usługi związane z organizacją imprez	55.229,32	55.229,32	100,00
	407-12 Pozostałe usługi obce	3.013,50	3.013,50	100,00
	408-4 Pozostałe koszty	676,50	676,50	100,00
500-4	Organizacja turniejów i zawodów sportowych	3.888,16	3.888,16	100,00

	402-7	Materiały do imprez	1.358,16	1.358,16	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	370,00	370,00	100,00
	407-2	Usługi transportowe	2.160,00	2.160,00	100,00
500-5	Prowadzenie grup artystycznych		45.799,51	45.799,51	100,00
	402-5	Materiały dla zespołów	610,50	610,50	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	34.326,40	34.326,40	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.441,61	2.441,61	100,00
	407-2	Usługi transportowe	4.592,00	4.592,00	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	3.829,00	3.829,00	100,00
500-6	Prowadzenie grup sportowych		64.873,41	64.873,41	100,00
	402-4	Materiały do zajęć	4.278,38	4.278,38	100,00
	402-7	Materiały do imprez	317,23	317,23	100,00
	402-10	Pozostałe materiały	2.170,00	2.170,00	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	48.975,00	48.975,00	100,00
	407-2	Usługi transportowe	8.482,80	8.482,80	100,00
	408-3	Koszty udziału w imprezach	650,00	650,00	100,00
500-7	Prowadzenie zajęć wakacyjno-feryjnych		16.060,00	16.055,72	99,97
	402-7	Materiały do imprez	497,98	493,70	99,14
	402-12	Pozostałe materiały	280,03	280,03	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	4.253,68	4.253,68	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,31	120,31	100,00
	407-2	Usługi transportowe	1.200,00	1.200,00	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	9.708,00	9.708,00	100,00
550	Koszty utrzymania etatów		553.745,88	553.745,88	100,00
	404-1	Umowy o pracę	453.537,38	453.537,38	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.912,51	74.912,51	100,00
	405-2	Składki na fundusz pracy	9.253,75	9.253,75	100,00
	406-1	Odpis na ZFŚS	12.725,48	12.725,48	100,00
	406-2	Opieka profilaktyczna	714,71	714,71	100,00
	406-4	Inne	2.602,05	2.602,05	100,00
551	Koszty utrzymania obiektów		57.030,82	57.030,82	100,00
	401-1	Środki trwałe	15.278,71	15.278,71	100,00
	402-2	Środki czystości	4.246,30	4.246,30	100,00
	402-6	Materiały gospodarcze	395,59	395,59	100,00
	402-9	Materiały do utrzymania zieleni	3.913,80	3.913,80	100,00
	402-10	Wyposażenie do 300 zł	833,13	833,13	100,00
	402-11	Materiały do remontu	1.465,72	1.465,72	100,00
	403-1	Energia elektryczna	5.006,97	5.006,97	100,00
	403-2	Gaz	10.370,92	10.370,92	100,00
	403-3	Woda i ścieki	1.792,28	1.792,28	100,00
	407-1	Usługi dozoru mienia	3.321,00	3.321,00	100,00
	407-6	Usługi remontowe	209,10	209,10	100,00
	407-7	Konserwacje i przeglądy	2.496,90	2.496,90	100,00
	407-9	Usługi związane z utrzymaniem czystości	7.700,40	7.700,40	100,00
552	Koszty ogólnozakładowe		65.999,22	65.770,97	99,65
	401-1	Środki trwałe	26.769,90	26.769,90	100,00
	401-2	Pozostałe środki trwałe	1.340,00	1.340,00	100,00
	402-1	Materiały biurowe	2.490,24	2.490,24	100,00
	402-6	Materiały gospodarcze	227,47	227,47	100,00

	402-8	Zużycie paliwa do samochodu	6.368,87	6.140,62	96,42
	402-11	Materiały do remontu	7.803,00	7.803,00	100,00
	402-12	Pozostałe materiały	210,94	210,94	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	2.375,00	2.375,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	400,00	400,00	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	204,22	204,22	100,00
	407-3	Usługi telekomunikacyjne	877,74	877,74	100,00
	407-4	Usługi internetowe	3.645,21	3.645,21	100,00
	407-6	Usługi remontowe	2.145,00	2.145,00	100,00
	407-7	Konserwacje i przeglądy	196,00	196,00	100,00
	407-10	Obsługa BHP i p.poż.	2.214,00	2.214,00	100,00
	407-11	Usługi informatyczne	2.202,99	2.202,99	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	2.777,49	2.777,49	100,00
	408-1	Podróże służbowe	1.633,15	1.633,15	100,00
	408-2	Ubezpieczenia	2.118,00	2.118,00	100,00
II. DZIAŁALNOŚĆ SOCJOTERAPEUTYCZNA ŚWIETLIC DZ. 851 ROZDZ. 85154			155.000,00	155.000,00	100,00
501	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Brody		155.000,00	155.000,00	100,00
	401-2	Pozostałe środki trwałe	405,00	405,00	100,00
	402-4	Materiały do zajęć	4.829,93	4.829,93	100,00
	402-5	Materiały dla zespołów	97,93	97,93	100,00
	402-7	Materiały do imprez	14.575,24	14.575,24	100,00
	404-1	Umowy o pracę	41.219,13	41.219,13	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	76.051,00	76.051,00	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.849,19	12.849,19	100,00
	405-2	Składki na fundusz pracy	1.000,57	1.000,57	100,00
	406-1	Odpis na ZFŚS	1.434,71	1.434,71	100,00
	407-2	Usługi transportowe	1.620,00	1.620,00	100,00
	407-8	Usługi związane z organizacją imprez	245,50	245,50	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	61,80	61,80	100,00
	408-3	Koszty udziału w imprezach	610,00	610,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU GMINY DZ. 851 ROZDZ. 85154			25.421,00	25.421,00	100,00
507	Profilaktyczny Festyn Pod Zaporą w Gminie Brody		15.421,00	15.421,00	100,00
	407-8	Usługi związane z organizacją imprez	15.421,00	15.421,00	100,00
508	Profilaktyczny Dzień Dziecka na Centrum Turystycznym w Rudzie		10.000,00	10.000,00	100,00
	402-7	Materiały do imprez	1.110,00	1.110,00	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	4.850,00	4.850,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	540,00	540,00	100,00
	407-8	Usługi związane z organizacją imprez	3.500,00	3.500,00	100,00
IV. PROJEKT W RAMACH PROGRAMU KULTURA DOSTĘPNA „ Z TEATREM NA TY”			25.300,00	25.300,00	100,00
509-1	Koszt projektu „Z Teatrem na TY” finansowany z dotacji ze środków finansowych MKiDN		20.000,00	20.000,00	100,00
	402-4	Materiały do zajęć	10.499,99	10.499,99	100,00
	402-12	Pozostałe materiały	1.500,01	1.500,01	100,00

	404-2	Umowy zlecenie	8.000,00	8.000,00	100,00
509-2	Koszt projektu „Z Teatrem na TY” finansowany ze środków własnych		5.300,00	5.300,00	100,00
	402-4	Materiały do zajęć	275,00	275,00	100,00
	407-2	Usługi transportowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	3.250,00	3.250,00	100,00
	408-2	Ubezpieczenia	150,00	150,00	100,00
	408-4	Pozostałe koszty	625,00	625,00	100,00
V.	DAROWIZNA Z FUNDACJI ORLEN NA REALIZACJE PROJEKTU „CUDZE CHWALICIE-SWEGO NIE ZNACIE ! ZAKUP STROJÓW DLA ZESPOLU SPIEWACZEGO Z OKAZJI 25-LECIA ISTNIENIA”		28.000,00	28.000,00	100,00
510	Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie! Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego z okazji 25-lecia istnienia”		28.000,00	28.000,00	100,00
	401-2	Pozostałe środki trwale	28.000,00	28.000,00	100,00
Razem: (I+II+III+IV+V)			1.332.945,31	1.333.534,55	100,04

Sporządziła: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2024 r.

.....
Sporządziła

.....
Dyrektor

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
planów finansowych gminnych instytucji kultury
za 2023 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach

.....
(pieczęćka jednostki)

GBP/F/06/2024

**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.2023r.poz.1270) Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok.

Przychody w 2023 roku wyniosły 243.784,08 zł w tym:

1. 227.400,00 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. 7.000,00 zł – dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
3. 402,08 zł – przychody finansowe, w tym:
 - 402,08 zł – odsetki bankowe
4. 3.782,00 zł – przychody operacyjne (niefinansowe), w tym:
 - 32,00 zł - dary książkowe,
 - 3.750,00 zł – równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów.
5. 5.200,00 zł – przychody operacyjne (finansowe), w tym:
 - 5.000,00 zł – darowizna z Fundacji ORLEN pn. „Moje Miejsce na Ziemi”,
 - 200,00 zł – przychody z innych źródeł (środki z antykwariatu Tezeusz).

Koszty za 2023 rok wyniosły 243.182,00 zł. Różnica między przychodami, a kosztami daje zysk w wysokości 602,08 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 2023 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za 2023 r

(pieczęćka jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WEDŁUG RODZAJU PONOSZONYCH KOSZTÓW
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH
ZA 2023 ROK**

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

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	234.400,00	234.400,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	227.400,00	227.400,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. Z-I.07210.2045.2023/01	7.000,00	7.000,00	100,00
2.	Przychody finansowe:	402,08	402,08	100,00
750-1	Odsetki bankowe	402,08	402,08	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	9.000,00	8.982,00	99,80
760-1	Darowizny	5.050,00	5.032,00	99,64
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	3.750,00	3.750,00	100,00
760-5	Przychody z innych źródeł	200,00	200,00	100,00
Razem: (1+2+3)		243.802,08	243.784,08	99,99
II. KOSZTY				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	199.095,01	199.095,01	100,00
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	167.350,00	167.350,00	100,00
404-3	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	400,00	400,00	100,00
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.124,31	28.124,31	100,00
405-2	Składki na fundusz pracy	3.220,70	3.220,70	100,00
2.	Pozostałe świadczenia dla pracowników:	6.147,72	6.147,72	100,00
406-1	Odpis na ZFŚS	5.216,91	5.216,91	100,00
406-2	Opieka profilaktyczna pracowników	333,00	333,00	100,00
406-4	Inne	597,81	597,81	100,00
3.	Zakup towarów i usług:	34.809,35	34.189,27	98,22
a.	Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	16.312,08	15.692,00	96,20
401-3	Zbiory biblioteczne	16.312,08	15.692,00	96,20
b.	Zużycie materiałów	4.913,85	4.913,85	100,00
402-1	Czasopisma	1.400,97	1.400,97	100,00
402-2	Materiały biurowe	1.049,94	1.049,94	100,00
402-3	Środki czystości	596,20	596,20	100,00
402-5	Materiały biblioteczne	309,46	309,46	100,00
402-6	Materiały gospodarcze	24,80	24,80	100,00
402-7	Materiały do imprez	793,16	793,16	100,00
402-8	Materiały do remontu	353,32	353,32	100,00
402-10	Pozostałe materiały	386,00	386,00	100,00
c.	Zużycie energii	4.679,43	4.679,43	100,00
403-1	Energia elektryczna	1.668,99	1.668,99	100,00

403-2	Gaz	2.898,71	2.898,71	100,00
403-3	Woda i ścieki	111,73	111,73	100,00
d.	Usługi obce	8.422,31	8.422,31	100,00
407-1	Usługi informatyczne	670,50	670,50	100,00
407-2	Usługi internetowe	1.296,00	1.296,00	100,00
407-6	Konserwacje i przeglądy	1.804,41	1.804,41	100,00
407-8	Usługi pocztowe	9,80	9,80	100,00
407-9	Pozostałe usługi obce	4.641,60	4.641,60	100,00
e.	Pozostałe koszty	481,68	481,68	100,00
408-1	Podróże służbowe	74,75	74,75	100,00
408-4	Pozostałe koszty	406,93	406,93	100,00
4.	Amortyzacja	3.750,00	3.750,00	100,00
a.	Amortyzacja środków trwałych naliczana stopniowo	3.750,00	3.750,00	100,00
401-1	Środki trwałe	3.750,00	3.750,00	100,00
Razem: (1+2+3+4)		243.802,08	243.182,00	99,75
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00
IV.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM:	0,00	0,00	0,00
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:			
a.	Stan należności na początek roku 2023	0,00	-	-
b.	Stan należności na koniec roku 2023	0,00	0,00	-
c.	Stan zobowiązań na początek roku 2023	0,00	-	-
d.	Stan zobowiązań na koniec roku 2023	0,00	0,00	-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:			
a.	Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2023	0,00	-	-
b.	Stan środków pieniężnych w kasie na koniec roku 2023	0,00	0,00	-
c.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2023	5.415,99	-	-
d.	Stan środków pieniężnych na rachunku za koniec roku 2023	300,00	1.018,07	-

Sporządził: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2024 r.

.....
Sporządził

.....
Dyrektor

(pieczęćka jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH
ZA 2023 ROK**

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

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	234.400,00	234.400,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	227.400,00	227.400,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. Z-I.07210.2045.2023/01	7.000,00	7.000,00	100,00
2.	Przychody finansowe:	402,08	402,08	100,00
750-1	Odsetki bankowe	402,08	402,08	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	9.000,00	8.982,00	99,80
760-1	Darowizny	5.050,00	5.032,00	99,64
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	3.750,00	3.750,00	100,00
760-5	Przychody z innych źródeł	200,00	200,00	100,00
Razem: (1+2+3)		243.802,08	243.784,08	99,99
KOSZTY				
I.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	231.802,08	231.182,00	99,73
500-1	Gromadzenie zbiorów i czasopism	9.713,05	9.092,97	93,62
	401-3 Zbiory biblioteczne	8.312,08	7.692,00	92,54
	402-1 Czasopisma	1.400,97	1.400,97	100,00
500-2	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	309,46	309,46	100,00
	402-5 Materiały biblioteczne	309,46	309,46	100,00
500-3	Organizacja spotkań literackich	365,20	365,20	100,00
	402-7 Materiały do imprez	365,20	365,20	100,00
500-4	Działalność kulturalno – oświatowa	950,96	950,96	100,00
	402-7 Materiały do imprez	427,96	427,96	100,00
	407-9 Pozostałe usługi obce	523,00	523,00	100,00
550	Koszty utrzymania etatów	204.842,73	204.842,73	100,00
	404-1 Umowy o pracę	167.350,00	167.350,00	100,00
	405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne	28.124,31	28.124,31	100,00
	405-2 Składki na fundusz pracy	3.220,70	3.220,70	100,00
	406-1 Odpis na ZFŚS	5.216,91	5.216,91	100,00
	406-2 Opieka profilaktyczna	333,00	333,00	100,00
	406-4 Inne	597,81	597,81	100,00
551	Koszty utrzymania obiektów	7.458,16	7.458,16	100,00
	402-3 Środki czystości	596,20	596,20	100,00
	402-6 Materiały gospodarcze	24,80	24,80	100,00
	402-8 Materiały do remontów	353,32	353,32	100,00

	403-1	Energia elektryczna	1.668,99	1.668,99	100,00
	403-2	Gaz	2.898,71	2.898,71	100,00
	403-3	Woda i ścieki	111,73	111,73	100,00
	407-6	Konserwacje i przeglądy	1.804,41	1.804,41	100,00
552	Koszty ogólnozakładowe		8.162,52	8.162,52	100,00
	401-1	Środki trwałe	3.750,00	3.750,00	100,00
	402-2	Materiały biurowe	799,94	799,94	100,00
	402-10	Pozostałe materiały	36,00	36,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	400,00	400,00	100,00
	407-1	Usługi informatyczne	670,50	670,50	100,00
	407-2	Usługi internetowe	1.296,00	1.296,00	100,00
	407-8	Usługi pocztowe	9,80	9,80	100,00
	407-9	Pozostałe usługi obce	718,60	718,60	100,00
	408-1	Podróże służbowe	74,75	74,75	100,00
	408-2	Pozostałe koszty	406,93	406,93	100,00
II.	DAROWIZNA Z FUNDACJI ORLEN PN. „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”		5.000,00	5.000,00	100,00
506	Projekt pn. „Z biblioteką chronimy planetę”		5.000,00	5.000,00	100,00
	401-3	Zbiory biblioteczne	1.000,00	1.000,00	100,00
	402-2	Materiały biurowe	250,00	250,00	100,00
	402-10	Pozostałe materiały	350,00	350,00	100,00
	407-9	Pozostałe usługi obce	3.400,00	3.400,00	100,00
DOTACJA CELOWA – UM. Z-I.07210.2045.2023/01			7.000,00	7.000,00	100,00
501	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.		7.000,00	7.000,00	100,00
	401-3	Zbiory biblioteczne	7.000,00	7.000,00	100,00
Razem:			243.802,08	243.182,00	99,75

Sporządził: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2024 r.

.....
Sporządził

.....
Dyrektor

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brody za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ostatnia przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmowała okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i stanowiła integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022 r. przyjętego uchwałą Nr VI/46/23 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 maja 2023 r.

Przedłożona informacja o stanie mienia obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 178 410 141,04 zł na dzień . 01.01.2023 r.
- zwiększenia mienia o kwotę 16 201 127,60 zł i zmniejszenia mienia o kwotę 4 323 942,54 zł od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. na dzień 31.12.2022 r., oraz przyczyny dokonanych zmian,
- stan mienia gminy w kwocie 190 287 326,10 zł na 31.12.2023 r.,
- dochody uzyskane z tytułu wykonywania posiadanych praw - własność , użytkowanie wieczyste (najem, dzierżawa, sprzedaż) w kwocie 268 587,05 zł - załącznik Nr 2 poz. II. do sprawozdania.

Do informacji załączone jest zestawienie tabelaryczne mienia komunalnego Gminy Brody.

Sporządziła: Justyna Usowska

ZBIORCZO
ZMIANA W STANIE MIENIA GMINY BRODY
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2023 r. DO DNIA 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
I.	Środki trwałe ogółem	167.122.614,23	15.881.763,48	4.198.455,23	178.805.922,48
1.	Grupa 0 – Grunty	5.067.600,94	672.038,53	32.451,14	5.707.188,33
	- decyzje administracyjne, podział	-	667.712,17	27.983,30	-
	- sprzedaż	-	-	141,48	-
	- przekazanie	-	4.326,36	4.326,36	-
2.	Grupa 1 - Budynki i lokale	40.012.766,58	7.756.452,59	3.491.769,28	44.277.449,89
	- przyjęto z inwestycji	-	4.243.017,17	-	-
	- przekazanie	-	3.513.435,42	3.491.769,28	-
3.	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107.343.527,51	7.014.159,10	619.703,30	113.737.983,31
	- przyjęto z inwestycji	-	6.417.130,44	-	-
	- wykup	-	67.325,36	-	-
	- przekazanie	-	529.703,30	619.703,30	-
4.	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	502.894,20	-	-	502.894,20
5.	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	722.432,01	14.880,00	-	737.312,01
	- zakup	-	14.880,00	-	-
6.	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	545.713,28	-	-	545.713,28
7.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	7.913.128,75	24.565,56	17.531,51	7.920.162,80
	- przyjęto z inwestycji	-	7.034,05	-	-
	- przekazanie	-	17.531,51	17.531,51	-

8.	Grupa 7 – Środki transportu	3.627.026,67	380.000,00	37.000,00	3.970.026,67
	- zakup	-	380.000,00	-	-
	-sprzedaż	-	-	37.000,00	-
9.	Grupa 8 –Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.387.524,29	19.667,70	-	1.407.191,99
	- przekazanie	-	19.667,70	-	-
II.	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	7.382.687,82	231.987,89	61.196,49	7.553.479,22
	- zakup	-	228.289,03	-	-
	- przekazanie	-	3.636,64	3.636,64	-
	- dokońcowanie	-	62,22	-	-
	- likwidacja	-	-	57.559,85	-
III.	Zbiory biblioteczne	750.737,82	82.473,45	64.290,82	768.920,45
	- zakup	-	81.622,05	-	-
	- przekazanie	-	851,40	-	-
	- likwidacja	-	-	64.290,82	-
IV.	Wartości niematerialne i prawne	335.301,17	4.902,78		340.203,95
	- zakup	-	4.902,78	-	-
V.	Długotrwałe aktywa finansowe (4.650 udz. x 600,00zł)	2.818.800,00		-	2.818.800,00
	-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
	OGÓLEM:	178.410.141,04	16.201.127,60	4.323.942,54	190.287.326,10

Sporządziła: Joanna Margula