

PROJEKT

UCHWAŁA NR VI/ /22

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.).

Rada Gminy w Brodach uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy Brody sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2021 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VI/ /22
RADY GMINY W BRODACH

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2021 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (uchwała Nr 32/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.).

Następnie Komisja Rewizyjna Rady Gminy zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2021 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brody za 2021 rok. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach (uchwała Nr 40/2022 z dnia 17 maja 2022 r.)

Na tej podstawie podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

ZAŁĄCZNIK

Do Uchwały
RADY GMINY W BRODACH
Nr VI/ /22

z dnia 27 maja 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY
za 2021 rok.**

WÓJT GMINY BRODY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY BRODY ZA 2021 ROK

Podstawa prawna art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami).

B R O D Y - K W I E C I E Ń - 2 0 2 2

**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
2021 r.”, celem podjęcia stosownych uchwał.**

Sprawozdanie finansowe Gminy Brody obejmuje:

1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r., stanowiący załącznik Nr 1 do sprawozdania;

2) łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r., stanowiący załącznik Nr 2 do sprawozdania;

3) rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r., stanowiący załącznik Nr 3 do sprawozdania;

4) zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r., stanowiący załącznik Nr 4 do sprawozdania.

5) informację dodatkową stanowiącą załącznik Nr 5 do sprawozdania.

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

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych 8 014 845,77 zł;

2) należności i roszczenia 330 356,70 zł;

w tym:

a) należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2021 r.....330 356,70 zł;

Suma aktywów (poz.1+2) 8 345 202,47 zł.

PASYWA

1) zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych i naliczonych odsetek 22 580 796,02 zł;

w tym:

a) długoterminowe powyżej 12 miesięcy 20 988 896,02 zł;

b) krótkoterminowe do 12 miesięcy 1 591 900,00 zł;

c) zobowiązania wobec budżetów.....	20 396,76 zł;
2) osiągnięta nadwyżka/deficyt budżetu w kwocie	
- 3 990 585,86 zł;	
3) skumulowany wynik budżetu	- 11 053 321,45 zł;
4) otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należna na styczeń 2022 r.	787 917,00 zł;
Suma pasywów (poz.1+2+3+4)	8 345 202,47 zł.

2. Łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA

1) aktywa trwale	96 711 116,20 zł
w tym:	
- środki trwale	90 074 482,24 zł;
- wartości niematerialne i prawne	0,00 zł;
- środki trwale w budowie	3 817 833,96 zł;
- udziały w PWiK Sp. z o.o. Starachowice	2 818 800,00 zł; (tj. 4698 udziałów po 600 zł);
2) aktywa obrotowe	2 986 456,81 zł.
w tym:	
- materiały	18 778,77 zł;
- należności z tytułu dostaw i usług	143 055,64 zł;
- należności od budżetów (podatek VAT)	391 648,98 zł;
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (poza rachunkiem podstawowym budżetu)	273 709,45 zł;
- pozostałe należności	2 159 263,97 zł.
Suma aktywów (poz.1+2)	99 697 573,01 zł.

PASYWA

1) fundusz jednostki	91 200 223,38 zł;
2) wynik finansowy netto to zysk w kwocie	5 694 380,86 zł;
3) zobowiązania krótkoterminowe	2 802 968,77 zł;
4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241 231,21 zł;
Suma pasywów (poz.1 do 4)	99 697 573,01 zł.

3. Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Sprawozdanie określa przychody, koszty w tym amortyzację, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy, tj. zysk w kwocie 5 694 380,86 zł.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Sprawozdanie określa:

1) stan funduszu na 01.01.2021 r.	+ 68 635 598,87 zł;
2) zwiększenie funduszu	+ 124 227 281,49 zł;
w tym:	
- zysk bilansowy za rok ubiegły	+ 51 710 994,04 zł;
- zrealizowane wydatki budżetowe za 2021 r.	+ 60 109 870,99 zł;
- środki na inwestycje	+ 9 921 122,34 zł;
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 500,00 zł
- inne zwiększenia	+ 2 474 794,12 zł;
3) zmniejszenia funduszu	- 107 053 051,02 zł;
w tym:	
- strata za rok ubiegły	- 33 715 290,79 zł;
- zrealizowane dochody budżetowe za 2021 r.	56 244 652,38 zł;
- dotacje i środki na inwestycje	14 932 803,86 zł;
- inne zmniejszenia	2 160 303,99 zł;
4) stan funduszu na 31.12.2021 r.	+ 91 200 223,38 zł;
5) wynik finansowy netto	+ 5 694 380,86 zł;
6) Fundusz po przeksięgowaniu wyniku finansowego	+ 96 894 604,24 zł.

Sporządziła Dorota Dyka

Brody, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2021 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Wójt Gminy Brody	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
ul. Staszica 3 27-230 BRODY	Gmina BRODY	Wysłać bez pisma CA975FC21C8ADB50
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
291010004		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 689 494,40	8 014 845,77	I Zobowiązania	19 233 780,85	22 601 192,78
I.1 Środki pieniężne	8 689 494,40	8 014 845,77	I.1 Zobowiązania finansowe	19 228 181,54	22 580 796,02
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 689 494,40	8 014 845,77	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 591 900,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 228 181,54	20 988 896,02
II Należności i rozliczenia	205 422,00	330 356,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 599,31	20 396,76
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 053 321,45	-15 043 907,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 176 628,67	-3 990 585,86
II.2 Należności od budżetów	205 422,00	330 356,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 176 628,67	-3 990 585,86
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 (+,-)	-8 876 692,78	-11 053 321,45
			III Rozliczenia międzyokresowe	714 457,00	787 917,00
Suma aktywów	8 894 916,40	8 345 202,47	Suma pasywów	8 894 916,40	8 345 202,47

Dorota Dyka

2022-03-29

Marzena Bernat

BeSTia

CA975FC21C8ADB50

Strona 1 z 2



Dorota Dyka

2022-03-29

Marzena Bernat

BeSTia

CA975FC21C8ADB50

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2021 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Wójt Gminy Brody
ul. Staszica 3
27-230 BRODY

BILANS
jednostki budżetowej lub
samorządowego zakładu
budżetowego

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

Numer identyfikacyjny REGON

Wysłać bez pisma przewodniego
A0D987178402B925

291010004

sporządzony
na dzień 31-12-2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 280 493,00	96 711 116,20	A Fundusz	92 021 696,16	96 894 604,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	74 025 992,91	91 200 223,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 461 693,00	93 892 316,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 995 703,25	5 694 380,86
A.II.1 Środki trwałe	86 506 189,70	90 074 482,24	A.II.1 Zysk netto (+)	51 710 994,04	41 157 380,15
A.II.1.1 Grunty	3 189 182,69	4 991 144,16	A.II.2 Strata netto (-)	-33 715 290,79	-35 462 999,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	5 376,26	1 020,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 757 574,70	77 537 683,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 518 207,76	5 810 137,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 702 172,17	1 414 776,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	339 052,38	320 740,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 869 044,88	2 802 968,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 955 503,30	3 817 833,96	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	2 869 044,88	2 802 968,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 037 016,39	750 422,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 818 800,00	2 818 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 359,00	125 202,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 818 800,00	2 818 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	462 492,07	553 309,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	855 747,30	971 401,18

Dorota Dyka
(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
A0D987178402B925

Marzena Bernat
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	108 524,20	114 963,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 328,01	46 438,28
B Aktywa obrotowe	2 610 248,04	2 986 456,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 340,20	18 778,77	D.II.8 Fundusze specjalne	262 577,91	241 231,21
B.I.1 Materiały	16 340,20	18 778,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	262 577,91	241 231,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 309 138,97	2 693 968,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147 081,96	143 055,64			
B.II.2 Należności od budżetów	498 436,00	391 648,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 663 621,01	2 159 263,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 768,87	273 709,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 768,87	273 709,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dorota Dyka
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Bernat
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0D987178402B925

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	94 890 741,04	99 697 573,01	Suma pasywów	94 890 741,04	99 697 573,01

Dorota Dyka
 (główny księgowy)
 BeSTia

2022-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 A0D987178402B925

Marzena Bernat
 (kierownik jednostki)



Dorota Dyka
(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
A0D987178402B925

Marzena Bernat
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2021 rok

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

Rachunek zysków i strat jednostk
(wariant porównawczy)

Regionalna Izba
Obrachunkowa w Kielcach

sporządzony
na dzień 31-12-2021 r.

6AD8C235F06E1367

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	66 438 265,80	57 631 680,09
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 434 265,41	1 790 357,79
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	373 511,01
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	64 594 000,39	55 467 811,29
B. Koszty działalności operacyjnej	50 000 342,99	53 757 360,27
Amortyzacja	5 240 345,70	6 288 344,35
Zużycie materiałów i energii	2 779 621,95	3 466 647,95
Usługi obce	3 789 692,03	4 364 912,94
Podatki i opłaty	140 951,96	168 011,05
Wynagrodzenia	16 300 110,08	17 585 402,67
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 597 232,43	4 953 433,18
Pozostałe koszty rodzajowe	153 143,61	176 914,58
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 968 544,75	16 717 939,15
Pozostałe obciążenia	30 700,48	35 754,40
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 437 922,81	3 874 319,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 449 248,80	2 354 340,29
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	213 300,00	118 130,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	2 235 948,80	2 236 210,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	693 965,60	476 527,02

Dorota Dyka
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marzena Bernat
kierownik jednostki

BeSTia

6AD8C235F06E1367

Strona 1 z 3

	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 993,24	3 700,00
	Pozostałe koszty operacyjne	691 972,36	472 827,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 193 206,01	5 752 133,09
G.	Przychody finansowe	548 479,36	602 082,60
	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	Odsetki	548 479,36	602 082,60
	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	745 982,12	659 834,83
	Odsetki	728 667,94	328 798,12
	Inne	17 314,18	331 036,71
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 995 703,25	5 694 380,86
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)	17 995 703,25	5 694 380,86

Dorota Dyka
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marzena Bernat
kierownik jednostki

BeSTia

6AD8C235F06E1367

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28



Dorota Dyka
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marzena Bernat
kierownik jednostki

BeSTia

6AD8C235F06E1367

▪ ▪

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2021 rok

Wójt Gminy Brody

ul. Staszica 3
27-230 BRODY

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Regionalna Izba
Obrachunkowa w Kielcach

Wysłać bez pisma przewodniego

5E36DDAFDD2C049F

291010004

sporządzone
na dzień 31-12-2021 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	68 635 598,87	74 025 992,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	131 931 143,99	124 227 281,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	40 816 341,89	51 710 994,04
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	69 218 350,68	60 109 870,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	20 865 680,10	9 921 122,34
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	10 500,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	1 030 771,32	2 474 794,12
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	126 540 749,95	107 053 051,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 976 377,24	33 715 290,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 157 515,93	56 244 652,38
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 196 492,17	14 932 803,86
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	2 365,05	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 207 999,56	2 160 303,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	74 025 992,91	91 200 223,38

Dorota Dyka

2022-04-27

Marzena Bernat

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 995 703,25	5 694 380,86
III.1.	zysk netto (+)	51 710 994,04	41 157 380,15
III.2.	strata netto (-)	-33 715 290,79	-35 462 999,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	92 021 696,16	96 894 604,24

Dorota Dyka

2022-04-27

Marzena Bernat

BeSTia

5E36DDAFDD2C049F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28



Dorota Dyka

2022-04-27

Marzena Bernat


BeSTia

5E36DDAFDD2C049F

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Załącznik nr 5 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2021 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Wójt Gminy Brody</p> <p style="text-align: center;">ul. Staszica 3 27-230 BRODY</p> Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">291010004</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach <p style="text-align: center;">877946AABFD37FDF</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 Dyka
(główny księgowy)

2022.04.28
rok mies. dzień

Marzena Bernat
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2021 rok

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Dyka
(główny księgowy)

2022.04.28
rok mies. dzień

Marzena 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
	01.01.2021r. – 31.12.2021 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.

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

- Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 3500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3500 zł podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek ustalonych przez kierownika jednostki (Wójta gminy). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego.
 - Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 25 % kwoty 3500 zł - jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.
 - Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, podlegają amortyzacji i umorzeniu jednorazowo za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową zw. Metodą równoległych odpisów. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość niematerialna i prawna został przyjęty do używania i wprowadzony do ewidencji, do końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Nie podlegają umorzeniu grunty i prawo wieczystego użytkowania oraz dobra kultury. Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów Gminy Brody podlegają ewidencji syntetycznej i analitycznej. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Zaokrągla się w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Zaokrąglenia podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy w Brodach (jednostki kontynuującej działalność) powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy (art.12 ust. uor). Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2 i 3 uor.
- Biorąc pod uwagę zasadę istotności, nie istotnym będzie jeżeli do przychodów i kosztów innego okresu obrachunkowego niż dotyczą operacje gospodarcze, będą zaliczane: abonamenty telefoniczne i inne (za następny miesiąc) ujmowane w ewidencji księgowej razem z kosztami z tym związanymi np. rozmów telefonicznych, materiały biurowe i pomocnicze ujmowane do kosztów w momencie ich zakupu bez potrzeby inwentaryzowania na koniec roku, paliwo w samochodzie służbowym ujmowane w koszty w momencie wystawienia faktury, aktualizacja licencji i programów ujmowana do kosztów w momencie wystawienia faktury, przy czym wskazane jest aby wydatki powtarzające się były każdego roku podobne, prenumerata czasopism ujmowana jest w momencie wystawienia faktury.

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

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

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

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

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

Na stronie Wn konta 860:

- sumy poniesionych kosztów ujętych na kontach zespołu „4”
- kosztów operacji finansowych –konto 751,
- pozostałych kosztów operacyjnych – konto 761.

Na stronę Ma konta 860:

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

	<p>Na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 wieczyście
	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
	6 865 251,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	8 210 279,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	7 505 266,02 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	1 159 628,14 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	504 871,40 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
	8 792 795,32 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)

2022.04.27
(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	330 918,50	0,00	8 766,78	0,00	8 766,78	0,00	22 153,91	0,00	22 153,91	317 531,37	228 932,23	0,00	0,00	7 731,78	7 731,78	13 438,46	223 225,55	101 986,27	94 305,82
2	Środki trwałe	146 741 295,90	0,00	9 927 707,66	3 215 633,04	13 143 340,70	1 965,62	11 620,68	3 284 738,19	3 298 324,49	156 586 312,11	60 235 193,70	0,00	6 288 256,85	0,00	6 288 256,85	11 620,68	66 511 829,87	86 506 102,20	90 074 482,24
1)	Grunty	3 189 182,69	0,00	1 830 137,74	0,00	1 830 137,74	1 965,62	0,00	26 210,65	28 176,27	4 991 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 182,69	4 991 144,16
2)	Budynki i budowle	33 456 372,58	0,00	460 506,92	0,00	460 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33 916 879,50	12 809 457,30	0,00	960 122,99	0,00	960 122,99	0,00	13 769 580,29	20 646 915,28	20 147 299,21
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 111 672,44	0,00	7 326 572,70	3 215 633,04	10 542 205,74	0,00	0,00	3 215 633,04	3 215 633,04	104 438 245,14	43 001 013,02	0,00	4 046 847,90	0,00	4 046 847,90	0,00	47 047 860,92	54 110 659,42	57 390 384,22
4)	Kotły i maszyny energetyczne	502 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 894,20	254 579,72	0,00	43 863,00	0,00	43 863,00	0,00	298 442,72	248 314,48	204 451,48
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	562 291,06	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	9 011,83	6 450,00	15 461,83	563 429,23	444 766,16	0,00	35 878,01	0,00	35 878,01	9 011,83	471 632,34	117 524,90	91 796,89
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	302 523,97	0,00	74 518,50	0,00	74 518,50	0,00	377 042,47	200 351,33	125 832,83
7)	Urządzenia techniczne	6 762 665,39	0,00	76 321,34	0,00	76 321,34	0,00	0,00	23 886,50	23 886,50	6 815 100,23	810 735,84	0,00	616 308,53	0,00	616 308,53	0,00	1 427 044,37	5 951 929,55	5 388 055,86

8)	Środki transportu	3 417 526,67	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 526,67	1 715 354,50	0,00	397 395,46	0,00	397 395,46	0,00	2 112 749,96	1 702 172,17	1 414 776,71
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 235 815,57	0,00	107 568,96	0,00	107 568,96	0,00	2 608,85	12 558,00	15 166,85	1 328 217,68	896 763,19	0,00	113 322,46	0,00	113 322,46	2 608,85	1 007 476,80	339 052,38	320 740,88
Razem		147 072 214,40	0,00	9 936 474,44	3 215 633,04	13 152 107,48	1 965,62	33 774,59	3 284 738,19	3 320 478,40	156 903 843,48	60 464 125,93	0,00	6 288 256,85	7 731,78	6 295 988,63	25 059,14	66 735 055,42	86 608 088,47	90 168 788,06

Tabela nr 2 - Grunty w wieczystym użytkowaniu (1.4)

L.p.	Treść (numer działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	779/10 grunty orne	Powierzchnia (m2)	15 930	0	0	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	0,00	454,87	0,00	0,00	454,87
2	Najem lokalu	3 213,66	3 486,16	0,00	0,00	6 699,82
3	Podatek dochodowy od osób prawnych	241 260,30	53 413,60	0,00	0,00	294 673,90
4	Podatek dochodowy od osób prawnych - odsetki	380 296,00	237 290,00	0,00	205 176,00	412 410,00
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych - zobowiązanie pieniężne	32 884,04	8 434,94	0,00	0,00	41 318,98
6	Podatek od środków transportowych	11 638,17	5 564,02	0,00	0,00	17 202,19
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych - odsetki	55 059,00	68 650,00	0,00	55 059,00	68 650,00
8	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0,00	2 275,85	0,00	0,00	2 275,85
9	Odsetki za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0,00	99,55	0,00	0,00	99,55
10	Opłata za media	818,23	0,00	0,00	0,00	818,23
11	Wywóz śmieci-odsetki	8 244,88	12 113,16	0,00	8 244,88	12 113,16
12	Fundusz alimentacyjny-budżet gminy	1 502 517,50	68 736,12	42 994,18	0,00	1 528 259,44
13	Zaliczka alimentacyjna-budżet gminy	266 604,71	0,00	11 655,00	14 011,76	240 937,95
14	Fundusz alimentacyjny-budżet państwa	2 249 776,47	103 104,18	64 491,28	0,00	2 288 389,37
15	Zaliczka alimentacyjna-budżet państwa	266 603,27	0,00	11 655,00	11 151,86	243 796,41

16	Odsetki od funduszu alimentacyjnego- budżet państwa	1 610 203,14	27 813,03	64 504,74	0,00	1 573 511,43
17	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne-budżet państwa	6 198,91	41,46	0,00	0,00	6 240,37
18	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych-budżet państwa	3 531,81	134,70	0,00	0,00	3 666,51
19	Dostarczanie i odprowadzenie ścieków	17 540,36	76 999,61	0,00	73 476,90	21 063,07
	Razem	6 656 390,45	668 611,25	195 300,20	367 120,40	6 762 581,10

WÓJT GMINY

BRODY

p r z e d s t a w i a

- 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy BRODY za 2021 r.;**
- 2. sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021 r.;**
- 3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Brody za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy BRODY za 2021 r.;

Spis treści:

Część opisowa sprawozdania.

- Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**
- Załącznik Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 r. wg źródeł pochodzenia.**
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2021 r.**
- Załącznik Nr 5 - Wykaz udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu gminy za 2021 r.**
- Załącznik Nr 6 – Wykaz udzielonych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy w 2021 r.**
- Załącznik Nr 7 – Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy za 2021 r.**
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2021 r.**
- Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r.**
- Załącznik Nr10 – Wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.**
- Załącznik N 11 – Wykonanie zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.**
- Załącznik Nr 12 – Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2021 r.**
- Załącznik Nr 13 – Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2021 r.**
- Załącznik Nr 14 – Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brody za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku (w tym informacja o kwocie deficytu).**
- Załącznik Nr 15 – Wykonanie zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r.**

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 2021 rok” celem podjęcia stosownych uchwał.

I. Charakterystyka ogólna.

Budżet gminy BRODY wg uchwały Nr XV/108/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2020 roku zamknął się po stronie:

1. dochodów budżetowych kwotą 52 587 657 zł;

z tego: dochody bieżące 49 362 057 zł;
dochody majątkowe 3 225 600 zł;

2. wydatków budżetowych kwotą 61 545 982 zł;

z tego : wydatki bieżące 49 096 733 zł;
wydatki majątkowe 12 449 249 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 8 958 325 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1 988 608 zł, z czego kwota 988 608 zł z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa z dnia 23 marca 2020 r. Nr 0407/20 zawarta z WFOŚ i GW w Kielcach), oraz kwota 1 000 000 zł pochodząca z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa z dnia 08 czerwca 2020 r. Nr 1314/20 zawarta z WFOŚ i GW w Kielcach), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki wskazane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 6 465 478 zł., wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 504 239 zł.

W budżecie utworzone zostały rezerwy:

- ogólna w kwocie 250 000 zł;
- celowa w kwocie 145 000 zł;

Ustalono:

1. przychody budżetu w kwocie 10 148 325 zł i rozchody w kwocie 1 190 000 zł.

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

- dochody w kwocie 15 950 029 zł;
- wydatki w kwocie 15 950 029 zł;

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

- dochody w kwocie 245 802 zł;
- wydatki w kwocie 954 302 zł;

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

- dochody w kwocie 1500 zł
- wydatki w kwocie 1500 zł

5. dochody w kwocie 135 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

6. przychody w kwocie 4 811 077 zł i koszty w kwocie 4 811 077 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

7. dochody w kwocie 453 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 453 000 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

8. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie – 3 568 040 zł,

9. dotacje celowe w łącznej kwocie 693 500 zł.

10. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach z tytułu dopłaty do 1m³ ścieków płynnych bytowych w kwocie 410 000,00 zł.

11. przychody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 50 000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwałą budżetową na 2021 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 XV/ 108 / 20 r.
z dnia 30 grudnia 2020 r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	52 587 657	Wydatki budżetu	61 545 982
Przychody budżetu	10 148 325	Rozchody budżetu	1 190 000
OGÓLEM	62 735 982	OGÓLEM	62 735 982

Dokonane w ciągu roku zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie planowanych:

- dochodów budżetowych wyniósł kwotę 56 481 852,89 zł;
- wydatków budżetowych wyniósł kwotę 65 103 184,09 zł;

w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich po stronie dochodów zaplanowano w łącznej kwocie 2 103 885 zł. Z budżetu UE w 2021 r. wpłynęły środki w łącznej wysokości 1 896 976,41 zł z czego kwota 1 601 592,25 zł związana była z finansowaniem projektu pn. „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej”, natomiast kwota 295 384,16 zł związana była z rozliczeniem inwestycji w ramach RPO realizowanej w oczyszczalni ścieków w msc. Krynki.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010, § 2060), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę 16 219 007,11 zł;
- wydatków stanowią kwotę 16 033 874,43 zł;

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę 64 081,68 zł;
- wydatków stanowią kwotę 64 081,68 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę 1 500 zł;
- wydatków stanowią kwotę 1 500 zł;

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę 1 391 264,46 zł;
- wydatków stanowią kwotę 1 363 976,26 zł;

6. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) 29 601,00 zł;

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

- dochodów stanowią kwotę 51 000 zł;
- wydatków stanowią kwotę 51 000 zł;

8. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę 91 694,64 zł;
- wydatków stanowią kwotę 77 694,64 zł.

9. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. (§ 6100), zamknęło się kwotą 475 000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę budynku w miejscowości Jabłonna na świetlicę wiejską. Zadanie będzie zakończone w 2022 r.

10. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180) Gmina pozyskała środki w łącznej kwocie 617 711,08 zł. Kwota 37 711,08 zł stanowi refundację kosztów poniesionych na realizację Rządowego Programu Szczepień, kwota 250 000 zł to środki uzyskane dla Gminy Brody za poziom wyszczepienia mieszkańców natomiast kwota 330 000 zł została przekazana Gminie w związku z realizacją w szkołach podstawowych prowadzonych przez organ Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”.

Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	56 481 852,89	Wydatki budżetu	65 103 184,09
Przychody budżetu	9 811 331,20	Rozchody budżetu	1 190 000,00
OGÓLEM	66 293 184,09	OGÓLEM	66 293 184,09

Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w 2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	+3 894 195,89	Wydatki budżetu	+3 557 202,09
Przychody budżetu	- 336 993,80	Rozchody budżetu	0
OGÓLEM	+3 557 202,09	OGÓLEM	+3 557 202,09

II. Dochody budżetowe.

- **Plan dochodów budżetu Gminy Brody na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 56 481 852,89 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 56 119 285,13 zł, tj. 99,36%.**

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 53 479 136,21 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 53 431 431,30 zł, tj. 99,91%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 087 527,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 671 771,00 zł, tj. 108,24%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 164 553,71 zł, tj. 131,64%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 657 988,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 19 657 988,00 zł, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 310 976,21 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18 327 233,47 zł, tj. 100,09%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 297 645,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 609 885,12 zł, tj. 91,71%.

- 2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 3 002 716,68 zł, wykonane, na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 687 853,83 zł, tj. 89,51%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 383 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 118 130,00 zł, tj. 30,84%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 619 716,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 569 723,83 zł, tj. 98,09%.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2021 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 2021 stanowił kwotę 2 797 649,91 zł (w tym zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego 1 996 422,95 zł), a na koniec 2021 r. zaległości wynoszą 2 576 033,90 zł (w tym zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 055 608,47 zł) i zmalały o kwotę 221 616,01 zł.

Zaległości według grup dochodów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Różnica (4-3)
				wzrost + zmniejsz. -
1	2	3	4	5
1.	Podatki i opłaty lokalne	778 707,63	487 872,66	-290 834,97
2.	Dochody z mienia komunalnego	17 214,62	22 775,71	+5 561,09
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	3715,34	7531,18	+2 144,15
5.	Pozostałe dochody budżetowe (wznowienia wydatków za zużycie energii, wody, odpłatność za pobyt w DPS), świadczenia, zaliczka i fundusz alimentacyjny	1 998 012,32	2 057 854,35	+59 842,03
Razem		2 797 649,91	2 576 033,90	-221 616,01

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku 2021 wynoszą 112 615,13 zł.

W 2021 r. zlikwidowano zaległości z lat ubiegłych i roku bieżącego wpłaconych po terminie płatności:

- 1. Wpłaty na konto gminy 61 706,11 zł;**
 - podatek od nieruchomości 49 602,83 zł;
 - podatek rolny 6 649,15 zł;
 - podatek leśny 151,73 zł;
 - podatek od środków transportowych 5 302,40 zł;

- 2. Umorzenia 38 408,30 zł;**
 - podatek od nieruchomości 27 310,70 zł;
 - podatek rolny 264,00 zł;
 - podatek leśny 59,00 zł;
 - podatek od środków transportu 10 774,60 zł.

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

- 1) wystawiono upomnienia na zaległe należności: w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (1226 szt. na kwotę 427 656,97 zł), w podatku od środków transportowych (27 szt. na kwotę 67 354,60 zł.) oraz wezwania do zapłaty zaległości w dochodach z mienia komunalnego.
- 2) wydano i doręczono decyzje określające należności zaległe w podatku od środków transportowych,
- 3) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych (98 szt. na ogólną kwotę 129 263,76 zł),

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

Podatek od nieruchomości	1 062 963,34 zł;
Podatek od środków transportowych	217 342,66 zł;
Podatek rolny	33 240,27 zł;
Razem	1 313 546,27 zł;

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

Podatek od nieruchomości	888 869,81 zł;
Podatek od środków transportowych	0,00 zł;
Podatek rolny	0,00 zł;
Podatek leśny	0,00 zł;
Razem	888 869,81 zł;

Ogółem skutki w budżecie gminy za 2021 r. to kwota 2 202 416,08 zł.

III. Wydatki budżetowe.

- **Plan wydatków budżetu Gminy Brody na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 65 103 184,09 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 60 109 870,99 zł, tj. 92,33%.**

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 52 173 843,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 50 192 448,65 zł, tj. 96,20%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 385 237,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 304 117,76 zł, tj. 78,94%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 929 340,90 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 917 422,34 zł, tj. 76,70%.

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	52 173 843,19	80,14%	50 192 448,65	83,50%
1.2	Wydatki majątkowe	12 929 340,90	19,86%	9 917 422,34	16,50%
Ogółem wydatki		65 103 184,09	100,00%	60 109 870,99	100,00%

Zrealizowane wydatki budżetowe w 2021 roku mieszczą się w planie określonym Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

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

Realizacja wydatków według jednostek budżetowych GMINY BRODY

Jednostka	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania na 31 grudnia 2021r.	
				Ogółem w tym:	Wymagalne
UG Brody	29.360.059,61	25.100.808,24	25.100.808,24	905.565,30	
GOPS	18.065.946,00	17.764.004,74	17.764.004,74	95.121,02	
Szkoły	17.677.178,48	17.245.058,01	17.245.058,01	1.218.974,03	
SP Adamów	1.682.198,24	1.636.624,64	1.636.624,64	102.227,75	
SP Brody	1.731.690,83	1.675.082,04	1.675.082,04	116.111,00	
SP Dziurów	2.032.247,69	1.994.338,20	1.994.338,20	155.127,07	
ZSP Krynki	3.199.948,68	3.153.244,32	3.153.244,32	226.312,37	
PSP Lipie	906.612,24	871.409,99	871.409,99	67.312,16	
ZSP Lubienia	2.075.587,19	2.046.830,56	2.046.830,56	148.901,37	
ZSP Ruda	2.175.770,81	2.104.329,81	2.104.329,81	132.551,80	
ZPO Styków	2.844.312,44	2.759.913,47	2.759.913,47	208.135,52	
CUW Brody	1.028.810,36	1.003.284,98	1.003.284,98	62.294,99	
Razem	65.103.184,09	60.109.870,99	60.109.870,99	2.219.660,35	
-wydatki majątkowe	12.929.340,90		9.917.422,34		
- wydatki bieżące	52.173.843,19		50.192.448,65		

Struktura wydatków budżetu według ważniejszych grup wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	Kwota	%
1	2	3	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	5 247 107,31	4 801 062,66	91,50
2.	Transport i łączność	2 029 876,00	1 361 375,36	67,07
3.	Administracja publiczna	5 877 054,00	5 626 163,18	95,73
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 177,60	172 822,91	52,18
5.	Obsługa długu JST	385 237,00	304 117,76	78,94
6.	Oświata	19 186 920,00	18 786 850,56	97,91
7.	Pomoc społeczna	2 013 580,00	1 896 566,96	94,19
8.	Rodzina	16 299 946,00	16 099 386,74	98,77
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 477 376,78	6 860 961,22	91,76
10.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport	1 380 615,69	1 338 945,85	96,98
11.	Pozostałe działy	4 874 293,71	2 861 617,79	58,70
Ogółem wydatki		65 103 184,09	60 109 870,99	92,33

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Nazwa programu	Plan wg uchwały Nr XV/108/20 z dnia 30 grudnia 2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31 grudnia 2021 r.
Wydatki majątkowe					
1.	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	3 700 000,00	349 500,00	-	4 049 500,00
Razem:		3 700 000,00	349 500,00	-	4 049 500,00

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

1.1. Wydatki majątkowe

1.1.1. Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej - zadanie jest realizowane w kilku etapach. W roku 2019 i 2020 zostały zrealizowane cztery etapy inwestycji.

W roku 2021 zostały przeprowadzone 3 procedury wyboru wykonawcy dla realizacji zadań przy Centrum Turystycznym w Rudzie.

Etap V został podzielony na dwa zadania. Końcowa wartość robót wyniosła 485 353,77 zł brutto. Końcowe wynagrodzenie za nadzór wyniosło 4 562,33 zł brutto. W ramach zadania wybudowano 65 szt. latarni oświetleniowych wraz z linią kablową o dł. 2608 m, oraz 2,4 km kanału technologicznego wraz z dwiema studniami rozdzielczymi. Wartość zadania nr 1 razem - 489 916,10 zł. w tym dofinansowanie z UE 220 101,80 zł.

Wartość końcowa robót budowlanych dla drugiego zadania wg kosztorysu powykonawczego wyniosła 2 889 685,79 zł brutto. Wartość zadania nr 2 to kwota 2 898 643,82 zł. brutto w tym dofinansowanie z UE 1 302 257,08 zł.

Etap VI - budowa budynku administracyjnego z węzłem sanitarnym. Umowa z Wykonawcą opiewała na kwotę 1 698 180,73 zł brutto. Po wytyczeniu budynku w terenie i naniesieniu rzędnych posadowienia budynku okazało się, że budynek celem uzyskania odpowiedniej wysokości (usytuowanie pochylni i jej długość) musi zostać obniżony o ok. 3,5 m. W związku z powyższym należy inaczej zabezpieczyć powstającą skarpe o wysokości ok. 7 m oraz wykonać projekt zamienny. Przy kontynuacji robót ziemnych okazało się następnie, że napotkaliśmy na prawie całej przewidzianej powierzchni lokalizacji budynku duże bloki skalne, co w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie prac i powoduje zmianę posadowienia budynku. Wszystkie powstałe problemy, które wynikły podczas prowadzenia robót ziemnych powodują zmianę pozwolenia na budowę a co za tym idzie wstrzymują prowadzenie prac i powodują wydłużenie terminu zakończenia zadania. W dniu 16.09.2021 r. został podpisany aneks z Wykonawcą podyktowany bardzo dużym wzrostem cen materiałów budowlanych, związanych między innymi z pandemią Covid-19 na kwotę 2 016 443,30 zł brutto.

W etapie VII – budowa pomostu na palach. W ramach prac wykonano pomost konstrukcji drewnianej posadowiony na palach, długości zmiennej, wbitych w dno zbiornika. Długość pomostu nad wodą (długość wypustu) – 16,0 + 3,0 m, długość pomostu poprzecznego – 9,0 m szerokość – 3,0 m. Zadanie zostało zakończone i w dniu 16.09.2021 r. został podpisany protokół odbioru końcowego robót. Końcowa wartość zadania wyniosła 157 263,50 zł brutto.

Zadania etapu V i VII zostały zakończone i rozliczone.

Wartość etapu V i VII – 3 545 823,42 zł brutto,
Dofinansowanie z budżetu Państwa (**RFIL**) – 1 952 811,67 zł brutto,
Dofinansowanie z UE – 1 593 011,75 zł brutto.

2. Zadania wieloletnie pozostałe

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

- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, Gmina Brody”.
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Nowa Era Komputera”.
- Utrzymanie rezultatów projektu „Zakup średniego specjalistycznego wozu strażackiego dla OSP Lubienia”.
- Do końca 2022 roku Gmina Brody jest zobowiązana utrzymać rezultaty projektu pn. „Przyjazne przedszkole w Lubieni” i zagwarantować funkcjonowanie tej placówki oświatowej. W 2021 r. Przedszkole funkcjonowało w dostosowaniu do wymogów reżimu COVID-19
- 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. „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. „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. „Wspólny plan”

Na wyżej wymienione zadania w 2021 r. nie ponoszono wydatków.

- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego – realizacja wniosków z miejscowości Adamów, Dziurów i Ruda – w dniu 26 listopada 2021 r. oraz 13 grudnia 2021 roku podjęte zostały uchwały

o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wymienionych miejscowości. Dla obrębu Ruda w grudniu podpisana została umowa z urbanistą na wykonanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i procedura jest w trakcie realizacji.

- Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – w grudniu 2021 r. zakończona została procedura związana ze zmianą studium. Przyjęto stosowne uchwały.
- Koszt zadania zamknął się kwotą 89 000 zł.
- Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2021 roku na terenie gminy Brody zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Rozliczenie za wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg odbywało się według ceny jednostkowej w akcji czynnej ustalonej w drodze negocjacji i wyniosło 90 zł brutto za 1 km odśnieżania i posypywania piaskiem z solą. Faktyczne rozpoczęcie i zakończenie akcji zimowego utrzymania uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Łączny koszt zimowego utrzymania dróg w 2021 r. wyniósł 97 347,78 zł.

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

Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 929 340,90 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 917 422,34 zł, tj. 76,70%.

- planowane dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 160 000 zł zostały wykonane w kwocie 135 300 zł tj. w blisko 85 % (załącznik Nr 7 do sprawozdania..);

- wydatki na zadania roczne na plan 672 513,70 zł, zostały wykonane w kwocie 630 630,43 zł tj. w 93,77 % (załącznik Nr 4 do sprawozdania..).

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na plan 12 096 287,20 zł zostały wykonane w kwocie 9 151 491,91 zł tj. w 75,66 % (załącznik Nr 4 do sprawozdania),

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

V. Dotacje udzielane z budżetu GMINY BRODY.

W 2021 roku zaplanowano w budżecie gminy Brody dotacje:

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

Planowane dotacje podmiotowe w kwocie 3 894 842 zł zostały przekazane w kwocie 3 873 483,23 zł tj. w 99,45 %. Są to dotacje dla stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe, niepubliczne przedszkole oraz dotacje dla dwóch gminnych instytucji kultury.

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

W budżecie gminy zaplanowano jedną dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach (dopłata do 1 m³ ścieków płynnych bytowych). Planowana dotacja w kwocie 410 000, 00 zł została przekazana do Zakładu w kwocie 373 511,01 tj. w 91,10 %. Informacje te zostały zawarte w załączniku Nr 6 do „sprawozdania...”.

Planowane dotacje celowe 930 412,52 zł zostały przekazane w kwocie 903 691,96 zł tj. w 97,13 % w tym:

- dotacje celowe na wydatki majątkowe na plan 160 000 zł zostały przekazane w kwocie 135 300 tj., w 84,56 %;
- dotacje celowe na wydatki bieżące w zaplanowanej kwocie 770 412,52 zł zostały przekazane kwocie 768 391,96 zł. tj. w 99,74 %.

W ramach dotacji celowych na wydatki bieżące przekazano:

- Kwotę 26 14,76 zł dla Gminy Starachowice na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego – linia nr „5”.
- Kwotę 192 339,66 zł dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach na realizację remontu drogi powiatowej nr 0624T – ul. Górna w miejscowości Krynki Etap I.

- W kwocie 90 000 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 założeń Rządowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

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

W 2021 r. Gmina Brody realizowała na podstawie stosownych porozumień wspólnie z Powiatem Starachowickim odwodnienie skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Styków, zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz udzieliła pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego w postaci nasadzenia i utrzymania rabat kwiatowych, gazonów i kwietników w obrębie dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Brody.

Zadania zlecone.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 16 219 007,11 zł i został wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 16 033 874,43 zł tj. w 98,86 %.

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

VI. Należności i zobowiązania.

Stan należności budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 10 810 238,34 zł;

w tym:

1) środki na rachunkach bankowych	7 602 716,67 zł;
2) należności wymagalne	2 787 273,71 zł;
3) pozostałe należności (nie wymagalne)	420 247,96 zł;

Stan zobowiązań budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 22 580 796,02 zł. w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 030 000 zł oraz pożyczki z WFOŚ w Kielcach w kwocie 7 550 796,02 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

Łączna kwota długu Gminy BRODY na dzień 31.12.2021 r. stanowi 40,24 % wykonanych dochodów ogółem budżetu.

W 2021 r. poniesiono wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 304 117,76 zł tj. 0,54 % wykonanych dochodów budżetowych za 2021 r. w tym:

- zapłata odsetek, prowizji od pożyczki i koszty emisji obligacji w kwocie 304 117,76 zł;

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 01.01.2021 r.	0,00	4 338 181,54	14 890 000,00	19 228 181,54
Przychody w 2021 r.	0,00	3 352 614,48	1 190 000,00	4 542 614,48
Rozchody w 2021 r.	0,00	140 000,00	1 050 000,00	1 190 000,00
Stan na 31.12.2021 r.	0,00	7 550 796,02	15 030 000,00	22 580 796,02

VIII. Poręczenia i gwarancje.

W 2021 roku nie udzielano z budżetu gminy żadnych poręczeń i gwarancji.

IX. Przychody i rozchody budżetu.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r. przedstawia załącznik Nr 9 do „sprawozdania...”. Spłata należności z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1 050 000 zł oraz należnych odsetek odbywała się w obowiązujących umową terminach. Spłacono również transze pożyczek z WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 140 000,00 zł.

X. 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 - 153,40 zł w tym:
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 153,40 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 – 59 894,64 zł;
- Wydatki wykonane ogółem – 59 894,64 zł w tym:
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 59 894,64 - usuwanie elementów zawierających azbest.

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

XI. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W § 6 uchwały Nr XV/108/20 r. z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2021 r. ustalono dochody w kwocie 1200 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 200 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jednakże po przeanalizowaniu wydatków w za półrocze 2021 r. podjęta została uchwała Nr XI/71/21 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. w kwocie 500 000 zł.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 280 136,29 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r. to kwota 1 724 763,40 zł.

XII. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XV/102/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Pełną realizację zadań objętych GPP i RPA według pozycji harmonogramu określa załącznik Nr 10 do „sprawozdania...”.

W 2021 r. plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opiewał na kwotę 135 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 142 145,82 zł tj. w 105,29 %.

XIII. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Uchwałą Nr XV/103/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwalono i przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

W uchwale budżetowej na rok 2021 określono wydatki na realizację programu w kwocie 5.000,00 zł. W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 środki na wydatki w ramach programów profilaktycznych nie zostały wydatkowane.

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 11 do „sprawozdania ...”.

XIV. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Planowane przychody w kwocie 5 221 077,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 513 703,08 zł tj. w 86,45 %, zaś planowane koszty w kwocie 5 221 077,00 zł zrealizowano w kwocie 4 554 029,63 zł tj. w 87,22 %.

Należności na dzień 31.12.2021 r. 208 898,91 zł;

w tym:

1) środki pieniężne (w tym środki w kasie).....	65 286,96 zł;
2) należności netto wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	139 270,02 zł;
3) pozostałe należności (nie wymagalne)	4 341,93 zł;

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. 239 981,76 zł;

w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń	146 639,31zł;
2) składek na ubezpieczenia społeczne	43 319,00 zł;
3) zakupu dóbr i usług	50 023,45 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie występują.

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

XV. 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...”.

XVI. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

Wynik wykonania budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych	56 119 285,13 zł;
Kwota wykonanych wydatków budżetowych	60 109 870,99 zł;

Wynik wykonania budżetu za 2021 rok to deficyt w kwocie - - 3 990 585,86 zł;
przy planowanym deficycie w kwocie - - 8 621 331,20 zł;

Informację o wykonaniu BUDŻETU GMINY BRODY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku (w tym informacja o kwocie /deficytu/nadwyżki) przedstawiono w załączniku Nr 14 do „sprawozdania ...”.

XVII. Fundusz sołecki.

Wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane na 2021 r. w kwocie 498 218,24 zł. W tym wydatki bieżące 223 800,68 zł i wydatki majątkowe 274 417,56 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wykonanie wydatków na zadania w ramach funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 215 028,67 zł. co stanowi 96,08 % planu,
- wydatki majątkowe 272 376,05 zł. co stanowi 99,26 % planu.

Zadania realizowane w sołectwach Gminy Brody w 2021 r. w ramach realizacji funduszu sołeckiego przedstawia Załącznik Nr 15.

Brody, dnia 25 marca 2022 roku.
Sporządziła Dorota Dyka

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok
według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 535,11	348 550,09	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295 385,00	295 384,16	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 385,00	295 384,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	53 150,11	53 165,93	100,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 588,00	3 603,82	100,44
		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	49 562,11	49 562,11	100,00
600			Transport i łączność	426 228,00	412 906,12	96,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	193 459,00	193 458,26	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 459,00	193 458,26	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 519,00	109 434,54	99,92
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 019,00	37 018,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	72 500,00	72 415,74	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	10 250,00	10 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	10 250,00	10 250,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	51 000,00	51 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	62 000,00	48 763,32	78,65
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	48 763,32	78,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 762,00	268 863,71	38,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 762,00	268 863,71	38,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 762,00	5 761,20	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	308 000,00	138 955,33	45,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	383 000,00	118 130,00	30,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	255 57	12,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 230,00	87,17
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	119 717,00	117 442,03	98,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 693,00	89 418,23	97,52

1	2	3	4	5	6	7
		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	91 693,00	89 410,48	97,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75056		Spis powszechny i inne	28 024,00	28 023,80	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 024,00	28 023,80	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 301,00	2 301,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 301,00	2 301,00	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	2 301,00	2 301,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 610 756,00	12 743 384,00	101,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 500,00	32 222,25	137,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 500,00	32 202,18	137,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,07	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 720 601,00	2 356 175,46	86,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 951 852,53	92,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 200,00	1 692,00	18,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	560 000,00	357 153,00	63,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 500,00	7 650,00	80,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 300,00	10 558,00	69,01

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	668,93	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 601,00	26 601,00	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	2 371 800,00	2 240 619,33	94,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 366 313,36	91,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	195 625,83	81,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	8 912,69	69,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	221 203,30	105,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	62 382,20	100,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	379 391,98	111,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 789,97	97,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 658,00	262 372,80	98,39
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,88	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 310,80	101,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	24 596,40	49,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	142 145,82	105,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	46 158,00	58 908,91	127,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	7 171,81	130,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 030,00	51,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,18	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 670,00	15 669,45	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 670,00	15 669,45	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 212 527,00	7 836 324,71	108,65
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 087 527,00	7 671 771,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000,00	164 553,71	131,64
758			Różne rozliczenia	21 109 548,14	21 278 343,44	100,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 022 605,00	10 022 605,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 022 605,00	10 022 605,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 321 721,00	1 321 721,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 321 721,00	1 321 721,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 148 231,00	8 148 231,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 148 231,00	8 148 231,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 560,14	131 284,45	105,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	14 224,31	189,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 978,46	52 978,46	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 081,68	64 081,68	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 327 000,00	1 489 070,99	112,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444 000,00	815 348,62	183,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565 000,00	198 684,89	35,17
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	318 000,00	475 000,00	149,37
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 431,00	165 431,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 431,00	165 431,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	883 458,00	857 224,67	97,03
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	400 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	330 000,00	330 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 441,00	132 065,41	85,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	27 624,41	55,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 441,00	104 441,00	100,00
	80104		Przedszkola	217 636,00	213 821,28	98,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	8 158,50	47,99

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 023,96	116,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 636,00	170 636,00	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	7 355,00	7 355,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 026,00	103 982,98	99,96
		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	104 026,00	103 982,98	99,96
851			Ochrona zdrowia	48 152,00	288 831,08	599,83
	85195		Pozostała działalność	48 152,00	288 831,08	599,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	1 120,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 032,00	287 711,08	611,73
852			Pomoc społeczna	852 254,00	819 951,71	96,21
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	5 000,05	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,05	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 336,00	42 991,19	96,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 336,00	42 991,19	96,97

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 582,00	90 329,26	94,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 582,00	90 329,26	94,50
	85216		Zasilki stałe	497 565,00	492 850,21	99,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	646,10	64,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 565,00	492 204,11	99,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 571,00	121 571,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 571,00	121 571,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 600,00	62 510,00	84,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 600,00	62 510,00	84,93
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	4 700,00	48,96
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	4 700,00	48,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 400,00	108 840,24	95,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 400,00	108 840,24	95,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	108 840,24	95,98
855			Rodzina	16 002 547,00	15 855 717,58	99,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 066 619,00	9 965 696,17	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	566,00	1 022,87	180,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	13 500,00	150,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 057 053,00	9 951 173,30	98,95

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 184,00	5 757 329,86	99,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	21,11	7,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	2 573,16	26,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 803 284,00	5 727 145,21	98,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 590,38	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	501,00	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	501,00	501,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	3 073,79	286,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 369,00	79 580,76	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 369,00	79 580,76	99,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 800,00	49 536,00	121,41
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 416,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	40 120,00	98,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 694,64	2 964 403,65	95,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 280 136,29	106,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 280 136,29	106,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	500,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	500,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	153,40	3,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	153,40	3,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,15	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,15	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 394,64	64 221,56	101,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 332,80	116,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 994,12	132,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 894,64	59 894,64	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 817 300,00	1 610 392,25	88,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00	8 800,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 808 500,00	1 601 592,25	88,56

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
926			Kultura fizyczna	150 000,00	51 025,81	34,02
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	51 025,81	34,02
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	51 025,81	34,02
			<i>Razem dochody budżetowe</i>	56 481 852,89	56 119 285,13	99,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	53 479 136,21	53 431 431,30	99,91
			Dochody majątkowe w tym:	3 002 716,68	2 687 853,83	89,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 385,00	295 384,16	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295 385,00	295 384,16	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 385,00	295 384,16	100,00
600			Transport i łączność	133 750,00	133 665,74	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 500,00	72 415,74	99,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 500,00	72 415,74	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	10 250,00	10 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 250,00	10 250,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	51 000,00	51 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	118 130,00	30,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00	118 130,00	30,84

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	383 000,00	118 130,00	30,84
758			Różne rozliczenia	382 081,68	539 081,68	141,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 081,68	64 081,68	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 081,68	64 081,68	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	318 000,00	475 000,00	149,37
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	318 000,00	475 000,00	149,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 500,00	1 601 592,25	88,56
	90095		Pozostała działalność	1 808 500,00	1 601 592,25	88,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 808 500,00	1 601 592,25	88,56
			RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE	56 481 852,89	56 119 285,13	99,36

Sporządziła: Nina Tomanek-Brzoza
Brody, dnia 22.03.2022 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/ /22
z dnia 27 maja 2022 r

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2021 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przepisy	Odpisy Umorzenia	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Wykonanie od początku roku (wpływ minus zwrot)	Saldo końcowe		
				Zaległości	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	3 600 000,00	592 230,65	24 479,04	3 402 826,00	67 888,70	3 902 805,91	3 318 165,89	618 042,92	311 244,02	33 402,90
75616	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne		1 500 000,00	194 160,69	20 345,17	1 410 643,00	48 225,70	1 536 349,82	1 366 313,36	199 282,89	198 628,89	29 246,43
75615	Podatek od nieruchomości - osoby prawne		2 100 000,00	398 069,96	4 133,87	1 992 183,00	19 663,00	2 366 456,09	1 951 852,53	418 760,03	112 615,13	4 156,47
	Podatek rolny	0320	249 200,00	30 225,96	8 633,20	197 044,00	3 369,00	215 267,76	197 317,83	29 904,05	29 746,05	11 954,12
75616	Podatek rolny – osoby fizyczne		240 000,00	30 208,96	8 633,20	195 309,00	3 366,00	213 518,76	195 625,83	29 847,05	29 689,05	11 954,12
75615	Podatek rolny – osoby prawne		9 200,00	17,00	-	1 735,00	3,00	1 749,00	1 692,00	57,00	57,00	-
	Podatek leśny	0330	572 800,00	1 405,40	792,11	366 302,00	364,00	366 551,29	366 065,69	1 481,75	1 479,75	996,15
75616	Podatek leśny – osoby fizyczne		12 800,00	1 405,40	786,11	8 967,00	182,00	9 404,29	8 912,69	1 481,75	1 479,75	990,15
75615	Podatek leśny – osoby prawne		560 000,00	-	6,00	357 335,00	182,00	357 147,00	357 153,00	-	-	6,00
	Podatek od środków transportowych	0340	219 500,00	38 366,49	282,00	256 252,00	36 418,60	257 917,89	228 853,30	31 554,59	31 554,59	2 490,00
75616	Podatek od środków transportowych – os. fiz.		210 000,00	38 366,49	282,00	248 602,00	36 418,60	250 267,89	221 203,30	31 554,59	31 554,59	2 490,00
75615	Podatek od środków transportowych – os. pr.		9 500,00	-	0,00	7 650,00	-	7 650,00	7 650,00	-	-	-
75616	Opłata od posiadania psa	0370	-	-	6,00	-	-	-6,00	-	-	-	6,00
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	28 000,00	-	-	28 310,80	-	28 310,80	28 310,80	-	-	-
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	50 000,00	-	-	27 284,40	-	36 634,80	24 596,40	12 038,40	-	-
75618	Wpływy z opł. za wyd. zezw. na sprz. alkohol	0480	135 000,00	2 275,85	0,10	148 411,31	6 265,49	144 421,57	142 145,82	2 275,85	-	0,10
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jst na podst. odręb. ustaw	0490	46 158,00	127,62	234,90	63 373,75		63 637,16	58 908,91	4 984,02	4 931,50	255,77
90002	Wywóz śmieci	0490	1 200 000,00	113 946,90	7 598,45	1 468 589,00	191 945,00	1 382 992,45	1 280 136,29	108 793,72	108 793,72	5 937,56
	Koszty upomnienia	0640	7 500,00	-	-	8 656,61	-	13 036,08	9 504,61	3 531,47	-	-
75618	Koszty upomnienia	0640	5 500,00	-	-	7 171,81	-	7 171,81	7 171,81	-	-	-
90026	Koszty upomnienia-wywóz śmieci	0640	2 000,00	-	-	1 484,80	-	5 864,27	2 332,80	3 531,47	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat		8 500,00	128,76	-	495 014,93	890,60	502 497,97	9 102,23	493 395,74	123,03	-

75615	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	-	-	-	413 078,93	-	413 078,93	668,93	412 410,00	-	-
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	7 000,00	-	-	74 879,18	-	74 879,18	6 229,18	68 650,00	-	-
75618	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	-	128,76	-	301,00	-	429,76	207,18	222,58	123,03	-
80104	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	-	-	-	2,82	-	2,82	2,82	-	-	-
90026	Odsetki-wywóz śmieci	0910	1 500,00	-	-	6 753,00	890,60	14 107,28	1 994,12	12 113,16	-	-
	RAZEM:		6 116 658,00	778 707,63	42 025,80	6 462 064,80	307 141,39	6 914 067,68	5 663 107,77	1 306 002,51	487 872,66	55 042,60
II	Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw - własność , użytkowanie wieczyste (najem, dzierżawa, sprzedaż)											
01095	Dochody z najmu i dzierz.	0750	3 588,00	-	-	3 603,82	-	3 603,82	3 603,82	-	-	-
70005	Opłaty za użytki wieczyste	0550	5 762,00	383,34	-	5 832,73	-	6 216,07	5 761,20	454,87	-	-
70005	Grzywny i inne kary pieniężne	0580				235 009,19		235 009,19		235 009,19		
70005	Dochody z najmu i dzierz.	0750	308 000,00	16 278,50	42,98	145 252,26	339,82	162 384,62	138 955,33	23 886,31	22 199,98	457,02
70005	Dochody z tyt. nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	0770	383 000,00	-	-	118 130,00	-	118 130,00	118 130,00	-	-	-
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	2 000,00	552,78	-	278,52	-	831,30	255,57	575,73	575,73	-
70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	-	-	-	531,61	-	531,61	531,61	-	-	-
70005	Koszty rozgraniczenia nieruchomości.	0970	6 000,00	-	-	5 230,00	-	5 230,00	5 230,00	-	-	-
	RAZEM:		708 350,00	17 214,62	42,98	513 868,13	339,82	531 936,61	272 467,53	259 926,10	22 775,71	457,02
III	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa											
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 087 527,00	-	-	7 671 771,00	-	7 671 771,00	7 671 771,00	-	-	-
75621	Podatek dochodowy osób prawnych	0020	125 000,00	-	-	164 553,71	-	164 553,71	164 553,71	-	-	-
	RAZEM:		7 212 527,00	-	-	7 836 324,71	-	7 836 324,71	7 836 324,71	-	-	-
IV	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe											
75601	Pod. opl. w formie karty pod.- os. fizyczne	0350	23 500,00	3 625,00	-	33 882,00	-	37 507,00	32 202,18	5 304,82	5 304,82	-
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	-	-	-	20,07	-	20,07	20,07	-	-	-
75615	Podatek od czynności cywilno pr.-os.prawne	0500	15 300,00	23,00	-	10 558,00	-	10 581,00	10 558,00	23,00	23,00	-
75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	62 000,00	29,80	-	52 466,00	-	63 191,00	62 382,20	808,80	808,80	-
75616	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	340 000,00	37,54	-	381 155,00	-	381 394,54	379 391,98	2 002,56	1 394,56	-
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910			-	560,79	-	560,79	560,79	-	-	-
75619	Wpl. z opl. za zezwol. na sprzedaż napojów alokoh.w obrocie hurtowym	0270	15 670,00	-	-	15 669,45	-	15 669,45	15 669,45	-	-	-

	RAZEM:		456 470,00	3 715,34	-	494 311,31	-	508 923,85	500 784,67	8 139,18	7 531,18	-
V	Pozostałe dochody budżetowe											
60095	Wpływ z usług	0830	62 000,00	-	-	48 763,32	-	48 763,32	48 763,32	-	-	-
75011	5 % prowizji od informacji adresowych.	2360		-	-	7,75	-	7,75	7,75	-	-	-
75814	Odsetki bankowe	0920	7 500,00	-	-	14 224,31	-	14 224,31	14 224,31	-	-	-
75618	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	-	-	1 030,00	-	1 030,00	1 030,00	-	-	-
75618	Wpływy z opłaty produktowej	0400		-	-	1,88	-	1,88	1,88	-	-	-
75816	Wznowienie wydatków	0970	565 000,00	1 565,94	-	198 502,29	-	203 940,06	198 684,89	5 255,17	2 170,11	-
75816	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	444 000,00	-	-	815 348,62	-	815 348,62	815 348,62	-	-	-
75816	Odsetki	0920		23,43	-	89,82	-	113,25	37,48	75,77	75,77	-
80103	Oddziały przedszkolne	0970	50 000,00	-	-	29 430,09	-	30 814,65	27 624,41	3 190,24	-	-
80104	Przedszkola- wpływ z różnych dochodów	0970	30 000,00	-	-	34 289,82	-	37 248,98	35 023,96	2 225,02	-	-
80104	Wpływ z opł. za wychowanie przedszkolne	0660	17 000,00	-	-	8 158,50	-	8 158,50	8 158,50	-	-	-
85202	DPS- wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	-	-	8 043,42	1 426,32	27 993,54	5 000,05	22 993,49	-	-
85216	Zasiłki stałe- wpływy z lat ubiegłych	0940	1 000,00	-	-	646,10	-	646,10	646,10	-	-	-
85295	Wpływy z usług	0830	9 600,00	-	-	4 800,00	100,00	4 700,00	4 700,00	-	-	-
85501	Odsetki-świadczenia wychowawcze	0920	566,00	-	-	1 022,87	-	1 022,87	1 022,87	-	-	-
85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-świadczenia wychowawcze	0940	9 000,00	-	-	13 500,00	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-
85502	Odsetki –świadczenia. rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego	0920	300,00	-	-	228,33	-	5 661,89	21,11	5 640,78	-	-
85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-świadczenia rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego	0940	9 600,00	-	-	3 874,20	1 480,00	15 308,60	2 573,16	12 735,44	-	-
85502	Fundusz alimentacyjny	2360	-	1 996 422,95	-	141 704,25	54 649,18	2 083 198,85	27 590,38	2 055 608,47	2 055 608,47	-
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3- wpływy z usług	0830	-	-	-	9 416,00	-	9 416,00	9 416,00	-	-	-
90004	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0570	-	-	-	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-
90019	FOŚ	0690	5 000,00	-	-	153,40	-	153,40	153,40	-	-	-
90020	Opłata produktowa	0400				0,15		0,15	0,15			
92695	Wpływ z usług	0830	150 000,00	-	-	51 025,81	-	51 025,81	51 025,81	-	-	-
	RAZEM:		1 372 566,00	1 998 012,32	-	1 384 760,93	57 655,50	3 372 778,53	1 265 054,15	2 107 724,38	2 057 854,35	-
VI												
75615	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	2680	26 601,00	-	-	26 601,00	-	26 601,00	26 601,00	-	-	-
75615	Rekompensaty utraconych dochodów w pod		26 601,00	-	-	26 601,00		26 601,00	26 601,00	-	-	-

	Razem dochody własne I-VI		15 893 172,00	2 797 649,91	42 068,78	16 717 930,88	365 136,71	19 190 632,38	15 564 339,83	3 681 792,17	2 576 033,90	55 499,62
VII												
	Dotacja z budżetu państwa	2010										
01095	Dotacja z budżetu państwa	2010	49 562,11	-	-	49 562,11	-	49 562,11	49 562,11	-	-	-
75011	Dotacja z budżetu państwa	2010	91 693,00	-	-	89 410,48	-	89 410,48	89 410,48	-	-	-
75056	Dotacja z budżetu państwa	2010	28 024,00	-	-	28 023,80	-	28 023,80	28 023,80	-	-	-
75101	Dotacja z budżetu państwa	2010	2 301,00	-	-	2 301,00	-	2 301,00	2 301,00	-	-	-
80153	Dotacja z budżetu państwa	2010	104 026,00	-	-	103 982,98	-	103 982,98	103 982,98	-	-	-
85195	Dotacja z budżetu państwa	2010	1 120,00			1 120,00		1 120,00	1 120,00			
85502	Dotacja z budżetu państwa	2010	5 803 284,00		-	5 727 145,21	-	5 727 145,21	5 727 145,21	-	-	-
85503	Dotacja z budżetu państwa	2010	501,00	-	-	501,00	-	501,00	501,00	-	-	-
85504	Dotacja z budżetu państwa	2010	1 074,00	-	-	1 073,79	-	1 073,79	1 073,79	-	-	-
85513	Dotacja z budżetu państwa	2010	80 369,00	-	-	79 580,76	-	79 580,76	79 580,76	-	-	-
	Razem		6 161 954,11		-	6 082 701,13		6 082 701,13	6 082 701,13		-	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na podst. porozumień	2020	1 500,00	-	-	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa	2020	1 500,00		-	1 500,00		1 500,00	1 500,00		-	-
	Dotacja z budżetu państwa	2030		-	-		-			-	-	-
75814	Dotacja z budżetu państwa	2030	52 978,46			52 978,46		52 978,46	52 978,46			
80101	Dotacja z budżetu państwa	2030	70 000,00			70 000,00		70 000,00	70 000,00			
80103	Dotacja z budżetu państwa	2030	104 441,00	-	-	104 441,00	-	104 441,00	104 441,00	-	-	-
80104	Dotacja z budżetu państwa	2030	170 636,00	-	-	170 636,00	-	170 636,00	170 636,00	-	-	-
80149	Dotacja z budżetu państwa	2030	7 355,00	-	-	7 355,00	-	7 355,00	7 355,00	-	-	-
85213	Dotacja z budżetu państwa	2030	44 336,00	-	-	42 991,19	-	42 991,19	42 991,19	-	-	-
85214	Dotacja z budżetu państwa	2030	95 582,00	-	-	90 329,26	-	90 329,26	90 329,26	-	-	-
85216	Dotacja z budżetu państwa	2030	496 565,00	-	-	492 204,11	-	492 204,11	492 204,11	-	-	-
85219	Dotacja z budżetu państwa	2030	121 571,00	-	-	121 571,00	-	121 571,00	121 571,00	-	-	-
85230	Dotacja z budżetu państwa	2030	73 600,00	-	-	62 510,00	-	62 510,00	62 510,00	-	-	-
85415	Dotacja z budżetu państwa	2030	113 400,00	-	-	108 840,24	-	108 840,24	108 840,24	-	-	-
85516	Dotacja z budżetu państwa	2030	40 800,00	-	-	40 120,00	-	40 120,00	40 120,00	-	-	-
	Razem		1 391 264,46	-	-	1 363 976,26	-	1 363 976,26	1 363 976,26	-	-	-
01010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	6257	295 385,00	-	-	295 384,16		295 384,16	295 384,16		-	-
60004	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	2170	193 459,00	-	-	193 458,26		193 458,26	193 458,26		-	-
60014	Dotacje celowe otrzymane z pow. na zadania bieżące realizow. na pods. porozumień jst	2320	37 019,00	-	-	37 018,80		37 018,80	37 018,80		-	-

60014	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	72 500,00	-	-	72 415,74	-	72 415,74	72 415,74	-	-	-
60016	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 250,00	-	-	10 250,00	-	10 250,00	10 250,00	-	-	-
60017	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	6630	51 000,00	-	-	51 000,00	-	51 000,00	51 000,00	-	-	-
75814	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	6330	64 081,68	-	-	64 081,68	-	64 081,68	64 081,68	-	-	-
75816	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	318 000,00	-	-	475 000,00	-	475 000,00	475 000,00	-	-	-
80101	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	330 000,00	-	-	330 000,00	-	330 000,00	330 000,00	-	-	-
85195	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	47 032,00	-	-	287 711,08	-	287 711,08	287 711,08	-	-	-
85501	Dotacja z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowania	2060	10 057 053,00	-	-	9 951 173,30	-	9 951 173,30	9 951 173,30	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny -Asystent rodzinny	2440				2 000,00		2 000,00	2 000,00			
90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publi. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2460	23 000,00	-	-	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-
90026	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publi. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2460	59 894,64	-	-	59 894,64	-	59 894,64	59 894,64	-	-	-
90095	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publi. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2460	8 800,00	-	-	8 800,00	-	8 800,00	8 800,00	-	-	-
90095	Dotacje celowe w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich realizowane przez jst	6257	1 808 500,00	-	-	1 601 592,25	-	1 601 592,25	1 601 592,25	-	-	-

	RAZEM:		20 930 692,89	-	-	20 896 957,30	-	20 896 957,30	20 896 957,30	-	-	-
VIII	Subwencja ogólna											
75801	Subwencja – część oświatowa	2920	10 022 605,00	-	-	10 022 605,00	-	10 022 605,00	10 022 605,00	-	-	-
75802	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	1 321 721,00			1 321 721,00		1 321 721,00	1 321 721,00			
75807	Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	8 148 231,00	-	-	8 148 231,00	-	8 148 231,00	8 148 231,00	-	-	-
75831	Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	165 431,00	-	-	165 431,00	-	165 431,00	165 431,00	-	-	-
	RAZEM:		19 657 988,00	-	-	19 657 988,00	-	19 657 988,00	19 657 988,00	-	-	-
	RAZEM DOCHODY		56 481 852,89	2 797 649,91	42 068,78	57 272 876,18	365 136,71	59 745 577,68	56 119 285,13	3 681 792,17	2 576 033,90	55 499,62

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2021 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy zwroty	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Wykonanie od początku roku (wplyw minus zwrot)	Saldo końcowe		
				Zaległości	Nadpłata					Należności		Nadpłaty
										Ogółem	zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ZBIORCZO DOCHODY											
I.	Podatki i opłaty		6 116 658,00	778 707,63	42 025,80	6 462 064,80	307 141,39	6 914 067,68	5 663 107,77	1 306 002,51	487 872,66	55 042,60
II.	Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw-własność, użytkowanie wieczyste(najem,dzierżawa,sprzedaż)		708 350,00	17 214,62	42,98	513 868,13	339,82	531 936,61	272 467,53	259 926,10	22 775,71	457,02

III.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 212 527,00	-	-	7 836 324,71	-	7 836 324,71	7 836 324,71	-	-	-
IV.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe		456 470,00	3 715,34	-	494 311,31	-	508 923,85	500 784,67	8 139,18	7 531,18	-
V.	Pozostałe dochody budżetowe		1 372 566,00	1 998 012,32	-	1 384 760,93	57 655,50	3 372 778,53	1 265 054,15	2 107 724,38	2 057 854,35	-
VI.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach		26 601,00	-	-	26 601,00	-	26 601,00	26 601,00	-	-	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I-VI		15 893 172,00	2 797 649,91	42 068,78	16 717 930,88	365 136,71	19 190 632,38	15 564 339,83	3 681 792,17	2 576 033,90	55 499,62
VII	Dotacje celowe i środki z UE		20 930 692,89	-	-	20 896 957,30	-	20 896 957,30	20 896 957,30	-	-	-
VIII	Subwencja ogólna		19 657 988,00	-	-	19 657 988,00	-	19 657 988,00	19 657 988,00	-	-	-
	RAZEM DOCHODY		56 481 852,89	2 797 649,91	42 068,78	57 272 876,18	365 136,71	59 745 577,68	56 119 285,13	3 681 792,17	2 576 033,90	55 499,62

* W tym kwota 2 055 608,47 wynika ze sprawozdania Rb - 27ZZ z tego:

- 285 997,70 zł zaliczka alimentacyjna należna Gminie
- 1 769 610,77 zł fundusz alimentacyjny należny Gminie

Sporządziła: Anna Jaształ

Brody, dnia 22 marzec 2022 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/ /22
z dnia 27 maja 2022 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 r. według pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo.	5.247.107,31	4.801.062,66	91,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	5.193.345,20	4.747.480,88	91,41
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	410.000,00	373.511,01	91,10
		4300	Zakup usług pozostałych	157.600,00	92.987,69	59,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	4.344,30	54,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	26.000,00	23.521,75	90,47
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	540,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	4.431.205,20	4.117.816,13	92,93
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160.000,00	135.300,00	84,56
	01030		Izby rolnicze.	4.200,00	4.019,67	95,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	4.200,00	4.019,67	95,71
	01095		Pozostała działalność.	49.562,11	49.562,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	971,81	971,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	48.590,30	48.590,30	100,00
600			Transport i łączność.	2.029.876,00	1.361.375,36	67,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	322.224,00	316.747,76	98,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	26.500,00	26.141,76	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	295.724,00	290.606,00	98,27
	60011		Drogi publiczne krajowe	204.950,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	204.950,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316.069,00	315.137,68	99,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193.000,00	192.339,66	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.262,28	4.262,28	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych.	46.256,72	46.120,00	99,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	72.500,00	72.415,74	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne.	852.255,00	412.008,65	48,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.950,00	5.950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	185.000,00	158.261,77	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych.	256.023,00	164.766,36	64,36
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.786,52	82,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	398.182,00	77.244,00	19,40
	60017		Drogi wewnętrzne	267.298,00	262.183,06	98,09
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	4.800,00	591,74	12,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	262.198,00	261.591,32	99,77
	60095		Pozostała działalność.	67.080,00	55.298,21	82,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	9.803,45	86,76
		4270	Zakup usług remontowych	5.780,00	4.876,27	84,36
		4300	Zakup usług pozostałych.	9.300,00	3.589,65	38,60
		4430	Różne opłaty i składki.	8.200,00	6.774,00	82,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.800,00	1.633,00	90,72
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	200,00	73,50	36,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	30.400,00	28.548,34	93,91
630			Turystyka	372.400,00	372.275,12	99,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	372.400,00	372.275,12	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	372.400,00	372.275,12	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa.	608.810,70	440.319,09	72,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	608.810,70	440.319,09	72,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.760,00	3.290,00	69,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.089,00	6.452,42	91,02
		4270	Zakup usług remontowych	43.451,00	38.307,30	88,16
		4300	Zakup usług pozostałych.	116.700,00	95.979,68	82,24
		4390	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	34.815,48	87,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	39,00	39,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3.800,00	3.590,41	94,48
		4530	Podatek od towarów i usług.	69.000,00	12.854,00	18,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	55.000,00	19.271,00	35,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.140,00	15.203,52	75,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	228.270,70	190.516,28	83,46

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa.	159.604,00	107.915,00	67,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego.	152.500,00	106.190,00	69,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.150,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	150.000,00	104.040,00	69,36
	71035		Cmentarze	3.000,00	1.725,00	57,50
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	225,00	15,00
	71095		Pozostała działalność	4.104,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.104,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1.000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna.	5.877.054,00	5.626.163,18	95,73
	75011		Urzędy wojewódzkie.	91.693,00	89.410,48	97,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	74.248,00	72.338,70	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	11.480,00	11.153,54	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.645,00	1.598,24	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.620,00	1.620,00	100,00
		4260	Zakup energii.	1.280,00	1.280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.120,00	1.120,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	75022		Rady gminy.	215.680,00	197.125,00	91,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	214.680,00	197.125,00	91,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin.	4.603.367,00	4.418.188,50	95,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	15.776,18	92,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2.926.700,00	2.884.102,88	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	211.760,00	206.432,49	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	530.700,00	511.626,22	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	76.100,00	62.511,19	82,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	13.641,12	38,97
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	2.310,00	38,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	118.000,00	103.979,88	88,12
		4260	Zakup energii.	168.000,00	139.638,45	83,12
		4270	Zakup usług remontowych.	40.500,00	27.454,05	67,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	5.300,00	4.345,00	81,98
		4300	Zakup usług pozostałych.	304.210,00	295.391,10	97,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.000,00	25.601,96	94,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	20.000,00	19.993,81	99,97
		4430	Różne opłaty i składki .	3.000,00	2.804,40	93,48
		4440	Odpisy na ZFSS	85.007,00	80.505,12	94,70
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1.500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	16.038,26	80,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.040,00	6.036,39	85,74
	75056		Spis powszechny i inne	28.024,00	28.023,80	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.959,00	12.958,80	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14.500,00	14.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	23.184,81	92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	9.500,00	8.528,12	89,77
		4300	Zakup usług pozostałych.	15.500,00	14.656,69	94,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	762.206,00	747.575,80	98,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	3.621,71	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.677,00	522.471,02	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	32.420,00	32.419,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	92.048,00	91.356,60	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	10.850,00	10.321,16	95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.250,00	11.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	48.609,00	41.870,24	86,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500,00	310,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	11.000,00	6.812,60	61,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.177,78	78,52
		4410	Podróże służbowe krajowe.	4.000,00	2.723,96	68,10
		4430	Różne opłaty i składki .	100,00	87,00	87,00
		4440	Odpisy na ZFSS	13.302,00	13.301,23	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	296,00	74,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.300,00	8.259,12	99,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.550,00	1.298,25	83,76
	75095		Pozostała działalność.	151.084,00	122.654,79	81,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	38.400,00	34.350,00	89,45
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	61.500,00	60.917,00	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.450,00	1.404,79	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych.	20.200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	8.118,00	81,18
		4430	Różne opłaty i składki .	16.000,00	15.080,00	94,25
		4440	Odpisy na ZFSS	1.034,00	1.033,52	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2.300,00	1.751,48	76,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.301,00	2.301,00	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.301,00	2.301,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	257,00	257,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	37,00	37,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	507,00	507,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	331.177,60	172.822,91	52,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne.	186.444,00	172.822,91	92,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.079,00	26.838,69	95,58
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.529,00	1.528,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	220,00	219,00	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.016,00	38.016,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30.200,00	27.159,88	89,93
		4260	Zakup energii.	30.000,00	25.518,30	85,06
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	19.654,88	89,34
		4300	Zakup usług pozostałych.	12.880,00	10.885,16	84,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.520,00	1.402,20	92,25
		4430	Różne opłaty i składki.	20.000,00	19.600,00	98,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	144.733,60	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	144.733,60	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego.	385.237,00	304.117,76	78,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	385.237,00	304.117,76	78,94
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.000,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	15.000,00	13.600,00	90,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	369.237,00	290.517,76	78,68
758			Różne rozliczenia	11.041,90	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.041,90	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11.041,90	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie.	19.186.920,00	18.786.850,56	97,91
	80101		Szkoły podstawowe.	13.782.180,00	13.647.323,36	99,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.831.045,00	1.830.729,60	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160.500,00	160.500,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	467.654,00	465.832,42	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	7.549.724,00	7.548.630,71	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	545.094,00	545.089,91	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.413.303,00	1.412.566,69	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	145.857,00	144.571,60	99,12

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.210,00	9.669,40	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	172.538,00	158.655,31	91,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	437.500,00	429.222,78	98,11
		4260	Zakup energii.	454.803,00	395.682,65	87,00
		4270	Zakup usług remontowych	33.191,00	33.181,06	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	9.476,00	7.304,38	77,08
		4300	Zakup usług pozostałych.	157.162,00	119.723,70	76,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.512,00	7.767,90	73,90
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2.280,00	608,42	26,69
		4430	Różne opłaty i składki	7.130,00	6.441,69	90,35
		4440	Odpisy na ZFSS	353.487,00	353.484,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.136,00	3.579,15	86,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.578,00	4.081,88	62,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10.000,00	10.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.572.504,00	1.536.015,92	97,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	305.487,00	304.566,34	99,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	74.068,00	73.085,94	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	767.197,00	765.026,58	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.552,00	53.548,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	141.129,00	140.588,45	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	17.657,00	17.255,47	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.220,00	23.128,93	76,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3.500,00	2.921,80	83,48
		4260	Zakup energii.	66.600,00	62.200,32	93,39
		4270	Zakup usług remontowych	840,00	840,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1.900,00	713,34	37,54
		4300	Zakup usług pozostałych.	25.300,00	18.769,50	74,19
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	38.550,00	30.337,59	78,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	1.365,89	62,09
		4430	Różne opłaty i składki	1.650,00	1.085,30	65,78
		4440	Odpisy na ZFSS	39.904,00	39.899,06	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.650,00	582,85	21,99
	80104		Przedszkola	1.429.343,00	1.397.544,25	97,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222.460,00	222.459,38	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43.124,00	42.555,94	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.064,00	691.389,61	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.695,00	48.693,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129.360,00	128.420,61	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.740,00	15.434,23	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	14.780,00	12.211,98	82,63

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1.500,00	999,90	66,66
		4260	Zakup energii.	44.300,00	42.489,86	95,91
		4270	Zakup usług remontowych	4.940,00	4.940,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1.550,00	920,74	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych.	16.500,00	11.096,59	67,25
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	153.513,00	137.295,63	89,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.040,00	681,22	65,50
		4430	Różne opłaty i składki.	1.000,00	587,74	58,77
		4440	Odpisy na ZFSS	36.727,00	36.724,68	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	442,90	52,11
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4.000,00	3.658,52	91,46
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	4.000,00	3.658,52	91,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	78.800,00	68.360,42	86,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	15.000,00	14.258,28	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	17.515,54	89,82
		4270	Zakup usług remontowych.	2.000,00	1.357,60	67,88
		4300	Zakup usług pozostałych.	40.000,00	34.199,00	85,50
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.030,00	44,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66.004,00	58.878,21	89,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66.004,00	58.878,21	89,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	525.073,00	515.761,26	98,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3.400,00	2.705,36	79,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	368.195,00	367.957,40	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.898,00	25.896,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.699,00	56.029,16	98,82
		4120	Składki na fundusz pracy	4.920,00	4.823,85	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.680,00	15.222,35	91,26
		4260	Zakup energii.	22.500,00	21.089,66	93,73
		4270	Zakup usług remontowych	840,00	840,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	700,00	235,30	33,61
		4300	Zakup usług pozostałych.	10.515,00	7.298,71	69,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	242,96	44,17
		4430	Różne opłaty i składki	785,300	723,15	92,12
		4440	Odpisy na ZFSS	12.561,00	12.558,86	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	37,86	8,80
	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	297.144,00	243.668,15	82,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46.282,00	46.281,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	22.654,00	22.534,00	99,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	13.800,00	11.226,44	81,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	150.863,00	115.460,00	76,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.241,00	4.239,90	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.813,00	21.957,02	78,95
		4120	Składki na fundusz pracy	8.400,00	2.539,52	30,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.039,56	81,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	10.910,00	8.711,73	79,85
		4440	Odpisy na ZFSS	8.481,00	8.478,98	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.164.383,00	1.049.198,65	90,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	566.554,00	566.552,91	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	30.700,00	24.972,84	81,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	391.686,00	329.020,05	84,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.641,00	12.638,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87.631,00	61.320,17	69,98
		4120	Składki na fundusz pracy	18.935,00	6.923,91	36,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00	10.965,00	87,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.420,00	18.081,91	84,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	100,00	50,00	50,00
		4440	Odpisy na ZFSS	18.416,00	18.411,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.500,00	62,11	1,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104.190,00	104.146,30	99,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.412,52	13.410,54	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.030,36	1.029,94	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89.747,12	89.705,82	99,95
	80195		Pozostała działalność.	163.299,00	162.295,52	99,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.840,00	43.840,00	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	4.500,00	3.500,00	77,78
		4440	Odpisy na ZFSS	113.359,00	113.355,52	100,00
851			Ochrona zdrowia.	2.307.914,50	627.972,78	27,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	164.457,00	116.725,00	70,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	18.000,00	18.000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90.000,00	90.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	480,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.787,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	38.670,00	400,00	1,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	9.000,00	7.845,00	87,17
	85195		Pozostała działalność	2.138.457,50	511.247,78	23,91
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	5.616,50	5.522,70	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	28.753,00	28.752,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.917,00	4.916,71	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	705,00	703,61	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.470,00	1.438,43	97,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	139,73	93,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2.086.846,00	459.774,00	22,03
852			Pomoc społeczna.	2.013.580,00	1.896.566,96	94,19
	85202		Domy pomocy społecznej	370.930,00	359.585,88	96,94
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	370.930,00	359.585,88	96,94
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44.336,00	42.991,19	96,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	44.336,00	42.991,19	96,97
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121.582,00	109.773,30	90,29
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne.	116.582,00	107.179,26	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych.	4.000,00	2.594,04	64,85
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne.	500,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	498.565,00	492.850,21	98,85
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.900,00	646,10	34,01
		3110	Świadczenia społeczne.	496.565,00	492.204,11	99,12
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	806.280,00	753.356,63	93,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.281,13	88,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.429,00	552.647,96	94,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	36.997,00	36.991,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	97.437,00	86.526,75	88,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	13.792,00	12.087,86	87,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.773,06	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	25.600,00	22.520,55	87,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2.150,00	765,00	35,58
		4300	Zakup usług pozostałych.	30.942,00	28.528,40	92,20
		4410	Podróże służbowe krajowe.	7.000,00	6.845,22	97,79
		4440	Odpisy na ZFSS	17.183,00	17.182,07	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	799,00	799,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3.250,00	3.234,83	99,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.701,00	4.173,00	88,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.095,00	9.035,61	81,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1.089,00	658,20	60,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.006,00	8.377,41	83,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97.080,00	78.312,00	80,67
		3110	Świadczenia społeczne.	97.080,00	78.312,00	80,67
	85295		Pozostała działalność.	63.212,00	50.662,14	80,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	6.500,00	5.500,00	84,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.920,00	1.549,80	80,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.440,00	21.138,61	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.500,00	1.414,73	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych.	30.852,00	21.059,00	68,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza.	1.195.926,00	1.099.346,25	91,92
	85401		Świetlice szkolne.	1.013.594,00	972.510,65	95,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	49.865,00	47.542,07	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	619.516,00	616.617,80	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	52.626,00	52.621,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	120.466,00	119.009,69	98,79
		4120	Składki na fundusz pracy	13.416,00	10.839,73	80,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	23.301,00	16.087,54	69,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00	1.973,90	59,82
		4260	Zakup energii	69.705,00	58.199,33	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	1.560,00	1.560,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.750,00	491,24	28,07
		4300	Zakup usług pozostałych	23.200,00	15.495,99	66,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.057,10	52,86
		4430	Różne opłaty i składki	1.507,00	883,12	58,60
		4440	Odpisy na ZFSS	29.982,00	29.979,28	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.400,00	151,96	10,85

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178.200,00	125.731,60	70,56
		3240	Stypendia dla uczniów	172.760,00	120.291,60	69,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.440,00	5.440,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.132,00	1.104,00	26,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.132,00	1.104,00	26,72
855			Rodzina	16.299.946,00	16.099.386,74	98,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	10.071.876,00	9.965.696,17	98,95
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13.800,00	13.500,00	97,83
		3110	Świadczenia społeczne.	9.970.114,00	9.883.354,48	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.172,00	43.363,78	83,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.709,00	2.708,30	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.665,00	7.364,25	84,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.300,00	1.033,03	79,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.260,00	4.759,92	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.453,00	2.396,88	69,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11.562,00	4.375,40	37,84
		4410	Podróże służbowe krajowe.	17,00	17,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1.551,00	1.550,26	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	1.023,00	1.022,87	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.806.461,00	5.729.739,48	98,68
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	2.575,19	85,84
		3110	Świadczenia społeczne.	5.261.226,00	5.189.335,75	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.148,00	103.974,21	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.989,00	7.988,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410.916,00	410.716,30	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	3.038,00	2.603,93	85,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	4.759,92	91,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.078,00	2.078,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4.264,00	4.263,22	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	177,00	19,08	10,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	501,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	64.632,00	60.140,61	93,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.915,00	43.840,40	95,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2.863,00	2.711,68	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.229,00	7.161,46	87,03

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2.000,00	1.018,89	50,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.074,00	1.073,79	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.784,13	92,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.551,00	1.550,26	99,95
	85508		Rodziny zastępcze	32.527,00	32.444,92	99,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	32.527,00	32.444,92	99,75
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22.880,00	21.478,08	93,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	22.880,00	21.478,08	93,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	80.369,00	79.580,76	99,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80.369,00	79.580,76	99,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220.700,00	209.805,72	95,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	1.500,00	1.332,55	88,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	153.018,00	150.083,46	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.182,00	11.181,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.800,00	28.568,45	95,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	4.300,00	4.134,19	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.898,00	3.732,19	54,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	3.466,00	60,81
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	705,92	88,24
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.202,00	6.201,04	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	400,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	7.477.376,78	6.860.961,22	91,76
	90002		Gospodarka odpadami	1.725.000,00	1.724.763,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	4.600,00	4.600,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	46.179,00	46.173,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	787,00	787,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	113,00	113,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.672.321,00	1.672.320,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1.000,00	769,42	76,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	61.840,00	56.549,77	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	200,00	102,41	51,21
		4300	Zakup usług pozostałych.	61.640,00	56.447,36	91,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.160,00	69.410,21	81,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10.160,00	9.485,17	93,36
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	59.925,04	79,90

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33.500,00	22.998,90	68,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	11.182,24	11.181,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1.912,10	1.912,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	273,92	273,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4.000,37	4.000,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.131,37	5.631,37	34,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596.745,00	536.269,44	89,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	100,00	19,18	19,18
		4260	Zakup energii.	218.238,00	187.641,39	85,98
		4270	Zakup usług remontowych.	99.036,00	99.036,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.020,00	50.647,41	73,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	210.351,00	198.925,46	94,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62.647,00	59.894,64	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	147,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.500,00	59.894,64	95,83
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2.250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	2.750,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność.	4.907.484,78	4.391.074,86	89,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1.300,00	1.117,94	86,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	246.000,00	242.637,88	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5.500,00	5.425,34	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	39.040,00	37.393,41	95,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	5.000,00	4.901,41	98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	6.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11.000,00	9.476,87	86,15
		4260	Zakup energii.	89.654,78	81.651,22	91,07
		4270	Zakup usług remontowych.	1.100,00	962,86	87,53
		4300	Zakup usług pozostałych.	398.104,00	359.042,15	90,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.280,00	1.185,30	92,60
		4440	Odpisy na ZFSS	10.400,00	10.386,74	99,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	41.000,00	40.983,55	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.808.500,00	1.601.592,25	88,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2.241.000,00	1.987.917,94	88,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	1.380.615,69	1.338.945,85	96,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19.424,39	13.450,82	69,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	500,00	500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.597,99	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	17.004,39	11.032,83	64,88
		4300	Zakup usług pozostałych.	320,00	320,00	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	1.070.145,30	1.034.449,33	96,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720.000,00	700.000,00	97,22
		4260	Zakup energii.	24.500,00	18.804,37	76,65
		4270	Zakup usług remontowych.	6.385,30	4.679,26	73,28
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.250,00	1.051,75	84,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	318.000,00	309.913,95	97,46
	92116		Biblioteki	181.046,00	181.045,70	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.360,00	180.360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	686,00	685,70	99,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110.000,00	110.000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110.000,00	110.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	215.295,61	211.488,55	98,23
	92601		Obiekty sportowe	1.100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208.195,61	207.498,26	99,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	140.000,00	140.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.800,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8.197,61	8.190,00	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.900,00	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	52.998,00	52.608,26	99,26
	92695		Pozostała działalność	6.000,00	3.990,29	66,50
		4300	Zakup usług pozostałych.	6.000,00	3.990,29	66,50
			Ogółem wydatki budżetu gminy za 2021 rok	65.103.184,09	60.109.870,99	92,33
			w tym:			
			Wydatki bieżące z tego :	52.173.843,19	50.192.448,65	96,20
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 184 855,26	19 818 536,86	98,19
			Dotacje na zadania bieżące	5 075 254,52	5 015 386,20	98,82
			Wydatki na obsługę długu	385 237,00	304 117,76	78,94
			Wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	12.929.340,90	9.917.422,34	76,70
			W tym w formie dotacji	160 000,00	135 300,00	84,56

Brody, 2022- marzec-21
Sporządził Kwiecień G.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr VI/ /22 z dnia 27 maja 2022 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2021 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny według uchwały Nr XV/108/20 RG z 30.12.2020r.	w tym źródła finansowania						%	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.	600	6016	Wymiana nakładki bitumicznej na części ul. Jodłowej-FS Młynek	25 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
2.	600	60016	Projekt budowlany przebudowy drogi ul. Graniczna i części ul. Sosnowej wraz z geodezyjnym wydzieleniem działek i wykupem gruntóww Dziurowie	50 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
3.	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych Brody (ul. Apteczna i Staszica) wraz z chodnikiem i oświetleniem	1 209 500	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
4.	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego remontu wiaduktu nad torami PKP PLK S.A w miejscowości Ruda	-	46 494	46 494	46 494	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
5.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów	-	159 000	158 595,39	107 595,39	-	51 000	-	99,75	Urząd Gminy w Brodach
6.	600	60095	Zakup i montaż moneterki wraz ze szlabanem przy oczku wodnym w Brodach	-	30 400	28 548,34	28 548,34	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 600	1 284 500	235 894	233 637,73	182 637,73		51 000		99,04	
7.	700	70005	Wybudowanie wiaty w Stykowie-FS Dziurów i FS Styków	17 000	17 000	16 724,96	16 724,96	-	-	-	98,38	Urząd Gminy w Brodach

8.	700	70005	Zakup materiałów i budowa wiaty przy boisku w sołectwie Krynki-FS Krynki	18 000	18 000	17 950	17 950	-	-	-	99,72	Urząd Gminy w Brodach
9.	700	70005	Zainstalowanie monitoringu przy wiatkach rekreacyjnych-FS Lipie	10 000	10 000	9 686,50	9 686,50	-	-	-	96,87	Urząd Gminy w Brodach
10.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	30 000	68 000	32 603,28	32 603,28	-	-	-	47,95	Urząd Gminy w Brodach
11.	700	70005	Projekt budowlany przebudowy dachu na budynku komunalnym przy ul. St. Staszica 5 w miejscowości Brody	-	9 000	8 240	8 240	-	-	-	91,56	Urząd Gminy w Brodach
12.	700	70005	Zakup i ułożenie kostki granitowej oraz obrzeży pod wiatą Biesiadową i miejscem grillowym-FS Krynki	-	9 270,70	9 270,69	9 270,69	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 700	75 000	131 270,70	94 475,43	94 475,43	-	-	-	71,97	
13.	801	80101	Zakup monitoringu do Szkoły podstawowej w Stykowie-FS Styków	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 801	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	100	
14.	851	85195	Przebudowa istniejącego budynku w Krynkach na centrum opiekuńczo-rehabilitacyjne.	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 851	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	
15.	900	90015	Przedłużenie oświetlenia ul. Górnej-FS Adamów	41 271	41 271	41 205	41 205	-	-	-	99,84	Urząd Gminy w Brodach
16.	900	90015	Przygotowanie dokumentacji na dokończenie oświetlenia ul. Akacjowej -FS Brody	5 000	5 000	4 800	4 800	-	-	-	96	Urząd Gminy w Brodach
17.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej Budy Brodzkie -Brody ul. Stoczki-FS Budy Brodzkie	6 109	6 109	6 100,94	6 100,94	-	-	-	99,86	Urząd Gminy w Brodach
18.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Leśnej w Dziurów-FS Dziurów	21 000	21 000	20 970,70	20 970,70	-	-	-	99,86	Urząd Gminy w Brodach

19.	900	90015	Sporządzenie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia w Kuczowie na ul. Ostrowieckiej od działki nr 287/3 do 250/1-FS Kuczów	41 271	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
20	900	90015	Wykonanie kompleksowego projektu oświetlenia w miejscowości Kuczów ul. Ostrowiecka od nr działki 366 do 491-FS Kuczów	-	41 271	40 590	40 590	-	-	-	98,35	Urząd Gminy w Brodach
21.	900	90015	Doświetlenie ul. Widok w Rudzie (od ul. Wspólnej do ul. Krótkiej)-FS Ruda	25 000	25 000	24 969	24 969	-	-	-	99,88	Urząd Gminy w Brodach
22.	900	90015	Wykonanie projektu wraz z lampą na przystanku przy ul Kolejowej -FS Styków	7 500	25 000	23 626,06	23 626,06	-	-	-	94,50	Urząd Gminy w Brodach
23.	900	90015	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
24.	900	90015	Doświetlenie ulic w sołectwie Jabłonna	-	16 700	16 663,76	16 663,76	-	-	-	99,78	Urząd Gminy w Brodach
25.	900	90095	Zakup zegara wraz z montażem do Centrum Turystycznego w Rudzie	-	11 000	10 994,98	10 994,98	-	-	-	99,95	Urząd Gminy w Brodach
26.	900	90095	Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie konstrukcji kamiennych na terenie Centrum Turystycznego w Rudzie	-	30 000	29 988,57	29 988,57	-	-	-	99,96	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 900	167 151	242 351	239 909,01	239 909,01	-	-	-	98,99	
27.	926	92605	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Górki-FS Brody	18 400	18 400	18 399,82	18 399,82	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
28.	926	92695	Wykonanie placu zabaw-FS Przemiarki	13 398	13 398	13 396,86	13 396,86	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
29.	926	92605	Montaż stołu do tenisa oraz huśtawki-FS Rudnik	5 700	5 700	5 645	5 645	-	-	-	99,04	Urząd Gminy w Brodach
30.	926	92605	Montaż elementów placu zabaw na starym boisku-FS Staw Kunowski	15 500	15 500	15 166,58	15 166,58	-	-	-	97,85	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 926	52 998	52 998	52 608,26	52 608,26	-	-	-	99,26	

II.2	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626 T-ul.Nad Zalewem z drogą gminną 313035 T- ul. Panoramiczna w msc. Ruda	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0613 T w Adamowie	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.4	600	60016	Wykonanie projektu technicznego wraz z budową ciągu pieszo jezdni na granicy sołectwa Kuczów i Gminy Starachowice	360 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.5	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo-jezdni na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach	-	301 688	30 750	-	-	30 750	-	10,19	Urząd Gminy w Brodach
II.6	600	60016	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Styków	120 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.7	600	60014	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Styków	-	72 500	72 415,74	-	-	72 415,74	-	99,88	Urząd Gminy w Brodach
	600	60017	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Styków	-	72 500	72 415,73	72 415,73	-	-	-	99,88	Urząd Gminy w Brodach
II.8	600	60016	Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 313030 T Krynki-koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.9	600	60017	Projekt budowlany oraz budowa ul. Krótkiej w Dziurowie	52 200	15 698	15 697,20	15 697,20	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach

VI.2	900	90095	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	3 700 000	4 049 500	3 589 510,19	-	1 987 917,94	1 601 592,25	88,64	Urząd Gminy w Brodach
VI.3	900	90095	Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
VI.4	900	90095	Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego budowy wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 900	3 719 000	4 058 500	3 589 510,19	-	1 987 917,94	1 601 592,25	88,45	
VII.			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>								
VII.1	921	92109	Przebudowa budynku w Jabłonnie pod świetlicę wiejską	-	318 000	309 913,95	-	309 913,95	-	97,46	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 921	-	318 000	309 913,95	-	309 913,95	-	97,46	
Razem wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne				7 359 600	12 096 287,20	9 151 491,91	1 172 471,69	3 352 614,48	3 024 813,49	1 601 592,25	75,66
Ogółem wydatki majątkowe za 2021 r.				12 449 249	12 768 800,90	9 782 122,34	1 752 102,12	3 352 614,48	3 075 813,49	1 601 592,25	76,61

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, dnia 11 marzec 2022 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI / /22
z dnia 27 maja 2022 r.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2021 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	2 994 482	2 993 123,23	99,95	
		80101	2590	Szkoły podstawowe	1 831 045	1 830 729,60	99,98	
				Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	431 145	431 144,88	100,00	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudniku Kl. I – VIII
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	1 399 900	1 399 584,72	99,98	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim Kl. I – VIII
		80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 487	304 566,34	99,70	
				Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	143 542	142 621,70	99,36	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudniku
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	161 945	161 944,64	100,00	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
		80104	2540	Przedszkola	222 460	222 459,38	100,00	
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	222 460	222 459,38	100,00	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznym przedszkolu	68 936	68 815	99,82	

			2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	46 282	46 281,00	100,00	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	22 654	22 534,00	99,47	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	566 554	566 552,91	100,00	
				Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	34 463	34 462,08	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznej szkole podstawowej w Rudniku
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	532 091	532 090,83	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	900 360	880 360	97,78	
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000	700 000	97,22	
				Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	720 000	700 000	97,22	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	180 360	180 360	100,00	
				Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	180 360	180 360	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 2021 r.	3 894 842	3 873 483,23	99,45	

Sporządziła: Justyna Usowska
Brody, dnia 11 marzec 2022 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI / /22
z dnia 27 maja 2022 r.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
Z BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ZAKŁADY BUDŻETOWE	410 000,00	373 511,01	91,10	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	410 000,00	373 511,01	91,10	
		01010	2650	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000,00	373 511,01	91,10	
				Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3	410 000,00	373 511,01	91,10	Dopłata do 1m ³ ścieków płynnych bytowych

Sporządziła Justyna Usowska
Brody, dn. 08 marzec 2022 r.

Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu Gminy Brody za 2021 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 zbiorowego	Gmina Starachowice	26 500,00	26 141,76	98,65
2.	600	60014	2320	Remont drogi powiatowej nr 0624T-ul. Górna w miejscowości Krynki-Etap I	Powiat Starachowice	193 000,00	192 339,66	99,66
3.	851	85154	2800	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	90 000,00	90 000,00	100,00
4.	851	85195	2800	Dotacja celowa w związku z realizacją założeń Rządowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych						319 500,00	318 481,42	99,68
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
5.	754	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie prac polegających na odnowieniu elewacji budynku remizy strażackiej	OSP w Krynkach ul. Długa 1	2 000,00	2 000,00	100,00
6.	801	80101	2830	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik	75 000,00	75 000,00	100,00
7.	801	80101	2830	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	75 000,00	75 000,00	100,00
8.	801	80101	2830	Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	5 250,00	5 250,00	100,00

**Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/ 122 z dnia 27 maja 2022 r.**

9.	801	80101	2830	Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik	5 250,00	5 250,00	100,00
10.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik	3 667,95	3 667,50	99,99
11.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	9 744,57	9 743,04	99,98
12.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Brody	Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azył” ul. Starachowicka 9	18 000,00	18 000,00	100,00
13.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	6 500,00	5 500,00	84,62
14.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	Wyłoniony w drodze konkursu	500,00	500,00	100,00
15.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym w Krynkach	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Wniebowzięcia NMP w Krynkach u. Kościelna 16	110 000,00	110 000,00	100,00
16.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach Klasy Okręgowej (lub wyższej kategorii), organizowanych przez Świątokrzeski Związek Piłki Nożnej w Kielcach	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34, 27-230 Brody	55 000,00	55 000,00	100,00
17.	926	92605	2360	Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody	Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Długa 111, 27-230 Brody	2 000,00	2 000,00	100,00
18.	926	92605	2360	Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody	Klub Sportowy „Wodnik” Styków; Styków ul. Świątokrzeska 78, 27-230 Brody	1 000,00	1 000,00	100,00
19.	926	92605	2360	Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki	Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody	15 000,00	15 000,00	100,00

**Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/ 122 z dnia 27 maja 2022 r.**

20.	926	92605	2360	Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego	Polski Związek Wędkarski Okręg w Kiecach ,ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce	5 000,00	5 000,00	100,00
21.	926	92605	2360	Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody -dotyczy dyscyplin: piłka siatkowa i tenis stołowy	Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Długa 111, 27-230 Brody	4 000,00	4 000,00	100,00
22.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wyłoniony w drodze konkursu	58 000,00	58 000,00	100,00
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						450 912,52	449 910,54	99,78
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące						770 412,52	768 391,96	99,74
Dotacje celowe na wydatki majątkowe								
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
23.	010	01010	6210	Dofinansowanie zakupu ciągnika służącego do realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach	160 000,00	135 300,00	84,56
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych						160 000,00	135 300,00	84,56
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe						160 000,00	135 300,00	84,56
Ogółem dotacje celowe za 2021 r.						930 412,52	903 691,96	97,13

Brody, dnia 08 marzec 2022 r.

Sporządziła: Justyna Usowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 562,11	49 562,11	100,00
1	01095		Pozostała działalność	49 562,11	49 562,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 562,11	49 562,11	100,00
750			Administracja publiczna	119 717,00	117 434,28	98,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 693,00	89 410,48	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 693,00	89 410,48	97,51
	75056		Spis powszechny i inne	28 024,00	28 023,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 024,00	28 023,80	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	2 301,00	2 301,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 301,00	2 301,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 301,00	2 301,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	104 026,00	103 982,98	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 026,00	103 982,98	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 026,00	103 982,98	99,96
851			Ochrona zdrowia	1 120,00	1 120,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 120,00	1 120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 120,00	1 120,00	100,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
855			Rodzina	15 942 281,00	15 759 474,06	98,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 057 053,00	9 951 173,30	98,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 057 053,00	9 951 173,30	98,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 803 284,00	5 727 145,21	98,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 803 284,00	5 727 145,21	98,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	501,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	501,00	501,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
	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	80 369,00	79 580,76	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 369,00	79 580,76	99,02
			ODÓŁEM DOCHODY	16 219 007,11	16 033 874,43	98,86
			WYDATKI			
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 562,11	49 562,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	49 562,11	49 562,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,81	971,81	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	48 590,30	48 590,30	100,00
750			Administracja publiczna	119 717,00	117 434,28	98,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 693,00	89 410,48	97,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 248,00	72 338,70	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	11 153,54	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	1 598,24	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 280,00	1 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 024,00	28 023,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 959,00	12 958,80	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 301,00	2 301,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 301,00	2 301,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	507,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	104 026,00	103 982,98	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	104 026,00	103 982,98	99,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 412,52	13 410,54	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,36	1 029,94	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 583,12	89 542,50	99,95
851			Ochrona zdrowia	1 120,00	1 120,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 120,00	1 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,00
855			Rodzina	15 942 281,00	15 759 474,06	98,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 057 053,00	9 951 173,30	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	9 970 114,00	9 883 354,48	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 172,00	43 363,78	83,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,00	2 708,30	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 665,00	7 364,25	84,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 033,03	79,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	4 759,92	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00	2 396,88	69,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11 562,00	4 375,40	37,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 803 284,00	5 727 145,21	98,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 261 226,00	5 189 335,75	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 148,00	103 974,21	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	7 988,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410 916,00	410 716,30	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 038,00	2 603,93	85,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 759,92	91,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078,00	2 078,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,22	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	501,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
		4210		1 074,00	1 073,79	99,98
	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	80 369,00	79 580,76	99,02
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 369,00	79 580,76	99,02
			OGÓŁEM WYDATKI	16 219 007,11	16 033 874,43	98,86

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, dnia 07 marzec 2022 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/ /22
z dnia 27 maja 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 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	3 969 005,70	3 969 005,70	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 270 655,27	1 270 655,27	100,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 381 670,23	3 352 614,48	99,14
5.	Splata udzielonych pożyczek	0,00	112 826,00	
	Razem przychody	9 811 331,20	9 895 101,45	100,85
ROZCHODY				
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	40 000,00	40 000,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00	112 826,00	
	Razem rozchody	1 190 000,00	1 302 826,00	109,48

Sporządziła Justyna Usowska
Brody, dn. 07 marzec 2022 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/ /22
z dnia 27 maja 2022 r.

**WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2021 ROK**

Plan dochodów na rok 2021 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
dział 756, rozdział 75618, § 0480 - 135.000,00 zł;

Wpływy uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2021 r. – 142 145,82 zł;
tj. 105,29 % planowanych wpływów.

Plan wydatków na rok 2021 – 148 787,00 zł;

Wydatki na 31.12.2021 r. – 116 725,00 zł;
tj. 78,45 % 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	90 000,00	90 000,00	100,00
2.	Wynagrodzenie komisji	3 000,00	480,00	16,00
3.	Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Brody	16 000,00	400,00	2,50
4.	Opłaty sądowe	9 000,00	7 845,00	87,17
5.	Organizacje pozarządowe - na realizację zadań: przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody	18 000,00	18 000,00	100,00
	- Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne AZYL	18 000,00	18 000,00	100,00
6.	Wypoczynek letni dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	6 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 787,00	0,00	0,00
8.	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000,00	0,00	0,00
	Razem:	148 787,00	116 725,00	78,45

Sporządziła : Justyna Usowska

Brody, dnia 07 marzec 2022 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/ /22
z dnia 27 maja 2022 r.

**WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2021 ROK**

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

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 04 marzec 2022 r.

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/ /22
z dnia 27 maja 2022 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2021 ROK**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	110 000,00	23 311,75	21,19
	PRZYCHODY			
0830	Wpływy z usług	3 027 577,00	2 559 175,43	84,53
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m ³ ścieków płynnych	410 000,00	373 511,01	91,10
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 783 500,00	1 534 641,10	86,05
	Inne zwiększenia	0,00	46 375,54	
	Razem przychody	5 221 077,00	4 513 703,08	86,45
	OGÓŁEM (przychody+stan środków)	5 331 077,00	4 537 014,83	85,11
	KOSZTY			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	144,00	6,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 822,00	991 861,45	88,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 440,00	73 373,48	73,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 881,00	177 187,93	79,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 338,00	20 737,83	68,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00	89 424,30	82,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 900,00	532 248,04	98,22
4260	Zakup energii	561 070,00	512 094,71	91,27
4270	Zakup usług remontowych	52 565,00	34 107,90	64,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 510,00	6 260,00	96,16
4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	341 550,16	78,70
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 900,61	48,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	14 000,00	7 136,58	50,98

	opinii			
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 816,55	65,14
4430	Różne opłaty i składki	40 440,00	38 750,00	95,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 831,00	28 891,68	88,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	419,00	41,90
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	600,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług	24 980,00	12 054,18	48,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	8 330,00	91,54
4710	Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 114,20	70,47
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	3 700,00	3,36
	Odpisy amortyzacyjne	1 783 500,00	1 534 641,10	86,05
	Inne zmniejszenia	0,00	128 285,93	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty	5 221 077,00	4 554 029,63	87,22
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	110 000,00	-17 014,80	
	OGÓŁEM (koszty + stan środków)	5 331 077,00	4 537 014,83	85,11
	Odpisy amortyzacyjne	66 000,00	61 840,59	93,70

Należności na dzień 31.12.2021 r. - 208 898,91 zł;

w tym:

- 1) środki pieniężne (w tym środki w kasie) - 65 286,96 zł;
- 2) należności netto wymagalne..... - 139 270,02zł;
(zwiększyły się w porównaniu do 2020 r. o kwotę 1 524,29 zł
- 3) pozostałe należności (nie wymagalne) - 4 341,93 zł;

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. - 239 981,76 zł;

w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń - 146 639,31 zł;
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne - 43 319,00 zł;
- 3) zakupu dóbr i usług - 50 023,45 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie występują.

Sporządziła: Justyna Usowska
Brody, dnia 03 marzec 2022 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/ /22
z dnia 27 maja 2022 r.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych
rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
za 2021 rok

Lp.	Jednostka	Stan środków na 01.01.2021r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2021r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	PSP w Adamowie	0,00	15 000,00	2 082,00	15 000,00	2 082,00	0,00
2.	SP w Brodach	0,00	20 000,00	6 426,00	20 000,00	6 426,00	0,00
3.	PSP w Dziurowie	0,00	35 000,00	16 044,00	35 000,00	16 044,00	0,00
4.	ZS-P w Krynkach	0,00	18 000,00	7 776,00	18 000,00	7 776,00	0,00
6.	PSP w Lipiu	0,00	12 000,00	2 106,00	12 000,00	2 106,00	0,00
7.	ZS-P w Lubieni	0,00	25 000,00	10 500,00	25 000,00	10 500,00	0,00
8.	ZPO w Stykowie	0,00	45 000,00	36 720,00	45 000,00	36 720,00	0,00
9.	ZS-P w Rudzie	0,00	130 000,00	86 616,00	130 000,00	86 616,00	0,00
	Razem 80101	0,00	300 000,00	168 270,00	300 000,00	168 270,00	0,00
10.	PSP w Adamowie	0,00	3 000,00	396,00	3 000,00	396,00	0,00
11.	SP w Brodach	0,00	15 000,00	7 476,00	15 000,00	7 476,00	0,00
12.	PSP w Dziurowie	0,00	20 000,00	7 980,00	20 000,00	7 980,00	0,00
13.	ZS-P w Krynkach	0,00	10 000,00	8 556,00	10 000,00	8 556,00	0,00
14.	PSP w Lipiu	0,00	5 000,00	1 164,00	5 000,00	1 164,00	0,00
15.	ZS-P w Lubieni	0,00	7 000,00	5 970,00	7 000,00	5 970,00	0,00
16.	ZPO w Stykowie	0,00	10 000,00	9 672,00	10 000,00	9 672,00	0,00
17.	ZS-P w Rudzie	0,00	5 000,00	4 500,00	5 000,00	4 500,00	0,00
	Razem 80103	0,00	75 000,00	45 714,00	75 000,00	45 714,00	0,00
18.	ZS-P w Krynkach	0,00	25 000,00	16 752,00	25 000,00	16 752,00	0,00
19.	ZS-P w Lubieni	0,00	18 000,00	10 314,00	18 000,00	10 314,00	0,00
20.	ZPO w Stykowie	0,00	20 000,00	14 502,00	20 000,00	14 502,00	0,00
21.	ZS-P w Rudzie	0,00	15 000,00	8 766,00	15 000,00	8 766,00	0,00

	Razem 80104	0,00	78 000,00	50 334,00	78 000,00	50 334,00	0,00
	OGÓŁEM	0,00	453 000,00	264 318,00	453 000,00	264 318,00	0,00

Należności na 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2021 r. – 79,39 zł w tym; wymagalne – 0,00

Sporządziła: Justyna Usowska
Brody, dnia 01 marzec 2022 r.

Załącznik Nr 14
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/ /22
z dnia 27 maja 2022 r.

**KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU GMINY BRODY
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 grudnia 2021 roku
(w tym informacja o kwocie nadwyżki/deficytu)**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (3:2)
1	2	3	4
A. Dochody (A.1+A.2)	56 481 852,89	56 119 285,13	99,36
A.1 . Dochody bieżące	53 479 136,21	53 431 431,30	99,91
A.2. Dochody majątkowe w tym:	3 002 716,68	2 687 853,83	89,51
A.2.1 dochody ze sprzedaż majątku	383 000,00	118 130,00	30,84
B. Wydatki (B.1+B.2)	65 103 184,09	60 109 870,99	92,33
B.1. Wydatki bieżące	52 173 843,19	50 192 448,65	96,20
B.2. Wydatki majątkowe	12 929 340,90	9 917 422,34	76,70
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-8 621 331,20	-3 990 585,86	
C.1.Różnica między dochodami bieżącymi w wydatkami bieżącymi	1 305 293,02	3 238 982,65	248,14
D.1. Przychody ogółem z tego:	9 811 331,20	9 895 101,045	100,85
D.1. kredyty i pożyczki	4 571 670,23	4 542 614,48	99,36
D.2. spłata udzielonych pożyczek	0,00	112 826,00	
D.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 969 005,70	3 969 005,70	100,00
D.4. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 270 655,27	1 270 655,27	100,00
D.2.Rozchody ogółem z tego:	1 190 000,00	1 302 826,00	109,48
D.2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
D.2.2.udzielone pożyczki	0,00	112 826,00	

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 16 marzec 2022 r.

Załącznik Nr 15

do uchwały Rady Gminy w Brodach

Nr VI/ /22

z dnia 27 maja 2022 r.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2021

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Adamów	900	90015	Przedłużenie oświetlenia ul. Górnej	41 270,70	41.205,00	99,84
2.	Brody	900	90004	Pielęgnacja zieleni w sołectwie Brody	2 500,00	2 483,00	99,32
		926	92605	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Górki	18 400,00	18 399,82	100,00
		921	92116	Doposażenie w książki Gminnej Biblioteki w Brodach	685,70	685,70	100,00
		921	92105	Integracja mieszkańców poprzez organizację spotkań kulinarnych	685,00	680,00	99,27
		900	90015	Przygotowanie dokumentacji na dokończenie oświetlenia ul. Akacyjowej	5 000,00	4 800,00	96,00
		801	80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Brodach	<u>14 000,00</u>	<u>13 990,96</u>	<u>99,94</u>
					41 270,70	41 039,48	99,44
3.	Budy Brodzkie	921	92105	Zakup sprzętu nagłaśniającego	4 500,00	4 200,00	93,33
		700	70005	Montaż dwóch ławek żeliwo – drewnianych z oparciem	1 300,00	1 292,40	99,42
		921	92105	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Budach Brodzkich	2 000,00	1 989,00	99,45
		900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej Budy Brodzkie – Brody ul. Stoczki	<u>6 108,23</u>	<u>6 100,94</u>	<u>99,88</u>
					13 908,23	13 582,34	97,66
4.	Bór Kunowski	700	70005	Remont pomieszczenia w budynku gminnym w Borze Kunowskim	5 451,00	5 429,11	99,60
		700	70005	wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu dookoła	789,00	787,60	99,82
		700	70005		4 185,74	4 185,00	99,98
		600	60016	Montaż dwóch lusterek na terenie sołectwa Bór Kunowski	4 000,00	3 861,02	96,53

		900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie działki nr 398/3	<u>2 000,00</u> 16 425,74	<u>1 998,00</u> 16 260,73	<u>99,90</u> 99,00
5.	Dziurów	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Leśnej w Dziurowie	21 000,00	20 970,70	99,86
		700	70005	Wybudowanie wiaty w Stykowie	16 000,00	16 000,00	100,00
		900	90004	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych oraz dróg na	1 000,00	1 000,00	100,00
		600	60016	terenie sołectwa Dziurów	2 270,70	2 245,78	98,89
		926	92605	Dofinansowanie boiska w Stykowie (doposażenie boiska)	<u>1 000,00</u> 41 270,70	<u>1 000,00</u> 41 216,18	<u>100,00</u> 99,87
6.	Jabłonna	900	90003	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Jabłonna	3 000,00	2 976,00	99,20
		801	80101	Doposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie	5 000,00	4 999,03	99,98
		921	92105	Zorganizowanie mikołajek dla dzieci w sołectwie	5 070,32	0	0
		900	90015	Doświetlenie ulic w sołectwie Jabłonna	<u>10 000,00</u> 23 070,32	<u>10 000,00</u> 17 975,03	<u>100,00</u> 77,91
7.	Krynki	801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krynkach	6 000,00	6 000,00	100,00
		754	75412	Zakup wyposażenia wozu strażackiego	6 000,00	6 000,00	100,00
		700	70005	Zakup materiałów i budowa wiaty przy boisku w sołectwie Krynki	18 000,00	17 950,00	99,72
		900	90095	Montaż tablic informacyjnych dla sołectwa Krynki	2 000,00	1 992,38	99,62
		700	70005	Zakup i ułożenie kostki granitowej oraz obrzeży pod wiatą biesiadową i miejscem grillowym	<u>9 270,70</u> 41 270,70	<u>9 270,69</u> 41 213,07	<u>100,00</u> 99,86
8.	Kuczów	900	90015	Sporządzenie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia w Kuczowie na ul. Ostrowieckiej od działki nr 366 do 491	41 270,70	40 590,00	98,35
9.	Lipie	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 992,00	99,60
		926	92695	Wyrównanie terenu przy szkole pod boisko do siatkówki	4 000,00	3 990,29	99,76
		700	70005	Zainstalowanie monitoringu	10 000,00	9 686,50	96,86
		600	60016	Odwodnienie ulic Leśnej i Podłaziska	<u>13 178,38</u> 29 178,38	<u>13 144,00</u> 28 812,79	<u>99,74</u> 98,75
10.	Lubienia	801	80101	Remont i wyposażenie placu zabaw oraz doposażenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Lubieni	18 269,00	18 263,33	99,97
				Renowacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu obok wiaty przy	6 731,00	6 731,00	100,00
		921	92109	OSP w Lubieni	6 385,00	4 679,26	73,29
		700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	6 385,00	6 220,00	97,42
		900	90004	Zorganizowanie imprezy integracyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		921	92105		1 180,00	1 158,29	98,16
					<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>100,00</u>

					41 270,00	39 371,88	95,40
11.	Młynek	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa wraz z przycięciem zakrzaczeń na ul. Jodłowej	4 000,00	4 000,00	100,00
		600	60016	Wymiana istniejącego progu zwalniającego na ul. Granicznej	1 000,00	974,62	97,46
		600	60016	Wymiana nakładki bitumicznej na części ul. Jodłowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		600	60017	Utwardzenie tłuczniem drogi wewnętrznej - przedłużenie ul. Działki	600,00	594,74	98,62
		801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych i przyrządów edukacyjnych dla ZSP w Lubieni	3 000,00	2 999,99	100,00
		900	90004	Zakup roślin ozdobnych do zagospodarowania terenu wokół placu zabaw	<u>159,43</u>	<u>158,60</u>	<u>99,48</u>
					33 759,43	33 724,95	99,90
12.	Przymiarki	700	70005	Prace porządkowe na działce gminnej w sołectwie Przymiarki (wyrównanie terenu, wycięcie zakrzaczeń)	5 000,00	4 973,00	99,46
		926	92605	Wykonanie placu zabaw	13 397,23	13 396,86	100,00
		600	60095	Remont przepustu przy ul. Łąkowej	<u>1 000,00</u>	<u>983,53</u>	<u>98,35</u>
					19 397,23	19 353,39	99,77
13.	Ruda	900	90015	Doświetlenie ul. Widok w Rudzie (od ul. Wspólnej do ul. Krótkiej)	25 000,00	24 696,00	99,88
		900	90095	Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Małej	700,00	693,99	99,14
		900	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00	996,00	99,60
		700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rudzie	4 662,64	4 656,69	99,87
					<u>3 800,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>100,00</u>
					35 162,64	35 115,68	99,87
14.	Rudnik	700	70005	Remont dachu na budynku szkoły w Rudniku	10 000,00	10 000,00	100,00
		926	92605	Montaż stołu do tenisa oraz huśtawki	5 700,00	5 645,00	99,04
		900	90004	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Rudnik	2 500,00	2 397,00	95,88
		900	90095	Zakup płyty wraz z wkrętami oraz farby w celu wykonania tablic informacyjnych	200,00	195,15	97,58
		700	70005	Utwardzenie terenu pod ławkami	1 000,00	998,35	99,84
		900	90015	Montaż lamp solarnych w celu doświetlenia wiaty (3 szt.)	968,00	964,44	99,63
		921	92105	Zakup namiotu	<u>968,00</u>	<u>950,00</u>	<u>98,14</u>
					21 336,00	21 149,94	99,13
15.	Staw Kunowski	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych oraz czystości na terenie sołectwa Wstawienie lustra komunikacyjnego Montaż elementów placu zabaw na starym boisku	2 759,16	2 681,00	97,17

		600 926	60016 92605		2 500,00 <u>15 500,00</u> 20 759,16	2 144,67 <u>15 166,58</u> 19 992,25	85,79 <u>97,85</u> 96,31
16.	Styków	801 754 800 826 700 921	80101 75412 90015 92605 70005 92105	Zakup monitoringu do Szkoły Podstawowej w Stykowie Doposażenie Straży Pożarnej w Stykowie Wykonanie projektu wraz z lampą na przystanku przy ul. Kolejowej Doposażenie Stowarzyszenia WODNIK Budowa wiaty w Stykowie Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	10 000,00 11 000,00 7 500,00 7 197,61 1 000,00 <u>900,00</u> 37 597,61	10 000,00 10 534,45 7 500,00 7 190,00 724,96 <u>852,60</u> 36 802,01	100,00 95,77 100,00 99,89 72,50 <u>94,73</u> 97,88
				Razem	498 218,24	487 404,72	97,83
				wydatki majątkowe	274 417,56	272 376,05	99,26
		W tym		wydatki bieżące	223 800,68	215 028,67	96,08

Brody, 21.01.2022 r.

Sporządziła: Joanna Margula

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021 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 2021 r.,
3. stan zobowiązań i należności za 2021 r., w tym wymagalnych.

W Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach na dzień 31.12.2021 r. należności i zobowiązań nie ma.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania i należności nie występują.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów oraz część opisowa:

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

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, dnia 28 luty 2022 r.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
planów finansowych gminnych instytucji kultury
za 2021 r.**

Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach

.....
(pieczęćka jednostki)

CKiR/F/16/2022

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

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

Wykonanie planu przychodów za 2021 rok wyniosło 863.489,04 zł, w tym:

1. 700.000,00 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. 90.000,00 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. 23.997,23 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn: „Życie jest podróżą, która zawsze prowadzi do domu”
4. 10.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Gminy Brody na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.
5. 9.290,00 zł- przychody z prowadzonej działalności, w tym:
 - a. 6.170,00 zł - opłaty za wynajem
 - b. 1.120,00 zł - opłaty za prowadzone zajęcia
 - c. 2.000,00 zł - przychody ze sponsoringu
6. 149,54zł - przychody finansowe, w tym:
 - a. 149,54zł - odsetki bankowe
7. 30.052,27zł - pozostałe przychody operacyjne, w tym:
 - a. 6.600,00 zł - darowizny
 - b. 20.453,37 zł - równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów.
 - c. 2.998,90 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 2021 rok wyniosły ogółem 863.530,83 zł. Różnica między przychodami, a kosztami daje stratę bilansową w wysokości 41,79 zł, która po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego zostanie pokryta funduszem rezerwowym.

Na dzień 31.12.2021 r. należności i zobowiązań nie ma.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

.....
Dyrektor

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za 2021 r.

(pieczęćka jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZEZ CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BRODACH
ZA 2021 ROK**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	19.120,00	9.290,00	48,59
700-1	Opłaty za wynajem	15.700,00	6.170,00	39,30
700-2	Opłaty za prowadzone zajęcia	1.120,00	1.120,00	100,00
700-4	Przychody ze sponsoringu	2.000,00	2.000,00	100,00
700-5	Pozostałe przychody	300,00	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	844.000,00	823.997,23	97,63
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	720.000,00	700.000,00	97,22
740-2-1	Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic	90.000,00	90.000,00	100,00
740-2-4	Dotacja celowa - MKiDN	24.000,00	23.997,23	99,99
740-2-5	Dotacja celowa- promocja szczepień przeciw COVID 19	10.000,00	10.000,00	100,00
3.	Przychody finansowe:	149,54	149,54	100,00
750-1	Odsetki bankowe	149,54	149,54	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne:	30.052,27	30.052,27	100,00
760-1	Darowizny	6.600,00	6.600,00	100,00
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	20.453,37	20.453,37	100,00
760-3	Pozostałe przychody	2.998,90	2.998,90	100,00
Razem: (1+2+3+4)		893.321,81	863.489,04	96,66
II. KOSZTY				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	622.162,29	620.062,09	99,66
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	433.542,99	433.542,99	100,00
404-2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	81.252,60	79.125,60	97,38
404-3	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	21.314,00	21.314,00	100,00
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.770,11	76.770,11	100,00
405-2	Składki na fundusz pracy	92.82,59	9.282,59	100,00
2.	Pozostałe świadczenia dla pracowników:	17.687,58	17.687,58	100,00
406-1	Odpis na ZFŚS	13.473,47	13.473,47	100,00
406-2	Opieka profilaktyczna pracowników	388,00	388,00	100,00
406-3	Szkolenia	2.240,00	2.240,00	100,00
406-4	Inne	1.586,11	1.586,11	100,00
3.	Zakup towarów i usług:	233.018,57	205.327,79	88,12
a.	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	31.925,36	31.925,35	100,00
401-2	Pozostałe środki trwałe	30.251,01	30.251,00	100,00
401-3	Wartości niematerialne i prawne	1.674,35	1.674,35	100,00
b.	Zużycie materiałów	64.785,50	58.457,21	90,23
402-1	Materiały biurowe	1.930,88	1.930,88	100,00
402-2	Środki czystości	1.793,33	1.793,33	100,00
402-3	Zakup wydawnictw dla pracowników	125,00	125,00	100,00

402-4	Materiały do zajęć	14.194,27	13.138,47	92,56
402-5	Materiały dla zespołów	3.206,06	3.206,06	100,00
402-6	Materiały gospodarcze	521,88	521,88	100,00
402-7	Materiały do imprez	21.787,38	17.003,77	78,04
402-8	Zużycie paliwa do samochodu	3.117,35	2.655,27	85,18
402-9	Materiały do utrzymania zieleni	4.438,76	4.438,76	100,00
402-10	Wyposażenie do 300 zł.	6.080,13	6.080,13	100,00
402-11	Materiały do remontu	4.407,21	4.407,21	100,00
402-12	Pozostałe materiały	3.183,25	3.183,25	100,00
c. Zużycie energii		20.984,22	20.984,22	100,00
403-1	Energia elektryczna	3.286,54	3.286,54	100,00
403-2	Gaz	15.562,21	15.562,21	100,00
403-3	Woda i ścieki	2.135,47	2.135,47	100,00
d. Usługi obce		106.690,47	85.327,99	79,98
407-1	Usługi dozoru mienia	3.321,00	3.321,00	100,00
407-2	Usługi transportowe	3.708,00	3.708,00	100,00
407-3	Usługi telekomunikacyjne	1.132,54	1.132,54	100,00
407-4	Usługi internetowe	3.273,82	3.273,82	100,00
407-5	Usługi związane z prowadzeniem zajęć	4.320,00	4.320,00	100,00
407-6	Usługi remontowe	552,50	552,50	100,00
407-7	Konserwacje i przeglądy	4.226,08	4.226,08	100,00
407-8	Usługi związane z organizacją imprez	66.547,20	45.184,72	67,90
407-9	Usługi związane z utrzymaniem czystości	5.346,00	5.346,00	100,00
407-10	Obsługa BHP i p.poż.	1.476,00	1.476,00	100,00
407-11	Usługi informatyczne	1.758,90	1.758,90	100,00
407-12	Pozostałe usługi obce	11.028,43	11.028,43	100,00
e. Pozostałe koszty		8.633,02	8.633,02	100,00
408-1	Podróże służbowe	3.293,09	3.293,09	100,00
408-2	Ubezpieczenia	1.559,00	1.559,00	100,00
408-4	Pozostałe koszty	3.780,93	3.780,93	100,00
4. Amortyzacja		20.453,37	20.453,37	100,00
a. Amortyzacja środków trwałych naliczana stopniowo		20.453,37	20.453,37	100,00
401-1	Środki trwałe	20.453,37	20.453,37	100,00
Razem: (1+2+3+4)		893.321,81	863.530,83	96,67
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 2021	0,00	-	-
b.	Stan należności na koniec roku 2021	0,00		-
c.	Stan zobowiązań na początek roku 2021	0,00	-	-
d.	Stan zobowiązań na koniec roku 2021	0,00		-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:			
a.	Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2021	0,00	-	-
b.	Stan środków pieniężnych w kasie na koniec roku 2021	0,00	0,00	-
c.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2021	12.332,89	-	-
d.	Stan środków pieniężnych na rachunku na koniec roku 2021	1.000,00	12.976,13	-

Sporządziła: Aneta Kumor
Brody, dnia 22.02.2022 r.

.....
Sporządziła

.....
Dyrektor

(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ
PRZEZ CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BRODACH
ZA 2021 ROK**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	19.120,00	9.290,00	48,59
700-1	Opłaty za wynajem	15.700,00	6.170,00	39,30
700-2	Opłaty za prowadzone zajęcia	1.120,00	1.120,00	100,00
700-4	Przychody ze sponsoringu	2.000,00	2.000,00	100,00
700-5	Pozostałe przychody	300,00	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	844.000,00	823.997,23	97,63
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	720.000,00	700.000,00	97,22
740-2-1	Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic	90.000,00	90.000,00	100,00
740-2-4	Dotacja celowa z MKDniS	24.000,00	23.997,23	99,99
740-2-5	Dotacja celowa –promocja szczepień przeciw COVID 19	10.000,00	10.000,00	100,00
3.	Przychody finansowe:	149,54	149,54	100,00
750-1	Odsetki bankowe	149,54	149,5	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne:	30.052,27	30.052,27	100,00
760-1	Darowizny	6.600,00	6.600,00	100,00
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	20.453,37	20.453,37	100,00
760-3	Pozostałe przychody	2.998,90	2.998,90	100,00
Razem: (1+2+3+4)		893.321,81	863.489,04	96,66
KOSZTY				
1.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA CKiR DZ. 921 ROZDZ. 92109	760.756,60	730.968,40	96,08
500-1	Organizacja imprez masowych	75.000,00	58.664,49	78,22
	402-7 Materiały do imprez	4.408,00	4.101,90	93,06
	404-2 Umowy zlecenie	1.340,00	705,00	52,61
	404-3 Umowy o dzieło	13.115,00	13.115,00	100,00
	407-8 Usługi związane z organizacją imprez	52.375,13	36.980,72	70,61
	408-2 Ubezpieczenia	250,00	250,00	100,00
	408-4 Pozostałe koszty	3.511,87	3.511,87	100,00
500-2	Organizacja spotkań i imprez lokalnych	20.453,85	9.137,38	44,67
	402-7 Materiały do imprez	10.490,69	6.034,29	57,52
	404-2 Umowy zlecenie	1.232,00	340,00	27,60
	405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne	59,09	59,09	100,00
	407-8 Usługi związane z organizacją imprez	8.672,07	2.704,00	31,18
500-3	Organizacja konkursów, warsztatów, zajęć i wystaw	2.160,00	1.106,97	51,25
	402-4 Materiały do zajęć	2.128,62	1.075,59	50,53
	4022-7 Materiały do imprez	31,38	31,38	100,00
500-4	Organizacja turniejów i zawodów sportowych	2.000,00	1.978,89	98,94

	402-7	Materiały do imprez	2.000,00	1.978,89	98,94
500-5	Prowadzenie grup artystycznych		36.981,83	36.981,83	100,00
	402-5	Materiały dla zespołów	3.056,06	3.056,06	100,00
	402-7	Materiały do imprez	354,76	354,76	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	27.319,60	27.319,60	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.174,35	3.174,35	100,00
	407-2	Usługi transportowe	2.808,00	2.808,00	100,00
	408-4	Pozostałe koszty	269,06	269,06	100,00
500-6	Prowadzenie grup sportowych		24.543,42	23.943,42	97,56
	402-4	Materiały do zajęć	2.955,04	2.955,04	100,00
	402-7	Materiały do imprez	64,60	64,60	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	21.456,00	20.856,00	97,20
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	67,78	67,78	100,00
550	Koszty utrzymania etatów		473.636,38	473.636,38	100,00
	404-1	Umowy o pracę	384.609,38	384.609,38	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.250,95	65.250,95	100,00
	405-2	Składki na fundusz pracy	8.217,75	8.217,75	100,00
	406-1	Odpis na ZFŚS	11.344,19	11.344,19	100,00
	406-2	Opieka profilaktyczna	388,00	388,00	100,00
	406-3	Szkolenia	2.240,00	2.240,00	100,00
	406-4	Inne	1.586,11	1.586,11	100,00
551	Koszty utrzymania obiektów		62.521,15	62.521,15	100,00
	401-1	Środki trwałe	15.278,71	15.278,71	100,00
	402-2	Środki czystości	1.793,33	1.793,33	100,00
	402-6	Materiały gospodarcze	142,73	142,73	100,00
	402-9	Materiały do utrzymania zieleni	4.438,76	4.438,76	100,00
	402-10	Wyposażenie do 300 zł	675,00	675,00	100,00
	402-11	Materiały do remontu	2.598,82	2.598,82	100,00
	403-1	Energia elektryczna	3.286,54	3.286,54	100,00
	403-2	Gaz	15.562,21	15.562,21	100,00
	403-3	Woda i ścieki	2.135,47	2.135,47	100,00
	404-2	Umowa zlecenie	2.350,00	2.350,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	1.157,00	1.157,00	100,00
	407-1	Usługi dozoru mienia	3.321,00	3.321,00	100,00
	407-6	Usługi remontowe	307,50	307,50	100,00
	407-7	Konserwacje i przeglądy	4.128,08	4.128,08	100,00
	407-9	Usługi związane z utrzymaniem czystości	5.346,00	5.346,00	100,00
552	Koszty ogólnozakładowe		63.459,97	62.997,89	99,69
	401-1	Środki trwałe	5.174,66	5.174,66	100,00
	401-2	Pozostałe środki trwałe	22.840,01	22.840,01	100,00
	401-3	Wartości niematerialne i prawne	524,35	524,35	100,00
	402-1	Materiały biurowe	1.930,88	1.930,88	100,00
	402-3	Zakup wydawnictw dla pracowników	125,00	125,00	100,00
	402-6	Materiały gospodarcze	379,15	379,15	100,00
	402-8	Zużycie paliwa do samochodu	3.117,35	2.655,27	85,18
	402-10	Wyposażenie do 300 zł.	3.955,13	3.955,13	100,00
	402-11	Materiały do remontu	1.808,39	1.808,39	100,00
	402-12	Pozostałe materiały	3.183,25	3.183,25	100,00

	404-2	Umowy zlecenie	3.700,00	3.700,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	440,00	440,00	100,00
	407-3	Usługi telekomunikacyjne	1.132,54	1.132,54	100,00
	407-4	Usługi internetowe	3.273,82	3.273,82	100,00
	407-6	Usługi remontowe	245,00	245,00	100,00
	407-7	Konserwacje i przeglądy	98,00	98,00	100,00
	407-10	Obsługa BHP i p.poż.	1.476,00	1.476,00	100,00
	407-11	Usługi informatyczne	1.758,90	1.758,90	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	3.695,45	3.695,45	100,00
	408-1	Podróże służbowe	3.293,09	3.293,09	100,00
	408-2	Ubezpieczenia	1.309,00	1.309,00	100,00
2. DZIAŁALNOŚĆ SOCJOTERAPEUTYCZNA ŚWIETLIC DZ. 851 ROZDZ. 85154			90.000,00	90.000,00	100,00
501	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Brody		90.000,00	90.000,00	100,00
	401-2	Pozostałe środki trwałe	2.311,00	2.311,00	100,00
	401-3	Wartości niematerialne i prawne	1.150,00	1.150,00	100,00
	402-4	Materiały do zajęć	4.460,61	4.460,61	100,00
	402-5	Materiały dla zespołów	150,00	150,00	100,00
	402-7	Materiały do imprez	1.124,74	1.124,74	100,00
	404-1	Umowy o pracę	48.933,61	48.933,61	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	17.805,00	17.805,00	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.217,94	8.217,94	100,00
	405-2	Składki na fundusz pracy	1.064,84	1.064,84	100,00
	406-1	Odpis na ZFŚS	2.129,28	2.129,28	100,00
	407-5	Usługi związane z prowadzeniem zajęć	2.520,00	2.520,00	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	132,98	132,98	100,00
3. PROJEKT KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA			31.650,00	31.647,22	99,99
505-1	„Życie jest podróżą, która zawsze prowadzi do domu”- środki MKDNIŚ		24.000,00	23.997,23	99,99
	402-4	Materiały do zajęć	4.650,00	4.647,23	99,94
	404-2	Umowy zlecenie	6.050,00	6050,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	5.400,00	5.400,00	100,00
	407-5	Usługi związane z prowadzeniem zajęć	1.800,00	1.800,00	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	6.100,00	6.100,00	100,00
505-2	„Życie jest podróżą, która zawsze prowadzi do domu”- środki własne		7.650,00	7.649,99	100,00
	401-2	Pozostałe środki trwałe	5.100,00	5.099,99	100,00
	402-10	Wyposażenie do 300 zł	1.450,00	1.450,00	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	1.100,00	1.100,00	100,00
4. PROMOCJA SZCZEPIEŃ PRZECIWI COVID-19			10.915,21	10.915,21	100,00
506-1	Koszty działań finansowane z dotacji celowej		10.000,00	10.000,00	100,00
	402-7	Materiały do imprez	2.398,00	2.398,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	1.202,00	1.202,00	100,00
	407-2	Usługi transportowe	900,00	900,00	100,00
	407-8	Usługi związane z organizacją imprez	5.500,00	5.500,00	100,00
506-2	Koszty działań finansowane z dotacji podmiotowej		915,21	915,21	100,00

	402-7	Materiały do imprez	915,21	915,21	100,00
Razem: (1+2+3+4)			893.321,81	863.530,83	96,67

Sporządziła: Aneta Kumor
Brody, dnia 22.02.2022 r.

Sporządziła

Dyrektor

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
planów finansowych gminnych instytucji kultury
za 2021 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach

.....
(pieczęćka jednostki)

GBP/F/08/2022

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

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

Przychody w 2021 roku wyniosły 221.320,43 zł w tym:

1. 180.360,00 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. 7.900,00 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Krakowie na realizację zadania : „Teatralnie w bibliotece”.
3. 11.000,00 zł – dotacja celowa z Muzeum Historii Polski w Warszawie na realizację zadania : „Śladem nieznanych wydarzeń Powstania Styczniowego w Gminie Brody”.
4. 10.340,00 zł – dotacja celowa z Instytutu Książki w Krakowie na zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych.
5. 6.600,00 zł – dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.
6. 26,43 zł – przychody finansowe, w tym:
 - 26,43 zł – odsetki bankowe
7. 150,00 zł – przychody z innych źródeł, w tym:
 - 150,00 zł – wpływ środków za książki oddane do antykwariatu „Tezeusz”
8. 4.944,00 zł – przychody operacyjne (niefinansowe), w tym:
 - 1.194,00 zł - dary książkowe
 - 3.750,00 zł. - równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Koszty za 2021 rok wyniosły 221.144,00 zł. Różnica między przychodami, a kosztami daje zysk w wysokości 176,43 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 2021 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za 2021 r.

(pieczęćka jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WEDŁUG RODZAJU PONOSZONYCH KOSZTÓW
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH
ZA 2021 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:	216.200,00	216.200,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	180.360,00	180.360,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. 02224/21/FPK/IK	7.900,00	7.900,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. MHP/PJ/2021/3274	11.000,00	11.000,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. 107/KDB8/IK/2021	10.340,00	10.340,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. Z-I.07210.2045.2021	6.600,00	6.600,00	100,00
2.	Przychody finansowe:	26,43	26,43	100,00
750-1	Odsetki bankowe	26,43	26,43	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	5.094,00	5.094,00	100,00
760-1	Darowizny	1.194,00	1.194,00	100,00
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	3.750,00	3.750,00	100,00
760-3	Przychody z innych źródeł	150,00	150,00	100,00
Razem: (1+2+3)		221.320,43	221.320,43	100,00
II. KOSZTY				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	158.543,39	158.543,39	100,00
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	122.533,40	122.533,40	100,00
404-2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	4.900,00	4.900,00	100,00
404-3	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	5.900,00	5.900,00	100,00
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.205,22	22.205,22	100,00
405-2	Składki na fundusz pracy	3.004,77	3.004,77	100,00
2.	Pozostałe świadczenia dla pracowników:	4.977,54	4.977,54	100,00
406-1	Odpis na ZFŚS	4.521,61	4.521,61	100,00
406-2	Opieka profilaktyczna pracowników	30,00	30,00	100,00
406-4	Inne	425,93	425,93	100,00
3.	Zakup towarów i usług:	54.049,50	53.873,07	99,67
a.	Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	29.335,43	29.159,00	99,39
401-2	Pozostałe środki trwałe	11.765,00	11.765,00	100,00
401-3	Zbiory biblioteczne	16.070,43	15.894,00	98,90
401-4	Wartości niematerialne i prawne	1.500,00	1.500,00	100,00
b.	Zużycie materiałów	6.613,75	6.613,75	100,00
402-1	Czasopisma	1.142,41	1.142,41	100,00
402-2	Materiały biurowe	635,66	635,66	100,00
402-3	Środki czystości	455,88	455,88	100,00
402-5	Materiały biblioteczne	666,48	666,48	100,00

402-7	Materiały do imprez	2.124,72	2.124,72	100,00
402-9	Wyposażenie do 300 zł.	1.203,60	1.203,60	100,00
402-10	Pozostałe materiały	385,00	385,00	100,00
c.	Zużycie energii	4.378,35	4.378,35	100,00
403-1	Energia elektryczna	1.095,50	1.095,50	100,00
403-2	Gaz	3.210,95	3.210,95	100,00
403-3	Woda i ścieki	71,90	71,90	100,00
d.	Usługi obce	13.121,44	13.121,44	100,00
407-1	Usługi informatyczne	605,16	605,16	100,00
407-2	Usługi internetowe	1.291,00	1.291,00	100,00
407-6	Konserwacje i przeglądy	1.797,03	1.797,03	100,00
407-8	Usługi pocztowe	36,80	36,80	100,00
407-9	Pozostałe usługi obce	9.391,45	9.391,45	100,00
e.	Pozostałe koszty	600,53	600,53	100,00
408-1	Podróże służbowe	169,65	169,65	100,00
408-4	Pozostałe koszty	430,88	430,88	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)		221.320,43	221.144,00	99,92
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 2021	0,00	-	-
b.	Stan należności na koniec roku 2021	0,00	0,00	-
c.	Stan zobowiązań na początek roku 2021	0,00	-	-
d.	Stan zobowiązań na koniec roku 2021	0,00	0,00	-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:			
a.	Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2021	0,00	-	-
b.	Stan środków pieniężnych w kasie na koniec roku 2021	0,00	0,00	-
c.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2021	141,36	-	-
d.	Stan środków pieniężnych na rachunku za koniec roku 2021	150,00	317,79	-

Sporządził: Aneta Kumor
Brody, dnia 23.02.2022 r.

.....
Sporządził

.....
Dyrektor

(pieczęćka jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH
ZA 2021 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:	216.200,00	216.200,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	180.360,00	180.360,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. 02224/21/FPK/IK	7.900,00	7.900,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. MHP/PJ/2021/3274	11.000,00	11.000,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. 107/KDB8/IK/2021	10.340,00	10.340,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. Z-I.07210.2045.2021	6.600,00	6.600,00	100,00
2.	Przychody finansowe:	26,43	26,43	100,00
750-1	Odsetki bankowe	26,43	26,43	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	5.094,00	5.094,00	100,00
760-1	Darowizny	1.194,00	1.194,00	100,00
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	3.750,00	3750,00	100,00
760-3	Przychody z innych źródeł	150,00	150,00	100,00
Razem: (1+2+3)		221.320,43	221.320,43	100,00
KOSZTY				
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA		181.980,43	181.804,00	99,90
500-1	Gromadzenie zbiorów i czasopism	10.612,84	10.436,41	98,34
	401-3 Zbiory biblioteczne	9.470,43	9.294,00	98,14
	402-1 Czasopisma	1.142,41	1.142,41	100,00
500-2	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	666,48	666,48	100,00
	402-5 Materiały biblioteczne	666,48	666,48	100,00
500-3	Organizacja spotkań literackich	116,06	116,06	100,00
	402-7 Materiały do imprez	116,06	116,06	100,00
500-4	Działalność kulturalno – oświatowa	108,66	108,66	100,00
	402-7 Materiały do imprez	108,66	108,66	100,00
550	Koszty utrzymania etatów	152.720,93	152.720,93	100,00
	404-1 Umowy o pracę	122.533,40	122.533,40	100,00
	405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne	22.205,22	22.205,22	100,00
	405-2 Składki na fundusz pracy	3.004,77	3.004,77	100,00
	406-1 Odpis na ZFŚS	4.521,61	4.521,61	100,00
	406-2 Opieka profilaktyczna	30,00	30,00	100,00
	406-4 Inne	425,93	425,93	100,00
551	Koszty utrzymania obiektów	6.671,26	6.671,26	100,00
	402-3 Środki czystości	455,88	455,88	100,00

	402-10	Pozostałe materiały	40,00	40,00	100,00
	403-1	Energia elektryczna	1.095,50	1.095,50	100,00
	403-2	Gaz	3.210,95	3.210,95	100,00
	403-3	Woda i ścieki	71,90	71,90	100,00
	407-6	Konserwacje i przeglądy	1.797,03	1.797,03	100,00
552	Koszty ogólnozakładowe		11.084,20	11.084,20	100,00
	401-1	Środki trwałe	3.750,00	3.750,00	100,00
	401-2	Pozostałe środki trwałe	1.325,00	1.325,00	100,00
	401-4	Wartości niematerialne i prawne	1.500,00	1.500,00	100,00
	402-2	Materiały biurowe	635,66	635,66	100,00
	402-9	Wyposażenie do 300 zł.	503,60	503,60	100,00
	402-10	Pozostałe materiały	45,00	45,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	200,00	200,00	100,00
	407-1	Usługi informatyczne	605,16	605,16	100,00
	407-2	Usługi internetowe	1.291,00	1.291,00	100,00
	407-8	Usługi pocztowe	36,80	36,80	100,00
	407-9	Pozostałe usługi obce	591,45	591,45	100,00
	408-1	Podróże służbowe	169,65	169,65	100,00
	408-2	Pozostałe koszty	430,88	430,88	100,00
DOTACJA CELOWA – UM. 02224/21/FPK/IK			10.000,00	10.000,00	100,00
503-1	Projekt pn."Teatralnie w bibliotece"- finansowane przez MKDNIS		7.900,00	7.900,00	100,00
	402-7	Materiały do imprez	1.300,00	1.300,00	100,00
	402-10	Pozostałe materiały	300,00	300,00	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	2.300,00	2.300,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	2.700,00	2.700,00	100,00
	407-9	Pozostałe usługi obce	1.300,00	1.300,00	100,00
503-1	Projekt pn."Teatralnie w bibliotece"- finansowane z dotacji podmiotowej		2.100,00	2.100,00	100,00
	401-2	Pozostałe środki trwałe	800,00	800,00	100,00
	402-7	Materiały do imprez	200,00	200,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	1.100,00	1.100,00	100,00
DOTACJA CELOWA – UM. MHP/PJ/2021/3274			12.400,00	12.400,00	100,00
504-1	Projekt pn."Śladem nieznanymi wydarzeń Powstania Styczniowego.."-finansowane przez MKDNIS		11.000,00	11.000,00	100,00
	402-7	Materiały do imprez	400,00	400,00	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	1.200,00	1.200,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	1.900,00	1.900,00	100,00
	407-9	Pozostałe usługi obce	7.500,00	7.500,00	100,00
504-2	Projekt pn."Śladem nieznanymi wydarzeń Powstania Styczniowego.."-finansowane z dotacji podmiotowej		1.400,00	1.400,00	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	1.400,00	1.400,00	100,00
DOTACJA CELOWA – UM. 107/KDB8/IK/2021			10.340,00	10.340,00	100,00
505	Kraszewski. Komputery dla bibliotek.		10.340,00	10.340,00	100,00
	401-2	Pozostałe środki trwałe	9.640,00	9.640,00	100,00
	402-9	Wyposażenie do 300 zł	700,00	700,00	100,00

DOTACJA CELOWA – UM. Z-I.07210.2045.2021			6.600,00	6.600,00	100,00
501	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.		6.600,00	6.600,00	100,00
	401-3	Zbiory biblioteczne	6.600,00	6.600,00	100,00
Razem:			221.320,43	221.144,00	99,92

Sporządził: Aneta Kumor
Brody, dnia 23.02.2022 r.

Sporządził

Dyrektor

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brody za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Ostatnia przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmowała okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i stanowiła integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2020 r. przyjętego uchwałą Nr V/36/21 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 maja 2021 r.

Przedłożona informacja o stanie mienia obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 157 729 210,87 zł na dzień . 01.01.2021 r.
- zwiększenia mienia o kwotę 13 873 113,53 zł i zmniejszenia mienia o kwotę 3 517 249,18 zł od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. na dzień 31.12.2020 r., oraz przyczyny dokonanych zmian,
- stan mienia gminy w kwocie 168 085 075,22 zł na 31.12.2021 r.,
- dochody uzyskane z tytułu wykonywania posiadanych praw w kwocie 272 467,53 zł - załącznik Nr 2 poz. II. do sprawozdania.

Do informacji załączone jest zestawienie tabelarycznie mienia komunalnego Gminy Brody.

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 22 marzec 2022 r.

ZBIORCZO
ZMIANA W STANIE MIENIA GMINY BRODY
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 r. DO DNIA 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021 r.
I.	Środki trwałe ogółem	147.352.828,92	13.173.340,70	3.298.324,49	157.227.845,13
1.	Grupa 0 – Grunty	3.189.182,69	1.830.137,74	28.176,27	4.991.144,16
	- wykup, odszkodowanie, przejęcie	-	28.078,49	-	-
	- decyzje administracyjne, podział i aktualiz. ewidencji	-	1.802.059,25	26.210,65	-
	- sprzedaż	-	-	1.965,62	-
2.	Grupa 1 - Budynki i lokale	33.655.922,64	460.506,92	-	34.116.429,56
	- przyjęto z inwestycji	-	449.282,63	-	-
	- zakup	-	11.224,29	-	-
3.	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97.340.338,39	10.542.205,74	3.215.633,04	104.666.911,09
	- przyjęto z inwestycji	-	7.326.572,70	-	-
	- przekazanie	-	3.215.633,04	3.215.633,04	-
4.	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	502.894,20	-	-	502.894,20
5.	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	612.124,48	28.439,00	15.461,83	625.101,65
	- zakup	-	21.989,00	-	-
	- likwidacja	-	-	9.011,83	-
	- przekazanie	-	6.450,00	6.450,00	-
6.	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	545.713,28	-	-	545.713,28
7.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	6.800.165,39	76.321,34	23.886,50	6.852.600,23
	- przyjęto z inwestycji	-	52.434,84	-	-
	- przekazanie	-	23.886,50	23.886,50	-

8.	Grupa 7 – Środki transportu	3.429.526,67	110.000,00	-	3.539.526,67
	- zakup	-	110.000,00	-	-
9.	Grupa 8 –Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.276.961,18	125.729,96	15.166,85	1.387.524,29
	- zakup	-	102.671,96	-	-
	- przekazanie	-	23.058,00	12.558,00	-
	- likwidacja	-	-	2.608,85	-
II.	Pozostałe środki trwale w użyciu	6.469.291,77	599.844,47	99.865,20	6.969.271,04
	- zakup	-	588.894,47	-	-
	- przekazanie	-	10.950,00	10.950,00	-
	- likwidacja	-	-	88.915,20	-
III.	Zbiory biblioteczne	743.464,65	87.987,23	96.905,58	734.546,30
	- zakup	-	86.522,98	-	-
	- przekazanie	-	1.464,25	-	-
	- likwidacja	-	-	96.905,58	-
IV.	Wartości niematerialne i prawne	344.825,53	11.941,13	22.153,91	334.612,75
	- zakup	-	11.941,13	-	-
	- likwidacja	-	-	22.153,91	-
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:	157.729.210,87	13.873.113,53	3.517.249,18	168.085.075,22