



## **WÓJT GMINY BRODY**

### **I N F O R M A C J A:**

- 1. O przebiegu wykonania budżetu Gminy BRODY,**
- 2. O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,**
- 3. O przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury,**

**za pierwsze półrocze 2022 roku**

Podstawa prawna art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

**BRODY - SIERPIEŃ - 2022**

# **1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy BRODY za pierwsze półrocze 2022 r.**

Spis treści:

Część opisowa informacji.

Załącznik Nr 1	Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 2	Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r. wg źródeł pochodzenia.
Załącznik Nr 3	Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 4	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 5	Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 6	Wykaz udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 7	Wykaz udzielonych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 8	Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 9	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 10	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 11	Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 12	Informacja o nadwyżce gminy za I półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 13	Wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 14	Wykonanie zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za pierwsze półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 15	Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022
Załącznik Nr 16	Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2022 r.
Załącznik Nr 17	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za pierwsze półrocze 2022 r.

Uchwałą Nr VIII/ 40 /2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 06 sierpnia 2010 roku określone zostały zakresy i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

### **I. Charakterystyka ogólna.**

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

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

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie **9 132 898 zł** oraz zaplanowano pokrycie tego deficytu z pożyczek w kwocie 292 733 zł, z czego cała kwota pochodzi z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW W Kielcach (umowa Nr 01314/20 z dnia 08 czerwca 2020 r.), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 3 657 000 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 683 165 zł.

W budżecie utworzone zostały rezerwy:

- ogólna w kwocie – 250 000 zł;
- celowa w kwocie – 121 000 zł (zarządzanie kryzysowe).

Ustalono:

1. przychody budżetu w kwocie 10 724 798 zł i rozchody w kwocie 1 591 900 zł.

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

- dochody w kwocie - 10 041 964 zł;
- wydatki w kwocie - 10 041 964 zł;

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

- dochody w kwocie – 1 500 zł.
- wydatki w kwocie – 1 500 zł.

4. dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody w kwocie – 175 019 zł;

- wydatki w kwocie – 1 801 574 zł;

6. dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

7. przychody w kwocie 5 172 408 zł i wydatki w kwocie 5 172 408 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

8. dochody w kwocie 479 000 zł i wydatki nimi finansowanych w kwocie 479 000 zł wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

9. dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 969 500 zł,

- działających na terenie gminy publicznych szkół podstawowych oraz działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w łącznej kwocie 2 738 480 zł.

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

11. dotacje celowe w łącznej kwocie 1 811 555 zł.

12. dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 60 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.).

13. dochody w kwocie 1 800 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 800 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwałą budżetową na 2022 rok ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

#### **Schemat budżetu GMINY BRODY według uchwały Nr XVI/102/21 r.**

**z dnia 23 grudnia 2021 r.**

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

Dokonane w ciągu pierwszego półrocza zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 30 czerwca 2022 roku po stronie:

1. dochodów budżetowych stanowi kwotę ..... 57 974 405,43 zł  
z tego: dochody bieżące ..... 48 829 759,37 zł  
dochody majątkowe ..... 9 144 646,06 zł
2. wydatków budżetowych stanowi kwotę ..... 69 076 840,43 zł  
z tego: wydatki bieżące ..... 48 769 180,99 zł  
wydatki majątkowe ..... 20 307 659,44 zł

Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	57 974 405,43	Wydatki budżetu	69 076 840,43
Przychody budżetu	12 694 335,00	Rozchody budżetu	1 591 900,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>70 668 740,43</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>70 668 740,43</b>

## II. Dochody budżetowe.

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 57 974 405,43 zł i zostały wykonane w kwocie 28 992 515,25 zł tj. w 50,01 % w tym:

- dochody bieżące na plan 48 829 759,37 zł zostały wykonane w kwocie 28 004 010,44 zł w 57,35 %;
- dochody majątkowe na plan 9 144 646,06 zł zostały w pierwszym półroczu wykonane w kwocie 988 504,81 zł tj. 10,81 %.

Realizację dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2022 r. według:

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

**Realizacja dochodów własnych przebiega w sposób zróżnicowany i przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (kol.4:3)
1	2	3	4	5
1.	Podatki i opłaty lokalne	8 054 500,00	3 313 693,09	41,14
2.	Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 711 471,00	3 355 734,00	50,00
3.	Dochody realizowane przez	576 663,00	344 725,44	59,78

	Urzędy skarbowe			
4.	Dochody uzyskane z posiadanych praw-własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, sprzedaż majątku	671 230,00	137 333,88	20,46
5.	Pozostałe dochody budżetowe	1 293 270,80	671 174,49	51,90
6.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 685,00	13 685,00	100
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>17 320 819,80</b>	<b>7 836 345,90</b>	<b>45,24</b>
7.	Dotacje celowe i środki UE	21 809 933,63	10 588 393,35	48,55
8.	Subwencja ogólna	18 843 652,00	10 567 776,00	56,08
	<b>Ogółem dochody budżetu gminy za I półrocze 2022 r.</b>	<b>57 974 405,43</b>	<b>28 992 515,25</b>	<b>50,01</b>

**Dotacje celowe i środki z UE na plan 21 809 933,63 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 588 393,35 zł co stanowi 48,45 %, w tym:**

Dotacje celowe i środki UE przeznaczone na inwestycje zaplanowano na kwotę 8 719 246,06 zł. W I połowie 2022 r. zrealizowano kwotę 949 704,81 co stanowi 9,00 %. Na tak niskie wykonanie planu wpływ ma fakt, iż środki na inwestycje w wysokości 6 030 000 zł to kwota uzyskana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W ramach dofinansowania „POLSKI ŁĄD” Gmina będzie realizowała w II półroczu zadania związane z termomodernizacją budynków dwóch szkół podstawowych oraz budowę wieży widokowej wraz z tyrolką. Środki z finansowania w ramach programu „Polski Ład” wpłyną po zakończeniu realizacji zadań.

Planowane w kwocie 6 711 471,00 zł dochody przekazywane Gminie jako udział w podatkach stanowiących budżet państwa zostały wykonane w kwocie 3 355 734 zł tj. w 50,00 %. (podatek dochodowy od osób fizycznych PIT na plan 6 603 859,00 zł został wykonany w kwocie 3 301 932,00 zł tj. w 50,00 %).

**W dziale 756 – dochody na plan 13 559 334,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 314 127,12 zł tj. 46,57 % w stosunku do planu.**

#### Zaległości

Ogólny stan zaległości na początek roku 2022 stanowił kwotę **2 576 033,90 zł**, a na koniec pierwszego półrocza 2022 r. zaległości wynoszą **2 621 037,38 zł**. Zaległości wzrosły o kwotę 45 003,48 zł. **W tym zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 068 617,59 zł. (wzrost od początku roku o kwotę 13 009,12 zł) oraz zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 525 773,11 zł. (wzrost o kwotę 37 900,45 zł).**

#### Zaległości według grup dochodów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	% (kol. 4:3)
				+ wzrost

				- zmniejsz.
1	2	3	4	5
1.	Podatki i opłaty lokalne	487 872,66	525 773,11	+37 900,45
2.	Dochody z mienia komunalnego	22 775,71	23 644,08	+868,37
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	7 531,18	3 002,60	-4528,58
5.	Pozostałe dochody budżetowe (wznowienia wydatków za zużycie energii, wody, odsetki – świadczenia rodzinne, wpływy z rozliczeń dot. świadczeń rodzinnych)	2 170,11	0	-2 170,11
<b>6.</b>	<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>2 055 608,47</b>	<b>2 068 617,59</b>	<b>+13 009,12</b>
<b>Razem</b>		<b>2 576 033,90</b>	<b>2 621 037,38</b>	<b>+45 003,48</b>

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych realizowanych przez Referat Finansów Urzędu Gminy w Brodach podjęto następujące działania:

- 1) wystawiono 55 upomnień na zaległe należności w zobowiązaniu pieniężnym na łączną kwotę 52 417,73 zł, 5 upomnień w podatku od środków transportowych na kwotę 14 190,60 zł oraz 3 upomnienia dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 1 808,00 zł.
- 2) wydano i doręczono decyzje określające należności zaległe w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 20 027,00 zł.
- 3) wystawiono 2 tytuły wykonawcze i skierowano je do egzekucji do właściwych Urzędów Skarbowych na terenie kraju.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy – 688 093,06 zł.**

**Skutki udzielenia ulg i zwolnień wynikające z Uchwał Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 20 323,18 zł.**

W związku ze złożonymi wnioskami podatników umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami w kwocie 491,00 zł.

### **III. Wydatki budżetowe.**

Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą 69 076 840,43 zł i zostały zrealizowane w kwocie 30 648 874,17 zł tj. 44,37 % . Wskazuje na prawidłowy przebieg w relacji ze stroną dochodową,

w tym:

1. wydatki bieżące na plan 48 769 180,99 zł zostały wykonane w kwocie 26 908 486,79 zł tj. w 55,18 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 22 295 336,28 zł zostały wykonane w kwocie 10 901 591,16 zł tj. 48,90 %.

- dotacje celowe przekazane podmiotom sektora finansów publicznych na plan 160 308,15 zł zostały przekazane w kwocie 81 422,14 zł tj. w 50,79 %, natomiast dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na plan 179 417,42 zł zostały przekazane w kwocie 110 875,90 zł., co stanowi 61,80 %.

Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane w kwocie 758 500 zł. Przekazanie zaplanowano na II półrocze 2022 r.

Dotację przedmiotową w planowanej na 2022 rok kwocie 410 000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach przekazano w 74,63 % tj. kwotę 306 000 zł.

Dotacje podmiotowe na plan 3 971 867 zł przekazano w I półroczu 2022 roku w kwocie 2 099 617,62 zł. tj. w 52,86%

Pełną realizację planowanych i przekazanych dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych przedstawiają załączniki: Nr 5, 6 i 7 do „informacji ...”,

- wydatki na obsługę długu na plan 466 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 276 131,94 zł tj. w 59,26 % (dział 757, rozdział 75702 załącznik Nr 3 do „informacji ....”),

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji nie występują.

2. Wydatki majątkowe na plan 20 307 659,44 zł zostały wykonane w kwocie 3 740 387,38 zł tj. w 18,42 %. Ten stopień wykonania wiąże się z planowanym zakończeniem inwestycji w II półroczu 2022 r. Pełną realizację wydatków majątkowych z podziałem na zadania oraz źródła finansowania zadań przedstawia załącznik Nr 4 i Nr 5 do „informacji ...”

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

## **Realizacja wydatków według jednostek budżetowych GMINY BRODY**

### **ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA II KWARTAŁ 2022r.**

Jednostka	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania na 30 czerwca 2022r.	
				Ogółem w tym:	Wymagalne
UG Brody	37.611.938,89	23.421.615,23	12.227.670,45	1.043.151,95	
GOPS	13.117.846,78	12.775.167,32	9.163.189,01	34.797,41	
Szkoły	18.347.054,76	17.588.151,28	9.258.014,71	438.138,83	



SP Adamów	1.694.994,56	1.642.234,67	873.920,10	40.337,55	
SP Brody	1.737.376,19	1.672.511,37	882.978,47	43.769,72	
SP Dziurów	2.217.960,28	2.121.408,15	1.100.954,50	46.248,52	
ZSP Krynki	3.329.615,52	3.213.838,51	1.660.416,07	77.652,01	
SP Lipie	913.451,46	845.505,02	464.720,41	25.633,19	
ZSP Lubienia	2.135.697,11	2.069.344,81	1.083.962,70	54.262,35	
ZPO Styków	2.766.925,76	2.680.817,04	1.457.036,06	65.990,71	
ZSP Ruda	2.350.572,47	2.247.792,90	1.203.461,42	59.489,37	
C.U.W. Brody	1.200.461,41	1.094.698,81	530.564,98	24.755,41	
<b>Razem</b>	<b>69.076.840,43</b>	<b>53.784.933,83</b>	<b>30.648.874,17</b>	<b>1.516.088,19</b>	
<b>-wydatki majątkowe</b>	<b>20.307.659,44</b>		<b>3.740.387,38</b>		
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>48.769.180,99</b>		<b>26.908.486,79</b>		

#### IV. Zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 11 047 142,10 zł i został wykonany po stronie dochodów w kwocie 8 290 687,83 zł tj. w 75,05 %, zaś po stronie wydatków w kwocie 8 084 398,03 zł tj. w 73,18 %.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r. przedstawiono w załączniku Nr 9 do „informacji ...”.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 r. przedstawiono w załączniku Nr 10 do „informacji ...”.

#### V. Należności i zobowiązania

Stan należności budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 11 758 190,58 zł;  
w tym:

- 1) gotówka 4 408,00 zł;
- 2) środki na rachunkach bankowych 5 948 485,34 zł;
- 3) należności wymagalne 2 809 544,96 zł;
- 4) pozostałe należności (niewymagalne) 2 995 752,28 zł;

W budżecie Gminy Brody na 2022 r. zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 6 384 729,10 zł tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek z WFOŚ. Emisję planuje się na II połowę 2022 r. Planowane pożyczki na finansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 292 729,10 zł.

Zobowiązania Gminy Brody na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 22 531 625,12 zł, w tym: obligacje wyemitowane w latach 2016-2022 stanowią łączną kwotę 14 780 000,00 zł, pożyczki długoterminowe na wkład własny WFOŚ i GW w Kielcach w związku z realizacją zadań inwestycyjnych wod-kan, na kwotę 7 751 625,12 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Łączna kwota wykonanego długu Gminy Brody na dzień 30.06.2022 r. stanowi 38,86 % planowanych dochodów ogółem budżetu.**

W okresie I półrocza 2022 r. nie udzielano poręczeń i gwarancji.

#### **VI. Przychody i rozchody oraz ustalenie wyniku finansowego budżetu.**

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w I półroczu 2022 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 656 358,92 zł., saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące-wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 095 523,65 zł.

Dane w zakresie wyniku finansowego budżetu na dzień 30.06.2022 r. określono w załączniku Nr 12 do „informacji ...”.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik Nr 11 do „informacji...”.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano przychody 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 w kwocie 4 297 146,78 zł ( środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 239 741,93 zł, oraz przychód z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (zobowiązanie długoterminowe) na finansowanie wkładu własnego w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych w kwocie 292 729,10 zł. Szczegóły realizacji przychodów przedstawiono w załączniku Nr 11 do informacji (...).

W okresie I półrocza 2022 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu długoterminowych pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 341 900,00 zł.

#### **VII. Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)**

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. Dochody stanowią kwotę 137,77 zł na plan 5000 zł. Wydatki wykonane ogółem – 2 460,00 zł. W okresie I półrocza 2022 r. nie dokonywano wydatków na usuwanie elementów zawierających azbest.

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

W § 6 pkt. 1 uchwały Nr XV/107/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2022 r. ustalono dochody w kwocie 1 800 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 800 000,00 zł

na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W I połowie 2022 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi opiewają na kwotę 941 623,99 zł. i stanowią 52,31 % planowanych na ten cel wydatków. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 714 574,22 zł i stanowi ona około 40 % planowanych wpływów z opłaty pobieranej od mieszkańców Gminy Brody.

Zaległości wynoszą 110 913,71 zł, natomiast nadpłaty to kwota 1 687,59 zł.

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

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

Zaplanowano na 2022 r. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 150 000,00 zł, które zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 r. w kwocie 104 308,07 zł. tj. w 69,54 % , zaś wydatki, które zaplanowano w kwocie 170 421,00 zł zostały wykonane w kwocie 71 663,00 zł tj. w 42,05 %. Wydatki zostały poniesione na wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na działalność profilaktyczną Gminy.

Plan wydatków zwiększony został o kwotę 20 421,00 zł stanowiącą nadwyżkę niewykorzystanych środków w 2021 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano wpływy w kwocie 35 417,78 zł na plan 35 418 zł z tytułu udziału we wpływach ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. „Małpek”. oraz wprowadzono środki z tego tytułu niewykorzystanych w 2021 roku w kwocie 15 669,45 zł. Łączny plan wydatków wynosi 51 088,00 zł. i przeznaczony jest do realizacji w całości w II półroczu 2022.

Pełną realizację zadań objętych GPP i RPA według pozycji harmonogramu określa załącznik Nr 13 do „informacji....”.

### **X. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.**

Uchwałą Nr XVI/110/21 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 grudnia 2021 r. uchwalono i przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

W uchwale budżetowej na rok 2022 określono wydatki na realizację programu w kwocie 5.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie wykonano wydatków.

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 14 do „informacji ...”.

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

Planowane przychody w kwocie 5 282 408,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 126 305,68 zł tj. w 40,25 %, zaś planowane koszty zrealizowano w kwocie 2 126 305,68 zł tj. w 40,25 %.

Należności na dzień 30.06.2022 r. z tytułu sprzedaży dóbr i usług 234 351,38 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. 205 795,99 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie występują.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach przedstawia załącznik Nr 15 do „informacji...”.

## **XII. Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych za I półrocze 2022 r.**

Rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych zostały utworzone w jednostkach oświatowych. Dane zawarto w załączniku Nr 16 do „informacji...”.

## **XIII. Fundusz Sołecki.**

Rada Gminy w Brodach w dniu 25 marca 2021 roku podjęła w terminie ustawowym uchwałę Nr III/18/21 o niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Brody na 2022 r.

Brody, dnia 16 sierpnia 2022 roku.

Sporządziła: Dorota Dyka

**Załącznik Nr 1**  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2022 roku

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku  
według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie od początku roku</b>	<b>% 6 : 5</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 779,32</b>	<b>36 895,52</b>	<b>97,66</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 779,32</b>	<b>36 895,52</b>	<b>97,66</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600,00	9 716,20	91,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 179,32	27 179,32	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 396 013,00</b>	<b>225 816,54</b>	<b>16,18</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>190 000,00</b>	<b>52 035,00</b>	<b>27,39</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	52 035,00	27,39
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>38 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 907,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>137 506,00</b>	<b>137 506,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	137 506,00	137 506,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>967 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	967 600,00	0,00	0,00
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>62 000,00</b>	<b>36 275,54</b>	<b>58,51</b>
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	36 275,54	58,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>660 630,00</b>	<b>127 617,68</b>	<b>19,32</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>642 606,00</b>	<b>112 786,62</b>	<b>17,55</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	15,00	14,79	98,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 451,00	5 450,20	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 000,00	66 853,56	32,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 400,00	38 800,00	9,12
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 393,10	27,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	37,16	7,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	237,81	99,09
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>18 024,00</b>	<b>14 831,06</b>	<b>82,29</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 024,00	8 653,64	71,97
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 846,74	97,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>322 800,00</b>	<b>322 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 800,00</b>	<b>322 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	225 469,64	225 469,64	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	97 330,36	97 330,36	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 623,26</b>	<b>65 129,90</b>	<b>64,73</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 746,00</b>	<b>61 761,05</b>	<b>68,82</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 746,00	61 759,50	68,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 277,26</b>	<b>3 368,85</b>	<b>102,79</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 277,26	3 368,85	102,79
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 641,00</b>	<b>7 431,23</b>	<b>86,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 281,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>49,98</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 281,00	1 140,00	49,98
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 291,23</b>	<b>98,92</b>

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	6 360,00	6 291,23	98,92
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 760,00</b>	<b>226 960,00</b>	<b>100,53</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 760,00</b>	<b>226 960,00</b>	<b>100,53</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	225 760,00	226 960,00	100,53
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 559 334,00</b>	<b>6 314 127,12</b>	<b>46,57</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-647,01</b>	<b>-2,16</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	-646,78	-2,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,23	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 328 630,00</b>	<b>1 289 984,40</b>	<b>38,75</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	1 054 553,40	39,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 200,00	1 298,00	14,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	560 000,00	192 752,00	34,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 500,00	7 326,00	77,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 245,00	15 319,00	94,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 051,00	25,26
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 685,00	13 685,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 144 800,00</b>	<b>1 459 347,03</b>	<b>46,41</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	885 857,75	44,29



1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	143 497,85	59,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	7 049,88	55,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	124 299,00	31,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	89 097,08	93,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	205 335,68	51,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 209,79	60,14
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>344 433,00</b>	<b>209 708,70</b>	<b>60,89</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 418,00	35 417,78	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,13	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	16 794,00	59,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	12 038,40	24,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	104 308,07	69,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	36 497,43	48,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 615,09	53,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 015,00	3 015,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,94	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 711 471,00</b>	<b>3 355 734,00</b>	<b>50,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 603 859,00	3 301 932,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 612,00	53 802,00	50,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 873 588,66</b>	<b>11 080 895,95</b>	<b>42,83</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 511 732,00</b>	<b>6 401 814,00</b>	<b>60,90</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 511 732,00	6 401 814,00	60,90
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 085 236,00</b>	<b>4 042 620,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 085 236,00	4 042 620,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>207 936,66</b>	<b>105 994,69</b>	<b>50,97</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 555,80	105 994,69	118,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 226,16	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 154,70	0,00	0,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>6 822 000,00</b>	<b>407 125,26</b>	<b>5,97</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	390 403,73	78,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 000,00	16 721,53	5,73
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 030 000,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>246 684,00</b>	<b>123 342,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 684,00	123 342,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>599 614,41</b>	<b>344 083,50</b>	<b>57,38</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 026,00</b>	<b>100,43</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>179 516,00</b>	<b>87 793,68</b>	<b>48,91</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	23 035,68	46,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	64 758,00	50,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>233 744,00</b>	<b>114 591,22</b>	<b>49,02</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	5 137,00	30,22
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 082,22	53,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 744,00	93 372,00	50,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 542,00</b>	<b>5 270,00</b>	<b>49,99</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	5 270,00	49,99

1	2	3	4	5	6	7
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 300,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 512,41</b>	<b>130 402,60</b>	<b>100,69</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 189,60	86 189,60	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 322,81	44 213,00	102,05
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>490,00</b>	<b>699,76</b>	<b>142,81</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490,00</b>	<b>699,76</b>	<b>142,81</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00	490,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	209,76	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 668 410,78</b>	<b>1 378 720,13</b>	<b>82,64</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 601,84</b>	<b>116,02</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 601,84	116,02
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44 015,00</b>	<b>24 649,00</b>	<b>56,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 015,00	24 649,00	56,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>59 238,00</b>	<b>36 732,00</b>	<b>62,01</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 238,00	36 732,00	62,01
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>442 308,00</b>	<b>285 426,47</b>	<b>64,53</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 191,47	319,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 308,00	282 235,00	63,95
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 664,00</b>	<b>51 927,04</b>	<b>53,17</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 664,00	51 927,04	53,17
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>33 238,00</b>	<b>44,32</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	33 238,00	44,32
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>940 185,78</b>	<b>935 145,78</b>	<b>99,46</b>
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	4 560,00	47,50
		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	930 585,78	930 585,78	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 966,00</b>	<b>23 868,00</b>	<b>70,27</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 966,00</b>	<b>23 868,00</b>	<b>70,27</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 966,00	23 868,00	70,27
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 300,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>78 300,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00	78 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 016 300,00</b>	<b>7 306 744,75</b>	<b>72,95</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 144 524,00</b>	<b>4 095 466,43</b>	<b>98,82</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	354,43	177,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 142 324,00	4 094 112,00	98,84
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 748 855,00</b>	<b>3 142 289,32</b>	<b>54,66</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 423,11	474,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	10 351,86	107,83
		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	5 738 955,00	3 112 413,00	54,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 101,35	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>263,00</b>	<b>177,00</b>	<b>67,30</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,00	177,00	67,30
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>68 658,00</b>	<b>56 540,00</b>	<b>82,35</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 658,00	56 540,00	82,35

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>54 000,00</b>	<b>12 272,00</b>	<b>22,73</b>
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	12 272,00	22,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 240 655,00</b>	<b>1 440 143,04</b>	<b>44,44</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>714 574,22</b>	<b>39,70</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	714 574,22	39,70
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>703,52</b>	<b>8,79</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	703,52	8,79
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 705,82</b>	<b>110,08</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 705,82	110,08
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>137,77</b>	<b>2,76</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	137,77	2,76
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153,26</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	621,31	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 531,95	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 420 655,00</b>	<b>714 868,45</b>	<b>50,32</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 420 655,00	714 868,45	50,32
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 782,13</b>	<b>7,19</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 782,13</b>	<b>7,19</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	10 782,13	7,19
			<b>Razem dochody budżetowe</b>	<b>57 974 405,43</b>	<b>28 992 515,25</b>	<b>50,01</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Dochody bieżące</i>	48 829 759,37	28 004 010,44	57,35
			<i>Dochody majątkowe</i> <i>w tym:</i>	9 144 646,06	988 504,81	10,81
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 105 106,00</b>	<b>137 506,00</b>	<b>12,44</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>137 506,00</b>	<b>137 506,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 506,00	137 506,00	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>967 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	967 600,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>425 400,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>9,12</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>425 400,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>9,12</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 400,00	38 800,00	9,12
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>97 330,36</b>	<b>97 330,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 330,36</b>	<b>97 330,36</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	97 330,36	97 330,36	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 096 154,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>66 154,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 154,70	0,00	0,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>6 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 030 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 420 655,00</b>	<b>714 868,45</b>	<b>50,32</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 420 655,00</b>	<b>714 868,45</b>	<b>50,32</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 420 655,00	714 868,45	50,32
			<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>57 974 405,43</b>	<b>28 992 515,25</b>	<b>50,01</b>

Sporządziła: Nina Tomanek-Brzoza  
Brody, dnia 03.08.2022 r.



**Załącznik Nr 2  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2022r**

**DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przypisy	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
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>											
	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>0310</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>311 244,02</b>	<b>33 402,90</b>	<b>3 609 169,00</b>	<b>271 413,30</b>	<b>3 922 395,72</b>	<b>1 940 411,15</b>	<b>2 001 665,70</b>	<b>334 448,18</b>	<b>19 681,13</b>
75616	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne		2 000 000,00	198 628,89	29 246,43	1 516 515,00	15 436,00	1 671 115,46	885 857,75	804 694,64	214 645,08	19 436,93
75615	Podatek od nieruchomości - osoby prawne		2 700 000,00	112 615,13	4 156,47	2 092 654,00	255 977,30	2 251 280,26	1 054 553,40	1 196 971,06	119 803,10	244,20
	<b>Podatek rolny</b>	<b>0320</b>	<b>249 200,00</b>	<b>29 746,05</b>	<b>11 954,12</b>	<b>212 602,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>228 976,93</b>	<b>144 795,85</b>	<b>94 304,37</b>	<b>33 599,75</b>	<b>10 123,29</b>
75616	Podatek rolny – osoby fizyczne		240 000,00	29 689,05	11 954,12	210 688,00	1 575,00	227 005,93	143 497,85	93 631,37	33 596,75	10 123,29
75615	Podatek rolny – osoby prawne		9 200,00	57,00	-	1 914,00	-	1 971,00	1 298,00	673,00	3,00	-
	<b>Podatek leśny</b>	<b>0330</b>	<b>572 800,00</b>	<b>1 479,75</b>	<b>996,15</b>	<b>395 019,00</b>	<b>406,00</b>	<b>395 098,60</b>	<b>199 801,88</b>	<b>196 206,83</b>	<b>1 765,83</b>	<b>910,11</b>
75616	Podatek leśny – osoby fizyczne		12 800,00	1 479,75	990,15	9 540,00	284,00	9 747,60	7 049,88	3 601,83	1 765,83	904,11
75615	Podatek leśny – osoby prawne		560 000,00	-	6,00	385 479,00	122,00	385 351,00	192 752,00	192 605,00	-	6,00
	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>0340</b>	<b>399 500,00</b>	<b>31 554,59</b>	<b>2 490,00</b>	<b>270 338,00</b>	<b>32 515,00</b>	<b>266 887,59</b>	<b>131 625,00</b>	<b>137 569,59</b>	<b>32 624,59</b>	<b>-</b>
75616	Podatek od środków transportowych – os. fiz.		390 000,00	31 554,59	2 490,00	260 186,00	32 515,00	256 735,59	124 299,00	134 743,59	32 624,59	2 307,00
75615	Podatek od środków transportowych –os .pr.		9 500,00	-	-	10 152,00	-	10 152,00	7 326,00	2 826,00	-	-
75616	Opłata od posiadania psa	<b>0370</b>	-	-	<b>6,00</b>	-	-	<b>-6,00</b>	-	-	-	<b>6,00</b>
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	<b>0410</b>	<b>28 000,00</b>	-	-	<b>16 794,00</b>	-	<b>16 794,00</b>	<b>16 794,00</b>	-	-	-
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<b>0460</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	<b>9 016,80</b>	-	<b>21 055,20</b>	<b>12 038,40</b>	<b>9 016,80</b>	-	-
75618	Wpływy z opł.za wyd. zezw.na sprz. alkohol	<b>0480</b>	<b>150 000,00</b>	-	<b>0,10</b>	<b>126 454,92</b>	<b>3 596,85</b>	<b>125 133,82</b>	<b>104 308,07</b>	<b>20 825,75</b>	-	-
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jst na podst. odręb. ustaw	<b>0490</b>	<b>75 000,00</b>	<b>4 931,50</b>	<b>255,77</b>	<b>45 484,39</b>	-	<b>50 212,64</b>	<b>36 497,43</b>	<b>13 996,83</b>	<b>12 112,10</b>	<b>281,62</b>
<b>90002</b>	<b>Wywóz śmieci</b>	<b>0490</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>108 793,72</b>	<b>5 937,56</b>	<b>1 346 347,00</b>	<b>92 820,22</b>	<b>1 356 382,94</b>	<b>714 574,22</b>	<b>643 496,31</b>	<b>110 913,71</b>	<b>1 687,59</b>
	<b>Koszty upomnienia</b>	<b>0640</b>	<b>3 000,00</b>	-	-	<b>1 615,09</b>	-	<b>5 146,56</b>	<b>2 236,40</b>	<b>2 910,16</b>	-	-
75618	Koszty upomnienia	0640	3 000,00	-	-	1 615,09	-	1 615,09	1 615,09	-	-	-
90026	Koszty upomnienia-wywóz śmieci	0640	-	-	-	-	-	3 531,47	621,31	2 910,16	-	-
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat</b>		<b>27 000,00</b>	<b>123,03</b>	-	<b>24 587,66</b>	<b>377 523,78</b>	<b>140 459,62</b>	<b>10 610,69</b>	<b>129 848,93</b>	<b>308,95</b>	-
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	20 000,00	-	-	5 051,00	376 255,00	41 206,00	5 051,00	36 155,00	-	-
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	7 000,00	-	-	14 582,88	-	83 232,88	4 006,88	79 226,00	-	-
75618	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	-	123,03	-	206,78	-	429,36	20,86	408,50	308,95	-
90026	Odsetki-wywóz śmieci	0910	-	-	-	4 747,00	1 268,78	15 591,38	1 531,95	14 059,43	-	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>8 054 500,00</b>	<b>487 872,66</b>	<b>55 042,60</b>	<b>6 057 427,86</b>	<b>779 850,15</b>	<b>6 528 537,62</b>	<b>3 313 693,09</b>	<b>3 249 841,27</b>	<b>525 773,11</b>	<b>34 996,74</b>

<b>II Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw - własność , użytkowanie wieczyste (najem, dzierżawa, sprzedaż)</b>												
01095	Dochody z najmu i dzierz.	0750	10 600,00	-	-	9 716,20	-	9 716,20	9 716,20	-	-	-
70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	15,00	-	-	14,79	-	14,79	14,79	-	-	-
70005	Opłaty za użytki wieczyste	0550	5 451,00	-	-	5 450,20	-	5 905,07	5 450,20	454,87	-	-
70005	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	-	-	-	82 944,42	-	317 953,61	-	317 953,61	-	-
70005	Dochody z najmu i dzierz.	0750	206 000,00	22 199,98	457,02	61 813,34	11 702,13	73 540,50	66 853,56	6 687,24	5 927,35	0,30
70005	Dochody z tyt. nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	425 400,00	-	-	38 800,00	-	38 800,00	38 800,00	-	-	-
70005	Wpływy z usług	0830	5 000,00	-	-	1 393,10	-	1 393,10	1 393,10	-	-	-
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	500,00	575,73	-	230,27	415,33	390,67	37,16	353,51	353,51	-
70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	240,00	-	-	237,81	-	237,81	237,81	-	-	-
70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	-	1 651,84	-	1 651,84	-	1 651,84	1 238,88	-
70007	Dochody z najmu i dzierz.	0750	12 024,00	-	-	12 968,33	-	12 968,33	8 653,64	4 488,39	4 342,59	173,70
70007	Wpływy z usług	0830	6 000,00	-	-	7 826,54	-	7 826,54	5 846,74	1 979,80	1 979,80	-
70007	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	-	-	-	859,63	-	859,63	15,68	843,95	843,95	-
70007	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	-	-	9 273,00	-	9 273,00	315,00	8 958,00	8 958,00	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>671 230,00</b>	<b>22 775,71</b>	<b>457,02</b>	<b>233 179,47</b>	<b>12 117,46</b>	<b>480 531,09</b>	<b>137 333,88</b>	<b>343 371,21</b>	<b>23 644,08</b>	<b>174,00</b>
<b>III Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>												
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 603 859,00	-	-	3 301 932,00	-	3 301 932,00	3 301 932,00	-	-	-
75621	Podatek dochodowy osób prawnych	0020	107 612,00	-	-	53 802,00	-	53 802,00	53 802,00	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>6 711 471,00</b>	-	-	<b>3 355 734,00</b>	-	<b>3 355 734,00</b>	<b>3 355 734,00</b>	-	-	-
<b>IV Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</b>												
75601	Pod. opl. w formie karty pod.- os. fizyczne	0350	30 000,00	5 304,82	-	1 485,00	6 732,60	57,22	-646,78	704,00	74,00	-
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	-	-	-	-	0,23	-0,23	-0,23	-	-	-
75615	Podatek od czynności cywilno pr.-os.prawne	0500	16 245,00	23,00	-	15 319,00	-	15 342,00	15 319,00	23,00	23,00	-
75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	95 000,00	808,80	-	99 323,00	-	100 131,80	89 097,08	11 034,72	2 352,72	-
75616	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	400 000,00	1 394,56	-	212 169,00	-	214 171,56	205 335,68	8 835,88	552,88	-
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	-	-	-	202,91	-	202,91	202,91	-	-	-
75618	Wpływy z części opłaty za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	35 418,00	-	-	35 417,78	-	35 417,78	35 417,78	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>576 663,00</b>	<b>7 531,18</b>	-	<b>363 916,69</b>	<b>6 732,83</b>	<b>365 323,04</b>	<b>344 725,44</b>	<b>20 597,60</b>	<b>3 002,60</b>	-

<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody budżetowe</b>											-
60019	Płatne parkowanie	0830	62 000,00	-	-	36 947,66	-	36 947,66	36 275,54	672,12	-	-
75011	5 % prowizji od informacji adresowych.	2360		-	-	1,55	-	1,55	1,55	-	-	-
75814	Odsetki bankowe	0920	89 555,80	-	-	105 994,69	-	105 994,69	105 994,69	-	-	-
75618	Wpływy z różnych opłat	0690	3 015,00	-	-	3 015,00	-	3 015,00	3 015,00	-	-	-
75618	Wpływy z opłaty produktowej	0400	-	-	-	0,13	-	0,13	0,13	-	-	-
75618	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	-	-	-	1,94	-	1,94	1,94	-	-	-
75816	Wznowienie wydatków	0970	292 000,00	2 170,11	-	15 898,62	4 432,26	16 721,53	16 721,53	-	-	-
75816	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	500 000,00	-	-	390 403,73	-	390 403,73	390 403,73	-	-	-
80101	Wpływy z opłat za wydanie świadectwa	0610	-	-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne	0830	50 000,00	-	-	28 041,40	-	28 041,40	23 035,68	5 005,72	-	-
80104	Przedszkola- wpływ z różnych dochodów	0830	30 000,00	-	-	18 975,10	-	18 975,10	16 082,22	2 892,88	-	-
80104	Wpływ z opl. za wychowanie przedszkolne	0660	17 000,00	-	-	5 137,00	-	5 137,00	5 137,00	-	-	-
85202	DPS- wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	-	-	2 964,31	-	25 957,80	11 601,84	14 355,96	-	-
85216	Zasiłki stale- wpływy z lat ubiegłych	0940	1 000,00	-	-	3 191,47	-	3 191,47	3 191,47	-	-	-
85295	Wpływy z usług	0830	9 600,00	-	-	4 560,00	-	4 560,00	4 560,00	-	-	-
85501	Odsetki-świadczenia wychowawcze	0920	200,00	-	-	1 403,78	-	1 403,78	354,43	1 049,35	-	-
85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-świadczenia wychowawcze	0940	2 000,00	-	-	7 500,00	-	7 500,00	1 000,00	6 500,00	-	-
85502	Odsetki –świadczenia. rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego	0920	300,00	-	-	1 599,93	-	7 240,71	1 423,11	5 817,60	-	-
85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-świadczenia rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego	0940	9 600,00	-	-	8 985,00	-	21 720,44	10 351,86	11 368,58	-	-
85502	Fundusz alimentacyjny	2360	-	2 055 608,47	-	68 808,20	37 697,73	2 086 718,94	18 101,35	2 068 617,59	2 068 617,59	-
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3- wpływy z usług	0830	54 000,00	-	-	14 598,00	-	14 598,00	12 272,00	2 326,00	-	-
90003	Wpływy z usług	0830	8 000,00	-	-	703,52	-	703,52	703,52	-	-	-
90019	FOŚ	0690	5 000,00	-	-	137,77	-	137,77	137,77	-	-	-
92695	Wpływ z usług	0830	150 000,00	-	-	10 782,13	-	10 782,13	10 782,13	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>1 293 270,80</b>	<b>2 057 854,35</b>	-	<b>729 676,93</b>	<b>42 129,99</b>	<b>2 789 780,29</b>	<b>671 174,49</b>	<b>2 118 605,80</b>	<b>2 068 617,59</b>	
<b>VI</b>												
75615	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	2680	13 685,00	-	-	28 223,00	-	28 223,00	13 685,00	14 538,00	-	-
75615	Rekompensaty utraconych dochodów w pod		13 685,00	-	-	28 223,00	-	28 223,00	13 685,00	14 538,00	-	-
	<b>Razem dochody własne I-VI</b>		<b>17 320 819,80</b>	<b>2 576 033,90</b>	<b>55 499,62</b>	<b>10 768 157,95</b>	<b>840 830,43</b>	<b>13 548 129,04</b>	<b>7 836 345,90</b>	<b>5 746 953,88</b>	<b>2 621 037,38</b>	<b>35 170,74</b>
<b>VII</b>												
	<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	<b>2010</b>										
01095	Dotacja z budżetu państwa	2010	27 179,32	-	-	27 179,32	-	27 179,32	27 179,32	-	-	-
75011	Dotacja z budżetu państwa	2010	89 746,00	-	-	61 759,50	-	61 759,50	61 759,50	-	-	-
75101	Dotacja z budżetu państwa	2010	2 281,00	-	-	1 140,00	-	1 140,00	1 140,00	-	-	-
75109	Dotacja z budżetu państwa	2010	6 360,00	-	-	6 291,23	-	6 291,23	6 291,23	-	-	-
80153	Dotacja z budżetu państwa	2010	40 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Dotacja z budżetu państwa	2010	490,00	-	-	490,00	-	490,00	490,00	-	-	-

85295	Dotacja z budżetu państwa	2010	930 585,78	-	-	930 585,78	-	930 585,78	930 585,78	-	-	-
85502	Dotacja z budżetu państwa	2010	5 738 955,00	-	-	3 112 413,00	-	3 112 413,00	3 112 413,00	-	-	-
85503	Dotacja z budżetu państwa	2010	263,00	-	-	177,00	-	177,00	177,00	-	-	-
85513	Dotacja z budżetu państwa	2010	68 658,00	-	-	56 540,00	-	56 540,00	56 540,00	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>6 904 818,10</b>	-	-	<b>4 196 575,83</b>	-	<b>4 196 575,83</b>	<b>4 196 575,83</b>	-	-	-
	<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na podst. porozumień</b>	<b>2020</b>										
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa	2020	1 500,00	-	-	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-
80195	Dotacja celowa z budżetu państwa	2020	86 189,60	-	-	86 189,60	-	86 189,60	86 189,60	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>87 689,60</b>	-	-	<b>87 689,60</b>	-	<b>87 689,60</b>	<b>87 689,60</b>	-	-	-
	<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	<b>2030</b>										
75095	Dotacja z budżetu państwa	2030	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Dotacja z budżetu państwa	2030	52 226,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Dotacja z budżetu państwa	2030	6 000,00	-	-	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-
80103	Dotacja z budżetu państwa	2030	129 516,00	-	-	64 758,00	-	64 758,00	64 758,00	-	-	-
80104	Dotacja z budżetu państwa	2030	186 744,00	-	-	93 372,00	-	93 372,00	93 372,00	-	-	-
80149	Dotacja z budżetu państwa	2030	10 542,00	-	-	5 270,00	-	5 270,00	5 270,00	-	-	-
85213	Dotacja z budżetu państwa	2030	44 015,00	-	-	24 649,00	-	24 649,00	24 649,00	-	-	-
85214	Dotacja z budżetu państwa	2030	59 238,00	-	-	36 732,00	-	36 732,00	36 732,00	-	-	-
85216	Dotacja z budżetu państwa	2030	441 308,00	-	-	282 235,00	-	282 235,00	282 235,00	-	-	-
85219	Dotacja z budżetu państwa	2030	97 664,00	-	-	51 927,04	-	51 927,04	51 927,04	-	-	-
85230	Dotacja z budżetu państwa	2030	75 000,00	-	-	33 238,00	-	33 238,00	33 238,00	-	-	-
85415	Dotacja z budżetu państwa	2030	78 300,00	-	-	78 300,00	-	78 300,00	78 300,00	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>1 188 153,16</b>	-	-	<b>676 481,04</b>	-	<b>676 481,04</b>	<b>676 481,04</b>	-	-	-
60004	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	2170	190 000,00	-	-	52 035,00	-	52 035,00	52 035,00	-	-	-
60014	Dotacje celowe otrzymane z pow. na zadania bieżące realizow. na pods. porozumień jst	2320	38 907,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	137 506,00	-	-	137 506,00	-	137 506,00	137 506,00	-	-	-
60017	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	6350	967 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72095	Dotacje celowe w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich realizowane przez jst	2057	225 469,64	-	-	225 469,64	-	225 469,64	225 469,64	-	-	-
72095	Dotacje celowe w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich realizowane przez jst	6257	97 330,36	-	-	97 330,36	-	97 330,36	97 330,36	-	-	-
75023	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	2700	3 277,26	-	-	3 368,85	-	3 368,85	3 368,85	-	-	-
75495	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	2700	225 760,00	-	-	226 960,00	-	226 960,00	226 960,00	-	-	-

75814	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	6330	66 154,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75816	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	6 030 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	2700	43 322,81	-	-	44 213,00	-	44 213,00	44 213,00	-	-	-
85195	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	-	-	-	209,76	-	209,76	209,76	-	-	-
85395	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	2700	33 966,00	-	-	23 868,00	-	23 868,00	23 868,00	-	-	-
85501	Dotacja z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowania	2060	4 142 324,00	-	-	4 094 112,00	-	4 094 112,00	4 094 112,00	-	-	-
90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publi. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2460	7 000,00	-	-	7 705,82	-	7 705,82	7 705,82	-	-	-
90095	Dotacje celowe w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich realizowane przez jst	6257	1 420 655,00	-	-	714 868,45	-	714 868,45	714 868,45	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>21 809 933,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 588 393,35</b>	<b>-</b>	<b>10 588 393,35</b>	<b>10 588 393,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII</b>	<b>Subwencja ogólna</b>											
75801	Subwencja – część oświatowa	2920	10 511 732,00	-	-	6 401 814,00	-	6 401 814,00	6 401 814,00	-	-	-
75807	Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	8 085 236,00	-	-	4 042 620,00	-	4 042 620,00	4 042 620,00	-	-	-
75831	Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	246 684,00	-	-	123 342,00	-	123 342,00	123 342,00	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>18 843 652,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 567 776,00</b>	<b>-</b>	<b>10 567 776,00</b>	<b>10 567 776,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>57 974 405,43</b>	<b>2 576 033,90</b>	<b>55 499,62</b>	<b>31 924 327,30</b>	<b>840 830,43</b>	<b>34 704 298,39</b>	<b>28 992 515,25</b>	<b>5 746 953,88</b>	<b>2 621 037,38</b>	<b>35 170,74</b>

## DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy zwroty	Należności (salda 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
	<b>ZBIORCZO DOCHODY</b>											
I.	Podatki i opłaty		8 054 500,00	487 872,66	55 042,60	6 057 427,86	779 850,15	6 528 537,62	3 313 693,09	3 249 841,27	525 773,11	34 996,74
II.	Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw-własność, użytkowanie wieczyste(najem,dzierżawa,sprzedaż)		671 230,00	22 775,71	457,02	233 179,47	12 117,46	480 531,09	137 333,88	343 371,21	23 644,08	174,00
III.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 711 471,00	-	-	3 355 734,00		3 355 734,00	3 355 734,00	-	-	-
IV.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe		576 663,00	7 531,18	-	363 916,69	6 732,83	365 323,04	344 725,44	20 597,60	3 002,60	-
V.	Pozostałe dochody budżetowe		1 293 270,80	2 057 854,35	-	729 676,93	42 129,99	2 789 780,29	671 174,49	2 118 605,80	2 068 617,59	-
VI.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach		13 685,00	-	-	28 223,00		28 223,00	13 685,00	14 538,00	-	-
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE I-VI</b>		17 320 819,80	2 576 033,90	55 499,62	10 768 157,95	840 830,43	13 548 129,04	7 836 345,90	5 746 953,88	2 621 037,38	35 170,74
VII.	Dotacje celowe i środki z UE		21 809 933,63	-	-	10 588 393,35	-	10 588 393,35	10 588 393,35	-	-	-
VIII.	Subwencja ogólna		18 843 652,00	-	-	10 567 776,00	-	10 567 776,00	10 567 776,00	-	-	-
	<b>RAZEM DOCHODY</b>		57 974 405,43	2 576 033,90	55 499,62	31 924 327,30	840 830,43	34 704 298,39	28 992 515,25	5 746 953,88	2 621 037,38	35 170,74

\* W tym kwota 2 068 617,59 wynika ze sprawozdania Rb - 27ZZ z tego:

- 263 325,49 zł zaliczka alimentacyjna należna Gminie
- 1 805 292,10 zł fundusz alimentacyjny należny Gminie

Sporządziła: Anna Jasztal

Brody, dnia 03.08.2022 r.

**Załącznik Nr 3  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2022 r.**

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

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo.</b>	<b>1.016.989,32</b>	<b>744.614,11</b>	<b>73,22</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze.</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.797,42</b>	<b>73,62</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	3.800,00	2.797,42	73,62
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	28.000,00	0,00	0,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>958.010,00</b>	<b>714.637,37</b>	<b>74,60</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	410.000,00	306.000,00	74,63
		4300	Zakup usług pozostałych	122.000,00	46.904,08	38,45
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.503,38	75,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	26.000,00	23.596,75	90,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	394.010,00	333.633,16	84,68
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>27.179,32</b>	<b>27.179,32</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	532,93	532,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26.646,39	26.646,39	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność.</b>	<b>3.902.632,28</b>	<b>937.836,83</b>	<b>24,03</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>322.555,95</b>	<b>176.494,97</b>	<b>54,72</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	37.555,00	18.777,48	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	285.000,95	157.717,49	55,34
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>204.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	204.950,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>793.407,00</b>	<b>3.398,00</b>	<b>0,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.398,00	48,54
		4300	Zakup usług pozostałych.	45.407,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741.000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>1.131.219,33</b>	<b>524.836,45</b>	<b>46,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	100.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	166.000,00	106.394,08	64,09
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.810,54	83,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	112,50	56,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	857.519,33	412.519,33	48,11



Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1.413.700,00</b>	<b>216.971,13</b>	<b>15,35</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.411.700,00	216.971,13	15,37
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.139,81</b>	<b>39,43</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.992,21	39,92
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	147,60	29,52
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>3.500,00</b>	<b>382,86</b>	<b>10,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	382,86	76,57
		4270	Zakup usług remontowych.	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>22.800,00</b>	<b>11.613,61</b>	<b>50,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.095,37	63,69
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.529,00	50,97
		4300	Zakup usług pozostałych.	4.000,00	2.749,24	68,73
		4430	Różne opłaty i składki.	5.500,00	1.110,00	20,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.800,00	817,00	45,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	313,00	62,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa.</b>	<b>3.130.600,00</b>	<b>137.642,74</b>	<b>4,40</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</b>	<b>304.910,00</b>	<b>130.776,74</b>	<b>42,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	950,00	31,67
		4260	Zakup energii.	40.000,00	27.519,94	68,80
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	62.000,00	25.351,32	40,89
		4390	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	36.908,38	92,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27.410,00	27.403,00	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6.000,00	4.644,10	77,40
		4530	Podatek od towarów i usług.	37.000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	8.000,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	27.000,00	0,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>25.690,00</b>	<b>6.866,00</b>	<b>26,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	20.000,00	6.566,00	32,83
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	300,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	2.690,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2.800.000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa.</b>	<b>159.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego.</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych.	156.000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>324.800,00</b>	<b>5.289,00</b>	<b>1,63</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324.800,00</b>	<b>5.289,00</b>	<b>1,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	183.680,64	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych.	34.289,00	5.289,00	15,42
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.330,36	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna.</b>	<b>7.400.249,12</b>	<b>3.503.612,21</b>	<b>47,34</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie.</b>	<b>89.746,00</b>	<b>61.759,50</b>	<b>68,82</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	72.890,00	50.290,60	69,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	11.225,00	7.979,47	71,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.609,00	1.143,24	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.510,00	879,75	58,26
		4260	Zakup energii.	1.207,00	705,19	58,43
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.005,00	586,25	58,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	175,00	58,33
	<b>75022</b>		<b>Rady gminy.</b>	<b>245.150,00</b>	<b>118.310,00</b>	<b>48,26</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	244.650,00	118.310,00	48,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin.</b>	<b>6.068.477,12</b>	<b>2.848.257,68</b>	<b>46,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	4.115,43	24,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	4.058.808,26	1.772.659,46	43,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	251.905,00	240.691,48	95,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,00	37.381,00	62,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	734.392,00	332.641,85	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	105.221,00	40.266,90	38,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	16.893,19	48,27
		4190	Nagrody konkursowe	6.582,00	1.587,95	24,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	81.000,00	52.226,53	64,48
		4220	Zakup środków żywności	11.000,00	6.342,60	57,66
		4260	Zakup energii.	143.380,86	87.151,84	60,78
		4270	Zakup usług remontowych.	20.000,00	5.093,80	25,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	4.418,00	1.610,00	36,44
		4300	Zakup usług pozostałych.	270.000,00	132.291,52	49,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.000,00	12.888,27	61,37
		4410	Podróże służbowe krajowe.	20.000,00	9.787,54	48,94
		4430	Różne opłaty i składki .	3.000,00	1.070,10	35,67
		4440	Odpisy na ZFŚS	99.779,00	74.559,22	74,72
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	13.687,42	68,44

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64.391,00	5.311,58	8,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.506,12</b>	<b>68,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12.000,00	10.910,12	90,92
		4300	Zakup usług pozostałych.	18.000,00	9.596,00	53,31
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>877.067,00</b>	<b>405.173,95</b>	<b>46,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	234,31	4,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591.000,00	256.772,01	43,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	40.011,00	40.010,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	108.000,00	41.617,01	38,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	15.600,00	4.763,93	30,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	6.874,00	40,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	53.755,00	36.004,48	66,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1.000,00	150,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	13.000,00	2.050,17	15,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	586,32	39,09
		4410	Podróże służbowe krajowe.	4.000,00	1.434,48	35,86
		4430	Różne opłaty i składki .	200,00	87,00	43,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	14.967,00	11.226,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	734,00	734,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	1.859,00	26,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,00	770,59	19,26
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>89.809,00</b>	<b>49.604,96</b>	<b>55,23</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	57.600,00	28.800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.300,00	797,73	61,36
		4300	Zakup usług pozostałych.	7.800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki .	16.000,00	15.080,00	94,25
		4440	Odpisy na ZFSS	1.109,00	832,00	75,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	6.000,00	4.095,23	68,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8.641,00</b>	<b>7.431,23</b>	<b>86,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.281,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>49,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.500,00	750,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	257,00	128,28	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	37,00	18,48	49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	487,00	243,24	49,95
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6.360,00</b>	<b>6.291,23</b>	<b>98,92</b>

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	3.655,00	3.586,25	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.100,50	1.100,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	188,20	188,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	24,40	24,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.390,32	1.390,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,58	1,58	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</b>	<b>816.880,00</b>	<b>521.815,78</b>	<b>63,88</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32.500,00	32.500,00	100,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne.</b>	<b>287.620,00</b>	<b>113.555,78</b>	<b>39,48</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	30.709,50	34,12
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3.068,00	1.192,77	38,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	468,00	54,75	11,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.920,00	23.005,80	49,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	19.600,00	13.395,13	68,34
		4260	Zakup energii.	58.000,00	31.860,35	54,93
		4270	Zakup usług remontowych	4.995,00	2.878,20	57,62
		4300	Zakup usług pozostałych.	10.000,00	7.019,18	70,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.405,00	701,10	49,90
		4430	Różne opłaty i składki.	18.000,00	2.739,00	15,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	35.000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	121.000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>225.760,00</b>	<b>225.760,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225.760,00	225.760,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego.</b>	<b>466.000,00</b>	<b>276.131,94</b>	<b>59,26</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.</b>	<b>466.000,00</b>	<b>276.131,94</b>	<b>59,26</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.000,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	15.000,00	984,00	6,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	450.000,00	275.147,94	61,14
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>170.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	170.300,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie.</b>	<b>20.534.763,18</b>	<b>10.521.543,47</b>	<b>51,24</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe.</b>	<b>13.765.715,74</b>	<b>6.954.280,83</b>	<b>50,52</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.769.993,00	949.929,78	53,67

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.875,90	3.875,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464.773,00	214.783,02	46,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	968.419,98	482.308,44	49,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.151,00	74.146,08	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.429.663,15	665.584,88	46,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	215.518,97	64.342,15	29,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.712,00	8.281,72	24,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	145.235,00	65.791,63	45,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	19.500,00	202,88	1,04
		4260	Zakup energii.	514.755,00	325.843,49	63,30
		4270	Zakup usług remontowych	21.500,00	600,00	2,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	8.950,00	5.561,60	62,14
		4300	Zakup usług pozostałych.	136.500,00	58.891,60	43,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00	3.746,08	34,06
		4410	Podróże służbowe krajowe.	3.800,00	879,42	23,14
		4430	Różne opłaty i składki	8.450,00	6.623,07	78,38
		4440	Odpisy na ZFSS	378.247,00	283.688,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	1.386,94	17,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43.977,00	2.836,84	6,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.954.149,74	3.217.333,28	46,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492.545,00	492.539,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	59.000,00	25.104,30	42,55
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.526.096,24</b>	<b>823.565,77</b>	<b>53,97</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	309.659,00	158.070,50	51,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.254,00	24.848,26	47,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	45.024,00	20.404,88	45,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.175,00	6.174,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	142.411,00	68.978,45	48,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	20.359,00	7.425,07	36,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.900,00	7.464,15	24,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	72.032,00	54.242,93	75,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2.300,00	967,60	42,07
		4300	Zakup usług pozostałych.	24.100,00	9.434,20	39,15
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	30.000,00	14.523,16	48,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.350,00	705,21	30,01
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	1.201,32	57,21
		4440	Odpisy na ZFSS	40.121,00	30.093,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.990,00	482,73	6,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675.470,24	357.702,46	52,96

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60.851,00	60.847,39	99,99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.467.874,60</b>	<b>748.169,97</b>	<b>50,97</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191.253,00	104.246,58	54,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.691,00	19.432,71	44,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.778,00	90.817,44	46,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.292,00	13.290,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147.465,00	60.856,38	41,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.052,00	7.453,78	35,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15.700,00	4.938,63	31,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	41.000,00	32.806,52	80,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1.600,00	390,40	24,40
		4300	Zakup usług pozostałych.	16.500,00	7.395,14	44,82
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	156.452,00	82.660,94	52,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	323,73	26,98
		4430	Różne opłaty i składki.	1.200,00	597,85	49,82
		4440	Odpisy na ZFSS	38.005,00	28.504,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.858,00	357,49	4,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537.908,60	259.180,27	48,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34.920,00	34.917,59	99,99
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.847,89</b>	<b>46,20</b>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	4.000,00	1.847,89	46,20
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>977.475,00</b>	<b>545.713,59</b>	<b>55,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.797,00	22.388,79	45,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117.978,00	57.274,70	48,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.860,00	5.391,51	31,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	25.500,00	7.345,42	28,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	64.722,00	49.751,12	76,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1.750,00	485,20	27,73
		4300	Zakup usług pozostałych.	19.700,00	8.381,96	42,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.150,00	538,62	25,05
		4430	Różne opłaty i składki.	1.950,00	985,13	50,52
		4440	Odpisy na ZFSS	33.501,00	25.127,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.603,00	234,45	4,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585.833,00	317.082,93	54,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50.731,00	50.726,76	99,99
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół.</b>	<b>82.800,00</b>	<b>47.573,93</b>	<b>57,46</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	13.500,00	10.216,08	75,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.075,85	86,26
		4270	Zakup usług remontowych.	3.000,00	1.212,00	40,40
		4300	Zakup usług pozostałych.	50.000,00	24.070,00	48,14

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>74.527,00</b>	<b>38.048,50</b>	<b>51,05</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74.527,00	38.048,50	51,05
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>579.885,00</b>	<b>242.156,05</b>	<b>41,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.210,00	562,71	25,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	383.813,00	145.721,45	37,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.699,00	19.697,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.012,00	26.517,43	35,35
		4120	Składki na fundusz pracy	10.689,00	2.581,35	24,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	5.652,91	35,33
		4260	Zakup energii.	22.000,00	17.244,15	78,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500,00	265,20	53,04
		4300	Zakup usług pozostałych.	10.000,00	3.198,50	31,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	120,67	20,11
		4430	Różne opłaty i składki	693,00	308,63	44,54
		4440	Odpisy na ZFŚS	12.379,00	9.285,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.343,00	38,60	1,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.869,00	9.385,84	44,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.578,00	1.575,96	99,87
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>390.207,00</b>	<b>209.786,88</b>	<b>53,76</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37.526,00	18.762,72	50,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	77.823,00	55.587,20	71,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.763,00	7.529,04	51,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.833,00	14.592,06	36,63
		4120	Składki na fundusz pracy	7.019,00	1.901,94	27,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.481,00	9.216,17	68,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.019,00	19,00	1,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.922,00	8.191,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.395,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171.425,00	83.987,41	48,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.001,00	10.000,34	99,99
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1.335.344,00</b>	<b>690.769,56</b>	<b>51,73</b>

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	616.113,00	326.520,84	53,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.223,00	17.036,55	47,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95.751,00	42.375,19	44,26
		4120	Składki na fundusz pracy	13.588,00	4.497,09	33,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	3.566,54	36,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	2.300,00	175,00	7,61
		4440	Odpisy na ZFŚS	26.902,00	20.177,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.373,00	63,10	1,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490.415,00	243.481,39	49,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32.689,00	32.686,86	99,99
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.541,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,41	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29.403,07	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>290.538,60</b>	<b>219.630,50</b>	<b>75,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.578,00	14.190,00	30,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	1.080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	107.597,60	103.782,50	96,45
		4430	Różne opłaty i składki .	60,00	60,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	134.023,00	100.518,00	75,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia.</b>	<b>6.079.075,00</b>	<b>1.666.670,89</b>	<b>27,42</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych.	5.000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</b>	<b>221.509,00</b>	<b>71.663,00</b>	<b>32,35</b>
		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	105.000,00	52.500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.091,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	71.418,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	11.000,00	1.163,00	10,57
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.852.566,00</b>	<b>1.595.007,89</b>	<b>27,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	5.852.076,00	1.595.007,89	27,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna.</b>	<b>3.019.316,78</b>	<b>1.884.508,49</b>	<b>62,42</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>325.337,00</b>	<b>184.719,72</b>	<b>56,78</b>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	325.337,00	184.719,72	56,78



Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>44.015,00</b>	<b>24.449,29</b>	<b>55,55</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	44.015,00	24.449,29	55,55
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>132.605,00</b>	<b>43.296,16</b>	<b>32,65</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne.	127.605,00	43.296,16	33,93
		4300	Zakup usług pozostałych.	4.000,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>444.808,00</b>	<b>281.708,60</b>	<b>63,33</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.400,00	3.191,47	93,87
		3110	Świadczenia społeczne.	441.308,00	278.517,13	63,11
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej.</b>	<b>856.347,00</b>	<b>476.188,34</b>	<b>55,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	350,00	5,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590.754,00	314.164,51	53,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	39.769,00	37.768,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	110.625,00	58.649,00	53,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	15.740,00	7.601,41	48,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.206,76	52,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13.970,00	13.065,06	93,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2.000,00	270,00	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych.	30.780,00	15.967,88	51,88
		4410	Podróże służbowe krajowe.	7.820,00	3.495,54	44,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.059,00	15.482,24	73,52
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	828,00	99,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.339,00	26,78
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50.640,00</b>	<b>3.732,44</b>	<b>7,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	7.287,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.037,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.316,00	3.732,44	8,82
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120.030,00</b>	<b>45.984,00</b>	<b>38,31</b>
		3110	Świadczenia społeczne.	120.030,00	45.984,00	38,31
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>1.044.534,78</b>	<b>824.429,94</b>	<b>78,93</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	4.000,00	2.000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne.	912.339,00	785.546,39	86,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.942,78	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.924,00	2.402,16	20,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.457,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.140,00	26.171,26	56,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6.000,00	1.507,13	25,12
		4300	Zakup usług pozostałych.	48.732,00	6.803,00	13,96
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33.966,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>68,01</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>33.966,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>68,01</b>
		3110	Świadczenia społeczne.	33.300,00	23.100,00	69,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	666,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza.</b>	<b>164.853,15</b>	<b>88.007,46</b>	<b>53,39</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>17.753,15</b>	<b>10.144,66</b>	<b>57,14</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.753,15	10.144,66	57,14
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>147.100,00</b>	<b>77.862,80</b>	<b>52,93</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	143.185,00	76.032,80	53,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.915,00	1.830,00	46,74
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10.369.926,00</b>	<b>7.384.270,42</b>	<b>71,21</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4.150.324,00</b>	<b>4.091.863,66</b>	<b>98,59</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.000,00	1.000,00	14,29
		3110	Świadczenia społeczne.	4.128.655,00	4.085.574,15	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.099,00	1.732,76	21,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.238,22	82,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.841,00	385,42	20,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	262,00	54,84	20,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	767,00	523,84	68,30
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	354,43	35,44
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.752.955,00</b>	<b>3.070.431,85</b>	<b>53,37</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.000,00	10.351,86	86,27
		3110	Świadczenia społeczne.	5.172.938,00	2.726.462,93	52,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.161,00	59.218,25	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.212,00	9.211,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414.454,00	252.010,63	60,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2.932,00	1.487,34	50,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.284,00	2.290,26	53,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	496,11	49,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.574,00	3.429,88	74,99
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.423,11	71,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>263,00</b>	<b>109,25</b>	<b>41,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	109,25	41,54
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>64.277,00</b>	<b>34.245,21</b>	<b>53,28</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.644,00	23.090,34	51,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3.416,00	3.392,32	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.276,00	4.479,36	54,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.178,00	637,29	54,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	1.398,67	45,12
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.663,00	1.247,23	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35.552,00</b>	<b>18.538,73</b>	<b>52,15</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	35.552,00	18.538,73	52,15
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>22.545,00</b>	<b>5.506,46</b>	<b>24,42</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	22.545,00	5.506,46	24,42
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</b>	<b>68.658,00</b>	<b>53.206,23</b>	<b>77,49</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68.658,00	53.206,23	77,49
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>275.352,00</b>	<b>110.369,03</b>	<b>40,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.000,00	75.301,71	43,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12.096,00	12.095,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.700,00	13.025,52	41,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	4.600,00	1.884,99	40,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	9.404,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	3.072,00	9,04
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.652,00	4.989,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.400,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</b>	<b>9.994.774,85</b>	<b>2.166.057,54</b>	<b>21,67</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>941.623,99</b>	<b>52,31</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	4.600,00	2.260,00	49,13
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	30.186,00	26.613,00	84,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	787,00	386,86	49,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	113,00	55,64	49,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1.763.314,00	913.308,49	51,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1.000,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi.</b>	<b>55.500,00</b>	<b>19.475,95</b>	<b>35,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	55.000,00	19.475,95	35,41

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>64.000,00</b>	<b>19.723,48</b>	<b>30,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	9.000,00	3.769,53	41,88
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	15.953,95	29,01
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17.455,00</b>	<b>6.999,52</b>	<b>40,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3.723,44	3.723,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	622,28	622,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	89,16	89,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.020,12	2.564,64	19,70
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.169.286,00</b>	<b>257.764,57</b>	<b>22,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	240.000,00	173.161,15	72,15
		4270	Zakup usług remontowych.	99.036,00	49.518,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	8.204,63	13,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	40,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	770.000,00	26.840,79	3,49
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>62.614,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>3,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62.614,00	2.460,00	3,93
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>61,50</b>	<b>0,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6.250,00	61,50	0,98
		4300	Zakup usług pozostałych.	3.750,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>6.815.919,85</b>	<b>917.948,53</b>	<b>13,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	444,38	34,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8.000,00	650,00	8,13
		4260	Zakup energii.	30.000,00	22.143,67	73,81
		4270	Zakup usług remontowych.	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	220.619,85	110.562,76	50,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.310,69	65,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3.935.000,00	27.300,00	0,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.420.655,00	391.320,53	27,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.149.345,00	364.216,50	31,69
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b>	<b>1.202.473,75</b>	<b>679.242,06</b>	<b>56,49</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>50,77</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	3.000,00	3.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	300,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2.000,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.</b>	<b>1.006.473,75</b>	<b>579.442,06</b>	<b>57,57</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780.000,00	390.000,00	50,00
		4260	Zakup energii.	43.000,00	23.978,19	55,76
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,00	490,12	49,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	164.973,75	164.973,75	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17.500,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki.</b>	<b>189.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>50,92</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189.500,00	96.500,00	50,92
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>281.100,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>35,97</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>121.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	120.100,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>158.000,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>63,99</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	140.000,00	84.000,00	60,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	15.200,00	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.900,00	95,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych.	2.000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem wydatki budżetu gminy za I półrocze 2022 roku</b>	<b>69.076.840,43</b>	<b>30.648.874,17</b>	<b>44,37</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Wydatki bieżące z tego :</b>	<b>48.769.180,99</b>	<b>26.908.486,79</b>	<b>55,18</b>
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.295.336,28	10.901.591,16	48,90
			Dotacje na zadania bieżące	4.721.592,57	2.597.915,66	55,02
			Wydatki na obsługę długu	466.000,00	276.131,94	59,26
			Wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20.307.659,44</b>	<b>3.740.387,38</b>	<b>18,42</b>
			W tym w formie dotacji	758.500,00	0,00	0,00

Brody, 2022- lipiec-29  
Sporządził Kwiecień G.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	750	75023	Oprogramowanie księgowe w chmurze obliczeniowej	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 750</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	754	75412	Wykonanie odwodnienia budynku OSP w Lubieni	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 754</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurówie	0,00	45 000	25 104,30	25 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	Urząd Gminy w Brodach
8.	801	80101	Modernizacja posadzki korytarza parteru w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Lubieni	0,00	14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 801</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000</b>	<b>25 104,30</b>	<b>25 104,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,55</b>	
9.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej w msc. Brody	89 000	89 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Brodach
10.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż DK nr 42 od granicy Gminy Starachowice do miejscowości Styków	390 000	390 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Brodach
11.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Północnej w msc. Kuczów-Dziurów	114 000	91 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Brodach
12.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż DK 9 w miejscowości Młynek	130 000	130 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Brodach
13.	900	90015	Projekty budowlane budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brody	20 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Brodach
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Granicznej w miejscowości Dziurów-etap I	0,00	30 000	26 840,79	26 840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 900</b>	<b>743 000</b>	<b>770 000</b>	<b>26 840,79</b>	<b>26 840,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>IV.</b>			<b>Ochrona zdrowia-pozostała działalność</b>										
IV.1	851	85195	Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej	4 900 000	5 327 076	1 595 007,89	1190,00	1 594 888,89	0,00	0,00	0,00	29,94	Urząd Gminy w Brodach
IV.2	851	85195	Wyposażenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody	0,00	525 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 851</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 852 076</b>	<b>1 595 007,89</b>	<b>119,00</b>	<b>1 594 888,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,26</b>	
<b>V.</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>										
V.1	900	90095	Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie	3 900 000	3 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Brodach
V.2	900	90095	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	2 150 000	2 570 000	755 537,03	0,00	98 339,90	0,00	0,00	657 197,13	29,40	Urząd Gminy w Brodach
V.3	900	90095	Wykonanie programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego budowy wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie	35 000	35 000	27 300	27 300	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 900</b>	<b>6 085 000</b>	<b>6 505 000</b>	<b>782 837,03</b>	<b>27 300,00</b>	<b>98 339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 197,13</b>	<b>12,03</b>	
<b>VI.</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>										
VI.1	921	92109	Przebudowa budynku w Jabłonnie pod świetlicę wiejską	157 000	164 973,75	164 973,75	0,00	164 973,75	0,00	0,00	0,00	100,00	Urząd Gminy w Brodach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			razem dział 921	157 000	164 973,75	164 973,75	0,00	164 973,75	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>Razem wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne</b>				<b>16 357 660</b>	<b>18270229,08</b>	<b>3 505 942,29</b>	<b>106 094,19</b>	<b>2 133 215,87</b>	<b>471929,10</b>	<b>137 506,00</b>	<b>657 197,13</b>	<b>19,19</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe za I półrocze 2022 r.</b>				<b>17 352 660</b>	<b>19463659,44</b>	<b>3 557 887,38</b>	<b>158 039,28</b>	<b>2 133 215,87</b>	<b>471929,10</b>	<b>137 506,00</b>	<b>657 197,13</b>	<b>18,28</b>	

Sporzadziła Justyna Usowska

Brody dn. 22 lipiec 2022

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

## Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu Gminy Brody za I półrocze 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące</b>								
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu	Gmina Starachowice	37 555,00	18 777,48	50,00
2.	851	85154	2800	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach	Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34	105 000,00	52 500,00	50,00
3.	854	85407	2710	Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody	Powiat Starachowice	17 753,15	10 144,66	57,14
<b>Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>160 308,15</b>	<b>81 422,14</b>	<b>50,79</b>
4.	801	80101	2830	Dotacja celowa na finansowanie z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	3 045,35	3 045,35	100,00
5.	801	80101	2830	Dotacja celowa na finansowanie z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik	830,55	830,55	100,00
6.	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	2 182,95	0,00	0,00
7.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	8 358,57	0,00	0,00

8.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Brody	Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azy!” ul. Starachowicka 9	18 000,00	18 000,00	100,00
9.	852	85295	2360	Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - Ostrowiec Świętokrzyski Al.. 3 Maja 73	2 000,00	2 000,00	100,00
10.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	0,00	0,00
11.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	Wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	3 000,00	100,00
12.	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
13.	926	92605	2360	Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody	Klub Sportowy „Wodnik” Styków; Styków ul. Świętokrzyska 78, 27-230 Brody	3 000,00	3 000,00	100,00
14.	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
15.	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
16.	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
17.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach Klasy Okręgowej (lub wyższej kategorii), organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34, 27-230 Brody	55 000,00	55 000,00	100,00
18.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wyłoniony w drodze konkursu	56 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>179 417,42</b>	<b>110 875,90</b>	<b>61,80</b>
<b>Razem dotacje celowe na wydatki bieżące</b>						<b>339 725,57</b>	<b>192 298,04</b>	<b>56,60</b>
<b>Dotacje celowe na wydatki majątkowe</b>								
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								

19.	600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków" ul. Szkolna w Adamowie dł.0,990 km	Powiat Starachowice	460 000,00	0,00	0,00
20.	600	60014	6300	Budowa dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0618T (ul. Starachowicka) z drogą gminną nr 313021T(ul.Podłaziska) w miejscowości Lipie	Powiat Starachowice	100 000,00	0,00	0,00
21.	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626 T-ul.Nad Zalewem z drogą gminną 313035 T- ul. Panoramiczna w msc. Ruda	Powiat Starachowice	97 000,00	0,00	0,00
22.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (DP 0618 T)	Powiat Starachowice	84 000,00	0,00	0,00
23.	921	92109	6220	Dotacja celowa na wkład własny na zakup samochodu	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	17 500,00	0,00	0,00
				<b>Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>758 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Ogółem dotacje celowe za I półrocze 2022 r.</b>		<b>1 098 225,57</b>	<b>192 298,04</b>	<b>17,51</b>

Sporządziła Justyna Usowska

Brody dn. 22 lipiec 2022 r.

**Załącznik Nr 6**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2022 r.**

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH**  
**Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

L p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>				<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>				
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	437 399	222 571,38	50,89	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudniku Kl . I – VIII
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	1 332 594	727 358,40	54,58	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim Kl . I – VIII
				<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>1 769 993</b>	<b>949 929,78</b>	<b>53,67</b>	
3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	133 701	67 744,50	50,67	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkoły podstawowej w Rudniku
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	175 958	90 326,00	51,33	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim
				<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>309 659</b>	<b>158 070,50</b>	<b>51,05</b>	
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	191 253	104 246,58	54,51	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim
				<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>191 253</b>	<b>104 246,58</b>	<b>54,51</b>	
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	37 526	18 762,72	50,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niep. przedszkolu w Stawie Kunowskim
7.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie	77 823	55 587,20	71,43	Realizacja zadań wymagających

				Kunowskim ul. Szkolna 6				stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym przy publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
				<b>razem rozdział 80149</b>	<b>115 349</b>	<b>74 349,92</b>	<b>64,46</b>	
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	616 113	326 520,84	53,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
				<b>Razem rozdział 80150</b>	<b>616 113</b>	<b>326 520,84</b>	<b>53,00</b>	
				<b>Razem dział 801</b>	<b>3 002 367</b>	<b>1 613 117,62</b>	<b>53,71</b>	
<b>II.</b>				<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - INSTYTUCJE KULTURY</b>				
9.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	780 000	390 000	50,00	Pokrycie kosztów działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach (art.28 ust.2 i 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz.406.z późn.zm)
				<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>780 000</b>	<b>390 000</b>	<b>50,00</b>	
10	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	189 500	96 500	50,92	Pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 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 2012r. poz.642 z późn.zm.)
				<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>189 500</b>	<b>96 500</b>	<b>50,92</b>	
				<b>Razem dział 921</b>	<b>969 500</b>	<b>486 500</b>	<b>50,18</b>	
				<b>Ogółem dotacje podmiotowe za I półrocze 2022 r.</b>	<b>3 971 867</b>	<b>2 099 617,62</b>	<b>52,86</b>	

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, 22 lipiec 2022 r.



**Załącznik Nr 7**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2022 r.**

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH**  
**Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
<b>I.</b>				<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>410 000</b>	<b>306 000</b>	<b>74,63</b>	
		<b>01044</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>410 000</b>	<b>306 000</b>	<b>74,63</b>	
			2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3	410 000	306 000	74,63	Dopłata 1,82 zł do 1 m <sup>3</sup> ścieków płynnych bytowych

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, 22 lipiec 2022 r.

**Załącznik Nr 8  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2022 r.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>27 179,32</b>	<b>27 179,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 179,32</b>	<b>27 179,32</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 179,32	27 179,32	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 746,00</b>	<b>61 759,50</b>	<b>68,82</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 746,00</b>	<b>61 759,50</b>	<b>68,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 746,00	61 759,50	68,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 641,00</b>	<b>7 431,23</b>	<b>86,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 281,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>49,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 281,00	1 140,00	49,98
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 291,23</b>	<b>98,92</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 360,00	6 291,23	98,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	40 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 300,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	490,00	490,00	100,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	490,00	490,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	490,00	490,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	930 585,78	930 585,78	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	930 585,78	930 585,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	930 585,78	930 585,78	100,00
855			<b>Rodzina</b>	9 950 200,00	7 263 242,00	73,00
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	4 142 324,00	4 094 112,00	98,84
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 142 324,00	4 094 112,00	98,84
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 738 955,00	3 112 413,00	54,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 738 955,00	3 112 413,00	54,23
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	263,00	177,00	67,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263,00	177,00	67,30
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	68 658,00	56 540,00	82,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	68 658,00	56 540,00	82,35

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>11 047 142,10</b>	<b>8 290 687,83</b>	<b>75,05</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>27 179,32</b>	<b>27 179,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 179,32</b>	<b>27 179,32</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,93	532,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 646,39	26 646,39	100,00
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>89 746,00</b>	<b>61 759,50</b>	<b>68,82</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 746,00</b>	<b>61 759,50</b>	<b>68,82</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 890,00	50 290,60	69,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00	7 979,47	71,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	1 143,24	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	879,75	58,26
		4260	Zakup energii	1 207,00	705,19	58,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	586,25	58,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	175,00	58,33
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>8 641,00</b>	<b>7 431,23</b>	<b>86,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 281,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>49,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	750,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	128,28	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	18,48	49,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	243,24	49,95
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 291,23</b>	<b>98,92</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 586,25	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,50	1 100,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,20	188,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,40	24,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,32	1 390,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,58	1,58	100,00
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>40 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 541,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,41	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 403,07	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,00
<b>852</b>				<b>930 585,78</b>	<b>785 546,39</b>	<b>84,41</b>
	<b>85295</b>			<b>930 585,78</b>	<b>785 546,39</b>	<b>84,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	912 339,00	785 546,39	86,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 942,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 950 200,00</b>	<b>7 202 481,59</b>	<b>72,39</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 142 324,00</b>	<b>4 090 509,23</b>	<b>98,75</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 128 655,00	4 085 574,15	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 099,00	1 732,76	21,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 238,22	82,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,00	385,42	25,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	54,84	20,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,00	523,84	68,30
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 738 955,00</b>	<b>3 058 656,88</b>	<b>53,30</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 172 938,00	2 726 462,93	52,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	124 161,00	59 218,25	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 212,00	9 211,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 454,00	252 010,63	60,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 932,00	1 487,34	50,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	2 290,26	53,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	496,11	49,61

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 574,00	3 429,88	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>263,00</b>	<b>109,25</b>	<b>41,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	109,25	41,54
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>68 658,00</b>	<b>53 206,23</b>	<b>77,49</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 658,00	53 206,23	77,49
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>11 047 142,10</b>	<b>8 084 398,03</b>	<b>73,18</b>

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, 22 lipiec 2022 rok

**Załącznik Nr 9**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2022r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**REALIZOWANYCH**

**NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIEDZY JEDNOSTAMI SAMORZĄDU**  
**TERYTORIÁLNEGO**

**ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>			
600	60014	2320	Przejęcie od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego -zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	38 907,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo- jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul.Ostrowieckiej w Starachowicach	137 506,00	137 506,00	100,00
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>176 413,00</b>	<b>137 506,00</b>	<b>77,95</b>
			<b>WYDATKI</b>			
600	60004	2310	Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	37 555,00	18 777,48	50,00
600	60014	4300	Przejęcie od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego -zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	38 907,00	0,00	0,00
600	60014	4210	Pomoc rzeczowa dla Pow.Starachowickiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych,gazonów i kwietników w obrębie dróg powiatowych przebiegających przez Gm.Brody	7 000,00	3 398,00	48,54
		4300		6 500,00	0,00	0,00
600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków" ul. Szkolna w Adamowie dł.0,990 km	460 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626T - ul. Nad Zalewem z drogą gminną 313035T-	97 000,00	0,00	0,00

			ul. Panoramiczna w msc. Ruda			
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	Budowa dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0618T (ul. Starachowicka) z drogą gminną nr 313021T(ul.Podłaziska) w miejscowości Lipie	100 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (DP 0618 T)	84 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo- jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul.Ostrowieckiej w Starachowicach	412 519,33	412 519,33	100,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>2710</b>	Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody	17 753,15	10 144,66	57,14
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 261 234,48</b>	<b>444 839,47</b>	<b>32,27</b>

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, dnia 25 lipiec 2022 r.



**Załącznik Nr 10**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2022 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 6:5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			<b>DOCHODY</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	100,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 25 lipiec 2022 r.

**Załącznik Nr 11**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2022 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( § 905)	4 297 146,78	4 297 146,78	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (§ 931)	6 092 000,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ( § 950)	2 012 459,12	3 239 741,93	160,98
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( § 952)	292 729,10	292 729,10	100,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>12 694 335,00</b>	<b>7 829 617,81</b>	<b>61,68</b>
<b>ROZCHODY</b>				
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	70 000,00	70 000,00	100,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (§ 982)	1 500 000,00	250 000,00	16,67
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	21 900,00	21 900,00	100,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 591 900,00</b>	<b>341 900,00</b>	<b>21,48</b>

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dn.26 lipiec 2022

**Załącznik Nr 12**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2022 r.**

**KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU**  
**BUDŻETU GMINY BRODY**  
**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 czerwca 2022 roku**  
**(w tym informacja o kwocie nadwyżki/deficycie)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>A. Dochody (A.1.+A.2.)</b>	<b>57 974 405,43</b>	<b>28 992 515,25</b>	<b>50,01</b>
A.1 . Dochody bieżące	48 829 759,37	28 004 010,44	57,35
A.2. Dochody majątkowe w tym:	9 144 646,06	988 504,81	10,81
A.2.1.dochody ze sprzedaży majątku	425 400,00	38 800,00	9,12
<b>B. Wydatki (B.1.+B.2.)</b>	<b>69 076 840,43</b>	<b>30 648 874,17</b>	<b>44,37</b>
B.1. Wydatki bieżące	48 769 180,99	26 908 486,79	55,18
B.2. Wydatki majątkowe	20 307 659,44	3 740 387,38	18,42
<b>C. Nadwyżka/deficyt (A.-B.)</b>	<b>-11 102 435,00</b>	<b>-1 656 358,92</b>	<b>0,00</b>
C.1. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (A.1.-B.1.)	60 678,38	1 095 523,65	0,00
<b>D.1. RZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>12 694 335,00</b>	<b>7 829 617,81</b>	<b>61,68</b>
D.1.1. kredyty i pożyczki ,emisja papierów wartościowych	6 384 729,10	292 729,10	4,58
D.1.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 297 146,78	4 297 146,78	100,00
D.1.3. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 012 459,12	3 239 741,93	160,98
<b>D.2.ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 591 900,00</b>	<b>341 900,00</b>	<b>21,48</b>
D.2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 591 900,00	341 900,00	21,48

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dn. 26 lipiec 2022 r.

**WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Plan dochodów na rok 2022 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia  
na sprzedaż alkoholu ..... 150 000,00 zł

Wpływy uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 30.06.2022 r.  
.....104 308,07 zł  
tj. 69,54 % planowanych wpływów.

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

Wydatki na 30.06.2022 r. ....71 663,00 zł  
tj. 42,05 % planowanych wydatków

Poz. GPP iRP A	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Prowadzenie Świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Kuczowie, Krynkach i Stykowie	105 000,00	52 500,00	50,00
2.	Wynagrodzenie komisji	3 000,00	0,00	0,00
3.	Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Brody	14 000,00	0,00	0,00
4.	Opłaty sądowe	11 000,00	1 163,00	10,57
5.	Organizacje pozarządowe - na finansowanie zadania pn. "przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody" w tym: :	18 000,00	18 000,00	100,00
	- Stowarzyszenie Profilaktyczno - Społeczne „AZYL” w Brodach	18 000,00	18 000,00	100,00
6.	Wypoczynek letni dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	11 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Brody	7 421,00	0,00	0,00
8.	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>170 421,00</b>	<b>71 663,00</b>	<b>42,05</b>

**Wpływ z tytułu udziału we wpływach ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. Małpek:**

Planowane przychody  
15 670,00 zł – wpływ w 2021 r. w kwocie 15 669,45 zł tj. 100,00 % ,  
Planowane dochody  
35 418,00 zł – wpływ w 2022 r. w kwocie 35 417,78 zł tj. 100,00%.

Planowane wydatki na 30.06.2022 r  
51 088,00 zł – wykonanie 0,00 zł

**Załącznik Nr 14**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2022 r.**

**WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA**  
**NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU**

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

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dn. 26 lipiec 2022 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU**

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>				<b>110 000,00</b>	<b>-17 014,80</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>						
010	01044	0830	Wpływy z usług	1 660 109,00	593 713,78	35,76
010	01044	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dopłata do Im <sup>3</sup> ścieków płynnych	410 000,00	306 000,00	74,63
400	40002	0830	Wpływy z usług	266 843,00	81 716,74	30,62
900	90095	0830	Wpływy z usług	1 051 956,00	341 705,09	32,48
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				1 783 500,00	809 077,84	45,36
Inne zwiększenia				0,00	11 107,03	0,00
<i>Razem przychody</i>				<b>5 172 408,00</b>	<b>2 143 320,48</b>	<b>41,44</b>
<b>OGÓLEM (przychody+stan środków)</b>				<b>5 282 408,00</b>	<b>2 126 305,68</b>	<b>40,25</b>
<b>KOSZTY</b>						
010	01044	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 725,00	312 613,03	38,80
010	01044	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 487,00	0,00	0,00
010	01044	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 175,00	52 214,40	28,98
010	01044	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 418,00	6 668,73	31,14
010	01044	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 370,00	49,13
010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	64 951,29	43,30
010	01044	4260	Zakup energii	550 000,00	273 551,08	49,74
010	01044	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 175,04	36,35
010	01044	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	285,00	23,75

010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	21 926,51	24,36
010	01044	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 183,33	23,67
010	01044	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	610,00	12,20
010	01044	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 023,70	30,24
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 987,09	59,95
010	01044	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	13 769,39	74,01
010	01044	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
010	01044	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	0,00	0,00
010	01044	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	1 170,73	23,41
010	01044	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
010	01044	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	10,00
010	01044	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 219,70	40,66
010	01044	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 678,00	16 555,00	34,72
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,00	0,00	0,00
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 662,00	2 685,40	25,19
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	11 022,54	66,40
400	40002	4260	Zakup energii	24 000,00	11 286,71	47,03
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	42 800,32	29,93
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	198,00	3,30
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 075,34	72,50
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 247,23	80,41
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,00

400	40002	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	129,49	2,59
900	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	73,76	3,21
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 453,00	132 329,29	36,21
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 064,00	0,00	0,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 722,00	23 388,75	28,62
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 715,00	2 311,36	23,79
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	14 924,10	24,87
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	86 766,20	34,71
900	90095	4260	Zakup energii	17 000,00	8 369,40	49,23
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 460,00	10,43
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 430,00	49,31
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	116 125,00	52 467,39	45,18
900	90095	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	287,82	28,78
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	882,43	44,12
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 598,45	35,98
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	7 691,24	83,68
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	0,00	0,00
900	90095	4530	Podatek od towarów i usług	15 000,00	4 913,15	32,75
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 875,00	7 875,00	100,00
900	90095	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
100 (Odpisy amortyzacyjne)				1 783 500,00	809 077,84	45,36
Inne zmniejszenia				0,00	28 157,21	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	0,00	0,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>110 000,00</b>	<b>55 233,24</b>	<b>50,21</b>



<b>OGÓŁEM</b> (koszty + stan środków)	<b>5 282 408,00</b>	<b>2 126 305,68</b>	<b>40,25</b>
140 (Odpisy amortyzacyjne)	66 000,00	23 057,62	34,94

Należności na dzień 30.06.2022 r. z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 234 351,38 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. – 205 795,99 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie występują.

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, 29 lipiec 2022 r.

**Załącznik Nr 16**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2022 r.**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA**  
**WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI**  
**NIMI FINANSOWANE**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Jednostka	Stan środków na 01.01.2022r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 30.06.2022r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	PSP w Adamowie	0,00	18 000,00	3 540,00	18 000,00	3 540,00	-
2.	PSP w Brodach	0,00	35 000,00	12 636,00	35 000,00	12 636,00	-
3.	PSP w Dziurowie	0,00	55 000,00	20 820,00	55 000,00	15 887,80	4 932,20
4.	ZS-P w Krynkach	0,00	52 000,00	23 352,00	52 000,00	23 352,00	-
5.	PSP w Lipiu	0,00	20 000,00	4 308,00	20 000,00	4 026,00	282,00
6.	ZS-P w Lubieni	0,00	42 000,00	22 434,00	42 000,00	22 434,00	-
7.	ZPO w Stykowie	0,00	82 000,00	39 804,00	82 000,00	38 276,31	1 527,69
8.	ZS-P w Rudzie	0,00	175 000,00	83 970,00	175 000,00	54 666,15	29 303,85
	RAZEM	0,00	479 000,00	210 864,00	479 000,00	174 818,26	36 045,74

Należności na 30.06.2022 r. - 918,00 zł

Zobowiązania na 30.06.2022 r. - 2 265,61 zł

Sporządziła : Justyna Usowska  
Brody , dn. 28 lipiec 2022 r.

**Załącznik Nr 17**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2022 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**  
**NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**  
**ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny według uchwały Nr XVI/102/21 RG z 23.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła finansowania					%	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust 1pkt 2i3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Wydatki majątkowe na okres roku budżetowego</b>													
<b>I.</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>										
I.1	900	90095	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	2 150 000,00	2 570 000,00	755 537,03	0,00	98 339,90	0,00	0,00	657 197,13	29,40	Urząd Gminy w Brodach
			<b>Razem dział 900</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>755 537,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98 339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 197,13</b>	<b>29,40</b>	

Sporządziła Justyna Usowska

Brody dn.28.07.2022 r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody za I półrocze 2022.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Brody za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XVI/102 /21 Rady Gminy Brody z dnia 23.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brody na lata 2022-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brody (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Brody na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 57 974 405,43 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 28 992 515,25 zł, tj. 50,01%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 48 829 759,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 28 004 010,44 zł, tj. 57,35%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 603 859,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 301 932,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 107 612,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 53 802,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 843 652,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 567 776,00 zł, tj. 56,08%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 090 687,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 638 688,54 zł, tj. 73,63%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 183 948,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 441 811,90 zł, tj. 43,62%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 144 646,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 988 504,81 zł, tj. 10,81%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 425 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 38 800,00 zł, tj. 9,12%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 719 246,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 949 704,81 zł, tj. 10,89%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Brody na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 69 076 840,43 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 30 648 874,17 zł, tj. 44,37%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 48 769 180,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 26 908 486,79 zł, tj. 55,18%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 466 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 276 131,94 zł, tj. 59,26%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 20 307 659,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 740 387,38 zł, tj. 18,42%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Brody zostały zrealizowane w wysokości 28 992 515,25 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 30 648 874,17 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 656 358,92 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 095 523,65 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 829 617,81 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 292 729,10 zł, tj. 4,58%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 297 146,78 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 239 741,93 zł, tj. 160,98%

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 341 900,00 zł, tj. 21,48% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	<b>Dochody ogółem</b>	55 422 187,00	57 974 405,43	57 974 405,43	28 992 515,25	50,01%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	46 623 187,00	48 829 759,37	48 829 759,37	28 004 010,44	57,35%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 603 859,00	6 603 859,00	6 603 859,00	3 301 932,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	107 612,00	107 612,00	107 612,00	53 802,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 574 838,00	18 843 652,00	18 843 652,00	10 567 776,00	56,08%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 324 603,00	13 090 687,57	13 090 687,57	9 638 688,54	73,63%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 012 275,00	10 183 948,80	10 183 948,80	4 441 811,90	43,62%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	1 940 411,15	41,29%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	8 799 000,00	9 144 646,06	9 144 646,06	988 504,81	10,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	425 400,00	425 400,00	425 400,00	38 800,00	9,12%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 373 600,00	8 719 246,06	8 719 246,06	949 704,81	10,89%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 555 085,00</b>	<b>69 076 840,43</b>	<b>69 076 840,43</b>	<b>30 648 874,17</b>	<b>44,37%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>46 558 425,00</b>	<b>48 769 180,99</b>	<b>48 769 180,99</b>	<b>26 908 486,79</b>	<b>55,18%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 081 817,00	22 295 336,28	22 295 336,28	10 901 591,16	48,90%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	366 000,00	466 000,00	466 000,00	276 131,94	59,26%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	156 091,00	156 091,00	156 091,00	92 492,94	59,26%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 996 660,00</b>	<b>20 307 659,44</b>	<b>20 307 659,44</b>	<b>3 740 387,38</b>	<b>18,42%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 996 660,00	20 307 659,44	20 307 659,44	3 740 387,38	18,42%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 132 898,00</b>	<b>-11 102 435,00</b>	<b>-11 102 435,00</b>	<b>-1 656 358,92</b>	



3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 724 798,00</b>	<b>12 694 335,00</b>	<b>12 694 335,00</b>	<b>7 829 617,81</b>	<b>61,68%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>6 384 633,00</b>	<b>6 384 729,10</b>	<b>6 384 729,10</b>	<b>292 729,10</b>	<b>4,58%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 792 733,00	4 792 829,10	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>3 657 000,00</b>	<b>4 297 146,78</b>	<b>4 297 146,78</b>	<b>4 297 146,78</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 657 000,00	4 297 146,78	0,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>683 165,00</b>	<b>2 012 459,12</b>	<b>2 012 459,12</b>	<b>3 239 741,93</b>	<b>160,98%</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	683 165,00	2 012 459,12	0,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 591 900,00</b>	<b>1 591 900,00</b>	<b>1 591 900,00</b>	<b>341 900,00</b>	<b>21,48%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 591 900,00</b>	<b>1 591 900,00</b>	<b>1 591 900,00</b>	<b>341 900,00</b>	<b>21,48%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	107 387,40	21,48%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	107 387,40	21,48%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>27 402 584,77</b>	<b>27 373 625,12</b>	<b>27 373 625,12</b>	<b>22 531 625,12</b>	<b>82,31%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	64 762,00	60 578,38	60 578,38	1 095 523,65	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 404 927,00	6 370 184,28	6 370 184,28	8 632 412,36	135,51%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,69%	3,92%	3,92%	2,28%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,22%	1,47%	1,47%	6,27%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,89%	10,88%	10,88%	10,88%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,27%	11,79%	11,79%	11,79%	

8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	225 469,64	225 469,64	225 469,64	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	225 469,64	225 469,64	225 469,64	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	225 469,64	225 469,64	225 469,64	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 245 000,00	1 517 985,36	1 517 985,36	812 198,81	53,51%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 245 000,00	1 517 985,36	1 517 985,36	812 198,81	53,51%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 245 000,00	1 517 985,36	1 517 985,36	812 198,81	53,51%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	225 469,64	225 469,64	5 289,00	2,35%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	225 469,64	225 469,64	5 289,00	2,35%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	225 469,64	225 469,64	5 289,00	2,35%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 150 000,00	2 667 330,36	2 667 330,36	755 537,03	28,33%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 150 000,00	2 667 330,36	2 667 330,36	755 537,03	28,33%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 245 000,00	1 517 985,36	1 517 985,36	391 320,53	25,78%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 573 960,00	20 476 269,08	20 476 269,08	4 486 763,28	21,91%
10.1.1	bieżące	2 216 300,00	2 206 040,00	2 206 040,00	980 820,99	44,46%
10.1.2	majątkowe	16 357 660,00	18 270 229,08	18 270 229,08	3 505 942,29	19,19%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 591 900,00	1 591 900,00	1 591 900,00	341 900,00	21,48%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brody

## Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>47 931 407,03</b>	<b>18 573 960,00</b>	<b>20 476 269,08</b>	<b>4 486 763,28</b>	<b>21,91%</b>	<b>31 929 588,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 797 359,00</b>	<b>2 216 300,00</b>	<b>2 206 040,00</b>	<b>980 820,99</b>	<b>44,46%</b>	<b>4 034 359,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 134 048,03</b>	<b>16 357 660,00</b>	<b>18 270 229,08</b>	<b>3 505 942,29</b>	<b>19,19%</b>	<b>27 895 229,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,</b>				<b>13 800 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>755 537,03</b>	<b>29,40%</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 800 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>755 537,03</b>	<b>29,40%</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1</b>	Rowój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej -	Urząd Gminy w Brodach	2018	2022	13 800 000,00	2 150 000,00	2 570 000,00	755 537,03	29,40%	2 570 000,00	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>34 131 407,03</b>	<b>16 423 960,00</b>	<b>17 906 269,08</b>	<b>3 731 226,25</b>	<b>20,84%</b>	<b>29 359 588,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 797 359,00</b>	<b>2 216 300,00</b>	<b>2 206 040,00</b>	<b>980 820,99</b>	<b>44,46%</b>	<b>4 034 359,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.1</b>	Utrzymanie rezultatów projektu pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Krynki, Gmina Brody - Zapewnienie dostępu do infrastruktury wod-kan	Urząd Gminy w Brodach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	
<b>1.3.1.2</b>	Utrzymanie rezultatów projektu - Zakup średniego specjalistycznego wozu strażackiego dla OSP Lubienia - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Brody	Urząd Gminy w Brodach	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brody

## Załącznik Nr 2

1.3.1.3	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja wniosków z miejscowości Adamów, Dziurów i Ruda - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Brodach	2017	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.3.1.4	Realizacja Programu Czyste Powietrze w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego. - Ochrona Środowiska - ułatwienie dostępu do źródeł ciepła.	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	30 000,00	7 000,00	7 000,00	6 999,52	99,99%	7 000,00
1.3.1.5	Wywóz odpadów komunalnych w latach 2022-2023 - Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	Urząd Gminy w Brodach	2021	2023	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	941 623,99	52,31%	3 600 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Wspólny plan" - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
1.3.1.7	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 Stykwie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - OSA Edycja 2018" - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Brodach	2019	2025	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie rezultatu projektu pn. "Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody - Utrzymanie rezultatu projektu	Urząd Gminy w Brodach	2019	2024	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lubienia, Gmina Brody" - Zapewnienie dostępu do infrastruktury wod-kan	Urząd Gminy w Brodach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług". -	Urząd Gminy w Brodach	2019	2024	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	3 000,00

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brody

## Załącznik Nr 2

1.3.1.11	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Przyjazne Przedszkole w Lubienii - Zagwarantowanie funkcjonowania placówki oświatowej	Urząd Gminy w Brodach	2017	2022	900 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	
1.3.1.12	Utrzymanie rezultatu projektu "Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody - Utrzymanie rezultatu projektu.	Urząd Gminy w Brodach	2019	2024	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	
1.3.1.13	Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Modernizacja PSZOK w Krynkach" . - Realizacja prawidłowej gospodarki śmieciowej	Urząd Gminy w Brodach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	
1.3.1.14	Ekspertyza dotycząca zaburzenia stanu wody ze szkoda dla gruntów w Adamowie - Poprawa warunków życiowych mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	
1.3.1.15	Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody na lata 2015-2032 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	2 460,00	
1.3.1.16	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody na lata 2022-2027 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00%	10 455,00	
1.3.1.17	Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024- za lata 2019-2020 - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	2 460,00	
1.3.1.18	Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" wraz z prognoza oddziaływania na środowisko - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00%	8 610,00	
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody w obrębie Brody, Krynki i Styków - Opracowanie planu zagospodarowania	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	



## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brody

## Załącznik Nr 2

1.3.1.20	Dofinansowanie publicznego transportu - Autobus nr 5 w 2022 r. - Zapewnienie transportu na terenie Gminy Brody	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	37 555,00	37 555,00	37 555,00	18 777,48	50,00%	37 555,00	
1.3.1.21	Opracowanie strategii terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - MOF Miasta Północy	Urząd Gminy w Brodach	2022	2023	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 319,00	
1.3.1.22	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Brody w ramach MOF Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.23	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach MOF Miasta Północy - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	0,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 334 048,03</b>	<b>14 207 660,00</b>	<b>15 700 229,08</b>	<b>2 750 405,26</b>	<b>17,52%</b>	<b>25 325 229,08</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Styków, gmina Brody - Zapewnienie dostępu do infrastruktury wod-kan	Urząd Gminy w Brodach	2020	2022	3 515 000,00	379 010,00	394 010,00	333 633,16	84,68%	394 010,00	
1.3.2.2	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 -	Urząd Gminy w Brodach	2020	2022	443 269,33	300 000,00	412 519,33	412 519,33	100,00%	412 519,33	

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brody

## Załącznik Nr 2

1.3.2.3	Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 313030T Krynki-koło cmentarza(ul. Cmentarna)wraz z podziałem i regulacją prawną działek -	Urząd Gminy w Brodach	2019	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.4	Projekt budowlany oraz budowa ul. Krótkiej w Dziurowie - Poprawa dostępu do infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brodach	2020	2022	246 541,00	162 200,00	217 200,00	216 971,13	99,89%	217 200,00
1.3.2.5	Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej Nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Brodach	2020	2022	248 000,00	204 950,00	204 950,00	0,00	0,00%	204 950,00
1.3.2.6	Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie. - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00%	3 900 000,00
1.3.2.7	Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej - Budowanie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Brody	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	5 786 850,00	4 900 000,00	5 327 076,00	1 595 007,89	29,94%	5 327 076,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg wewnętrznych Brody ul. Apteczna i Staszica wraz z chodnikiem i oświetleniem -	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	1 209 500,00	1 194 500,00	1 194 500,00	0,00	0,00%	1 194 500,00
1.3.2.9	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626 T ul. Nad Zalewem z drogą gminną 313035 - T ul. Panoramiczna w msc. Ruda - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	97 000,00	100 000,00	97 000,00	0,00	0,00%	97 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku w Jabłonie pod świetlicę wiejską - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	474 887,70	157 000,00	164 973,75	164 973,75	100,00%	164 973,75
1.3.2.11	Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Zakanale w miejscowości Krynki - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	28 000,00	25 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	28 000,00

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brody

## Załącznik Nr 2

1.3.2.12	Wykonanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego budowy wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie". - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00	27 300,00	78,00%	35 000,00	
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody - Ograniczenie emisji CO2	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00%	2 800 000,00	
1.3.2.14	Wyposażenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2022	2023	3 500 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00%	3 500 000,00	
1.3.2.15	Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakości życia mieszkańców - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2022	2023	7 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	7 000 000,00	

## **Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na terenie Gminy Brody działają dwie instytucje kultury:

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

Sprawozdanie w/w instytucji w załączeniu obejmujące:

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

Przedłożone sprawozdania zawierają informacje określone w § 4 Uchwały Nr VIII/40/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 06 sierpnia 2010 roku.

Analizując wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu, należy stwierdzić że ich realizacja przebiega prawidłowo. Planowane na 2022 r. środki dla tych instytucji zapewniają ich prawidłową realizację.

W Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach na dzień 30.06.2022 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 17 623,35 zł., w tym:

- 701,10 zł z tytułu dostaw towarów i usług,
- 16 922,25 zł wobec ZUS z tytułu odprowadzanych składek.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach występują na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4 858,17 zł i dotyczą:

- 499,50 zł – zobowiązania z tytułu dostaw usług,
- 4 358,67 zł – zobowiązania wobec ZUS z tytułu odprowadzonych składek.

Nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Informacja z wykonania przychodów i kosztów oraz część opisowa:

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

Brody, dnia 01 sierpień 2022 r.

Sporządziła: Justyna Usowska

.....  
(pieczęćka jednostki)

CKiR/F/28/2022

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

Na podstawie art. 265 ust. 1 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 informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku oraz rozliczenia otrzymanych dotacji, przychodów własnych.

Plan przychodów za I półrocze 2022 roku wynosi 947.988,61 zł., w tym:

1. 780.000,00 zł – dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność bieżącą instytucji w szczególności na koszty związane z organizacją imprez, prowadzeniem grup artystycznych i sportowych, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, utrzymaniem obiektów oraz zakupem materiałów i usług.
2. 105.000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na działalność socjoterapeutyczną świetlic na terenie Gminy Brody, których głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
3. 26.280,00 zł – przychody ze sprzedaży usług, w tym:
  - a. 25.000,00 zł – opłaty za wynajem
  - b. 980,00 zł – opłaty za prowadzone zajęcia
  - c. 300,00 zł – pozostałe przychody
4. 880,01 zł – przychody finansowe, w tym;
  - a. 880,01 zł – odsetki bankowe
5. 35.828,60 zł - przychody operacyjne, w tym:
  - a. 6.500,00 zł – darowizny
  - b. 24.548,61 zł – równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów.
  - c. 4.779,99 zł – pozostałe przychody

Koszty za I półrocze 2022 roku wyniosły 457.534,19 zł i stanowią 48,26 % planowanych rocznych kosztów.

Należności na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą 2.515,87 zł i są to należności niewymagalne z tytułu dostaw usług, natomiast zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły łącznie 17.623,35 zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- 701,10 zł – stanowią zobowiązania z tytułu dostaw usług;
- 16.922,25 – stanowią zobowiązania wobec ZUS z tytułu odprowadzanych składek.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

.....  
Dyrektor

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za I półrocze 2022 r.
- Załącznik Nr 3 – Rozliczenie dotacji podmiotowej za I półrocze 2022 r.
- Załącznik Nr 4 – Rozliczenie dotacji celowej za I półrocze 2022 r. - Umowa Nr 1/2022/GPPiRPA.
- Załącznik Nr 5 – Rozliczenie przychodów własnych za I półrocze 2022 r.

(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
PRZEZ CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BRODACH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I. PRZYCHODY</b>				
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>	<b>26.280,00</b>	<b>2.102,50</b>	<b>8,00</b>
700-1	Opłaty za wynajem	25.000,00	1.122,50	4,49
700-2	Opłaty za prowadzone zajęcia	980,00	980,00	100,00
700-5	Pozostałe przychody	300,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>885.000,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>50,00</b>
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	780.000,00	390.000,00	50,00
740-2-1	Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic	105.000,00	52.500,00	50,00
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>880,01</b>	<b>880,01</b>	<b>100,00</b>
750-1	Odsetki bankowe	880,01	880,01	100,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>35.828,60</b>	<b>5.779,99</b>	<b>16,13</b>
760-1	Darowizny	6.500,00	1.000,00	15,38
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	24.548,61	0,00	0,00
760-3	Pozostałe przychody	4.779,99	4.779,99	100,00
<b>Razem: (1+2+3+4)</b>		<b>947.988,61</b>	<b>451.262,50</b>	<b>47,60</b>
<b>II. KOSZTY</b>				
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>700.141,00</b>	<b>347.430,26</b>	<b>49,62</b>
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	476.760,00	238.741,47	50,08
404-2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	121.770,00	58.759,20	48,25
404-3	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	5.800,00	2.600,00	44,83
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.985,00	42.494,33	49,42
405-2	Składki na fundusz pracy	9.826,00	4.835,26	49,21
<b>2.</b>	<b>Pozostałe świadczenia dla pracowników:</b>	<b>16.271,63</b>	<b>9.995,71</b>	<b>61,43</b>
406-1	Odpis na ZFŚS	12.888,01	9.648,71	74,87
406-2	Opieka profilaktyczna pracowników	800,00	259,00	32,38
406-3	Szkolenia	700,00	88,00	12,57
406-4	Inne	1.883,62	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług:</b>	<b>207.027,37</b>	<b>100.108,22</b>	<b>48,36</b>
<b>a.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo</b>	<b>5.079,99</b>	<b>871,41</b>	<b>17,15</b>
401-2	Pozostałe środki trwałe	4.279,99	328,00	7,66
401-2	Wartości niematerialne i prawne	800,00	543,41	67,93
<b>b.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>55.162,38</b>	<b>35.481,65</b>	<b>64,32</b>
402-1	Materiały biurowe	1.800,00	905,54	50,31
402-2	Środki czystości	2.000,00	336,43	16,82
402-3	Zakup wydawnictw dla pracowników	400,00	264,81	66,20
402-4	Materiały do zajęć	2.617,37	266,89	10,20
402-5	Materiały dla zespołów	2.155,00	0,00	0,00
402-6	Materiały gospodarcze	1.687,00	234,07	13,88
402-7	Materiały do imprez	32.180,01	24.727,59	76,84
402-8	Zużycie paliwa do samochodu	2.000,00	1.783,36	89,17
402-9	Materiały do utrzymania zieleni	3.500,00	1.764,08	50,40
402-10	Wyposażenie do 300 zł.	2.500,00	1.787,87	71,51

402-11	Materiały do remontu	3.500,00	2.646,18	75,61
402-12	Pozostałe materiały	823,00	764,83	92,93
<b>c.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>21.700,00</b>	<b>15.866,18</b>	<b>73,12</b>
403-1	Energia elektryczna	4.100,00	1.594,71	38,90
403-2	Gaz	15.000,00	11.891,61	79,28
403-3	Woda i ścieki	2.600,00	2.379,86	91,53
<b>d.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>115.790,00</b>	<b>44.247,88</b>	<b>38,21</b>
407-1	Usługi dozoru mienia	3.321,00	1.660,50	50,00
407-2	Usługi transportowe	11.950,00	8.942,00	74,83
407-3	Usługi telekomunikacyjne	1.140,00	502,64	44,09
407-4	Usługi internetowe	2.816,00	1.471,80	52,27
407-6	Usługi remontowe	2.260,80	1.210,10	53,53
407-7	Konserwacje i przeglądy	3.312,00	2.829,00	85,42
407-8	Usługi związane z organizacją imprez	79.054,10	19.777,00	25,02
407-9	Usługi związane z utrzymaniem czystości	4.000,00	1.134,00	28,35
407-10	Obsługa BHP i p.poż.	2.214,00	1.107,00	50,00
407-11	Usługi informatyczne	2.632,20	2.632,20	100,00
407-12	Pozostałe usługi obce	3.089,90	2.981,64	96,50
<b>e.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>9.295,00</b>	<b>3.641,10</b>	<b>39,17</b>
408-1	Podróże służbowe	3.500,00	2.079,75	59,42
408-2	Ubezpieczenia	1.857,40	873,00	47,00
408-3	Koszty udziału w imprezach	800,00	0,00	0,00
408-4	Pozostałe koszty	3.137,60	688,35	21,94
<b>4.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>24.548,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych naliczana stopniowo</b>	<b>24.548,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401-1	Środki trwałe	24.548,61	0,00	0,00
<b>Razem: (1+2+3+4)</b>		<b>947.988,61</b>	<b>457.534,19</b>	<b>48,26</b>
<b>III.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup samochodu typu bus na potrzeby działalności kulturalnej CKiR „	17.500,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:</b>			
a.	Stan należności na początek roku 2022	-	-	-
b.	Stan należności za I półrocze 2022	-	2.515,87	-
c.	Stan zobowiązań na początek roku 2022	0,00	-	-
d.	Stan zobowiązań za I półrocze 2022	-	17.623,35	-
<b>V.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:</b>			
a.	Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2022	0,00	-	-
b.	Stan środków pieniężnych w kasie za I półrocze 2022	-	0,00	-
c.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2022	12.976,13	-	-
d.	Stan środków pieniężnych na rachunku za I półrocze 2022	-	22.006,93	-

Sporządził: Aneta Kumor  
Brody, dnia 29.07.2022 r.

-----  
Sporządził

-----  
Dyrektor

(pieczętka jednostki)

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

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>	<b>26.280,00</b>	<b>2.102,50</b>	<b>8,00</b>
700-1	Opłaty za wynajem	25.000,00	1.122,50	4,49
700-2	Opłaty za prowadzone zajęcia	980,00	980,00	100,00
700-5	Pozostałe przychody	300,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>885.000,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>50,00</b>
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	780.000,00	390.000,00	50,00
740-2-1	Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic	105.000,00	52.500,00	50,00
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>880,01</b>	<b>880,01</b>	<b>100,00</b>
750-1	Odsetki bankowe	880,01	880,01	100,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>35.828,60</b>	<b>5.779,99</b>	<b>16,13</b>
760-1	Darowizny	6.500,00	1.000,00	15,38
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	24.548,61	0,00	0,00
760-3	Pozostałe przychody	4.779,99	4.779,99	100,00
<b>Razem: (1+2+3)</b>		<b>947.988,61</b>	<b>451.262,50</b>	<b>47,60</b>
<b>KOSZTY</b>				
<b>1.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA CKiR DZ. 921 ROZDZ. 92109</b>	<b>842.988,61</b>	<b>405.945,70</b>	<b>48,17</b>
<b>500-1</b>	<b>Organizacja imprez masowych</b>	<b>75.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6,62</b>
	402-7 Materiały do imprez	5.000,00	0,00	0,00
	404-2 Umowy zlecenie	2.000,00	0,00	0,00
	404-3 Umowy o dzieło	3.000,00	0,00	0,00
	407-8 Usługi związane z organizacją imprez	63.100,00	5.000,00	7,92
	408-2 Ubezpieczenia	400,00	0,00	0,00
	408-4 Pozostałe koszty	2.000,00	0,00	0,00
<b>500-2</b>	<b>Organizacja spotkań i imprez lokalnych</b>	<b>46.180,01</b>	<b>42.328,70</b>	<b>91,66</b>
	402-7 Materiały do imprez	24.680,01	23.503,40	95,23
	404-2 Umowy zlecenie	3.000,00	1.060,00	35,33
	404-3 Umowy o dzieło	2.300,00	2.300,00	100,00
	405-1 Usługi transportowe	1.350,00	652,40	48,33
	407-8 Usługi związane z organizacją imprez	14.814,10	14.777,00	99,75
	407-12 Pozostałe usługi obce	35,90	35,90	100,00
<b>500-4</b>	<b>Organizacja turniejów i zawodów sportowych</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.379,25</b>	<b>79,31</b>
	402-7 Materiały do imprez	1.500,00	1.179,25	78,62
	407-2 Usługi transportowe	1.500,00	1.200,00	80,00
<b>500-5</b>	<b>Prowadzenie grup artystycznych</b>	<b>65.040,78</b>	<b>25.034,60</b>	<b>38,49</b>



	402-5	Materiały dla zespołów	1.655,00	0,00	0,00
	404-2	Umowy zlecenie	51.805,00	19.410,20	37,47
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.870,78	2.363,25	40,25
	407-2	Usługi transportowe	4.000,00	2.000,40	50,01
	407-12	Pozostałe usługi	615,00	615,00	100,00
	408-4	Pozostałe koszty	1.095,00	645,75	58,97
<b>500-6</b>	<b>Prowadzenie grup sportowych</b>		<b>55.480,00</b>	<b>30.775,93</b>	<b>55,47</b>
	402-4	Materiały do zajęć	1.310,00	73,63	5,62
	404-2	Umowy zlecenie	47.120,00	24.904,00	52,85
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.650,00	709,10	42,98
	407-2	Usługi transportowe	5.100,00	5.089,20	99,79
	408-3	Koszt udziału w imprezach	300,00	0,00	0,00
<b>550</b>	<b>Koszty utrzymania etatów</b>		<b>497.100,00</b>	<b>253.164,91</b>	<b>50,93</b>
	404-1	Umowy o pracę	409.000,00	207.714,26	50,79
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.400,00	33.438,77	50,36
	405-2	Składki na fundusz pracy	8.200,00	4.094,88	49,94
	406-1	Odpis na ZFŚS	10.116,38	7.570,00	74,83
	406-2	Opieka profilaktyczna	800,00	259,00	32,38
	406-3	Szkolenia	700,00	88,00	12,57
	406-4	Inne	1.883,62	0,00	0,00
<b>551</b>	<b>Koszty utrzymania obiektów</b>		<b>55.731,51</b>	<b>23.928,19</b>	<b>42,93</b>
	401-1	Środki trwałe	15.278,71	0,00	0,00
	402-2	Środki czystości	2.000,00	336,43	16,82
	402-6	Materiały gospodarcze	765,00	0,00	0,00
	402-9	Materiały do utrzymania zieleni	3.500,00	1.764,08	50,40
	402-10	Wyposażenie do 300 zł.	200,00	0,00	0,00
	402-11	Materiały do remontu	1.000,00	338,00	33,80
	403-1	Energia elektryczna	4.100,00	1.594,71	38,90
	403-2	Gaz	15.000,00	11.891,61	79,28
	403-3	Woda i ścieki	2.600,00	2.379,86	91,53
	407-1	Usługi dozoru mienia	3.321,00	1.660,50	50,00
	407-6	Usługi remontowe	752,80	0,00	0,00
	407-7	Konserwacje i przeglądy	3.214,00	2.829,00	88,02
	407-9	Usługi związane z utrzymaniem czystości	4.000,00	1.134,00	28,35
<b>552</b>	<b>Koszty ogólnozakładowe</b>		<b>44.956,31</b>	<b>23.334,12</b>	<b>51,90</b>
	401-1	Środki trwałe	9.269,90	0,00	0,00
	401-2	Pozostałe środki trwałe	4.279,99	328,00	7,66
	401-3	Wartości niematerialne i prawne	800,00	543,41	67,93
	402-1	Materiały biurowe	1.800,00	905,54	50,31
	402-3	Zakup wydawnictw dla pracowników	400,00	264,81	66,20
	402-6	Materiały gospodarcze	922,00	234,07	25,39
	402-8	Zużycie paliwa do samochodu	2.000,00	1.783,36	89,17
	402-10	Wyposażenie do 300 zł.	1.800,00	1.637,87	91,00
	402-11	Materiały do remontu	2.500,00	2.308,18	92,32
	402-12	Pozostałe materiały	823,00	764,83	92,93
	404-2	Umowy zlecenie	3.045,00	3.045,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	500,00	300,00	60,00

	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	529,22	529,22	100,00
	407-3	Usługi telekomunikacyjne	1.140,00	502,64	44,09
	407-4	Usługi internetowe	2.816,00	1.471,80	52,27
	407-6	Usługi remontowe	1.508,00	1.210,10	80,25
	407-7	Konserwacje i przeglądy	98,00	0,00	0,00
	407-10	Obsługa BHP i p.poż.	2.214,00	1.107,00	50,00
	407-11	Usługi informatyczne	2.632,20	2.632,20	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	879,00	770,74	87,68
	408-1	Podróże służbowe	3.500,00	2.079,75	59,42
	408-2	Ubezpieczenia	1.457,40	873,00	59,90
	408-4	Pozostałe koszty	42,60	42,60	100,00
<b>2. DZIAŁALNOŚĆ SOCJOTERAPEUTYCZNA ŚWIETLIC DZ. 851 ROZDZ. 85154</b>			<b>105.000,00</b>	<b>51.588,49</b>	<b>49,13</b>
<b>501</b>	<b>Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Brody</b>		<b>105.000,00</b>	<b>51.588,49</b>	<b>49,13</b>
	402-4	Materiały do zajęć	1.307,37	193,26	14,78
	402-5	Materiały dla zespołów	500,00	0,00	0,00
	402-7	Materiały do imprez	1.000,00	44,94	4,49
	402-10	Wyposażenie do 300 zł.	500,00	150,00	30,00
	404-1	Umowy o pracę	67.760,00	31.027,21	45,79
	404-2	Umowy zlecenie	14.800,00	10.340,00	69,86
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.535,00	5.453,99	47,28
	405-2	Składki na fundusz pracy	1.626,00	740,38	45,53
	406-1	Odpis na ZFŚS	2.771,63	2.078,71	75,00
	407-8	Usługi związane z organizacją imprez	1.140,00	0,00	0,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	1.560,00	1.560,00	100,00
	408-3	Koszty udziału w imprezach	500,00	0,00	0,00
<b>Razem: (1+2)</b>			<b>947.988,61</b>	<b>457.534,19</b>	<b>48,26</b>

Sporządził: Aneta Kumor  
Brody, dnia 29.07.2022 r.

.....  
Sporządził

.....  
Dyrektor

(pieczęćka jednostki)

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ – 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

**1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY**

LP.	MIESIĄC	PLAN	ŚRODKI PRZEKAZANE	
1.	Styczeń	<b>780.000,00</b>	65.000,00	
2.	Luty	715.000,00	65.000,00	
3.	Marzec	650.000,00	65.000,00	
4.	Kwiecień	585.000,00	65.000,00	
5.	Maj	520.000,00	65.000,00	
6.	Czerwiec	455.000,00	65.000,00	
<b>SALDO NA DZIEŃ 30.06.2022 R.</b>		<b>390.000,00</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>390.000,00</b>

**2. WYDATKI**

<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>283.865,18</b>
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	201.255,06
404-2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	45.797,54
404-3	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	2.600,00
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.756,08
405-2	Składki na fundusz pracy	3.456,50
<b>Pozostałe świadczenia dla pracowników</b>		<b>7.917,00</b>
406-1	Odpis na ZFŚS	7.570,00
406-2	Opieka profilaktyczna pracowników	259,00
406-3	Szkolenia	88,00
<b>Zakup towarów i usług</b>		<b>98.202,87</b>
<b>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</b>		<b>871,41</b>
401-2	Pozostałe środki trwałe	328,00
401-3	Wartości niematerialne i prawne	543,41
<b>Zużycie materiałów</b>		<b>33.321,53</b>
402-1	Materiały biurowe	905,54
402-2	Środki czystości	336,43
402-3	Zakup wydawnictw	264,81
402-4	Materiały do zajęć	73,63
402-6	Materiały gospodarcze	234,07
402-7	Materiały do imprez	23.105,74
402-8	Zużycie paliwa do samochodu	1.510,75
402-9	Materiały do utrzymania zieleni	1.841,68
402-10	Wyposażenie do 300 zł	1.637,87
402-11	Materiały do remontu	2.646,18
402-12	Pozostałe materiały	764,83
<b>Zużycie energii</b>		<b>18.382,05</b>
403-1	Energia elektryczna	1.594,71
403-2	Gaz	14.407,48
403-3	Woda i ścieki	2.379,86
<b>Usługi obce</b>		<b>41.986,78</b>

407-1	Usługi dozoru mienia	1.660,50
407-2	Usługi transportowe	8.942,00
407-3	Usługi telekomunikacyjne	502,64
407-4	Usługi internetowe	1.471,80
407-6	Usługi remontowe	1.210,10
407-7	Konserwacje i przeglądy	2.681,40
407-8	Usługi związane z organizacją imprez	19.777,00
407-9	Usługi związane z utrzymaniem czystości	1.134,00
407-10	Obsługa BHP i p.poż.	553,50
407-11	Usługi informatyczne	2.632,20
407-12	Pozostałe usługi obce	1.421,64
<b>Pozostałe koszty</b>		<b>3.641,10</b>
408-1	Podróże służbowe	2.079,75
408-2	Ubezpieczenia	873,00
408-4	Pozostałe koszty	688,35
<b>Razem:</b>		<b>389.985,05</b>
<b>SALDO NA DZIEŃ 30.06.2022 R.</b>		<b>14,95</b>

**DODATKOWA INFORMACJA:**

- **RÓŻNICA MIĘDZY WYDATKAMI, A KOSZTAMI:**

➤ **ZAPASY NA DZIEŃ 30.06.2022**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>STAN NA 01.01.2022</b>	<b>STAN NA 30.06.2022</b>
310-1	Paliwo – Samochód / 402-8 Zużycie paliwa do samochodu	462,08	189,47
310-9	Paliwo –Motopompa / 402-9 Mat. do utrzymania zieleni	0,00	77,60
<b>310</b>	<b>Razem:</b>	<b>462,08</b>	<b>267,07</b>

➤ **ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2022**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>KWOTA</b>
201-28	Instal „A-Z” / 407-7 Konserwacje i przeglądy	147,60
201-36	Ośrodek B.H.P / 407-10 Obsługa BHP i p.poż.	553,50
<b>201</b>	<b>Razem:</b>	<b>701,10</b>
229-51	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.092,50
	/ Umowy o pracę	4.123,44
	/ Umowy zlecenie	684,80
	/ Składki na ubezpieczenie społeczne	6.284,26
229-52	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.292,62
	/ Umowy o pracę	2.335,76
	/ Umowy zlecenie	956,86
229-53	Składki na fundusz pracy	638,38
	/ Składki na fundusz pracy	638,38
<b>229</b>	<b>Razem:</b>	<b>15.023,50</b>

➤ **NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>KWOTA</b>
201-4	PGNiG / 403-2 Gaz	2.286,97
201-22	GBP/403-2 Gaz	228,90
<b>201</b>	<b>Razem:</b>	<b>2.515,87</b>

Sporządził: Aneta Kumor  
Brody, dnia 29.07.2022 r.

.....  
Sporządził

.....  
Dyrektor

(pieczęćka jednostki)

**ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**  
**UMOWA NR 1/2022/GPPiRPA Z DNIA 03 STYCZNIA 2022 R.**  
**ZADANIE: PROWADZENIE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH NA TERENIE GMINY BRODY**

**DZIAŁ – 851 OCHRONA ZDROWIA****ROZDZIAŁ – 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI****1. DOTACJA CELOWA**

LP.	MIESIĄC	PLAN	ŚRODKI PRZEKAZANE
1.	Styczeń	<b>105.000,00</b>	8.750,00
2.	Luty	96.250,00	8.750,00
3.	Marzec	87.500,00	8.750,00
4.	Kwiecień	78.750,00	8.750,00
5.	Maj	70.000,00	8.750,00
5.	Czerwiec	61.250,00	8.750,00
<b>SALDO NA DZIEŃ 30.06.2022 R.</b>		<b>52.500,00</b>	<b>RAZEM: 52.500,00</b>

**2. WYDATKI**

<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>45.662,83</b>
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	30.095,97
404-2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	10.232,36
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,35
405-2	Składki na fundusz pracy	634,15
<b>Pozostałe świadczenia dla pracowników</b>		<b>2.078,71</b>
406-1	Odpis na ZFŚS	2.078,71
<b>Zakup towarów i usług</b>		<b>1.948,20</b>
<b>Zużycie materiałów</b>		<b>388,20</b>
402-4	Materiały do zajęć	193,26
402-7	Materiały do imprez	44,94
402-10	Wyposażenie do 300 zł	150,00
<b>Usługi obce</b>		<b>1.560,00</b>
407-12	Pozostałe usługi obce	1.560,00
<b>Razem:</b>		<b>49.689,74</b>
<b>SALDO NA DZIEŃ 30.06.2022 R.</b>		<b>2.810,26</b>

**DODATKOWA INFORMACJA:**

- RÓŻNICA MIĘDZY WYDATKAMI, A KOSZTAMI:**

- **ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2022**

**WYSZCZEGÓLNIŁ****KWOTA**

229-51	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.348,13
	/ Umowy o pracę	594,49
	/ Składki na ubezpieczenie społeczne	753,64
229-52	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	444,39
	/ Umowy o pracę	336,75
	/ Umowy zlecenie	107,64
229-53	Składki na fundusz pracy	106,23
	/ Składki na fundusz pracy	106,23
<b>229</b>	<b>Razem:</b>	<b>1.898,75</b>

Sporządził: Aneta Kumor  
 Brody, dnia 29.07.2022 r.

.....  
(pieczęćka jednostki)

## ROZLICZENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

**DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ – 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

### 1. PRZYCHODY WŁASNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>SALDO ZA 2021 ROK</b>	<b>12.976,13</b>
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>2.102,50</b>
Opłaty za wynajem	1.122,50
Opłaty za prowadzone zajęcia	980,00
<b>Przychody finansowe</b>	<b>880,01</b>
Odsetki bankowe	880,01
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5.779,99</b>
Darowizny	1.000,00
Pozostałe przychody	4.779,99
<b>RAZEM:</b>	<b>21.738,63</b>

### 1. WYDATKI

<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>980,00</b>
404-2 Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	980,00
<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1.576,91</b>
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>1.576,91</b>
402-7 Materiały do imprez	1.576,91
<b>Razem:</b>	<b>2.556,91</b>
<b>SALDO NA DZIEŃ 30.06.2022 R.</b>	<b>19.181,72</b>

Sporządził: Aneta Kumor  
Brody, dnia 29.07.2022 r.

.....  
Sporządził

.....  
Dyrektor

.....  
(pieczęćka jednostki)

GBP/F/15/2022

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

Na podstawie art. 265 ust. 1 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 informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku oraz rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej i przychodów własnych.

Plan przychodów za I półrocze 2022 roku wynosi 193.467,77 zł, w tym:

1. 189.500,00 zł – dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność bieżącą instytucji, w szczególności na koszty związane z zakupem księgozbioru i czasopism, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, utrzymaniem obiektów oraz zakupem niezbędnych materiałów i usług.
2. 144,77 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
3. 3.820,00zł – przychody operacyjne, w tym:
  - 70,00 zł – darowizny (dary książkowe);
  - 3.750,00 zł – równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Koszty za I półrocze 2022 roku wyniosły 100.386,51 zł i stanowią 51,89 % planowanych rocznych kosztów.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły łącznie 4.858,17 zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- 499,50 zł – stanowią zobowiązania z tytułu dostaw usług;
- 4.358,67 zł – stanowią zobowiązania wobec ZUS z tytułu odprowadzanych składek.

Należności za I półrocze 2022 roku wyniosły 305,20 zł i są to należności niewymagalne z tytułu dostaw usług.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

.....  
Dyrektor

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za I półrocze 2022r.
- Załącznik Nr 3 – Rozliczenie dotacji podmiotowej za I półrocze 2022 r.
- Załącznik Nr 4 – Rozliczenie przychodów własnych za I półrocze 2022 r.

(pieczęćka jednostki)

**INFROMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I. PRZYCHODY</b>				
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>189.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>50,92</b>
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	189.500,00	96.500,00	50,92
<b>2.</b>	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>147,77</b>	<b>147,77</b>	<b>100,00</b>
750-1	Odsetki	147,77	147,77	100,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>3.820,00</b>	<b>48,00</b>	<b>1,26</b>
760-1	Darowizny	70,00	48,00	68,57
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	3.750,00	0,00	0,00
<b>Razem: (1+2+3)</b>		<b>193.467,77</b>	<b>96.695,77</b>	<b>49,98</b>
<b>II. KOSZTY</b>				
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>161.800,00</b>	<b>83.912,34</b>	<b>51,86</b>
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	133.600,00	69.457,00	51,99
404-3	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	900,00	300,00	33,33
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	12.453,66	51,89
405-2	Składki na fundusz pracy	3.300,00	1.701,68	51,57
<b>2.</b>	<b>Pozostałe świadczenia dla pracowników:</b>	<b>5.875,00</b>	<b>4.112,74</b>	<b>70,00</b>
406-1	Odpis na ZFŚS	4.850,32	3.637,74	75,00
406-2	Opieka profilaktyczna pracowników	475,00	475,00	100,00
406-4	Inne	549,68	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług:</b>	<b>22.042,77</b>	<b>12.361,43</b>	<b>56,08</b>
<b>a.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo</b>	<b>6.217,77</b>	<b>4.248,00</b>	<b>68,32</b>
401-3	Zbiory biblioteczne	6.217,77	4.248,00	68,32
<b>b.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>3.603,80</b>	<b>1.018,56</b>	<b>28,26</b>
402-1	Czasopisma	1.500,00	623,80	41,59
402-2	Materiały biurowe	200,00	159,60	79,80
402-3	Środki czystości	250,00	0,00	0,00
402-5	Materiały biblioteczne	500,00	0,00	0,00
402-7	Materiały do imprez	800,00	175,16	21,90
402-9	Wyposażenie do 300 zł.	153,90	0,00	0,00
402-10	Pozostałe materiały	200,00	60,00	30,00
<b>c.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>6.350,00</b>	<b>3.652,97</b>	<b>57,53</b>
403-1	Energia elektryczna	2.200,00	531,56	24,16
403-2	Gaz	4.000,00	3.072,82	76,82
403-3	Woda i ścieki	150,00	48,59	32,39



<b>d.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>5.371,20</b>	<b>3.289,90</b>	<b>61,25</b>
407-1	Usługi informatyczne	605,16	302,58	50,00
407-2	Usługi internetowe	1.320,00	644,82	48,85
407-5	Usługi remontowe	1.050,00	1.050,00	100,00
407-6	Konserwacje i przeglądy	1.771,20	922,50	52,08
407-8	Usługi pocztowe	50,00	18,40	36,80
407-9	Pozostałe usługi obce	574,84	351,60	92,48
<b>e.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>500,00</b>	<b>152,00</b>	<b>30,40</b>
408-1	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
408-4	Pozostałe koszty	200,00	152,00	76,00
<b>4.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych naliczana stopniowo</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401-1	Środki trwałe	3.750,00	0,00	0,00
<b>Razem: (1+2+3+4)</b>		<b>193.467,77</b>	<b>100.386,51</b>	<b>51,89</b>
<b>III.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:</b>			
a.	Stan należności na początek roku 2022	0,00	-	-
b.	Stan należności za I półrocze 2022	-	305,20	-
c.	Stan zobowiązań na początek roku 2022	0,00	-	-
d.	Stan zobowiązań za I półrocze 2022	-	4.858,17	-
<b>VI.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:</b>			
a.	Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2022	0,00	-	-
b.	Stan środków pieniężnych w kasie za I półrocze 2022	-	0,00	-
c.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2022	317,79	-	-
d.	Stan środków pieniężnych na rachunku za I półrocze 2022	-	1.180,02	-

Sporządził: Aneta Kumor  
Brody, dnia 29.07.2022 r.

.....  
Sporządził

.....  
Dyrektor

(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ  
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>189.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>50,92</b>
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	189.500,00	96.500,00	50,92
<b>2.</b>	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>147,77</b>	<b>147,77</b>	<b>100,00</b>
750-1	Odsetki	147,77	147,77	100,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>3.820,00</b>	<b>48,00</b>	<b>1,26</b>
760-1	Darowizny	70,00	48,00	68,57
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	3.750,00	0,00	0,00
<b>Razem: (1+2+3)</b>		<b>193.467,77</b>	<b>96.695,77</b>	<b>49,98</b>
<b>KOSZTY</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA</b>		<b>193.467,77</b>	<b>100.386,41</b>	<b>51,89</b>
<b>500-1</b>	<b>Gromadzenie zbiorów i czasopism</b>	<b>7.717,77</b>	<b>4.871,80</b>	<b>63,12</b>
	401-3 Zbiory biblioteczne	6.217,77	4.248,00	68,32
	402-1 Czasopisma	1.500,00	623,80	41,59
<b>500-2</b>	<b>Udostępnianie zbiorów bibliotecznych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	402-5 Materiały biblioteczne	500,00	0,00	0,00
<b>500-3</b>	<b>Organizacja spotkań literackich</b>	<b>1.000,00</b>	<b>116,46</b>	<b>11,65</b>
	402-7 Materiały do imprez	400,00	116,46	29,12
	404-3 Umowy o dzieło	600,00	0,00	0,00
<b>500-4</b>	<b>Działalność kulturalno – oświatowa</b>	<b>500,00</b>	<b>58,70</b>	<b>11,74</b>
	402-7 Materiały do imprez	400,00	58,70	14,68
	402-10 Pozostałe materiały	100,00	0,00	0,00
<b>550</b>	<b>Koszty utrzymania etatów</b>	<b>166.775,00</b>	<b>87.725,08</b>	<b>52,60</b>
	404-1 Umowy o pracę	133.600,00	69.457,00	51,99
	405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne	24.000,00	12.453,66	51,89
	405-2 Składki na fundusz pracy	3.300,00	1.701,68	51,57
	406-1 Odpis na ZFŚS	4.850,32	3.637,74	75,00
	406-2 Opieka profilaktyczna	475,00	475,00	100,00
	406-4 Inne	549,68	0,00	0,00
<b>551</b>	<b>Koszty utrzymania obiektów</b>	<b>8.411,20</b>	<b>4.575,47</b>	<b>54,40</b>
	402-3 Środki czystości	250,00	0,00	0,00
	402-10 Pozostałe materiały	40,00	0,00	0,00

	403-1	Energia elektryczna	2.200,00	531,56	24,16
	403-2	Gaz	4.000,00	3.072,82	76,82
	403-3	Woda i ścieki	150,00	48,59	32,39
	407-6	Konserwacje i przeglądy	1.771,20	922,50	52,08
<b>552</b>	<b>Koszty ogólnozakładowe</b>		<b>8.563,80</b>	<b>3.039,00</b>	<b>35,49</b>
	401-1	Środki trwałe	3.750,00	0,00	0,00
	402-2	Materiały biurowe	200,00	159,60	79,80
	402-9	Wyposażenie do 300 zł	153,80	0,00	0,00
	402-10	Pozostałe materiały	60,00	60,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	300,00	300,00	100,00
	407-1	Usługi informatyczne	605,16	302,58	50,00
	407-2	Usługi internetowe	1.320,00	644,82	48,85
	407-5	Usługi remontowe	1.050,00	1.050,00	100,00
	407-8	Usługi pocztowe	50,00	18,40	36,80
	407-9	Pozostałe usługi obce	574,84	351,60	61,16
	408-1	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
	408-2	Pozostałe koszty	200,00	152,00	76,00
<b>Razem:</b>			<b>193.467,77</b>	<b>100.386,51</b>	<b>51,89</b>

Sporządził: Aneta Kumor  
Brody, dnia 29.07.2022 r.

.....  
Sporządził

.....  
Dyrektor

(pieczęćka jednostki)

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU****DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****ROZDZIAŁ – 92116 BIBLIOTEKI****1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY**

LP.	MIESIĄC	PLAN	ŚRODKI PRZEKAZANE
1.	Styczeń	189.500,00	15.750,00
2.	Luty	173.750,00	15.750,00
3.	Marzec	158.000,00	15.750,00
4.	Kwiecień	142.250,00	15.750,00
5.	Maj	126.500,00	15.750,00
6.	Czerwiec	110.750,00	17.750,00
<b>SALDO NA DZIEŃ 30.06.2022 R.</b>		<b>93.000,00</b>	<b>RAZEM: 96.500,00</b>

**2. WYDATKI**

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>79.553,67</b>
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	67.220,60
404-2	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	300,00
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.586,52
405-2	Składki na fundusz pracy	1.446,55
<b>Pozostałe świadczenia dla pracowników</b>		<b>4.112,74</b>
406-1	Odpis na ZFŚS	3.637,74
406-2	Opieka profilaktyczna pracowników	475,00
<b>Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne</b>		<b>4.200,00</b>
401-3	Zbiory biblioteczne	4.200,00
<b>Zużycie materiałów</b>		<b>1.018,56</b>
402-1	Czasopisma	623,80
402-2	Materiały biurowe	159,60
402-7	Materiały do imprez	175,16
402-10	Pozostałe materiały	60,00
<b>Zużycie energii</b>		<b>3.729,27</b>
403-1	Energia elektryczna	531,56
403-2	Gaz	3.149,12
403-3	Woda i ścieki	48,59
<b>Usługi obce</b>		<b>3.019,30</b>
407-1	Usługi informatyczne	302,58
407-2	Usługi internetowe	644,82
407-5	Usługi remontowe	1.050,00
407-6	Konserwacje i przeglądy	774,90
407-8	Usługi pocztowe	18,40
407-9	Pozostałe usługi obce	228,60
<b>Pozostałe koszty</b>		<b>152,00</b>
408-1	Podróże służbowe	0,00
408-2	Pozostałe koszty	152,00
<b>RAZEM:</b>		<b>95.785,54</b>
<b>SALDO NA DZIEŃ 30.06.2022 R.</b>		<b>714,46</b>

**DODATKOWA INFORMACJA:**

• **RÓŻNICA MIĘDZY WYDATKAMI, A KOSZTAMI:**

<b>➤ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022</b>		
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		
201-4	PGNiG Obrót Detaliczny / 403-2 Gaz	305,20
<b>403</b>	<b>Razem:</b>	<b>305,20</b>
<b>➤ ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2022</b>		
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>KWOTA</b>
201-35	Ośrodek B.H.P - A. Lis / 407-9 Pozostałe usługi obce	123,00
201-55	Instal „A-Z” / 407-6 Konserwacje i przeglądy	147,60
201-32	Centrum Kultury i Rekreacji /403-2 Gaz	228,90
<b>201</b>	<b>Razem:</b>	<b>499,50</b>
<b>229-51</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>3.294,82</b>
	/ Umowy o pracę	1.427,68
	/ Składki na ubezpieczenie społeczne	1.867,14
<b>229-52</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>808,72</b>
	/ Umowy o pracę	808,72
<b>229-53</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>255,13</b>
	/ Składki na fundusz pracy	255,13
<b>229</b>	<b>Razem:</b>	<b>4.358,67</b>
<b>➤ DAROWIZNY - DARY KSIĄŻKOWE NA DZIEŃ 30.06.2022</b>		
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>KWOTA</b>
401-3	Zbiory biblioteczne	48,00
	<b>Razem:</b>	<b>48,00</b>

Sporządził: Aneta Kumor  
Brody, dnia 29.07.2022 r.

.....  
Sporządził

.....  
Dyrektor

.....  
(pieczęćka jednostki)

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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

**1. PRZYCHODY WŁASNE**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>
<b>SALDO ZA 2021 ROK</b>	<b>317,79</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>147,77</b>
Odsetki bankowe	147,77
<b>SALDO NA DZIEŃ 30.06.2022 R.</b>	<b>465,56</b>

Sporządził: Aneta Kumor  
Brody, dnia 29.07.2022 r.

.....  
Sporządził

.....  
Dyrektor