

ZARZĄDZENIE NR 339/23
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie: z przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2022r.

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brudzeń Duży za rok 2022 stanowiące załącznik Nr 1-13 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Informację o stanie mienia Gminy Brudzeń Duży za rok 2022 stanowiącą załącznik Nr 14 do Zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022 stanowiące załącznik Nr 15 do Zarządzenia

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 Pkt 1.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Andrzej Paweł Dwojnych

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 339/23

Wójta Gminy Brudzeń Duży

z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży za 2022 r.

Budżet gminy na 2022 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021r.

Dochody gminy zrealizowano w kwocie **51 582 379,85** na planowane **53 429 349,30** tj. **96,54 %** planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **2 973 674,68** na planowane **3 165 306,00** tj. **93,95 %** planu, dochody bieżące zrealizowano w kwocie **48 608 705,17** na planowane **50 264 043,30** tj. **96,71 %** planu.

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie **51 331 380,28** na planowane **58 530 631,45** tj. **87,70 %** planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **5 842 012,14** na planowane

9 219 056,00 tj. **63,37 %** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **45 489 368,14** na planowane **49 311 575,45** tj. **92,25 %** planu.

Na dzień 31.12.2022 r. kredyt do spłaty wynosi **8 322 599,00**, zadłużenie z tytułu emisji obligacji wynosi **2 660 000,00**. Pozostałość wolnych środków na 31.12.2022 r. wynosi **5 204 664,05** z czego kwotę **2 888 418,57** ujęto w przychodach w uchwale budżetowej na 2023 rok, zaś kwota **2 316 245,48** będzie do rozdysponowania w 2023 r.

Pozostały niewykorzystane środki na rachunku bieżącym z budżetu wynikające

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **761 535,00**, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **130 910,13** (w tym :niewykorzystane środki na realizację projektu „Dostępny Samorząd-Granty” w kwocie **90 000,00**, niewykorzystane środki z projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie **40 910,13**). Niewykorzystane środki w kwocie **120 000,00** przyznane za udział w konkursie „Rosnąca odporność”. Pozostały środki w kwocie **42 527,58** przekazane w 2021 r. przez Ministerstwo Finansów na wsparcie finansowe w zakresie budowy sieci wodociągowych , oraz wsparcie w zakresie kanalizacji w kwocie **1 962 600,02**. Niewykorzystane środki z funduszu alkoholowego wynoszą **67 650,35** , środki za korzystanie ze środowiska wynoszą **3 124,65** – środki z gospodarki odpadami wynoszą **418 554,66** oraz środki z dystrybucji węgla wynoszą **422 123,37**. Ogółem jest to kwota **3 929 025,76**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2 375 386,82** na planowane **2 370 237,90** tj. **100,22 %** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie **1 048 879,90** na planowane **1 048 879,90** tj. **100,00 %** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie **1 118 114,00** z tytułu dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „ Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”. Środki w kwocie **201 909,00** z tytułu odzyskania podatku VAT z lat ubiegłych, oraz w kwocie **6 483,92** z tytułu czynszu dzierżawnego z Kół Łowieckich ze Starostwa Powiatowego w Płocku.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wpłynęły środki finansowe w kwocie **435,14** za zużycie wody przez GPK w Brudzeniu Dużym, LKS „Wisła” Główna – Sobowo oraz KGW Nadwiślanki.

Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1 189 592,52** na planowane **1 259 000,00** tj. **94,49 %** planu.

W dziale tym wpłynęły środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **1 128 180,00** na dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności

publicznej oraz w kwocie **52 004,52** z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Wpłynęła kwota **50,00** z tytułu kary przekazana przez PKS Gostynin.

Wpłynęła kwota **9 358,00** z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejsc postojowych w m. Turza Wielka”, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1673/2022 z dnia 27.05.2022r.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie **116 071,81** na planowane **109 202,00** tj. **106,29 %** planu.

W dziale tym wpłynęły opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie **3 356,86**. Dochody z najmu lokali na cele gospodarcze, lokali komunalnych, z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze wynoszą **58 850,43**, z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożonych na raty wynoszą **48 364,74**. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynoszą **2 448,77**.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucyjne z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów za lokale i grunty wynoszą **3 051,01**.

Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie **503 341,52** na planowane **414 781,39** tj. **121,35 %** planu. Kwota **93 417,04** jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Kwota **29,45** jest to dochód należny gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wpłaty za udostępnianie danych osobowych).

Kwota **247 080,00** są to środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Wpłynęła kwota **64 983,36** z tytułu pozyskania środków z projektu unijnego „Granty PPGR” – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Wpłynęły środki w kwocie **275,50** z Poczty Polskiej z tytułu reklamacji za przesyłki listowe dotyczącej 2021 r. Kwota **817,00** jest to zwrot środków z tytułu interpretacji podatkowej. Kwota **6 739,17** jest to dotacja na zakup masztu z projektu pod biało-czerwoną. Kwota **90 000,00** jest to dotacja z PFRON na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty”. Wysokie wykonanie wynika z tego iż wpłynęły środki w kwocie **90 000,00** nie były wydatkowane i nie został wprowadzony plan po stronie dochodów. Realizacja zaplanowana jest w 2023 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody wykonano w kwocie **1 679,00** na planowane **1 679,00** tj. **100 %** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **1 679,00**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale dochody wykonano w kwocie **445 573,62** na planowane **443 173,58** tj. **100,54 %** planu. Kwota **17 500,00** są to dotacje ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki bieżące dla OSP w Siecieniu (**3 300,00**), dla OSP w Bądkowie Kościelnym (**4 900,00**), dla OSP w Turzy Małej (**6 300,00**), dla OSP Sikórz (**3 000,00**).

Za uszkodzenia bramy garażowej w OSP w Siecieniu wpłynęły środki w kwocie **13 469,04** zł od ubezpieczyciela.

Na fundusz pomocy dla uchodźców wpłynęły środki w kwocie **276 604,58** z MUW w Warszawie.

Za wyżywienie i zakwaterowanie Ukrainki zamieszkującej w budynku gminnym w Siecieniu wpłynęły środki w kwocie **8 000,00**.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na remont dachu Strażnicy OSP w Bądkowie Kościelnym wpłynęła kwota **30 000,00** oraz kwota **100 000,00** na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Sikórz.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **13 220 177,39** na planowane **13 269 555,34** tj. **99,63 %** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami wynosi	18 500,00	25 252,61	136,50
- podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi	1 911 797,00	1 939 768,37	101,46
- podatek rolny od osób prawnych wynosi	52 039,00	29 070,00	55,86
- podatek leśny od osób prawnych wynosi	39 485,00	42 842,00	108,50
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych wynosi		- 46,00	-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wynoszą	-	1 183,88	-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wynosi	1 016 732,00	1 013 858,49	99,72
- podatek rolny od osób fizycznych wynosi	865 000,00	819 015,21	94,68
- podatek leśny od osób fizycznych wynosi	26 000,00	28 522,37	109,70
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wynosi	210 000,00	212 102,00	101,00
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych wynosi	33 000,00	38 928,00	117,96
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych wynosi	390 000,00	366 477,54	93,97
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą	9 000,00	11 243,85	124,93
- koszty egzekucyjne wynoszą	5 000,00	8 733,04	174,66
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą	35 000,00	31 767,00	90,76
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą	114 241,75	114 241,75	100,00
- wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego wynoszą	77 878,00	70 682,48	90,76
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi	8 384 167,57	8 384 167,57	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi	19 791,00	19 791,00	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej wynoszą		100,00	660,21
- wpływy z opłaty wniesionej za udzielenie ślubu			660,21

poza lokalem Urzędu Gminy	6 000,00	6 000,00	100,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 556,02	52 556,02	100,00
-rekompensata utraconych przez gminę w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych	3 268,00	3 268,00	100,00

Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej (Dz 756) – wykonanie **136,50%**

Wykonanie **25 252,61**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2022 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Sprawozdanie z wykonania budżetu wpłynęło w m-cu lutym 2023 i nie było możliwości urealnienia planu. Plan na 2022 r. przyjęto na podstawie wykonania za 2021 rok.

Podatek rolny od osób prawnych (Dz 756) - wykonanie **55,86 %**

Wykonanie **29 070,00** – Niskie wykonania wpływów w podatku rolnym od osób prawnych w 2022 r. wynika z zastosowania ulgi inwestycyjnej na rzecz Przedsiębiorstwa Rolnego w Sikorzu w kwocie **21 305,00**.

Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie **117,96%**

Wykonanie **38 928,00** wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu. Plan przyjęto do budżetu na podstawie wykonania za 2021 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu wpłynęło w m-cu lutym 2023 r. i nie było możliwości urealnienia planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych na dn. 31.12.2022 r. wynoszą **-158.043,77 zł**. W płatności w/w podatków zalega 386 podatników.

W w/w okresie wystawiono 716 upomnień na kwotę **181.081,22zł** oraz 73 tytuły wykonawcze na kwotę – **34.437,77 zł**.

Urząd Skarbowy wyegzekwował od osób fizycznych zalegających w płatności kwotę – **32.026,45 zł**.

Zaległości na dn.31.12.2022r. w poszczególnych podatkach od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – **343.210,70 zł**
- podatek rolny – **51,00 zł**
- podatek leśny **-0,00zł**

W płatności w/w podatków zalega 10 podatników.

Tytuły wykonawcze na w/w zaległości wystawiono w latach 2008-2009 i 2012-2015.

Dokonano również wpisu hipoteki przymusowej w celu uniknięcia przedawnienia w/w zobowiązań.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **6 496,60 zł**. W płatności w/w zalega 5 podatników.

W w/w okresie wystawiono 2 upomnienia na kwotę **4 901,60 zł**. Pozostałe zaległości dotyczą lat ubiegłych, na które upomnienia wystawione były wcześniej.

Zastosowane ulgi i zwolnienia w 2022 r.

Umorzenia zaległości podatkowych

art. 67a § 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm.)

W 2022 r. wpłynęło 35 podań dotyczących umorzenia zaległości podatkowych, oraz w 2022 roku rozpatrzono 5 podań, które wpłynęły pod koniec 2021 roku. Łącznie rozpatrzono 40 podań. W tym 37 podania zostały rozpatrzone pozytywnie, 2 podania zostały rozpatrzone odmownie, w 1 przypadku umorzono zaległość w ½ części.

Kwoty umorzeń w poszczególnych podatkach.

Osoby fizyczne:

- podatek rolny – **8 723,60 zł** plus odsetki - **2 909,00 zł**
- podatek od nieruchomości – **19 203,50 zł** plus odsetki - **1 917,00 zł**
- podatek leśny – **187,00 zł** plus odsetki - **0,00 zł**
- podatek od środków transportowych – **4 288,00 zł** plus odsetki – **0,00 zł**

Razem kwota umorzeń – **32 402,10 zł** plus odsetki - **4 826,00 zł**

Osoby prawne - nie zastosowano umorzeń w 2022 roku

**Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XI/84/19
Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 października 2019 r.**

Na podstawie Uchwały Nr XI/84/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zostały zwolnione:

Osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka lokalna	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2	skutki zwolnień w zł
<i>budynki pozostałe OSP</i>	5,85 zł	2 188,50	12 802,73 zł
<i>budynki pozostałe POLICJA</i>	5,85 zł	86,96	508,72 zł
<i>budynki pozostałe GOPS</i>	5,85 zł	134,00	783,90 zł
<i>grunty pozostałe GOPS</i>	0,31 zł	2 478,00	768,18 zł
<i>grunty pozostałe (OSP, POLICJA)</i>	0,31 zł	15 606,00	4 837,86 zł
<i>wartość budowli wodociąg., kanal., oczyszczalni ścieków</i>	2%	20 581 384,60	411 627,69 zł
suma			431 329,08 zł
Skutki zwolnień od podatku od nieruchomości obliczne na dzień 31.12.2022			431 329,08 zł

**Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XXIII/162/12
Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012 roku
w sprawie zwolnień od podatku rolnego**

- osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka lokalna	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w ha	skutki zwolnień w zł
<i>ha fizyczne OSP</i>	245,00 zł	1,5433	378,11 zł
suma			378,11 zł
Skutki zwolnień w podatku rolnym obliczone na dzień 31.12.2022r.			378,11 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków**Podatek od nieruchomości****Osoby prawne**

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	0,89 zł	0,81 zł	0,08 zł	2 643,55	211,48 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	25,74 zł	18,84 zł	6,90 zł	8 657,64	59 737,72 zł

pozostałe budynki	8,68 zł	5,85 zł	2,83 zł	637,30	1 803,56 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	5,25 zł	4,61 zł	0,64 zł	566,45	362,53 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	12,04 zł	9,34 zł	2,70 zł	-	0,00 zł
budynki pozostałe OSP	8,68 zł	5,85 zł	2,83 zł	2 188,50	6 193,46 zł
budynki pozostałe GOPS	8,68 zł	5,85 zł	2,83 zł	134,00	379,22 zł
budynki pozostałe POLICJA	8,68 zł	5,85 zł	2,83 zł	86,96	246,10 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	1,03 zł	0,79 zł	0,24 zł	74 770,00	17 944,80 zł
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych w ha	5,17 zł	4,54 zł	0,63 zł	4,31	2,72 zł
grunty pozostałe	0,54 zł	0,31 zł	0,23 zł	47 805,00	10 995,15 zł
grunty pozostałe OSP, Policja	0,54 zł	0,31 zł	0,23 zł	15 606,00	3 589,38 zł
grunty pozostałe GOPS	0,54 zł	0,31 zł	0,23 zł	2 478,00	569,94 zł
suma					102 036,06 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczone na dzień 31.12.2022					102 036,06 zł

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m²/ha	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	0,89 zł	0,81 zł	0,08 zł	276 367,70	22 109,42 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	25,74 zł	18,84 zł	6,90 zł	7 968,61	54 983,41 zł
pozostałe budynki	8,68 zł	5,85 zł	2,83 zł	26 538,63	75 104,32 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	5,25 zł	4,61 zł	0,64 zł	440,89	282,17 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	12,04 zł	9,34 zł	2,70 zł	-	0,00 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	1,03 zł	0,79 zł	0,24 zł	89 288,13	21 429,15 zł
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w ha	5,17 zł	4,54 zł	0,63 zł	1,68	1,06 zł
grunty pozostałe	0,54 zł	0,31 zł	0,23 zł	1 359 400,18	312 662,04 zł
suma					486 571,57 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczone na dzień 31.12.2022 (suma)					486 571,57 zł

Podatek rolny

Osoby prawne

Podstawa opodatkowania ha przeliczeniowe wg stawki 2,5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
61,48 zł	49,00 zł	153,7000 zł	122,50 zł	31,2000 zł

Ha przeliczeniowe		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2022 r.
1		2	3	4
ha przeliczeniowe	411,8772	31,2000 zł	12 850,57 zł	12 850,57 zł

Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
61,48 zł	49,00 zł	307,4000 zł	245,00 zł	62,40 zł

Ha fizyczne		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2022 r.
1		2	3	4
ha fizyczne do podatku	1,5571	62,40 zł	97,16 zł	97,16 zł

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2022 r.	osoby prawne
	12 947,73 zł

Osoby fizyczne**Podstawa opodatkowania ha przeliczeniowe wg stawki 2,5 q**

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
61,48 zł	49,00 zł	153,7000	122,50 zł	31,2000

Ha przeliczeniowe		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2022 r.
1		2	3	4
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego	6 668,4263			
z rejestru podatku rolnego	814,7324			
suma ha przeliczeniowych	7 483,1587	31,2000	233 474,55	233 474,55

Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
61,48 zł	49,00 zł	307,4000	245,00 zł	62,40 zł

Ha fizyczne		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2022 r.
1		2	3	4
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego	157,3194			
z rejestru podatku rolnego	70,9820			
suma ha fizycznych do podatku	228,3014	62,4000	14 246,01 zł	14 246,01 zł

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2022 r.	osoby fizyczne
	247 720,56 zł

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Stawka ustawowa	Stawka lokalna	Różnica stawki	Ilość środków transportu	skutki obniżenia stawek w zł
Samochody ciężarowe				
1 522,21	628,00	894,21	4	3 576,84
1 826,64	749,00	1 077,64	3	3 232,92
3 485,69	1 287,00	2 198,69	2	4 397,38
3 485,69	1 309,00	2 176,69	2	4 353,38
3 485,69	1 654,00	1 831,69	2	3 663,38
3 485,69	1 814,00	1 671,69	1	1 671,69
3 485,69	1 816,00	1 669,69	4	6 678,76
3 485,69	1 852,00	1 633,69	2	3 267,38
3 485,69	1 942,00	1 543,69	5	7 718,45
3 485,69	2 880,00	605,69	14	8 479,66
Ciągniki siodłowe lub balastowe				
3 485,69	2 022,00	1 463,69	1	1 463,69
2 694,21	2 028,00	666,21	30	19 986,30
Przyczepy i naczepy				
2 131,05	714,00	1 417,05	2	2 834,10
2 131,05	1 084,00	1 047,05	6	6 282,30
2 694,21	1 107,00	1 587,21	26	41 267,46
2 694,21	1 494,00	1 200,21	8	9 601,68
Autobusy				
2 156,92	1 208,00	948,92	1	948,92

2 726,93	1 604,00	1 122,93	8	8 983,44
<i>suma</i>				138 407,73
Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczone na dzień 31.12.2022				138 407,73

Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie **15 242 693,00** na planowane **15 242 693,00** tj. **100,00%** planu.

Dochody stanowią:

- środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe kwota **76 413,00**
- część oświatowa subwencji ogólnej kwota **8 264 860,00**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota **5 577 448,00**

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 323 972,00** w związku z udzieleniem promesy Nr 01/2021/9423/Polski Ład z dnia 04.03.2022 r. Promesa dotyczy zadania pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” i pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”. Środki wpłynęły w kwocie **1 323 972,00**.

Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie **1 033 361,13** na planowane **938 427,09** tj. **110,12 %** planu.

W/w dochody stanowią:

- dotacja na wydatki bieżące dla oddziałów przedszkolnych kwota **106 926,00**
- dotacja na wydatki bieżące dla przedszkoli kwota **174 696,00**
- wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych kwota **420 320,00**
- odpłatność rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolach kwota **30 617,00**
- wpływ środków tytułem zwrotu poniesionych kosztów na wychowanie przedszkolne z innych gmin kwota **38 917,88**
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe kwota **54 633,91**
- dotacja na realizację zadań w ramach Projektu 3 „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa na Lata 2021 - 2025” kwota **15 000,00**
- dotacja na realizację zadań pn „Posiłek w szkole i w domu” kwota **87 430,49**
- wpływ środków na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych kwota **104 757,73**
- wpływy z budżetu pozostałości środków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych kwota **62,12**

Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie **7 358 121,41** na planowane **8 986 629,00** tj. **81,88 %** planu.

Dochody stanowią:

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota **18 040,00**
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **30 000,00**
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych kwota **220 345,58**
- dotacja na utrzymanie GOPS w Brudzeniu Dużym (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) kwota **128 391,00**
- środki wpłacone do budżetu gminy na usługi opiekuńcze kwota **21 843,84**
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach kwota **80 000,00**
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych kwota **899 781,99**
- dotacja na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy kwota **2 409,00**
- dotacja na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych kwota **5 957 310,00**

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie **957 376,46** na planowane **1 301 372,00** tj. **73,57 %** planu.

W dziale tym wpłynęły środki w kwocie **15 912,00** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy. Na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych wpłynęły środki w kwocie **195 376,46**. Na realizację zadania o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wpłynęły środki w kwocie **743 088,00**. Wpłynęły środki w kwocie **3 000,00** na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Zgodnie z umową Nr WPS-IV.946.1.154.2022.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie **58 034,80** na planowane **79 322,00** tj. **73,16 %** planu. Kwota **52 607,80** jest to dotacja na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym. Kwota **5 427,00** są to środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Rodzina

Dochody wykonano w kwocie **6 438 750,90** na planowane **6 433 469,00** tj. **100,08 %** planu.

Dochody stanowią:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych kwota **3 752 438,00**
- wpływy z tytułu należnej budżetowi gminy części zaliczki alimentacyjnej kwota **28 781,90**
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **2 642 000,00**
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny kwota **1 148,00**

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota **10 273,00**
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie kwota **4 110,00**

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody wykonano w kwocie **2 632 582,15** na planowane **2 569 808,00** tj. **102,44 %** planu. Kwota **1 706,83** są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW.

Kwota **2 039,59** są to wpłaty od mieszkańców z Siecienia za ścieki. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą **532,25**, koszty egzekucyjne wynoszą **92,80**.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą **5 074,65**.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota **2 447 926,26**. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą **4 410,59**, koszty egzekucyjne wynoszą **2 293,33**.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą **467 661,66**, zaległości **338 164,80**, nadpłaty **28 680,25**.

W dziale tym wpłynęły środki w kwocie **34 993,33 zł** z tytułu przyznania dofinansowania zadania pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brudzeń Duży w 2022 roku” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.MSO.WOZ.4101.814.22001996022 z dnia 15.04.2022 r.

Wpłynęły środki w kwocie **10 499,00 zł** w tym:

kwota **7 500,00 zł** jest to dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn „Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży dot. dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1444/2022 z dnia 27 maja 2022 r. zaś kwota **2 999,00 zł** jest to dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację pn „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1448/2022 z dnia 27 maja 2022 r.

Wpłynęły środki w kwocie **49 360,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu-Mazowsze dla klimatu” zgodnie z zawartą umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/318/2022 z dnia 27 maja 2022 r.

Wpłynęły środki w kwocie **74 977,17 zł** w tym: z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 na realizację zadania pn „Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Siecień Rumunki” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1670/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **9 400,00 zł**, na realizację zadania pn „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w m. Myślborzyce” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1669/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **9 400,00 zł**, na realizację zadania pn „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1668/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **9 400,00 zł**, na realizację zadania pn „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1674/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **9 177,17 zł**, na realizację zadania pn „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w m. Uniejewo” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1663/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **9 400,00 zł**, na realizację zadania pn „Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Winnica” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1665/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **9 400,00 zł**, na realizację zadania pn „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Karwosieki Cholewice” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1666/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie

9 400,00 zł, na realizację zadania „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/RW/1667/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w kwocie **9 400,00 zł**.

Wpłynęła kwota **3 751,00** z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej” za 2021 rok.

W dziale tym zaplanowano również dotacje w kwocie **186 308,00** na realizację zadania pn „Organizacja systemu PSZOK na terenie gminy”. Środki w 2022 r. nie wpłynęły.

Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2022 r. Lider projektu Związek Gmin Regionu Płockiego złożył wniosek końcowy. Rozliczający zadanie obecnie jest sprawdzany przez opiekuna projektu. ZGRP składa wyjaśnienia do złożonych dokumentów. Przewidywany czas rozliczenia m-c VI 2023 rok.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonano w kwocie **9 202,18** na planowane **10 000,00** tj. **92,02%** planu.

W dziale tym wpłynęły środki finansowe w kwocie **9 202,18 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Suchodół” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1671/2022 z dnia 27.05.2022 r.

Wydatki Budżetowe

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonano w kwocie **3 883 068,90** na planowane **6 483 088,90** tj. **59,90%** planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń” wydatkowano kwotę **150 000,00**.

Zabezpieczono kwotę **3 521 772,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017 - 2020 etap II”. W 2022 wydatkowano kwotę **2 012 751,23**. W wyniku niezakończenia zewnętrznych prac remontowych przez wykonawcę ze względu na warunki pogodowe, zadanie zostało przeznaczone do kontynuacji w 2023 r.

Zaplanowano kwotę **700 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W 2022 r. wydatkowano kwotę **472 922,42**. W ramach zadania wykonano sieć w m. Sikórz, Siecień i Brudzeń Duży, w wyniku niezakończenia prac projektowych, zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

Zaplanowano kwotę **804 161,00** na realizację zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W 2022 r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zaplanowana jest w 2023 roku.

Zaplanowano kwotę **88 600,00** na realizację zadania pn „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach”. W 2022 wydatkowano kwotę **31 600,00**. W 2022 r sfinansowano wykonanie projektu budowy zbiornika, uzyskano promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nr 01/2021/9566/PolskiŁad, w 2022 podpisano umowę na realizację zadania w 2023.

Zaplanowano kwotę **150 000,00** na realizację zadania pn „Renowacja studni nr 3 w Brudzeniu Dużym” w 2022 r. wydatkowano kwotę **149 937,00**.

W zakresie wydatków bieżących

Kwotę **1 048 879,90** wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego, zaś kwotę **16 978,35** wykorzystano na odprowadzenie **2 %** wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wykonano w kwocie **61 086,18** na planowane **75 000,00** tj. **81,45 %** planu.

Kwotę **1 319,05** wydatkowano na zakup energii w punktach czerpalnych.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem wodociągów wynoszą **32 823,52**. Dla Wód Polskich uiszczono opłaty w kwocie **26 943,61** wynikające z art. 304 ustawy Prawo Wodne.

Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie **3 583 776,44** na planowane **4 264 293,00** tj. **84,04 %** planu.

W zakresie wydatków majątkowych.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna zgodnie z umową z wykonawcą realizacja zadania została przewidziana w 2023 r	75 000,00	-
2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo zgodnie z umową z wykonawcą realizacja zadania została przewidziana w 2023 r	75 000,00	-
3) Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. Witosa w Brudzeniu Dużym na realizację zadania uzyskano promesę ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nr 01/2021/9566/Polski Ład, w 2022 podpisano umowę na realizację zadania w 2023. W 2022 podpisano umowę na realizację zadania w 2023	57 000,00	-
4) Projekt – przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa w Brudzeniu Dużym - pozyskano mapę do celów projektowych, rozpoczęto działania projektowe, zadanie będzie kontynuowane w 2023	38 293,00	1 800,00
5) Projekt budowy chodnika na ulicy Jana Pawła w Bądkowie Kościelnym zadanie przeznaczono do realizacji w 2023 w ramach środków z funduszu sołeckiego	30 000,00	-
6) Projekt budowy chodnika w m. Sikórz i Brudzeń Duży zadanie przeznaczono do realizacji w 2023 w ramach zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży , uzyskano promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja2/2021/4127/Polski Ład	130 000,00	32 430,00
7) Projekt budowy drogi gminnej w m. Główina pozyskano mapę do celów projektowych, rozpoczęto prace projektowe, zadanie przeznaczone do realizacji w 2023	15 000,00	8 000,01
8) Projekt budowy drogi w m. Murzynowo zadanie przeznaczono do realizacji w 2023 w ramach zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży, uzyskano promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja2/2021/4127/Polski Ład	30 000,00	12 000,00
9) Projekt budowy drogi w m. Sobowo	30 000,00	-

- zadanie przeznaczono do realizacji w 2023 w ramach zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży, uzyskano promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja2/2021/4127/Polski Ład

10) Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo gm. Brudzeń Duży –

Etap II.	150 000,00	18 450,00
----------	------------	-----------

- zadanie przeznaczono do realizacji w 2023 w ramach zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży, uzyskano promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja2/2021/4127/Polski Ład

11) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz modernizacji miejsc postojowych w m. Turza

Wielka.	20 000,00	19 916,00
---------	-----------	-----------

12) Projekt budowy mostu w Cierszewie
w 2022 rozpoczęto prace projektowe, zadanie przeznaczono do realizacji w 2023

13) Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb gminy.

	70 000,00	69 000,00
--	-----------	-----------

14) Zakup wiaty przystankowej w m. Kłobukowo

Patrze	15 000,00	14 900,00
--------	-----------	-----------

W zakresie wydatków bieżących

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę **1 699 943,21**.

Na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę **1 664 287,22**.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonano w kwocie **301 464,62** na planowane **348 745,00** tj. **86,44 %** planu.

Kwotę **300 264,62** poniesiono na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, pozostałych dotyczących utrzymania budynków komunalnych i Agronomówki oraz związanych z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży, a także wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów od osób fizycznych na rzecz Gminy.

W zakresie wydatków majątkowych

Zaplanowano kwotę **40 000,00** na realizację zadania pn „Projekt – termomodernizacja budynku po byłej Sz. P. w Główninie”. Wydatkowano w 2022 r kwotę **1 200,00**. w związku z uzyskaniem promesy wstępnej Nr Edycja2/2021/4128/Polski Ład w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie przeznaczono do realizacji w 2023 w ramach zadania Termomodernizacja budynków gminnych

Działalność usługowa

Wydatki wykonano w kwocie **29 909,63** na planowane **40 000,00** tj. **74,77 %** planu.

Kwotę **29 909,63** wydatkowano na zapłatę należności za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wdrożenie systemu informacji przestrzennej.

Administracja publiczna

Wydatki wykonano w kwocie **5 079 727,46** na planowane **5 283 269,39** tj. **96,15 %** planu.

W zakresie wydatków bieżących

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę **93 417,04**.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę **242 300,00**, zaś na wydatki rzeczowe dla radnych kwotę **15 803,15**.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, trzynastek wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych, interwencyjnych i obsługi wydatkowano kwotę **2 771 543,48** pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, usług, delegacji i odpis na ZFŚS itd. wynoszą **863 351,48**.

Na wydatki związane z promocją Gminy wykorzystano kwotę **262 130,47**.

Kwotę **32 490,00** wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Kwotę **71 245,00** wydatkowano na wypłatę inkasa dla sołtysów za pobór podatków lokalnych.

Kwotę **6 739,17** wydatkowano na zakup masztu z projektu pod biało-czerwoną.

Kwota **64 983,36** została przeznaczona na realizację projektu unijnego „Granty PPGR” – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w kwocie **449 554,44** na planowane **481 718,00** tj. **93,32 %** planu.

Przekazano dotację gminie Płock na obsługę finansową KZP ZNP w kwocie **3 739,00** oraz dla gminy Nowy Duninów na obsługę pracownika do pracy związkowej w kwocie **8 225,28** na planowane **12 000,00** tj. **99,70 %**. Wykorzystano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **385 586,57** na planowane **417 599,00** tj. **92,33 %** planu. Wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wykonano w kwocie **52 003,59** na planowane **52 119,00** tj. **99,78 %** planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Wpłynęła kwota **247 080,00** na realizację zadania pn „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy”. Wydatkowano kwotę **206 169,87**. Realizację zadania zaplanowano w 2023 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 679,00** na planowane **1 679,00** tj. **100,00 %** planu.

W dziale tym wydatkowano kwotę **1 679,00** na aktualizację stałych rejestrów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 178 836,97** na planowane **1 194 673,58** tj. **98,67 %** planu.

Kwotę **432 415,17** wydatkowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy w tym na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **35 718,85** na pozostałe wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem, zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP wydatkowano kwotę **396 696,32**.

Kwotę **279 508,41** wydatkowano na pomoc w zakresie zakwaterowania, wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy. Kwotę **21 934,89** na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

W zakresie wydatków majątkowych

Udzielono dotacji w kwocie **444 978,50** na realizację zadania pn „Zakup samochodu dla OSP Sikórz”.

Obsługa długu publicznego

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **589 459,01** na planowane **635 280,00** tj. **92,79 %** planu.

Środki w kwocie **589 459,01** wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji.

Różne rozliczenia

Wydatki wykorzystano w kwocie **4 853,40** na planowane **77 400,00** tj. **6,27 %** planu.

Kwotę **4 853,40** wykorzystano na zapłatę prowizji bankowej i za przelewy.

Została niewykorzystana w 2022 r. rezerwa ogólna i celowa z zarządzenia kryzysowego w kwocie **68 400,00** i w związku z tym jest niskie wykonanie wydatków.

Oświata i Wychowanie

Wydatki wykorzystano w kwocie **15 226 789,03** na planowane **15 896 474,09** tj. **95,79 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę **10 010 430,32** na planowane **10 254 477,12** tj. **97,62 %** planu.

W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **7 753 286,95** na planowane **7 929 174,00** tj. **97,78 %** planu. Na dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **340 635,12** na planowane **344 129,00** tj. **98,98 %** planu. Na pozostałe wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **1 624 093,12** na planowane **1 631 174,12** tj. **99,57 %** planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Zabezpieczono kwotę **350 000,00** na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu”. Wydatkowano kwotę **292 415,13** tj. **83,55%** planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie **510 210,19** na planowane **561 483,00** tj. **90,87 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **463 100,87** na planowane **513 406,00** tj. **90,20 %** planu, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, w tym wydatków rzeczowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **21 590,72** na planowane **22 000,00** tj. **98,14 %** planu. Na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **25 518,60** na planowane **26 077,00** tj. **97,86 %** planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki wykonano w kwocie **1 539 225,20** na planowane **1 657 055,96** tj. **92,89 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1 027 556,76** na planowane **1 133 326,00** tj. **90,67 %** planu, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w tym wydatków rzeczowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **55 828,65** na planowane **56 400,00** tj. **98,99 %** planu, na wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę **97 399,74** na planowane **97 457,00** tj. **99,94 %**. Wykorzystano kwotę **358 440,05** na planowane **369 872,96** tj. **96,91%** na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki wykonano w kwocie **442 276,63** na planowane **469 876,00** tj. **94,13%** planu. Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **399 330,20** na planowane **422 212,00** tj. **94,58%** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich wydatkowano kwotę **16 079,51** na planowane **20 300,00** tj. **79,21%** planu. Na wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **26 866,92** na planowane **27 364,00** tj. **98,18%** planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wykonano w kwocie **176 454,99** na planowane **182 000,00** tj. **96,95 %** planu. Wydatki poniesione zostały na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy jak również do szkół specjalnych na terenie Płocka.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki związane z organizacją egzaminu nauczycieli kontraktowych awansujących na stopień nauczycieli mianowanych wykonano w kwocie **544,43** na planowane **545,00** tj. **99,90 %** planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wykonano w kwocie **34 581,01** na planowane **42 000,00** tj. **82,34 %** planu.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na opłaty za szkolenia, kursy, częściowy zwrot czesnego dla studiujących nauczycieli oraz zakup i dostęp do materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wykonano w kwocie **1 097 941,44** na planowane **1 161 861,49** tj. **94,50 %** planu.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **509 340,23** na planowane **542 828,00** tj. **93,83 %** planu oraz na pozostałe wydatki rzeczowe, w tym wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **588 601,21** na planowane **619 033,49** tj. **95,08 %** planu.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki wykonano w kwocie **151 799,89** na planowane **158 369,00** tj. **95,85 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **136 458,68** na planowane **141 594,00** tj. **96,37 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, w tym wydatków rzeczowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **7 371,71** na planowane **8 600,00** tj. **85,72 %** planu. Na odpis na ZFSS oraz wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę **7 969,50** na planowane **8 175,00** tj. **97,49% .**

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie **1 132 231,32** na planowane **1 277 220,00** tj. **88,65 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **956 704,63** na planowane **1 096 112,00** tj. **87,28 %**. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w tym wydatków rzeczowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **59 948,54** na planowane **64 100,00** tj. **93,52 %** planu. Na wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **115 578,15** na planowane **117 008,00** tj. **98,78 %** planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki wykonano w kwocie **54 633,91** na planowane **54 739,52** tj. **99,81%** planu.

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych realizowany w ramach dotacji celowej na zadania zlecone (*niewykorzystane środki zostały zwrócone w kwocie 105,61*).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie **76 459,70** na planowane **76 847,00** tj. **99,50%** planu. Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **76 301,70** na planowane **76 689,00** tj. **99,50%** planu, oraz na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę **158,00** na planowane **158,00** tj. **100,00%** planu.

W tym rozdziale zrealizowano 100% tj. 74 557,00 przekazanych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.).

Ochrona zdrowia

Wydatki wykonano w kwocie **117 645,14** na planowane **185 295,49** tj. **63,49%** planu.

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano **1 760,00**. Środki w kwocie **115 885,14** zostały wykorzystane na realizację programu związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z czego na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę **49 718,00**. Dla świetlicy socjoterapeutycznej w Sikorzu przekazano dotację w kwocie **22 000,00** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Brudzeń. Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową wynoszą **44 167,14**. Planowany budżet na 2022 r. został w pełni wykorzystany, natomiast środki finansowe ze sprzedaży napojów alkoholowych w pojemnikach o małych pojemnościach nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na fakt, iż planowana kwota wpływu z tego tytułu była trudna do oszacowania i wpływy zostały podzielone na dwie, różnej wielkości transze. Środki, które pozostały w 2022 r. zostaną wykorzystane w roku 2023.

Pomoc Społeczna

Wydatki zrealizowano w kwocie **8 607 934,82** na planowane **10 276 065,00** tj. **83,77 %** planu.

Kwotę **290 602,77 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 6 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki wyniosły **1 564,56 zł**.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykorzystano kwotę **18 040,00zł**.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” wydatkowano kwotę **104 383,09 zł** na wypłatę świadczeń.

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **220 345,58**.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę **887 272,75** , z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę **775 887,55**, na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka **110 625,20**, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę **760,00zł**.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **115 189,18 zł**.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” wykorzystano kwotę **101 058,90**.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano kwotę **6 869 477,99zł** z czego: na prace społecznie użyteczne kwotę **9 977,00zł**, na dodatki osłonowe kwotę **882 139,99**, na koszty obsługi dodatku osłonowego **17 642,00 zł**, na wypłatę dodatku węglowego **5 277 000,00 zł**, na koszty obsługi dodatku węglowego **105 540,00 zł**, na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych **563 500,00 zł**, na koszty obsługi tego dodatku **11 270,00 zł**, na dożywianie dzieci z Ukrainy **2 409,00 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zrealizowano w kwocie **535 253,09** na planowane **1 301 372,00** tj. **41,13%**.

W rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę **3 000,00** na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Wydatki na wypłatę świadczeń po **300,00** dla obywateli Ukrainy zrealizowano w kwocie **15 912,00 zł**.

Na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych wydatkowano kwotę **195 376,46 zł**, zaś wydatki związane z dystrybucją węgla wynoszą **320 964,63**.

Niskie wykonanie planu wynika z tego iż wydatki związane z dystrybucją węgla nie były zrealizowane. Faktury za zakup węgla z PGE za 2022 rok wpłynęły w 2023 r. i nie było możliwości wydatkowania tych środków. Niewykorzystane środki zostały w 2023 roku uchwałą RG przeznaczone na wydatki związane z dystrybucją węgla.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **105 461,69** na planowane **126 258,00** tj. **83,53%** planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki wykonano w kwocie **65 760,69** na planowane **86 495,00** tj. **76,03 %** planu.

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych w ramach dotacji celowej. Relatywnie niski procent wykonania planu wynika z niedoszacowania potrzeb, jakie wynikają ze zgłoszonych przez rodziców uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki wykonano w kwocie **33 938,00** na planowane **34 000,00** tj. **99,82 %** planu.

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe .

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie **5 763,00** na planowane **5 763,00** tj. **100,00%** planu.

Środki pochodziły z Funduszu Pomocy – zadanie 1.8.1 Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (100% finansowane z Funduszu Pomocy, bez wkładu własnego).

Rodzina

Wydatki zrealizowano w kwocie **6 670 804,64** na planowane **6 676 032,00** tj. **99,92 %** planu.

W rozdziale „Świadczenie wychowawcze” wydatkowano kwotę **3 752 438,00** z czego na świadczenia z programu Rodzina 500 Plus kwotę **3 740 055,34**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **7 342,00**, na wydatki rzeczowe **5 040,66**.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano **2 642 000,00**, z czego: na wypłatę świadczeń kwotę **2 359 296,26**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **275 962,64**, na pozostałe wydatki **6 741,10**.

Kwotę **1 148,00** wydano na koszty obsługi związane z Kartą Dużej Rodziny.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” wydatkowano kwotę **81 841,06**, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **77 019,20**, na wydatki rzeczowe **4 821,86**.

Kwotę **53 424,54** wydatkowano na pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Kwotę **125 570,04** wydatkowano na opłacenie pobytu 3 dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” wykorzystano kwotę **10 273,00**.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę **4 110,00** z czego: na świadczenia rodzinne dla Ukraińców **3 991,00** a na koszty obsługi **119,00**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zrealizowano w kwocie **3 100 165,30** na planowane **3 325 610,00** tj. **93,22%** planu.

Kwotę **18 615,22** wydatkowano na wywóz odpadów z terenu gminy Brudzeń.

Wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej wynoszą **15 626,24**.

Środki w kwocie **2 035 968,85** wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z czego na:

- zapłatę należności za wywóz odpadów komunalnych kwotę **1 826 435,35**
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **161 315,82**
- wydatki rzeczowe kwotę **48 217,68**

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano środki finansowe w kwocie **573 653,81**.

Wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów wynoszą **73 338,92**. Do Związków Gmin tytułem składki członkowskiej odprowadzono środki w kwocie **20 159,10**.

Kwota **11 952,40** są to wydatki poniesione na realizację zadania pn „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej”. Za usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest wydatkowano **65 944,46**.

Wydatkowano kwotę **15 000,00** na realizację zadania pn „Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży dot. dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska”. Za opracowanie programu ochrony środowiska wydatkowano kwotę **8 610,00**. Kwotę **3 021,96** wydatkowano na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska.

W ramach wydatków majątkowych

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży	100 000,00	98 720,00
2) Projekt wykonania oświetlenia ulicznego w Rokiciu	15 000,00	-
3) Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Siecień Rumunki	20 000,00	20 000,00

4) Wykonanie linii oświetlenia w sołectwie Winnica	20 000,00	20 000,00
5) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo	20 000,00	20 000,00
6) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo	20 000,00	19 554,34
7) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w m. Myśliborzyce	20 000,00	20 000,00
8) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w m. Uniejewo	20 000,00	20 000,00
9) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie	20 000,00	20 000,00
10) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Karwosieki Cholewice	20 000,00	20 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **587 527,32** na planowane **667 946,00** tj. **87,96%** planu. Kwota **373 153,00** jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na utrzymanie bibliotek w Brudzeniu Dużym, Sikorzu i Siecieniu.

Kwotę **1 368,47** wydatkowano na zakup energii i usługi elektryczne w budynku Muzeum w Murzynowie.

Kwotę **172 005,85** wydatkowano na bieżące utrzymanie budynku wielofunkcyjnego – świetlicy wiejskiej w Siecieniu (koszty wody, wynagrodzeń i pochodnych, wyposażenia, energii, zakup opału, środki czystości itd.)

W ramach wydatków majątkowych

Wydatkowano kwotę **36 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. "Projekt – Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie". Kwotę **5 000,00** wydatkowano na realizację zadania pn „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole”.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **9 720,00** na planowane **10 000,00** tj. **97,20%** planu. W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie **9 720,00** na usługi związane z pielęgnacją pomników.

Kultura Fizyczna

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 656 217,64** na planowane **1 662 150,00** tj. **99,64%** planu. Przekazano dotację w kwocie **95 000,00** na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W ramach wydatków majątkowych

Na realizację zadania majątkowego pn „Projekt budowy boiska w Głównie” wydatkowano kwotę **14 455,00**. Na realizację zadania majątkowego pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” wydatkowano kwotę **776 565,93**, zaś na realizację zadania pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu” wydatkowano kwotę **770 196,71**. Z programu Polski Ład na budowę boisk w Sikorzu i Siecieniu wpłynęła kwota **1 323 972,00**.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2022 r.

W 2022 r. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **5 842 012,14** na planowane **9 219 056,00** tj. **63,37%** planu.

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w kwocie **2 817 210,65** na planowane **5 414 533,00** tj. **52,03%** planu.

Na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń" przeznaczono kwotę **150 000,00** na planowane **150 000,00**.

Zabezpieczono kwotę **3 521 772,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”. W 2022 r. wydatkowano kwotę **2 012 751,23**.

Zaplanowano kwotę **700 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W 2022 r. wydatkowano kwotę **472 922,42**.

Zaplanowano kwotę **804 161,00** na realizację zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W 2022 r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2023 r.

Zaplanowano kwotę **88 600,00** na realizację zadania pn „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach”. W 2022 r. wydatkowano kwotę **31 600,00**. Zaplanowano kwotę **150 000,00** na realizację zadania pn „Renowacja studni nr 3 w Brudzeniu Dużym”. Wydatkowano kwotę **149 937,00**.

Dział Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie **219 546,01** na planowane **835 293,00** tj. **26,28%** planu.

W zakresie wydatków majątkowych.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Budowa drogi w Brudzeniu Dużym		
ul. Witosa i ul. Szkolna	75 000,00	-
2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości		
Żerniki oraz Robertowo	75 000,00	-
3) Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową		
i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej		
i ul. Witosa w Brudzeniu Dużym	57 000,00	-
4) Projekt – Przebudowa drogi gminnej		
ul. Klonowa w Brudzeniu Dużym	38 293,00	1 800,00
5) Projekt budowy chodnika na ulicy Jana		
Pawła w Bądkowie Kościelnym	30 000,00	-
6) Projekt budowy chodnika w m. Sikórz		
i Brudzeń Duży	130 000,00	32 430,00
7) Projekt budowy drogi w m. Główna	15 000,00	8 000,01
8) Projekt budowy drogi w m. Murzynowo	30 000,00	12 000,00
9) Projekt budowy drogi w m. Sobowo	30 000,00	-
10) Przebudowa drogi gminnej nr 290330W		
w miejscowości Krzyżanowo gm. Brudzeń Duży – Etap II	150 000,00	18 450,00
11) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego		
oraz modernizacja miejsc postojowych w		

m. Turza Wielka	20 000,00	19 916,00
12) Projekt budowy mostu w Cierszewie	100 000,00	43 050,00
13) Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb gminy.	70 000,00	69 000,00
14) Zakup wiaty przystankowej w m. Kłobukowo Patrze	15 000,00	14 900,00

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 200,00** na planowane **40 000,00** tj. **3,00%** planu.

Kwotę **1 200,00** wydatkowano na realizację zadania majątkowego pn „Projekt – Termomodernizacja budynku po byłej Sz. P. w Głównie”.

Dział Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **247 080,00** na realizację zadania majątkowego pn „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy”. Wydatkowano kwotę **206 169,87** tj. **83,44%** planu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **445 000,00** na realizację zadania pn „Zakup samochodu dla OSP Sikórz”. Przekazano dotację w kwocie **444 978,50** tj. **100,00%** planu.

Dział Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **350 000,00** na realizację zadania majątkowe pn. "Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu". Wydatkowano kwotę **292 415,13** tj. **83,55%** planu.

Dział gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **275 000,00** na realizację następujących zadań. Wydatki zrealizowano w kwocie **258 274,34** tj. **93,92%** planu.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży	100 000,00	98 720,00
2) Projekt wykonania oświetlenia ulicznego w Rokiciu	15 000,00	-
3) Wykonanie linii oświetlenia ulicznego m. Siecień Rumunki	20 000,00	20 000,00
4) Wykonanie linii oświetlenia w sołectwie Winnica	20 000,00	20 000,00
5) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo	20 000,00	20 000,00
6) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo	20 000,00	19 554,34
7) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w m. Myślborzyce	20 000,00	20 000,00

8) Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w m. Uniejewo	20 000,00	20 000,00
9) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie	20 000,00	20 000,00
10) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Karwosieki Cholewice	20 000,00	20 000,00

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w kwocie **41 000,00** na planowane **45 000,00** tj. **91,11%** planu.

Kwotę **36 000,00** wydatkowano na realizację zadania majątkowego pn. „Projekt – Budowa świetlicy wiejskiej w Rokiciu”.

Kwotę **5 000,00** wydatkowano na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole”.

Dział Kultura Fizyczna

Wydatki wykonano w kwocie **1 561 217,64** na planowane **1 567 150,00** tj. **99,62%** planu. Zaplanowano kwotę **1 547 150,00** na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”. Na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” wydatkowano kwotę **776 565,93** zaś na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu” wydatkowano kwotę **770 196,71**.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **20 000,00** na realizację zadania pn „Projekt budowy boiska w Główninie”. wydatkowano kwotę **14 455,00**.

Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach – w 2022 r. sfinansowano wykonanie projektu budowy zbiornika, uzyskano promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nr 01/2021/9566/Polski Ład, w 2022 podpisano umowę na realizację zadania w 2023

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy – w ramach zadania wykonano sieci w m. Sikórz, Siecień i Brudzeń Duży, w wyniku nie zakończenia prac projektowych, zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

Poprawa wyposażenia Gminy w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w lata 2017-2020. Etap II – w wyniku niezakończenia zewnętrznych prac remontowych przez Wykonawcę ze względu na warunki pogodowe zadanie zostało przeznaczone do kontynuacji w 2023 r.

Projekt – przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa w Brudzeniu Dużym - pozyskano mapę do celów projektowych, rozpoczęto działania projektowe, zrezygnowano z realizacji zadania.

Projekt budowy chodnika na ul. Jana Pawła w Bądkowie Kościelnym – zadanie przeznaczono do realizacji w 2023 w ramach środków z funduszu sołeckiego

Projekt budowy chodnika w m. Sikórz i Brudzeń Duży – zadanie przeznaczono do realizacji w 2023 w ramach zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży , uzyskano promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja2/2021/4127/Polski Ład

Projekt budowy drogi w m Głównina – pozyskano mapę do celów projektowych, rozpoczęto prace projektowe, zrezygnowano z realizacji zadania .

Projekt budowy drogi w m. Murzynowo - zadanie przeznaczono do realizacji w 2023 w ramach zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży, uzyskano promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja2/2021/4127/Polski Ład

Projekt budowy drogi w m. Sobowo - zadanie przeznaczono do realizacji w 2023 w ramach zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży, uzyskano promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja2/2021/4127/Polski Ład

Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w m. Krzyżanowo gm. Brudzeń Duży – Etap II - zadanie przeznaczono do realizacji w 2023 w ramach zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży, uzyskano promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja2/2021/4127/Polski Ład

Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W.Witosa w Brudzeniu Dużym – na realizację zadania uzyskano promesę ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nr 01/2021/9566/Polski Ład, w 2022 podpisano umowę na realizację zadania w 2023. W 2022 podpisano umowę na realizację zadania w 2023

„Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo”

„Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna „

Umowa z wykonawcą zadania została podpisana we wrześniu 2022 r. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem prace rozpoczną się w kwietniu 2023 r.

Zgodnie z umową z wykonawcą realizacja zadania została przewidziana na 2023 r.

Projekt budowy mostu w Cierszewie – w 2022 rozpoczęto prace projektowe, zadanie przeznaczono do realizacji w 2023

Projekt – termomodernizacja budynku po byłej Sz.P. w Głównie – w związku z uzyskaniem promesy wstępnej Nr Edycja2/2021/4128/Polski Ład w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie przeznaczono do realizacji w 2023 w ramach zadania Termomodernizacja budynków gminnych

Projekt wykonania oświetlenia ulicznego w Rokiciu – w związku z nie otrzymaniem środków zewnętrznych na budowę oświetlenia, zrezygnowano z wykonania projektu.

Sprawozdanie o przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym za 2022 r.

Przychody za 2022 r. wynoszą:	9 441 380,24
Pozostałość wolnych środków za 2021r. wynosi	3 940 252,45
Niewykorzystane środki pieniężne wynoszą	5 501 127,79
Rozchody za 2022r. wynoszą	558 690,00
- spłata kredytu konsolidacyjnego w BOŚ	18 690,00
- wykup obligacji	540 000,00
Na dzień 31.12.2022 r. pozostał do spłaty kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w BOŚ w Warszawie w kwocie:	8 322 599,00
Emisja obligacji PKO BP w kwocie	2 660 000,00

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych za 2022 r.

W 2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęła dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Dz 750 R 75011 w kwocie **93 417,04** wydatkowano kwotę **93 417,04**.

Na wypłatę podatku akcyzowego wpłynęła dotacja na kwotę **1 048 879,90** wydatkowano kwotę **1 048 879,90**.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wydatkowano

2 642 000,00 z czego na wygrodzienia wraz z pochodnymi **275 962,64**, kwotę **2 359 296,26** na wypłatę świadczeń, na pozostałe wydatki w tym rozdziale wydatkowano **6 741,10**. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **2 642 000,00**.

W rozdziale "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" wydatkowano kwotę **10 273,00**. Dotacja wpłynęła w kwocie **10 273,00**.

W rozdziale "Karta Dużej Rodziny" wydatkowano kwotę **1 148,00** na koszty związane z obsługą karty dużej rodziny. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **1 148,00**.

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze" wydatkowano kwotę **3 752 438,00** z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **7 342,00** na wydatki statutowe **5 040,66** na świadczenia z programu Rodzina 500+ kwotę **3 740 055,34**. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **3 752 438,00**.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wpłynęła dotacja w kwocie **54 633,91**. Wydatki poniesiono w kwocie **54 633,91**.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę **899 781,99** z czego na wypłatę dodatków osłonowych **882 139,99**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę **11 641,35** na pozostałe wydatki kwotę **6 000,65**. Dotacja wpłynęła w kwocie **899 781,99**.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku wpłynęła dotacja:

- na aktualizację stałych rejestrów wyborców wpłynęła dotacja w kwocie **1 679,00**. Wydatkowano kwotę **1 679,00**.

Na dzień 31.12.2022r. na rachunku bankowym zgromadzone są środki w kwocie **9 977 681,50**. Natomiast kwota **9 133 689,81** wynika ze sprawozdania RbN. Kwota ta jest pomniejszona o część oświatową subwencji ogólnej na styczeń 2023 r. i inne zwroty nienależne oraz udziały należne gminie z Urzędów Skarbowych.

Wolne środki w kwocie **5 204 664,05**. Niewykorzystane środki w kwocie **120 000,00** przyznane za udział w konkursie „Rosnąca odporność”. Niewykorzystane środki na realizację projektu „Dostępny Samorząd-Granty” w kwocie **90 000,00**. Niewykorzystane środki z projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie **40 910,13**. Niewykorzystane środki przyznane gminie w 2021 r na budowę sieci wodociągowej w kwocie **42 527,58** i sieci kanalizacyjnej w kwocie **1 962 600,02** przyznane i przekazane przez Ministerstwo Finansów. Niewykorzystane środki z Funduszu Alkoholowego w kwocie **67 650,35**, niewykorzystane środki z gospodarki odpadami w kwocie **418 554,66**, niewykorzystane środki za korzystanie ze środowiska w kwocie **3 124,65**, niewykorzystane środki z dystrybucji węgla w kwocie **422 123,37** oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **761 535,00**.

Należności wymagalne **2 058 374,20** z tego:

- należności z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota **0,05**
 - należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej kwota **1 295,27**
 - należności z podatku od spadków i darowizn kwota **0,70**
 - należności z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota **1 657,04**
 - należności z tytułu czynszów za lokale, grunty, mieszkania kwota **47 833,08**
 - należności z tytułu opłaty adiacenckiej kwota **1 530,00**
 - należności z tytułu pozostałych podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych kwota **507 802,07**
 - należności z tytułu opłat za ścieki od osób fizycznych kwota **5 074,65**
 - należności z tytułu odpadów komunalnych kwota **338 164,80**
- Na powyższe należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- należności z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej kwota **1 155 016,54**

Zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z póź. zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W przypadku gdy dłużnik nie wywiązuje się z tego obowiązku organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Uzyskane informacje z wywiadu oraz oświadczenia majątkowego Ośrodek przekazuje do Komornika Sadowego prowadzącego egzekucję celem dalszego wykorzystania w prowadzonym postępowaniu. Ponadto zobowiązuje się dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do świadczeń oraz kieruje się wnioskiem o aktywizację zawodową dłużnika. Działania te mają na celu podjęcie przez dłużnika zatrudnienia, a następnie zajęcie wynagrodzenia na poczet wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe należności wynoszą **209 760,50** z tego:

- należności z tytułu opłaty adiacenckiej kwota **20 716,98**
 - należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności kwota **38 436,46**
 - środki pieniężne w drodze z tytułu podatków i opłat kwota **3 442,00**
 - należności z tytułu pozostałych podatków i opłat od
osób fizycznych kwota **9 040,20**
 - należności z tytułu odpadów komunalnych kwota **129 496,86**
 - należności z podatku od spadków i darowizn kwota **8 628,00**
- Pożyczki długoterminowe:
- są to należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży
ratalnej budynków, gruntów kwota **100 566,20**

S p r a w o z d a n i e

**z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa
w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych
w 2022 roku.**

Dz.801Rozdz. 80101

W szkołach podstawowych uznano dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie **9 042,50 zł**, darowizn od darczyńców w kwocie **1 000,00** , wpływy za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie **151,00** oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **5 583,00 zł** z czego kwota **5 500,00 zł** stanowi odszkodowanie dla SP Brudzeń.

Kwotę w wysokości **15 008,81zł** stanowią wydatki rzeczowe z czego **4 660,42zł** wydatkowano na zakup nagród dla uczniów, materiałów zużytych na imprezach dla uczniów, zakup materiałów przydatnych dla lepszego funkcjonowania szkół oraz pozostała część kwoty tj. **10 348,39 zł** wydatkowano na zakup szafy w zabudowie oraz farb do malowania pomieszczenia.

Kwotę w wysokości **116,66zł** stanowią wydatki na zakup art. spożywczych dla komisji.

Kwotę w wysokości **414,94 zł** wydatkowano na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci.

Kwotę w wysokości **173,97 zł** stanowi prowizja bankowa oraz koszty przesyłki.

Niewydatkowaną kwotę w wysokości **62,12 zł** przekazano na rachunek dochodów gminy.

Realizacja wpływów na rachunek dochodów i wydatków z rachunku odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr III/5/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 XII 2010 r.

Wykaz
szkół uzyskujących dochody własne w jednostce budżetowej
Gminy Brudzeń Duży

1. Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym
2. Szkoła Podstawowa w Sikorzu
3. Szkoła Podstawowa w Siecieniu

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 339/23
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody 2022 r Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 339/23 z dnia 28 marca 2023 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 252 123,90
			wysokość wykonania	1 257 272,82
			% wykonania	100,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 335,00
			wysokość wykonania	6 483,92
			% wykonania	485,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 909,00
			wysokość wykonania	201 909,00
			% wykonania	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048 879,90
			wysokość wykonania	1 048 879,90
			% wykonania	100,00
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	-
			wysokość wykonania	435,14
			% wykonania	-
		0830	wpływy z usług	-

			wysokość wykonania	435,14
			% wykonania	-
600			Transport i łączność	1 249 000,00
			wysokość wykonania	1 180 234,52
			% wykonania	94,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
			wysokość wykonania	50,00
			% wykonania	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 249 000,00
			wysokość wykonania	1 180 184,52
			% wykonania	94,49
			Gospodarka mieszkaniowa	59 370,00
			wysokość wykonania	65 258,30
700			% wykonania	109,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 370,00
			wysokość wykonania	3 356,86
			% wykonania	99,61
		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	53 000,00
			wysokość wykonania	58 850,43

			% wykonania	111,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			wysokość wykonania	3 051,01
			% wykonania	101,7
750			Administracja publiczna	167 701,39
			wysokość wykonania	256 261,52
			% wykonania	152,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	95 101,39
			wysokość wykonania	93 417,04
			% wykonania	98,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00
			wysokość wykonania	6 739,17
			% wykonania	88,67
		2057	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	65 000,00
			wysokość wykonania	154 983,36
			% wykonania	238,44

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-
			wysokość wykonania	1 092,50
			% wykonania	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	-
			wysokość wykonania	29,45
			% wykonania	-
751			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00
			wysokość wykonania	1 679,00
			% wykonania	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		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	1679,00
			wysokość wykonania	1679,00
			% wykonania	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 173,58
			wysokość wykonania	345 573,62
			% wykonania	100,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 069,00

			wysokość wykonania	21 469,04
			% wykonania	112,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 604,58
			wysokość wykonania	276 604,58
			% wykonania	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00
			wysokość wykonania	47 500,00
			% wykonania	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 269 555,34
			wysokość wykonania	13 220 177,39
			% wykonania	99,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 384 167,57
			wysokość wykonania	8 384 167,57
			% wykonania	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 791,00
			wysokość wykonania	19 791,00
			% wykonania	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 556,02
			wysokość wykonania	52 556,02
			% wykonania	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 928 529,00
			wysokość wykonania	2 953 626,86
			% wykonania	100,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	917 039,00
			wysokość wykonania	848 085,21
			% wykonania	92,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 485,00

			wysokość wykonania	71 364,37
			% wykonania	108,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
			wysokość wykonania	212 102,00
			% wykonania	101,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 500,00
			wysokość wykonania	25 243,02
			% wykonania	136,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00
			wysokość wykonania	38 928,00
			% wykonania	117,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
			wysokość wykonania	31 767,00
			% wykonania	90,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 241,75
			wysokość wykonania	114 241,75
			% wykonania	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 878,00
			wysokość wykonania	70 682,48
			% wykonania	90,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
			wysokość wykonania	366 523,54
			% wykonania	93,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
			wysokość wykonania	8 733,04
			% wykonania	174,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			wysokość wykonania	6 000,00
			% wykonania	100

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100,00
			wysokość wykonania	13 097,53
			% wykonania	143,93
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 268,00
			wysokość wykonania	3 268,00
			% wykonania	100,00
758			Różne rozliczenia	13 918 721,00
			wysokość wykonania	13 918 721,00
			% wykonania	100,00
758			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 413,00
			wysokość wykonania	76 413,00
			% wykonania	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 842 308,00
			wysokość wykonania	13 842 308,00
			% wykonania	100,00
801			Oświata i wychowanie	938 427,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			wysokość wykonania	1 033 361,13
			% wykonania	110,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 700,00
			wysokość wykonania	30 617,00
			% wykonania	85,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 000,00

			wysokość wykonania	420 320,00
			% wykonania	94,67
		0830	Wpływy z usług	19 872,96
			wysokość wykonania	38 917,88
			% wykonania	195,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-
			wysokość wykonania	104 757,73
			% wykonania	-
		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	54 739,52
			wysokość wykonania	54 633,91
			% wykonania	99,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 052,49
			wysokość wykonania	384 052,49
			% wykonania	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	62,12
			wysokość wykonania	62,12
			% wykonania	100,00
852			Pomoc społeczna	8 986 629,00
			wysokość wykonania	7 358 121,41

			% wykonania	81,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 918,00
			wysokość wykonania	21 843,84
			% wykonania	60,82
		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	899 783,00
			wysokość wykonania	899 781,99
			% wykonania	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 917,00
			wysokość wykonania	476 776,58
			% wykonania	99,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 611,00
			wysokość wykonania	2 409,00
			% wykonania	92,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 568 400,00
			wysokość wykonania	5 957 310,00
			% wykonania	78,71

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 301 372,00
			wysokość wykonania	957 376,46
			% wykonania	73,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
			wysokość wykonania	743 088,00
			% wykonania	92,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 972,00
			wysokość wykonania	15 912,00
			% wykonania	83,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	479 400,00
			wysokość wykonania	195 376,46
			% wykonania	40,75
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00
			wysokość wykonania	3 000,00
			% wykonania	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 322,00
			wysokość wykonania	58 034,80
			% wykonania	73,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 895,00
			wysokość wykonania	52 607,80
			% wykonania	71,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 427,00
			wysokość wykonania	5 427,00
			% wykonania	100,00
855			Rodzina	6 433 469,00
			wysokość wykonania	6 438 750,90
			% wykonania	100,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 653 421,00
			wysokość wykonania	2 653 421,00
			% wykonania	100,00
		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	3 752 438,00
			wysokość wykonania	3 752 438,00
			% wykonania	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 110,00
			wysokość wykonania	4 110,00
			% wykonania	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 500,00
			wysokość wykonania	28 781,90
			% wykonania	122,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 253 500,00
			wysokość wykonania	2 508 244,98
			% wykonania	111,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
			wysokość wykonania	2 447 926,26
			% wykonania	111,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
			wysokość wykonania	2 386,13
			% wykonania	119,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			wysokość wykonania	1 706,83
			% wykonania	85,34
		0830	wplywy z usług	-
			wysokość wykonania	2 039,59

			% wykonania	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
			wysokość wykonania	4 410,59
			% wykonania	110,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-
			wysokość wykonania	532,25
			% wykonania	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			wysokość wykonania	34 993,33
			% wykonania	99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00
			wysokość wykonania	14 250,00
			% wykonania	135,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			wysokość wykonania	9 202,18
			% wykonania	92,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			wysokość wykonania	9 202,18
			% wykonania	92,02
			razem:	50 264 043,30

			wysokość wykonania	48 608 705,17
			% wykonania	96,71
bieżące			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00
			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 114,00
			wysokość wykonania	1 118 114,00
majątkowe			% wykonania	100,00
010			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 114,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 118 114,00
			wysokość wykonania	1 118 114,00
			% wykonania	100,00
			Transport i łączność	10 000,00
			wysokość wykonania	9 358,00
			% wykonania	93,58
600			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			wysokość wykonania	9 358,00
			% wykonania	93,58

700			Gospodarka mieszkaniowa	49 832,00
			wysokość wykonania	50 813,51
			% wykonania	101,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 421,00
			wysokość wykonania	2 448,77
			% wykonania	101,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 411,00
			wysokość wykonania	48 364,74
			% wykonania	102,01
750			Administracja publiczna	247 080,00
			wysokość wykonania	247 080,00
			% wykonania	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 080,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 080,00
			wysokość wykonania	247 080,00
			% wykonania	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			wysokość wykonania	100 000,00

			% wykonania	100,00
754			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			wysokość wykonania	100 000,00
			% wykonania	100,00
758			Różne rozliczenia	1 323 972,00
			wysokość wykonania	1 323 972,00
			% wykonania	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 972,00
			wysokość wykonania	1 323 972,00
			% wykonania	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 308,00
			wysokość wykonania	124 337,17
			% wykonania	39,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 308,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 308,00
			wysokość wykonania	-

			% wykonania	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
wysokość wykonania				124 337,17
% wykonania				95,64
majątkowe razem:				3 165 306,00
wysokość wykonania				2 973 674,68
% wykonania				93,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 551 502,00
Ogółem				53 429 349,30
wysokość wykonania				51 582 379,85
% wykonania				96,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 616 502,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 339/23
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 28 marca 2023 r.

Wydatki 2022 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 339/23 z dnia 28 marca 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 483 088,90	1 068 555,90	1 068 555,90	20 050,28	1 048 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 533,00	5 264 533,00	3 521 772,00	0,00	150 000,00
			wysokość wykonania	3 883 068,90	1 065 858,25	1 065 858,25	20 050,28	1 045 807,97							2 817 210,65	2 667 210,65	2 012 751,23		150 000,00
			% wykonania	59,90	99,75	99,75	100,00	99,74							52,03	50,66	57,15		100,00
	01030		Izby rolnicze	19 676,00	19 676,00	19 676,00	0,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	16 978,35	16 978,35	16 978,35		16 978,35											
			% wykonania	86,29	86,29	86,29		86,29											
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 610 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 372,00	4 460 372,00	3 521 772,00	0,00	150 000,00	
			wysokość wykonania	2 817 210,65										2 817 210,65	2 667 210,65	2 012 751,23		150 000,00	
			% wykonania	61,11										61,11	59,80	57,15		100,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	804 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 161,00	804 161,00	0,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	-										-	-				
			% wykonania	-										-	-				
	01095		Pozostała działalność	1 048 879,90	1 048 879,90	1 048 879,90	20 050,28	1 028 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	1 048 879,90	1 048 879,90	1 048 879,90	20 050,28	1 028 829,62											
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	61 086,18	61 086,18	61 086,18		61 086,18											
			% wykonania	81,45	81,45	81,45		81,45											
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	61 086,18	61 086,18	61 086,18		61 086,18											
			% wykonania	81,45	81,45	81,45		81,45											
600			Transport i łączność	4 264 293,00	3 429 000,00	3 429 000,00	87 943,00	3 341 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 293,00	835 293,00	0,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	3 583 776,44	3 364 230,43	3 364 230,43	86 656,50	3 277 573,93						219 546,01	219 546,01				
			% wykonania	84,04	98,11	98,11	98,54	98,10						26,28	26,28				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	1 664 287,22	1 664 287,22	1 664 287,22		1 664 287,22											
			% wykonania	99,12	99,12	99,12		99,12											

	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 293,00	1 750 000,00	1 750 000,00	87 943,00	1 662 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 293,00	650 293,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	1 792 539,22	1 699 943,21	1 699 943,21	86 656,50	1 613 286,71						92 596,01	92 596,01			
			% wykonania	74,68	97,14	97,14	98,54	97,07						14,24	14,24			
	60095		Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	126 950,00										126 950,00	126 950,00			
			% wykonania	68,62										68,62	68,62			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	348 745,00	308 745,00	308 745,00	14 000,00	294 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	301 464,62	300 264,62	300 264,62	11 599,69	288 664,93						1 200,00	1 200,00			
			% wykonania	86,44	97,25	97,25	82,85	97,94						3,00	3,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 323,00	213 323,00	213 323,00	0,00	213 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	207 512,95	207 512,95	207 512,95		207 512,95										
			% wykonania	97,28	97,28	97,28		97,28										
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 422,00	95 422,00	95 422,00	14 000,00	81 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	93 951,67	92 751,67	92 751,67	11 599,69	81 151,98						1 200,00	1 200,00			
			% wykonania	69,38	97,20	97,20	82,85	99,67						3,00	3,00			
	710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	29 909,63	29 909,63	29 909,63		29 909,63										
			% wykonania	74,77	74,77	74,77		74,77										
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	29 909,63	29 909,63	29 909,63		29 909,63										
			% wykonania	74,77	74,77	74,77		74,77										
	750		Administracja publiczna	5 283 269,39	5 036 189,39	4 664 080,39	3 497 521,39	1 166 559,00	12 000,00	295 109,00	65 000,00	0,00	0,00	247 080,00	247 080,00	247 080,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	5 079 727,46	4 873 557,59	4 514 469,24	3 371 526,18	1 142 943,06	11 964,28	282 140,71	64 983,36			206 169,87	206 169,87	206 169,87		
			% wykonania	96,15	96,77	96,79	96,40	97,98	99,70	95,61	99,97			83,44	83,44	83,44		
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 101,39	95 101,39	95 101,39	95 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	93 417,04	93 417,04	93 417,04	93 417,04											
			% wykonania	98,23	98,23	98,23	98,23											
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 409,00	266 409,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	246 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	258 103,15	258 103,15	15 803,15		15 803,15		242 300,00								
			% wykonania	96,88	96,88	81,04		81,04		98,13								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 059 441,00	3 812 361,00	3 805 361,00	2 939 821,00	865 540,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	247 080,00	247 080,00	247 080,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	3 912 309,83	3 706 139,96	3 699 989,25	2 847 845,57	852 143,68		6 150,71				206 169,87	206 169,87	206 169,87		
			% wykonania	96,38	97,21	97,23	96,87	98,45		87,87				83,44	83,44	83,44		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	268 000,00	268 000,00	45 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	262 130,47	262 130,47	262 130,47	44 677,00	217 453,47										
			% wykonania	97,81	97,81	97,81	99,28	97,51										
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 718,00	481 718,00	468 518,00	417 599,00	50 919,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	449 554,44	449 554,44	436 390,16	385 586,57	50 803,59	11 964,28	1 200,00								
			% wykonania	93,32	93,32	93,14	92,33	99,77	99,70	100,00								
	75095		Pozostała działalność	112 600,00	112 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	40 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	104 212,53	104 212,53	6 739,17		6 739,17		32 490,00	64 983,36							
			% wykonania	92,55	92,55	88,67		88,67		81,22	99,97							

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00											
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00											
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00											
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 673,58	749 673,58	439 253,58	38 527,87	400 725,71	0,00	310 420,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 178 836,97	733 858,47	426 392,14	37 826,72	388 565,42		307 466,33				444 978,50	444 978,50			
		% wykonania	98,67	97,89	97,07	98,18	96,97		99,05			100,00	100,00				
75412		Ochotnicze straże pożarne	882 469,00	437 469,00	405 369,00	36 420,00	368 949,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	877 393,67	432 415,17	400 572,67	35 718,85	364 853,82		31 842,50				444 978,50	444 978,50			
		% wykonania	99,42	98,84	98,82	98,07	98,89		99,20			100,00	100,00				
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	21 934,89	21 934,89	21 934,89		21 934,89										
		% wykonania	73,12	73,12	73,12		73,12										
75495		Pozostała działalność	282 204,58	282 204,58	3 884,58	2 107,87	1 776,71	0,00	278 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	279 508,41	279 508,41	3 884,58	2 107,87	1 776,71		275 623,83								
		% wykonania	99,04	99,04	100,00	100,00	100,00		99,03								
757		Obsługa długu publicznego	635 280,00	635 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	589 459,01	589 459,01								589 459,01					
		% wykonania	92,79	92,79								92,79					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	635 280,00	635 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	589 459,01	589 459,01								589 459,01					
		% wykonania	92,79	92,79								92,79					
758		Różne rozliczenia	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4 853,40	4 853,40	4 853,40		4 853,40										
		% wykonania	6,27	6,27	6,27		6,27										
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4 853,40	4 853,40	4 853,40		4 853,40										
		% wykonania	53,93	53,93	53,93		53,93										
75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 739,52	54 739,52	54 739,52	0,00	54 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	54 633,91	54 633,91	54 633,91		54 633,91										
		% wykonania	99,81	99,81	99,81		99,81										
	80195	Pozostała działalność	76 847,00	76 847,00	76 847,00	76 689,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	76 459,70	76 459,70	76 459,70	76 301,70	158,00										
		% wykonania	99,50	99,50	99,50	99,50	100,00										
	851	Ochrona zdrowia	185 295,49	185 295,49	163 295,49	54 838,00	108 457,49	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	117 645,14	117 645,14	95 645,14	50 438,00	45 207,14	22 000,00									
		% wykonania	63,49	63,49	58,57	91,98	41,68	100,00									
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	720,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 760,00	1 760,00	1 760,00	720,00	1 040,00										
		% wykonania	88,00	88,00	88,00	100,00	81,25										
	85154	Przeciwdziałanie	183 295,49	183 295,49	161 295,49	54 118,00	107 177,49	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	115 885,14	115 885,14	93 885,14	49 718,00	44 167,14	22 000,00									
		% wykonania	63,22	63,22	58,21	91,87	41,21	100,00									
	852	Pomoc społeczna	10 276 065,00	10 276 065,00	1 511 580,00	994 785,35	516 794,65	0,00	8 764 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	8 607 934,82	8 607 934,82	1 446 361,26	977 874,15	468 487,11	7 161 573,56									
		% wykonania	83,77	83,77	95,69	98,30	90,65	81,71									
	85202	Domy pomocy społecznej	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	290 602,77	290 602,77	290 602,77		290 602,77										
		% wykonania	99,01	99,01	99,01		99,01										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 564,56	1 564,56	1 564,56		1 564,56										
		% wykonania	97,78	97,78	97,78		97,78										

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	18 040,00	18 040,00	18 040,00		18 040,00											
	% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00											
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	104 383,09	104 383,09					104 383,09									
	% wykonania	87,42	87,42					87,42									
85216	Zasiłki stałe	221 974,00	221 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	220 345,58	220 345,58					220 345,58									
	% wykonania	99,27	99,27					99,27									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	913 757,00	913 757,00	912 997,00	783 898,00	129 099,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	887 272,75	887 272,75	886 512,75	775 887,55	110 625,20		760,00									
	% wykonania	97,10	97,10	97,10	98,98	85,70		100,00									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	115 189,18	115 189,18	115 189,18	115 189,18												
	% wykonania	97,62	97,62	97,62	97,62												
85230	Pomoc w zakresie żywienia	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	101 058,90	101 058,90					101 058,90									
	% wykonania	96,25	96,25					96,25									
85295	Pozostała działalność	8 484 794,00	8 484 794,00	167 443,00	92 887,35	74 555,65	0,00	8 317 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	6 869 477,99	6 869 477,99	134 452,00	86 797,42	47 654,58		6 735 025,99									

		% wykonania	80,96	80,96	80,30	93,44	63,92		80,96										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 301 372,00	1 301 372,00	1 282 772,00	35 520,00	1 247 252,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	535 253,09	535 253,09	519 653,09	18 000,00	501 653,09		15 600,00										
		% wykonania	41,13	41,13	40,51	50,68	40,22		83,87										
85322		Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00													
85395		Pozostała działalność	1 298 372,00	1 298 372,00	1 279 772,00	32 520,00	1 247 252,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	532 253,09	532 253,09	516 653,09	15 000,00	501 653,09		15 600,00										
		% wykonania	40,99	40,99	40,37	46,13	40,22		83,87										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 258,00	126 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	105 461,69	105 461,69					105 461,69										
		% wykonania	83,53	83,53					83,53										
85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 495,00	86 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	65 760,69	65 760,69					65 760,69										
		% wykonania	76,03	76,03					76,03										
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	33 938,00	33 938,00					33 938,00										
		% wykonania	99,82	99,82					99,82										
85495		Pozostała działalność	5 763,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	5 763,00	5 763,00					5 763,00										
		% wykonania	100,00	100,00					100,00										
855		Rodzina	6 676 032,00	6 676 032,00	572 689,40	364 472,64	208 216,76	0,00	6 103 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	6 670 804,64	6 670 804,64	567 462,04	361 471,84	205 990,20		6 103 342,60										
		% wykonania	99,92	99,92	99,09	99,18	98,93		100,00										
85501		Świadczenie wychowawcze	3 752 438,00	3 752 438,00	12 382,66	7 342,00	5 040,66	0,00	3 740 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3 752 438,00	3 752 438,00	12 382,66	7 342,00	5 040,66		3 740 055,34										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00										
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 000,00	2 642 000,00	282 703,74	275 962,64	6 741,10	0,00	2 359 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	2 642 000,00	2 642 000,00	282 703,74	275 962,64	6 741,10		2 359 296,26										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00										
85503		Karta Dużej Rodziny	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00													
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00													
85504		Wspieranie rodziny	85 063,00	85 063,00	85 063,00	80 020,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	81 841,06	81 841,06	81 841,06	77 019,20	4 821,86												

		% wykonania	96,21	96,21	96,21	96,25	95,61										
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	53 424,54	53 424,54	53 424,54		53 424,54										
		% wykonania	97,14	97,14	97,14		97,14										
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	125 570,04	125 570,04	125 570,04		125 570,04										
		% wykonania	99,66	99,66	99,66		99,66										
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 273,00	10 273,00	10 273,00	0,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	10 273,00	10 273,00	10 273,00		10 273,00										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00										
85595		Pozostała działalność	4 110,00	4 110,00	119,00	0,00	119,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4 110,00	4 110,00	119,00		119,00		3 991,00								
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 610,00	3 050 610,00	3 026 610,00	161 850,00	2 864 760,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3 100 165,30	2 841 890,96	2 821 731,86	161 315,82	2 660 416,04	20 159,10					258 274,34	258 274,34			
		% wykonania	93,22	93,16	93,23	99,67	92,87	84,00					93,92	93,92			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	15 626,24	15 626,24	15 626,24		15 626,24										
		% wykonania	78,13	78,13	78,13		78,13										
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	161 850,00	2 038 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	2 035 968,85	2 035 968,85	2 035 968,85	161 315,82	1 874 653,03										
		% wykonania	92,54	92,54	92,54	99,67	91,98										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	-	-	-		-										
		% wykonania	-	-	-		-										

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 610,00	29 610,00	29 610,00	0,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	127 640,40	28 920,40	28 920,40		28 920,40						98 720,00	98 720,00			
			% wykonania	98,48	97,67	97,67		97,67						98,72	98,72			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	733 208,15	573 653,81	573 653,81		573 653,81						159 554,34	159 554,34			
			% wykonania	95,72	97,06	97,06		97,06						91,17	91,17			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00	99 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	84 802,68	84 802,68	84 802,68		84 802,68	-									
			% wykonania	85,66	85,66	87,43		87,43	-									
	90095		Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	102 918,98	102 918,98	82 759,88		82 759,88	20 159,10									
			% wykonania	94,42	94,42	95,13		95,13	91,63									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 946,00	622 946,00	192 526,00	115 700,00	76 826,00	430 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	587 527,32	546 527,32	173 374,32	113 288,24	60 086,08	373 153,00					41 000,00	41 000,00			
			% wykonania	87,96	87,73	90,05	97,92	78,21	86,70					91,11	91,11			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 026,00	191 026,00	191 026,00	115 700,00	75 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	213 005,85	172 005,85	172 005,85	113 288,24	58 717,61						41 000,00	41 000,00			
			% wykonania	90,25	90,04	90,04	97,92	77,95						91,11	91,11			
	92116		Biblioteki	430 420,00	430 420,00	0,00	0,00	0,00	430 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	373 153,00	373 153,00				373 153,00									
			% wykonania	86,70	86,70				86,70									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	1 368,47	1 368,47	1 368,47		1 368,47										
			% wykonania	91,23	91,23	91,23		91,23										
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	9 720,00	9 720,00	9 720,00		9 720,00										
			% wykonania	97,20	97,20	97,20		97,20										
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	9 720,00	9 720,00	9 720,00		9 720,00										
			% wykonania	97,20	97,20	97,20		97,20										

926		Kultura fizyczna	1 662 150,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 150,00	1 567 150,00	0,00	0,00	0,00	
		wysokość wykonania	1 656 217,64	95 000,00				95 000,00					1 561 217,64	1 561 217,64				
		% wykonania	99,64	100,00				100,00					99,62	99,62				
92601		Obiekty sportowe	1 567 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 150,00	1 567 150,00	0,00	0,00	0,00	
		wysokość wykonania	1 561 217,64										1 561 217,64	1 561 217,64				
		% wykonania	99,62										99,62	99,62				
92605		Zadania w zakresie kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	95 000,00	95 000,00				95 000,00										
		% wykonania	100,00	100,00				100,00										
Wydatki ogółem:			58 530 631,45	49 311 575,45	31 888 531,85	17 242 728,53	14 645 803,32	583 420,00	16 139 343,60	65 000,00	0,00	635 280,00	9 219 056,00	9 069 056,00	3 768 852,00	0,00	150 000,00	
wysokość wykonania			51 331 380,28	45 489 368,14	29 832 864,48	16 534 306,44	13 298 558,04	522 276,38	14 479 784,91	64 983,36		589 459,01	5 842 012,14	5 692 012,14	2 218 921,10		150 000,00	
% wykonania			87,7	92,25	93,55	95,89	90,8	89,52	89,72	99,97		92,79	63,37	62,76	58,88		100,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 339/23
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 339/23 Wójta Gminy w
Brudzeniu Dużym z dnia 28 marca 2023 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.	Wysokość wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	7
1.	Dochody		53 429 349,30	51 582 379,85	96,54
2.	Wydatki		58 530 631,45	51 331 380,28	87,70
3.	Wynik budżetu		-5 101 282,15	250 999,57	
Przychody ogółem:			5 659 972,15	9 441 380,24	166,81
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku karjowym	§ 952	0,00		
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		
3.	Pożyczki z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00		
4.	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	4 611 577,72	5 501 127,79	119,29
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		

7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 048 394,43	3 940 252,45	375,84
Rozchody ogółem:			558 690,00	558 690,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajow	§ 992	558 690,00	558 690,00	100,00
2	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadani realizowanych z udzialem sredkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	0,00		
3	Wykup innych papierow wartosciowych (obligacji)	§ 982	0,00		

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr339/23 z dnia 28 marca 2023 r

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 048 879,90	1 048 879,90	1 048 879,90	
		wysokość wykonania	1 048 879,90	1 048 879,90	1 048 879,90	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	95 101,39	95 101,39	95 101,39	

		wysokość wykonania	93 417,04	93 417,04	93 417,04	
		% wykonania	98,23	98,23	98,23	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 679,00	1 679,00	1 679,00	
		wysokość wykonania	1 679,00	1 679,00	1 679,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
801	80153	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały	54 739,52	54 739,52	54 739,52	
		wysokość wykonania	54 633,91	54 633,91	54 633,91	
		% wykonania	99,81	99,81	99,81	
852	85295	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę dodatków osłonowych	899 783,00	899 783,00	899 783,00	
		wysokość wykonania	899 781,99	899 781,99	899 781,99	

		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny	1 148,00	1 148,00	1 148,00	
		wysokość wykonania	1 148,00	1 148,00	1 148,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
855	85513	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.	10 273,00	10 273,00	10 273,00	
		wysokość wykonania	10 273,00	10 273,00	10 273,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
855	85501	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	3 752 438,00	3 752 438,00	3 752 438,00	
		wysokość wykonania	3 752 438,00	3 752 438,00	3 752 438,00	

		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 000,00	2 642 000,00	2 642 000,00	
		wysokość wykonania	2 642 000,00	2 642 000,00	2 642 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
ogółem			8 506 041,81	8 506 041,81	8 506 041,81	
wysokość wykonania			8 504 250,84	8 504 250,84	8 504 250,84	
% wykonania			99,98	99,98	99,98	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 339/23
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy
Brudzeń Duży Nr 339/23
z dnia 28 marca 2023 r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00	622 859,42	73,28
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	850 000,00	622 859,42	73,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	622 859,42	73,28
		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży	700 000,00	472 922,42	67,55
		Renowacja studni nr 3 w Brudzeniu Dużym	150 000,00	149 937,00	99,96
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	628 293,00	219 546,01	34,94
	60016	Drogi publiczne gminne	443 293,00	92 596,01	20,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 293,00	72 680,01	17,17
		Projekt - Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa w Brudzeniu Dużym	38 293,00	1 800,00	4,70
		Projekt budowy chodnika na ulicy Jana Pawła w Bądkowie Kościelnym	30 000,00	0,00	
		Projekt budowy chodnika w m. Sikórz i Brudzeń Duży	130 000,00	32 430,00	24,95
		Projekt budowy drogi w m. Główina	15 000,00	8 000,01	53,33
		Projekt budowy drogi w m. Murzynowo	30 000,00	12 000,00	40,00
		Projekt budowy drogi w m. Sobowo	30 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo, gm Brudzeń Duży - Etap II	150 000,00	18 450,00	12,30

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 916,00	99,58
		Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejsc postojowych w m. Turza Wielka	20 000,00	19 916,00	99,58
	60095	Pozostała działalność	185 000,00	126 950,00	68,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	43 050,00	43,05
		Projekt budowy mostu w Cierszewie	100 000,00	43 050,00	43,05
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 900,00	98,71
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb gminy	70 000,00	69 000,00	98,57
		Zakup wiaty przystankowej w m. Kłobukowo Patrze	15 000,00	14 900,00	99,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	1 200,00	3,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	1 200,00	3,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 200,00	3,00
		Projekt - Termomodernizacja budynku po byłej Sz.P. w Głównie	40 000,00	1 200,00	3,00
750		Administracja publiczna	247 080,00	206 169,87	83,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 080,00	206 169,87	83,44
		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 jednostki samorządu terytorialnego	247 080,00	206 169,87	83,44
		Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	247 080,00	206 169,87	83,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		Zakup samochodu dla OSP Sikórz	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	350 000,00	292 415,13	83,55
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	292 415,13	83,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	292 415,13	83,55
		Wykonanie ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu	350 000,00	292 415,13	83,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	258 274,34	93,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	98 720,00	98,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 720,00	98,72

		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży	100 000,00	98 720,00	98,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	159 554,34	91,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	40 000,00	72,73
		Projekt wykonania oświetlenia ulicznego w Rokiciu	15 000,00	0,00	
		Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Siecień Rumunki	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Winnica	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 554,34	99,63
		Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo	20 000,00	19 554,34	97,77
		Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia w m. Myślborzyce	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w m. Uniejewo	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Karwosieki Cholewice	20 000,00	20 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	36 000,00	90,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	36 000,00	90,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 000,00	90,00
		Projekt - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie	40 000,00	36 000,00	90,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	14 455,00	72,27
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	14 455,00	72,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 455,00	72,27
		Projekt budowy boiska w Głównie	20 000,00	14 455,00	72,27
		Razem	2 450 373,00	1 645 919,77	67,17

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 339/23
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 339/23
z dnia 28 marca 2023 r

Dotacje podmiotowe za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym	425 700,00	368 433,00	86,55
Ogółem				425 700,00	368 433,00	86,55

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 339/23
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta
Gminy w Brudzeniu Dużym Nr 339/23
z dnia 28 marca 2023 r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji		
				Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
2	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	22 000,00	22 000,00	100,00
3	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	95 000,00	95 000,00	100,00
OGÓŁEM				117 000,00	117 000,00	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji - wydatki majątkowe		
				Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	445 000,00	444 978,50	100,00
Ogółem wydatki majątkowe				445 000,00	444 978,50	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				562 000,00	561 978,50	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa instytucji						
2	750	75085	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 261,00	8225,28	99,57
3	750	75085	Urząd Miasta Płock	3 739,00	3 739,00	100,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym	4 720,00	4 720,00	100,00
OGÓŁEM				16 720,00	16 684,28	99,79
Ogółem				578 720,00	578 662,78	99,99

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 339/23
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta
Gminy Nr 339/23 z dnia 28 marca
2023 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie środków na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Bądkowie Kościelnym	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
		Wysokość wykonania	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie środków na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Turzy Małej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		Wysokość wykonania	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie środków na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Siecieniu	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
		Wysokość wykonania	3 300,00	3 300,00	3 300,00	

		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Sikorzu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Wysokość wykonania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Bądkowie Kościelnym	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		Wysokość wykonania	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Turzy Małej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		Wysokość wykonania	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Turzy Małej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		Wysokość wykonania	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Sikórz.	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		Wysokość wykonania	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		% wykonania	100,00	100,00		100,00
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP w Bądkowie Kościelnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		Wysokość wykonania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	

900	90005	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn "Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży dot. dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza"	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
		Wysokość wykonania	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
900	90005	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży"	50 000,00	50 000,00		50 000,00
		Wysokość wykonania	49 360,00	49 360,00		49 360,00
		% wykonania	98,72	98,72		98,72
900	90005	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Wysokość wykonania	2 999,00	2 999,00	2 999,00	
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	
921	92109	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Suchodół"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Wysokość wykonania	9 202,18	9 202,18	9 202,18	
		% wykonania	92,02	92,02	92,02	
600	60016	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejsc postojowych w m. Turza Wielka"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 358,00	9 358,00		9 358,00
		% wykonania	93,58	93,58		93,58
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w m. Myśliborzyce"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 400,00	9 400,00		9 400,00
		% wykonania	94,00	94,00		94,00

900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Siecień Rumunki"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 400,00	9 400,00		9 400,00
		% wykonania	94,00	94,00		94,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 400,00	9 400,00		9 400,00
		% wykonania	94,00	94,00		94,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 177,17	9 177,17		9 177,17
		% wykonania	91,77	91,77		91,77
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego, oraz gablot informacyjnych w m. Uniejewo"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 400,00	9 400,00		9 400,00
		% wykonania	94,00	94,00		94,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Winnica"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 400,00	9 400,00		9 400,00
		% wykonania	94,00	94,00		94,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Karwosieki Cholewice"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 400,00	9 400,00		9 400,00
		% wykonania	94,00	94,00		94,00

900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 400,00	9 400,00		9 400,00
		% wykonania	94,00	94,00		94,00
Ogółem			308 000,00	308 000,00	68 000,00	240 000,00
		Wysokość wykonania	300 896,35	300 896,35	67 201,18	233 695,17
		% wykonania	97,69	97,69	98,83	97,37

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 339/23
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia nr 339/23
Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 28 marca 2023 r

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
ustawy o finansach publicznych**

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie			
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01043	Poprawa wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II	951 872,00	669 900,00	3 239 800,00	3 521 772,00		3 521 772,00	983 747,42		1 029 003,81	57,15
750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy			247 080,00	247 080,00		247 080,00	206 169,87			83,44
750	75095	Granty PPGR -wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym			65 000,00	65 000,00	65 000,00		64 983,36			99,97
Ogółem			951 872,00	669 900,00	3 551 880,00	3 833 852,00	65 000,00	3 768 852,00	1 254 900,65		1 029 003,81	59,57

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 339/23

Wójta Gminy Brudzeń Duży

z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie planu rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok.

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane						
	Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży	14 250,00	12 803,00	89,85	14 250,00	12 803,00	89,85
	Szkoła Podstawowa Sikórz	6 545,00	2 825,50	43,17	6 545,00	2 825,50	43,17
	Szkoła Podstawowa Siecień	3 100,00	148,00	4,77	3 100,00	148,00	4,77
	Razem Dz. 801 Rozdz. 80101	23 895,00	15 776,50	66,02	23 895,00	15 776,50	66,02
	O g ó ł e m	23 895,00	15 776,50	66,02	23 895,00	15 776,50	66,02

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za 2022 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 - 2033 została uchwalona przez Radę Gminy w Brudzeniu Dużym Uchwałą Nr XXXIV/243/21 z dnia 31.12.2021r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brudzeń Duży w trakcie roku budżetowego 2022 uległa dziewięciokrotnie zmianom na podstawie Uchwały Rady Gminy i raz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży.

Przyczyną zmian były zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu roku, nastąpiło urealnienie planu dochodów i wydatków oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia za 2021 r. osiągnęły następujące wielkości:

I. Przedsięwzięcia bieżące

Plan przedsięwzięć bieżących – 2 200 000,00

Wykonanie przedsięwzięć bieżących – 2 035 968,85

tj. 92,54 % planu

II. Przedsięwzięcia majątkowe

Plan przedsięwzięć majątkowych – 6 217 550,34

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych - 2 651 911,00

tj. 42,65 % planu

W przedsięwzięciach majątkowych Gminy zabezpieczono środki :

I. 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 2009r. o finansach publicznych

- realizacja przedsięwzięcia „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017 – 2020 etap II” plan 3 521 772,00 wykonanie 2 012 751,23 tj. 57,15 % planu. W związku z podziałem zadania na etapy i przedłużającą się procedurą przetargową, zadanie zostanie zrealizowane w latach 2022-2023 zgodnie z umową o dofinansowanie.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- realizacja przedsięwzięcia „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu ” plan 776 950,00 wykonanie 776 565,93 tj. 99,95 % planu.
- realizacja przedsięwzięcia „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu ” plan 770 200,00 wykonanie 770 196,71 tj. 99,99% planu.
- realizacja przedsięwzięcia „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” plan 75 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0% planu. Wydatków w 2022 r. nie poniesiono. Zgodnie z umową z wykonawcą realizacja zadania została przewidziana w 2023 r
- realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo” plan 75 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00% planu. Zgodnie z umową z wykonawcą realizacja zadania została przewidziana w 2023 r

- realizacja przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. Witosa w Brudzeniu Dużym” ” plan **57 000,00** wykonanie **0,00** tj. **0%**. Wydatków w 2022 r. nie poniesiono. Na realizację zadania uzyskano promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nr 01/2021/9566/Polski Ład, w 2022 podpisano umowę na realizację zadania w roku 2023.
- realizacja zadania pn. „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole” plan **5 000,00** wykonanie **5 000,00** tj. **100%**
- realizacja przedsięwzięcia „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach” plan **88 600,00** wykonanie **31 600,00** tj. **35,67%** planu. ”. W wyniku niezakończenia zewnętrznych prac remontowych przez wykonawcę ze względu na warunki pogodowe, zadanie zostało przeznaczone do kontynuacji w 2023 r.
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży” plan **804 161,00** wykonanie **0,00** tj. **0,00%** planu. W 2022 r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zaplanowana jest w 2023 roku.

W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń” plan **2 200 000,00** wykonanie **2 035 968,85** tj. **92,54%**

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 339/23
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 339/23
z dnia 28 marca 2023 r

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2022
II. Nazwa jednostki Gmina Brudzeń Duży
III. Numer identyfikacyjny REGON 611015678
IV. Kod GUS 1419032

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Rodzaj kosztów
900,00	90002	490	2 447 926,26	900	90002	4300	1 741 122,92	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4210,426	5 155,67	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4280, 4300, 4360, 4430, 4440, 4710	209 686,16	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	1 307,40	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						4300	78 696,70	Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

									<i>Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)</i>
Ogółem dochody:		2 447 926,26	Ogółem wydatki:		2 035 968,85	x			

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

Ogółem kwota

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

L.p.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł.)
1	2	3
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)</i>	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie</i>	
Suma:		

VIII Objaśnienia

Nadwyżka z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 418 554,66