

ZARZĄDZENIE NR 398/24
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 29 marca 2024 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 2023r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023r. Dz. U. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461) Wójt Gminy w Brudzeniu Dużym zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brudzeń Duży za rok 2023 stanowiące załącznik Nr 1-13 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Informację o stanie mienia Gminy Brudzeń Duży za rok 2023 stanowiącą załącznik Nr 14 do Zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży za 2023 r.

Budżet gminy na 2023 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy XLIV/313/22 z dnia 29 grudnia 2022r.

Dochody gminy zrealizowano w kwocie **44 616 939,49** na planowane **48 457 101,44** tj. **92,08 %** planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **4 630 098,16** na planowane **8 845 431,85** tj. **52,34%** planu, dochody bieżące zrealizowano w kwocie **39 986 841,33** na planowane **29 611 669,59** tj. **100,95 %** planu.

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie **49 690 431,57** na planowane **58 657 031,44** tj. **84,71 %** planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **8 511 816,23** na planowane **15 766 253,04** tj. **53,99 %** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **41 178 615,34** na planowane **42 890 778,40** tj. **96,01 %** planu.

Na dzień 31.12.2023 r. kredyt do spłaty wynosi **7 745 567,00**, zadłużenie z tytułu emisji obligacji wynosi **6 851 000,00**. Pozostałość wolnych środków na 31.12.2023 r. wynosi **4 964 883,14** z czego kwota **4 731 000,00** wynika z emisji obligacji w 2023 r.

Pozostały również środki w kwocie **1 742 360,02** przekazane w 2021 r. przez Ministerstwo Finansów na wsparcie w zakresie kanalizacji. Niewykorzystane środki z funduszu alkoholowego wynoszą **59 000,10**, środki za korzystanie ze środowiska wynoszą **3 124,65** – środki z gospodarki odpadami wynoszą **648 797,82** oraz środki z Polskiego Ładu. Ogółem jest to kwota **2 709 282,59**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2 445 613,30** na planowane **2 461 554,83** tj. **99,35 %** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie **1 588 364,44** na planowane **1 588 364,44** tj. **100,00 %** planu. W dziale tym wpłynął czynsz dzierżawnego z Kół Łowieckich ze Starostwa Powiatowego w Płocku w kwocie **7 809,61**.

W dziale wpłynęły również środki na zadanie pn.” Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo- kanalizacyjną w latach 2017- 2020 etap II w kwocie **857 248,86**.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wpłynęły środki finansowe w kwocie **984,75** 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 **1 451 312,31** na planowane **1 301 311,69** tj. **111,53 %** planu.

W dziale tym wpłynęły środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **1 328 446,02** na dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz w kwocie **8 500,00** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na transport na wybory. Wpłynęła kwota **950,00** z tytułu kary przekazana przez PKS Gostynin.

Wpłynęła kwota **113 416,29** z tytułu umowy o dofinansowanie RFRD Polski Ład na zadanie „Remont drogi w Głównie”

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie **110 823,75** na planowane **129 168,00** tj. **116,55 %** planu.

W dziale tym wpłynęły opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie **3 197,54**. Dochody z najmu lokali na cele gospodarcze, lokali komunalnych, z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze wynoszą **58 125,28**, z tytułu opłaty przekształceniowej wynoszą **10 644,66** sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożonych na raty wynoszą **13 721,30**.

W dziale tym wpłynęły środki finansowe w kwocie **8 838,47** za zużycie energii przez GPK w Brudzeniu Dużym, LKS „Wisła” Główna – Sobowo oraz KGW Strupczewo.

Został sprzedany kontener mieszkalny w kwocie **4 878,00**. Wpłynęły środki z tytułu odszkodowania za grunt na cel publiczny MZDW w Warszawie w kwocie **4 580,00**.

Odsetki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **6 838,50**.

Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie **126 719,53** na planowane **127 589,00** tj. **99,32 %** planu. Kwota **111 204,03** jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Kwota **15,50** jest to dochód należny gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wpłaty za udostępnianie danych osobowych).

Kwota **15 500,00** są to środki przekazane przez darczyńców na realizację Festiwalu Ginących Zawodów.

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

Dochody wykonano w kwocie **121 159,00** na planowane **121 159,00** tj. **100 %** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **1 7 95,00**.

Wpłynęła również dotacja z KBW w Płocku na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie **118 675,00** oraz na przeprowadzenie referendum kwota **689,00**

Obrona narodowa

W tym dziale dochody wykonano w kwocie **421,00** na planowane **421,00** tj. **100,00 %** planu. Kwota **421,00** jest to dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.10.20.2023.MJ z dnia 29 września 2023 r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale dochody wykonano w kwocie **129 164,73** na planowane **129 164,73** tj. **100,00 %** planu. Kwota **14 500,00** są to dotacje ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki bieżące dla OSP w Sobowie (**1 500,00**), dla OSP w Bądkowie Kościelnym (**10 000,00**), dla OSP w Suchodole (**3 000,00**). Kwota **59 600,00** są to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie dla OSP w Sobowie kwota **40 000,00** przeznaczona na remont strażnicy oraz kwota **19 600,00** na zakup wyposażenia dla OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5953 z dnia 14 września 2023 r.

Za sprzedaż samochodu strażackiego z OSP Żerniki wpłynęła kwota **4 200,00**.

Kwota **15 000,00** to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zakup wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5953 z dnia 14 września 2023 r z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Na fundusz pomocy dla uchodźców wpłynęły środki w kwocie **25 064,73** z MUW w Warszawie.

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 **10 459 086,85** na planowane **10 602 699,09** tj. **101,37 %** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami wynosi	20 000,00	25 454,65	127,27
- podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi	1 970 149,00	2 066 879,45	104,91
- podatek rolny od osób prawnych wynosi	32 963,00	41 693,00	126,48
- podatek leśny od osób prawnych wynosi	62 819,00	64 719,00	103,02
- odsetki od nieterminowych fizycznych wynosi	1 074 300,00	1 072 009,30	99,79
- podatek rolny od osób fizycznych wynosi	924 814,00	926 364,21	100,17
- podatek leśny od osób fizycznych wynosi	40 000,00	44 216,77	110,54
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wynosi	262 000,00	280 556,10	107,08
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych wynosi	30 000,00	10 720,70	35,74
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych wynosi	250 000,00	269 395,41	109,11
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą	27 000,00	38 734,72	143,46
- koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej koszty upomnień wynoszą	6 000,00	10 888,77	181,48

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą	35 000,00	35 425,00	101,21
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą	120 692,79	120 692,79	100,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż Napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą	36 750,06	36 750,06	100,00
- wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego wynoszą	62 000,00	48 466,80	78,17
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi	5 462 523,00	5 462 523,00	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi	30 076,00	30 076,00	100,00
- wpłat opłaty eksploatacyjnej wynoszą	12 000,00	13 743,36	114,53

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (Dz 756) – wykonanie **127,27%**

Wykonanie **25 454,65**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2023 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Sprawozdanie z wykonania budżetu wpłynęło w m-cu lutym 2024 i nie było możliwości urealnienia planu.

Podatek rolny od osób prawnych (Dz 756) – wykonanie **126,48%**

Wykonanie **41 693,00**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2023 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 2023 r. przyjęto na podstawie wykonania za 2022 rok.

Podatek leśny od osób fizycznych (Dz 756) – wykonanie **110,54%**

Wykonanie **44 216,77**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2023 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Plan na 2023 r. przyjęto na podstawie wykonania za 2022 rok.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych (756) – **143,46 %**

Wykonanie **38 734,72**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2023 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Plan na 2023 r. przyjęto na podstawie wykonania za 2022 rok.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (756) – **181,48 %**

Wykonanie **10 888,77**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2023 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Plan na 2023 r. przyjęto na podstawie wykonania za 2022 rok.

Wpływy z opłaty adiacenckiej (Dz 756) - wykonanie **78,17 %**

Wykonanie **48 466,80** – Niskie wykonania wpływów z opłaty adiacenckiej w 2023 r. wynika z przyjęcia wyższego planu w 2023 roku na podstawie wykonania za 2022 rok.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (756) – **114,53 %**

Wykonanie **13 743,36**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2023 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Sprawozdanie z wykonania budżetu wpłynęło w m-cu lutym 2023 i nie było możliwości urealnienia planu

Zaległości netto z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych na dn. 31.12.2023 r. wynoszą – **100.021,47 zł**. W płatności w/w podatków zalega 361 podatników.

W w/w okresie wystawiono 815 upomnień na kwotę **222.060,01 zł** oraz **89** tytułów wykonawczych na kwotę – **45.292,82 zł**.

Urząd Skarbowy wyegzekwował od osób fizycznych zalegających w płatności kwotę – **38.707,13 zł**.

Zaległości netto na dn.31.12.2023r. w poszczególnych podatkach od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – **144.246,49 zł**
- podatek rolny – **14,00 zł**
- podatek leśny **-0,00zł**

W płatności w/w podatków zalega 8 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 31.12.2023 r. wynoszą **477,00 zł**. W płatności w/w podatku zalega 5 podatników.

W w/w okresie wystawiono 2 upomnienia na kwotę **18 094,50 zł**.

Zastosowane ulgi i zwolnienia w 2023 r.

Umorzenia zaległości podatkowych

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

Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)

W 2023 r. wpłynęło 28 podań dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. W tym 22 podania zostały rozpatrzone pozytywnie, 1 podanie zostało rozpatrzone odmownie, w 4 przypadkach umorzono zaległość w ½ części. W 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania ze względu na wpłynięcie wniosku przed terminem płatności raty.

Kwoty umorzeń w poszczególnych podatkach.

Osoby fizyczne:

- podatek rolny – **13 859,00 zł** plus odsetki - **2 959,50 zł**
 - podatek od nieruchomości – **20 279,00 zł** plus odsetki - **1 570,00 zł**
 - podatek leśny – **355,70 zł** plus odsetki - **0,00 zł**
 - podatek od środków transportowych – **4 681,00 zł** plus odsetki – **236,00 zł**
- Razem kwota umorzeń – **39 174,70 zł** plus odsetki - **4 765,50 zł**

Osoby prawne - nie zastosowano umorzeń w 2023 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 2019r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zostały zwolnione:

Osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka lokalna	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m²	skutki zwolnień w zł
budynki pozostałe OSP	5,85 zł	2 188,50	12 802,73 zł
budynki pozostałe POLICJA	5,85 zł	86,96	508,72 zł
budynki pozostałe GOPS	5,85 zł	134,00	783,90 zł
grunty pozostałe GOPS	0,35 zł	2 478,00	867,30 zł
grunty pozostałe (OSP, POLICJA)	0,35 zł	15 606,00	5 462,10 zł
wartość budowli wodociąg., kanał., oczyszczalni ścieków	2%	21 204 244,02	424 084,88 zł
suma			444 509,63 zł
Skutki zwolnień od podatku od nieruchomości obliczne na dzień 31.12.2023			444 509,63 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
ha fizyczne OSP	260,00 zł	1,5433	401,26 zł
		suma	401,26 zł
Skutki zwolnień w podatku rolnym obliczone na dzień 31.12.2023r.			401,26 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	1,00 zł	0,81 zł	0,19 zł	2 535,68	481,78 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	28,78 zł	18,84 zł	9,94 zł	9 184,54	91 294,33 zł
pozostałe budynki	9,71 zł	5,85 zł	3,86 zł	637,30	2 459,98 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	5,87 zł	4,61 zł	1,26 zł	566,45	713,73 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	13,47 zł	9,34 zł	4,13 zł	-	0,00 zł
budynki pozostałe OSP	9,71 zł	5,85 zł	3,86 zł	2 188,50	8 447,61 zł
budynki pozostałe GOPS	9,71 zł	5,85 zł	3,86 zł	134,00	517,24 zł

budynki pozostałe POLICJA	9,71 zł	5,85 zł	3,86 zł	86,96	335,67 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	1,16 zł	0,79 zł	0,37 zł	74 774,00	27 666,38 zł
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych w ha	5,79 zł	4,54 zł	1,25 zł	4,31	5,39 zł
grunty pozostałe	0,61 zł	0,35 zł	0,26 zł	46 136,00	11 995,36 zł
grunty pozostałe OSP, Policja	0,61 zł	0,35 zł	0,26 zł	15 606,00	4 057,56 zł
grunty pozostałe GOPS	0,61 zł	0,35 zł	0,26 zł	2 478,00	644,28 zł
suma					148 619,31 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczone na dzień 31.12.2023					148 619,31 zł

Osoby fizyczne

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRMYCH STAWEK W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2023 ROKU

na dzień 31.12.2023 roku

osoby fizyczne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m ² /ha	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	1,00 zł	0,81 zł	0,19 zł	281 241,05	53 435,80 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	28,78 zł	18,84 zł	9,94 zł	6 927,33	68 857,66 zł
pozostałe budynki	9,71 zł	5,85 zł	3,86 zł	28 234,58	108 985,48 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	5,87 zł	4,61 zł	1,26 zł	440,89	555,52 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	13,47 zł	9,34 zł	4,13 zł	-	0,00 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	1,16 zł	0,79 zł	0,37 zł	96 100,13	35 557,05 zł
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowy płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w ha	5,79 zł	4,54 zł	1,25 zł	1,68	2,10 zł
grunty pozostałe	0,61 zł	0,35 zł	0,26 zł	1 387 334,11	360 706,87 zł
suma					628 100,48 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczone na dzień 31.12.2023 (suma)					628 100,48 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla decyzji naliczonych w roku 2023	
za rok 2018	-54,00 zł
za rok 2019	-61,00 zł
za rok 2020	-12,00 zł
za rok 2021	125,00 zł
za rok 2022	3 000,00 zł
razem skutki	631 098,48 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
74,05 zł	52,00 zł	185,1250 zł	130,00 zł	55,1250 zł

Ha przeliczeniowe		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2023 r.
1		2	3	4
ha przeliczeniowe	411,8772	55,1250 zł	22 704,73 zł	22 704,73 zł

Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
74,05 zł	52,00 zł	370,2500 zł	260,00 zł	110,25 zł

Ha fizyczne		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2023 r.
1		2	3	4
ha fizyczne do podatku	1,6877	110,25 zł	186,07 zł	186,07 zł

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2023 r.	osoby prawne
	22 890,80 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
74,05 zł	52,00 zł	185,1250	130,00 zł	55,1250

Ha przeliczeniowe		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2023 r. (kol.3)
1		2	3	4

z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego	6 621,9254			
z rejestru podatku rolnego	842,2342			
suma ha przeliczeniowych	7 464,1596	55,1250	411 461,80	411 461,80

Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
74,05 zł	52,00 zł	370,2500	260,00 zł	110,25 zł

Ha fizyczne	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2023 r. (kol.3)
1	2	3	4
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego	158,2025		
z rejestru podatku rolnego	71,9495		
suma ha fizycznych do podatku	230,1520	110,2500	25 374,26 zł
			25 374,26 zł

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2023 r.	osoby fizyczne
	436 836,06 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla decyzji naliczonych w roku 2023	
za rok 2020	194,00 zł
za rok 2021	210,00 zł
za rok 2022	335,00 zł
razem skutki	437 575,06 zł

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Stawka ustawowa	Stawka lokalna	Różnica stawki	Ilość środków transportu	skutki obniżenia stawek w zł
Samochody ciężarowe				
1 701,84	628,00	1 073,84	4	4 295,36
2 042,19	749,00	1 293,19	5	6 465,95
3 897,01	1 287,00	2 610,01	1	2 610,01
3 897,01	1 309,00	2 588,01	2	5 176,02
3 897,01	1 654,00	2 243,01	2	4 486,02
3 897,01	1 814,00	2 083,01	1	2 083,01
3 897,01	1 816,00	2 081,01	4	8 324,04

3 897,01	1 852,00	2 045,01	3	6 135,03
3 897,01	1 942,00	1 955,01	5	9 775,05
3 897,01	2 880,00	1 017,01	14	14 238,14
Ciągniki siodłowe lub balastowe				
3 897,01	2 022,00	1 875,01	1	1 875,01
3 012,13	2 028,00	984,13	45	44 285,85
Przyczepy i naczepy				
2 382,52	714,00	1 668,52	2	3 337,04
2 382,52	1 084,00	1 298,52	6	7 791,12
3 012,13	1 107,00	1 905,13	39	74 300,07
3 012,13	1 494,00	1 518,13	8	12 145,04
Autobusy				
2 411,44	1 208,00	1 203,44	1	1 203,44
3 048,71	1 604,00	1 444,71	9	13 002,39
suma				221 528,59
Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczone na dzień 31.12.2023				221 528,59

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2023 R.
Przypis podatku za 2022 rok**

Stawka ustawowa	Stawka lokalna	Różnica stawki	Ilość środków transportu	skutki obniżenia stawek w zł
Ciągniki siodłowe lub balastowe				
2 694,21	2 028,00	666,21	5	3 331,05
Przyczepy i naczepy				
2 694,21	1 107,00	1 587,21	5	7 936,05
suma				11 267,10
Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczone na dzień 31.12.2023				11 267,10

Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie **17 926 601,80** na planowane **17 926 601,80** tj. **100,00%** planu.

Dochody stanowią:

- środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe kwota **101 508,00**
- część oświatowa subwencji ogólnej kwota **15 242 822,00**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota **2 582 271,80**

W dziale tym zaplanowano kwotę **7 738 261,85** w związku z udzieleniem promes:

- Nr 01/2021/9566/Polski Ład. Promesa dotyczy zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach”. Środki wpłynęły w kwocie **601 411,04**.

- Nr 01/2021/9566/Polski Ład. Promesa dotyczy zadania pn. „Budowa drogi gminnej z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym kwota **1 564 588,96**.

- Nr 2/2021/4128/Polski Ład. Promesa dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych” kwota **1 403 842,05**.

Środki wpłynęły w kwocie **3 569 842,05**.

Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie **962 696,44** na planowane **978 694,44** tj. **98,37 %** planu.

W/w dochody stanowią:

- dotacja na wydatki bieżące dla oddziałów przedszkolnych	kwota	110 907,00
- dotacja na wydatki bieżące dla przedszkoli	kwota	199 890,00
- wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	kwota	500 321,90
- odpłatność rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolach	kwota	37 981,54
- wpływ środków tytułem zwrotu poniesionych kosztów na wychowanie przedszkolne z innych gmin	kwota	35 666,22
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe	kwota	77 487,06
- wpływy z budżetu pozostałości środków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych	kwota	24,85
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	kwota	417,87

Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie **501 777,33** na planowane **500 503** tj. **100,25 %** 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	22 308,00
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	kwota	22 782,00
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	kwota	194 619,94
- dotacja na utrzymanie GOPS w Brudzeniu Dużym (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe)	kwota	142 434,00
- środki wpłacone do budżetu gminy na usługi opiekuńcze	kwota	29 664,39
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	kwota	87 200,00
- dotacja na zapewnienie zakwaterowania i żywienia dla uchodźców z Ukrainy	kwota	2 769,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie **846 029,00** na planowane **853 169,00** tj. **99,16 %** planu.

W dziale tym wpłynęły środki w kwocie **30 600,00** na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych. Na realizację zadania o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wpłynęły środki w kwocie **815 429,00**.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie **41 385,71** na planowane **63 000,00** tj. **65,69 %** planu. kwocie **41 385,71** zł jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z MUW w Warszawie.

Rodzina

Dochody wykonano w kwocie **2 771 357,80** na planowane **2 768 066,25** tj. **100,12 %** planu.

Dochody stanowią:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	kwota	84 975,00
--	-------	------------------

- wpływy z tytułu należnej budżetowi gminy części zaliczki alimentacyjnej	kwota	21 342,44
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	kwota	2 624 325,21
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	kwota	1 718,00
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	kwota	16 555,00
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie	kwota	11 985,00
- środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz dodatek na wynagrodzenia dla asystenta rodziny	kwota	10 453,25
- wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	kwota	3,90

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody wykonano w kwocie **2 689 168,61** na planowane **2 584 100,00** tj. **104,07 %** planu. Kwota **2 413,93** są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu opłaty za ścieki od mieszkańców z Siecienia wynoszą **5 074,65**. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą **1 759,41**.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota **2 483 518,23**. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą **20 526,08** koszty egzekucyjne wynoszą **5 027,60**.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą **512 854,19**, zaległości **387 675,66**, nadpłaty **36 194,48**.

W dziale tym wpłynęły środki w kwocie **35 000,00 zł** z tytułu przyznania dofinansowania zadania pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brudzeń Duży w 2023 roku” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z umową Nr 1603/23/OZ/DA z dnia 15 maja 2023 r.

Wpłynęły środki w kwocie **292 666,06 zł** w tym:

- w kwocie **13 023,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na dofinansowanie zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów

uchwały antysmogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3522/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

- w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Monitoring cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w otoczeniu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego,, zgodnie z zawartą umową Nr 2800/23/OP/D z dnia 05 września 2023 r

- w kwocie **29 224,80 zł** na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do strażnicy OSP Sobowo,, z WFOŚ i GW w Warszawie zgodnie z zawartą umową Nr 2573/23/OA/D z dnia 06 września 2023 r.

- w kwocie **91 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu-Mazowsze dla Klimatu 2023 r na realizację zadania pn. „ Ekosystem, przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/4120/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

- w kwocie **29 659,77 zł** na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w Gminie Brudzeń Duży-SIECIEŃ 2023” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1219/23/EE/D z dnia

- w kwocie **29 758,49 zł** tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 r” na realizację zadania pn. „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Robertowo ” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1386/2023 z dnia 5 maja 2023 r w kwocie **9 937,87 zł**, na realizację zadania pn. „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Gorzechowo” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1389/2023 z dnia 5 maja 2023 r w kwocie **9 845,62 zł**, na realizację zadania pn. „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cegielnia ” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1390/2023 z dnia 5 maja 2023 r w kwocie **9 975,00 zł**,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonano w kwocie **150 000,00** na planowane **150 000,00** tj. **100,00%** planu.

W dziale tym wpłynęły środki finansowe w kwocie **150 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie w ramach programu wsparcia

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” z przeznaczeniem na dofinansowania zadania pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sikórz” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/4003/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

Wydatki Budżetowe

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonano w kwocie **3771 064,25** na planowane **5 391 528,41** tj. **69,94%** planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Zabezpieczono kwotę **868 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017 - 2020 etap II”. W 2023 wydatkowano kwotę **719 991,74**.

Zaplanowano kwotę **862 527,58** na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży etap II”. W 2023 r. wydatkowano kwotę **301 955,77**. W ramach zadania wykonano sieć w m. Sikórz, Siecień oraz opracowano projekt techniczny i mapę do celów projektowych.

Zaplanowano kwotę **300 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W 2023 r. wydatkowano **272 671,47**.

Zaplanowano kwotę **868 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach”. W 2023 wydatkowano kwotę **867 072,82**.

Zaplanowano kwotę **640 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sikórz” w 2023 r. wydatkowano kwotę **2 460,00**. W 2023 roku poniesiono koszty na aktualizację kosztorysy inwestorskiego. Zadanie przeznaczono do realizacji w 2024 w ramach zadania Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży.

W zakresie wydatków bieżących

Kwotę **1 580 554,83** wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego, zaś kwotę **19 357,62** wykorzystano na odprowadzenie 2 % wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wykonano w kwocie **60 089,33** na planowane **75 000,00** tj. **80,12 %** planu.

Kwotę **1 457,31** wydatkowano na zakup energii w punktach czerpalnych.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem wodociągów wynoszą **27 021,48**. Dla Wód Polskich uiszczono opłaty w kwocie **31 610,54** wynikające z art. 304 ustawy Prawo Wodne.

Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie **9 011 871,30** na planowane **12 907 967,31** tj. **69,82 %** planu.

W zakresie wydatków majątkowych.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Zakup autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych	50 000,00	-
2) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży	300 000,00	291 990,00
3) Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosy i ul. Szkolna	80 000,00	80 000,00
4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo	3 861 297,54	1 155 535,60
5) Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. Witosy w Brudzeniu Dużym	2 609 240,00	2 606 072,12
6) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II	650 000,00	18 000,00

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania pn.:

- „Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Cegielnia” w kwocie **15 039,94**

- „Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jana Pawła II w sołectwie Bądkowo Kościelna w kwocie **10 000,00**.

- „Częściowe opracowanie projektu chodnika przy ulicy Jana Pawła II w sołectwie Brudzeń Duży w kwocie **7 000,00**
- „Projekt budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Sosnowej w Brudzeniu Dużym sołectwo Brudzeń Duży” w kwocie **5 000,00**
- „Projekt budowy drogi asfaltowej Turza Wielka – Trzcianka” w kwocie **12 300,00**

W zakresie wydatków bieżących

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę **1 556 097,56**.

Na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę **1 878 128,70**.

Na „Remont mostu w Cierszewie” wydatkowano kwotę **786 760,98**.

W zakresie wydatków bieżących z funduszu sołectkiego na remont dróg wydatkowano:

- 1) Sołectwo Bądkowo Kościelne – **26 098,37**
- 2) Sołectwo Bądkowo Rochny – **19 402,02**
- 3) Sołectwo Bądkowo Rumunki – **12 914,96**
- 4) Sołectwo Brudzeń Duży – **40 930,16**
- 5) Sołectwo Brudzeń Mały – **12 890,39**
- 6) Sołectwo Główina – **27 947,11**
- 7) Sołectwo Gorzechowo – **21 013,27**
- 8) Sołectwo Karwosieki Cholewice – **19 513,23**
- 9) Sołectwo Kłobukowo Patrze – **12 121,00**
- 10) Sołectwo Krzyżanowo – **19 425,37**
- 11) Sołectwo Lasotki – **19 742,94**
- 12) Sołectwo Murzynowo – **23 342,19**
- 13) Sołectwo Myślborzyce – **16 778,85**
- 14) Sołectwo Nowe Karwosieki – **17 414,02**
- 15) Sołectwo Parzeń – **36 310,01**
- 16) Sołectwo Rembielin – **18 709,00**
- 17) Sołectwo Robertowo – **15 508,54**
- 18) Sołectwo Rokicie – **8 566,00**
- 19) Sołectwo Siecień Rumunki – **17 837,46**
- 20) Sołectwo Siecień – **25 000,00**

- 21) Sołectwo Sikórz – **39 999,99**
- 22) Sołectwo Sobowo – **28 846,94**
- 23) Sołectwo Strupczewo Duże – **21 277,92**
- 24) Sołectwo Suchoduł – **18 102,10**
- 25) Sołectwo Turza Mała – **15 000,00**
- 26) Sołectwo Turza Wielka – **6 000,00**
- 27) Sołectwo Uniejewo – **16 876,46**
- 28) Sołectwo Więclawice – **20 378,11**
- 29) Sołectwo Winnica – **12 000,00**

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonano w kwocie **1 905 834,88** na planowane **3 692 456,00** tj. **51,61 %** planu.

Kwotę **168 095,60** 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 **3 457 500,00** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych” wydatkowano **1 737 739,28**. Kwota **1 147 842,05** są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład. Nr promesy Edycja2/2021/4128/Polski

Działalność usługowa

Wydatki wykonano w kwocie **15 014,50** na planowane **20 000,00** tj. **75,07 %** planu.

Kwotę **14 714,50** wydatkowano na zapłatę należności za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wdrożenie systemu informacji przestrzennej. Kwota **300,00** jest to zwrot kosztów postępowania sądowego.

Administracja publiczna

Wydatki wykonano w kwocie **5 521 656,95** na planowane **5 565 931,13** tj. **99,20 %** planu.

W zakresie wydatków bieżących

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę **111 204,03**.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę **242 800,00**, zaś na wydatki rzeczowe dla radnych kwotę **16 492,06**.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, trzynastek wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych, interwencyjnych i obsługi wydatkowano kwotę **3 079 159,69** pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, usług, delegacji i odpis na ZFŚS itd. wynoszą **893 076,11**.

Na wydatki związane z promocją Gminy wykorzystano kwotę **272 346,89**.

Kwotę **28 880,00** wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Kwotę **77 360,00** wydatkowano na wypłatę inkasa dla sołtysów za pobór podatków lokalnych.

Kwota **53 347,22** została przeznaczona na realizację projektu unijnego „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umowa nr DSG/1026 z dnia 15.11.2022 r

W zakresie wydatków majątkowych

Kwotę **65 508,90** wydatkowano na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy” Środki na realizację tego zadania zostały przekazane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4933/3/2022. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w kwocie **681 482,05** na planowane **684 706,00** tj. **99,53 %** planu.

Przekazano dotację gminie Płock na obsługę finansową KZP ZNP w kwocie **4 126,00** na planowane **4 126,00** tj. **100,00 %** oraz dla gminy Nowy Duninów na obsługę pracownika do pracy związkowej w kwocie **8 868,00** na planowane **8 870,00** tj. **99,98 %**. Wykorzystano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **595 187,19** na planowane **598 300,00** tj. **99,48 %** planu . Na wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń wykorzystano środki w kwocie **1 200,00** na planowane **1 200,00** tj. **100%**. Wydatki rzeczowe

wraz z odpisem na ZFŚS wykonano w kwocie **72 100,86** na planowane **72 210,00** tj. **99,85 %** planu.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie **121 159,00** na planowane **121 159,00** tj. **100,00 %** planu.

W dziale tym wydatkowano kwotę **1 795,00** na aktualizację stałych rejestrów wyborców.

Na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **118 675,00**, zaś kwotę **689,00** wydatkowano na przeprowadzenie referendum.

Obrona narodowa

Wydatki zrealizowano w kwocie **421,00** na planowane **421,00** tj. **100,00 %** planu.
Kwotę **421,00** wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w kwocie **484 889,14** na planowane **498 944,45** tj. **97,18 %** planu.

Kwotę **448 944,45** wydatkowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy w tym na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **47 257,20** na pozostałe wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem, zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP wydatkowano kwotę **310 825,80**.

Udzielono dotacji dla OSP Karwosieki – Noskowice w kwocie **2 694,06** na zakup wyposażenia.

W ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP wydatkowano kwotę **39 179,72**.

- OSP Karwosieki – Noskowice – **16 249,56**
- OSP Siecień -**10 000,00**
- OSP Sikórz – **12 930,16**

Kwotę **34 932,36** na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

W zakresie wydatków majątkowych

Kwotę **30 000,00** wydatkowano na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Sobowo
Udzielono dotacji w kwocie **20 000,00** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja strażnicy OSP w Sobowie”.

Obsługa długu publicznego

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **871 531,94** na planowane **893 000,00** tj. **97,60** % planu.

Środki w kwocie **871 531,94** wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji.

Różne rozliczenia

Wydatki wykorzystano w kwocie **4 674,00** na planowane **90 000,00** tj. **5,19** % planu.
Kwotę **4 674,00** wykorzystano na zapłatę prowizji bankowej i za przelewy.
Została niewykorzystana w 2022 r. rezerwa ogólna i celowa z zarządzenia kryzysowego w kwocie **80 000,00** i w związku z tym jest niskie wykonanie wydatków.

Oświata i Wychowanie

Wydatki wykorzystano w kwocie **17 078 760,00** na planowane **17 623 727,77** tj. **96,91** % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę **10 769 247,44** na planowane **10 875 785,33** tj. **99,02** % planu.
W ramach środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **8 590 744,89** na planowane **8 640 660,64** tj. **99,42** % planu. Na dodatki wiejskie dla nauczycieli wydatkowano kwotę **374 190,50** na planowane **376 566,00** tj. **99,37** % planu.
Na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń/ nagrody resortowe – DEN dla nauczycieli wydatkowano kwotę **71 623,69** na planowane **71 623,69** tj. **100,00**%.
Na pozostałe wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **1 732 688,36** na planowane **1 786 935,00** tj. **96,96** % planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie **591 023,31** na planowane **605 640,00** tj. **97,59 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **537 143,05** na planowane **547 785,69** tj. **98,06 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **22 831,19** na planowane **23 200,00** tj. **98,41 %** planu. Na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń/ nagrody resortowe –DEN dla nauczycieli wydatkowano kwotę **5 020,31** na planowane **5 020,31** tj. **100,00%**. Na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **26 028,76** na planowane **29 634,00** tj. **87,83 %** planu.

W tym rozdziale zrealizowano dotację w zakresie zadań wychowania przedszkolnego w kwocie **110 907,00** zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki wykonano w kwocie **1 824 230,29** na planowane **1 915 946,62** tj. **95,21 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1 242 950,87** na planowane **1 314 802,38** tj. **94,54 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **64 529,79** na planowane **65 500,00** tj. **98,57 %** planu. Na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń/ nagrody resortowe –DEN dla nauczycieli wydatkowano kwotę **16 205,62** na planowane **16 205,62** tj. **100,00%**. Na wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę **500 544,01** na planowane **519 438,62** tj. **96,36 %**.

W tym rozdziale zrealizowano dotację w zakresie zadań wychowania przedszkolnego w kwocie **194 490,00** zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki wykonano w kwocie **469 733,47** na planowane **498 982,00** tj. **94,14 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **425 853,9** na planowane **453 421,49** tj. **93,92 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **17 351,14** na planowane **18 200,00** tj. **95,34 %** planu. Na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń/ nagrody resortowe –DEN dla nauczycieli wydatkowano kwotę **4 478,51** na planowane **4 478,51** tj. **100,00%**. Na wydatki rzeczowe

wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę **22 049,92** na planowane **22 882,00** tj. **96,36 %**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wykonano w kwocie **286 806,71** na planowane **295 000,00** tj. **97,22 %** planu. Wydatki poniesione 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 **4 179,75** na planowane **5 600,00** tj. **74,64 %** planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wykonano w kwocie **44 342,32** na planowane **65 600,00** tj. **75,12 %** planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na opłaty za szkolenia, kursy, oraz zakup i dostęp do materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wykonano w kwocie **1 230 333,67** na planowane **1 306 446,00** tj. **94,17 %** planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **661 644,52** na planowane **705 620,00** tj. **93,77 %** planu. Na wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń wykorzystano środki w kwocie **4 682,76** na planowane **5 990,00** tj. **78,18%**, oraz na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **564 006,39** na planowane **594 836,00** tj. **94,82 %** 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 **269 731,79** na planowane **295 094,00** tj. **91,41 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **238 359,57** na planowane **262 465,55** tj. **90,82 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano

kwotę **13 260,21** na planowane **13 740,00** tj. **96,51 %** planu. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń/ nagrody resortowe –DEN dla nauczycieli wydatkowano kwotę **2 403,45** na planowane **2 403,45** tj. **100,00%**. Na odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę **15 708,56** na planowane **16 485,00** tj. **95,29 %** .

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

Wydatki wykonano w kwocie **1 404 782,85** na planowane **1 579 665,00** tj. **88,93 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **1 229 818,46** na planowane **1 400 601,58** tj. **87,81 %**. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **78 973,01** na planowane **82 040,00** tj. **96,26 %** planu. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń/ nagrody resortowe –DEN dla nauczycieli wydatkowano kwotę **17 268,42** na planowane **17 268,42** tj. **100,00%**. Na wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **78 722,96** na planowane **79 755,00** tj. **98,71 %** planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie **77 904,93** na planowane **78 460,82** tj. **99,29 %** planu., z czego:

- wydatki wykonano w kwocie **77 487,06** na planowane **78 042,95** tj. **99,29 %** planu. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów (*niewykorzystane środki zostały zwrócone w kwocie 555,89 zł*).

- 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 terenie tego państwa (*Dz.U. z 2022r. poz. 583, ze zm.*) wykonano w kwocie **417,87** na planowane **417,87** tj. **100,00 %** planu i całość wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie **101 508,00** na planowane **101 508,00** tj. **100,00 %** planu i całość wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi.

W tym rozdziale zrealizowano 100% tj. **101 508,00** 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 terenie tego państwa (*Dz.U. z 2022r. poz. 583, ze zm.*)

Ochrona zdrowia

Wydatki wykonano w kwocie **166 093,10** na planowane **225 093,20** tj. **73,79%** planu. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano **0,00**. Środki w kwocie **166 093,10** zostały wykorzystane na realizację programu związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z czego na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę **60 751,00**. Dla świetlicy socjoterapeutycznej w Sikorzu przekazano dotację w kwocie **15 000,00** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Brudzeń. Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową wynoszą **90 342,10**. Planowany budżet na 2023 r. nie został w pełni wykorzystany. Kwota środków które przeszły na rok 2024 wynosi **59 000,10**.

Pomoc Społeczna

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 771 035,29** na planowane **1 844 284,00** tj. **96,03 %** planu.

Kwotę **318 809,17** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 5 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki wyniosły **3 745,83**.

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 **22 308,00**.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” wydatkowano kwotę **69 058,72** na wypłatę świadczeń.

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **194 619,94**.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę **919 606,56**, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę **784 245,77**, na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka **134 190,79** oraz **1 170,00** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **122 444,27**.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” wykorzystano kwotę **109 030,00**.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano **11 412,80** z czego: na prace społecznie użyteczne kwotę **8 643,80**, na dożywianie dzieci z Ukrainy **1 239,00** na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy kwotę **1 500,00** oraz koszty obsługi tego świadczenia w kwocie **30,00**.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 249 626,40** na planowane **1 275 292,37** tj. **97,99%**.

Na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych wydatkowano kwotę **1 043 329,66** zł, zaś wydatki związane z dystrybucją węgla wynoszą **148 031,56**. Na zakupy materiałów oraz usług wydatkowano kwotę **6 422,57**.

Wypłata dodatku elektrycznego, dodatku na pozostałe źródła ciepła oraz koszty ich obsługi wyniosła **30 600,00** tj. **81,08%**

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **88 732,14** na planowane **120 000,00** tj. **73,94%** planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki wykonano w kwocie **51 732,14** na planowane **83 000,00** tj. **62,33 %** planu.

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych w ramach dotacji celowej.

Relatywnie niski procent wykorzystania 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 **37 000,00** na planowane **37 000,00** tj. **100 %** planu.

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

Rodzina

Wydatki zrealizowano w kwocie **3 033 701,59** na planowane **3 128 285,25** tj. **96 98 %** planu.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano **2 709 300,21**, z czego: na wypłatę świadczeń kwotę **2 406 203,72**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **294 258,96**, na pozostałe wydatki **8 837,53**.

Kwotę **1 718,00** wydano na koszty obsługi związane z Kartą Dużej Rodziny.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” wydatkowano kwotę **94 473,98** z czego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **88 635,20**, na wydatki rzeczowe **5 838,78**.

Kwotę **50 650,62** wydatkowano na pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Kwotę **149 018,78** 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 **16 555,00**.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę **11 985,00** z czego: na świadczenia rodzinne dla Ukraińców **11 636,00** a na koszty obsługi **349,00**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zrealizowano w kwocie **3 570 768,56** na planowane **3 797 663,62** tj. **94,03%** planu.

Kwotę **3 713,18** wydatkowano na opłaty zajęcie pasa drogowego, za odprowadzenie ścieków.

Środki w kwocie **2 253 275,07** wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z czego na:

- zapłatę należności za wywóz odpadów komunalnych kwotę **1 925 853,65**
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **193 938,51**
- piknik ekologiczny **4 427,72**
- opłaty za PSZOK w Siecieniu **11 195,88**
- pozostałe wydatki wynoszą **117 859,31**

Kwotę **14 782,00** wydatkowano na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży”

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano środki finansowe w kwocie **729 382,78**.

Za usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest wydatkowano **55 438,56**. Na usuwanie folii rolniczych wydatkowano **1 354,54**.

Wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów wynoszą **65 651,14**. Do Związków Gmin tytułem składki członkowskiej odprowadzono środki w kwocie **32 520,08**.

Na przeprowadzenie pikniku ekologicznego w Siecieniu wydatkowano **29 659,77**.

Na prace związane z placami zabaw na terenie gminy Brudzeń Duży wydatkowano **17 409,50**.

Kwotę **130 006,08** poniesiono na realizację projektu „Monitoring cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w otoczeniu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”.

W ramach wydatków majątkowych

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Ekosystem przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży	130 500,00	130 307,50
2) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Gorzechowo	20 250,00	20 006,25
3) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Robertowo	20 250,00	20 183,25
4) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cegielnia	20 250,00	20 250,00
5) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,5 Kw dla strażnicy OSP Sobowo	32 500,00	32 472,00

W ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki majątkowe na realizację zadań pn.:

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Żerniki” kwota **17 361,09**

- „Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Rokicie osiedla” kwota **17 149,37**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **846 168,20** na planowane **971 027,93** tj. **87,14%** planu. Kwota **435 818,07** jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na utrzymanie bibliotek w Brudzeniu Dużym, Sikorzu i Siecieniu.

Kwotę **156 218,87** wydatkowano na bieżące utrzymanie budynku wielofunkcyjnego – świetlicy wiejskiej w Siecieniu (koszty wody, wynagrodzeń i pochodnych, wyposażenia, energii, zakup opału, środki czystości itd.) natomiast kwotę **219 999,94** wydatkowano na modernizację świetlicy wiejskiej w Sikorzu.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały i wyposażenie dla świetlicy wiejskiej w Turzy Małej w kwocie **4 491,58** oraz namiot imprezowy w sołectwie Rokicie w kwocie **5 290,00**.

W ramach wydatków majątkowych

Wydatkowano kwotę **25 849,13** na realizację zadania majątkowego pn. " Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie".

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **19 440,00** na planowane **20 000,00** tj. **97,20%** planu. W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie **19 440,00** na usługi związane z pielęgnacją pomników.

Kultura Fizyczna

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **97 900,00** na planowane **395 250,00** tj. **24,77%** 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. „Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży” wydatkowano kwotę **2 900,00**. Kwota została przeznaczona na zakup mapy do celów projektowych.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2022 r.

W 2023r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **8 511 916,23** na planowane **15 766 253,04** tj. **53,99%** planu.

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w kwocie **2 171 151,80** na planowane **3 790 527,58** tj. **57,28%** planu.

Zabezpieczono kwotę **720 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”. W 2023 r. wydatkowano kwotę **719 991,74**.

Zaplanowano kwotę **862 527,58** na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – Etap2”. W 2023 r. wydatkowano kwotę **301 955,77**.

Zaplanowano kwotę **640 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sikórz”. W 2023 r. wydatkowano kwotę **2 460,00**.

Zaplanowano kwotę **868 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach”. W 2023 r. wydatkowano kwotę **867 072,82**.

Zaplanowano kwotę **400 000,00** na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym”. Wydatków w 2023 roku nie poniesiono.

Zaplanowano kwotę **300 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”. W 2023 r. wydatkowano kwotę **272 671,47**

Dział Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie **4 200 937,66** na planowane **7 604 204,87** tj. **55,24%** planu.

W zakresie wydatków majątkowych.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Budowa drogi w Brudzeniu Dużym		
ul. Witosy i ul. Szkolna	80 000,00	80 000,00
2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości		
Żerniki oraz Robertowo	3 861 297,54	1 155 535,60
3) Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową		

i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. Witosa w Brudzeniu Dużym	2 609 240,00	2 606 072,12
4) Budowa chodnika wzdłuż dogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży- Karwosieki – Nowe Proboszczewice	1 000,00	-
5) Częściowe opracowane projektu budowy chodnika przy ulicy Jana Pawła II w sołectwie Bądkowo Kościelne (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00
6) Częściowe opracowane projektu chodnika przy ul. Jana Pawła II w sołectwie Brudzeń Duży (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00
7) Projekt budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Sosnowa u Brudzeniu Dużym sołectwo Brudzeń Duży (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00
8) Zakup autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych	50 000,00	-
9) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II	600 000,00	18 000,00
10) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży	350 000,00	291 990,00
11) Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Cegielnia (fundusz sołecki)	15 667,33	15 039,94
12) Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka	15 000,00	12 300,00

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 737 739,28** na planowane **3 457 500,00** tj. **50,26%** planu.

Kwotę **1 737 739,28** wydatkowano na realizację zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynków gminnych”.

Dział Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **65 510,13** wydatkowano kwotę **65 508,90** tj. **100,00%** planu.

Wydatki poniesiono w związku z realizacją zadania majątkowego pn. „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy” oraz „Dostępny Samorząd – granty”.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **50 000,00** wydatkowano kwotę **50 000,00** tj. **100,00%** planu.

Na realizację zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Sobowie” wydatkowano **30 000,00**.

Przekazano dotację w kwocie **20 000,00** dla OSP w Sobowie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja strażnicy OSP w Sobowie”.

Dział Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **80 000,00** na realizację zadania majątkowe pn. "Projekt budowy żłobka w miejscowości Sikórz". Środków nie wydatkowano w 2023 roku.

Dział gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **298 260,46** na realizację następujących zadań. Wydatki zrealizowano w kwocie **257 729,46** tj. **86,41%** planu.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,5 Kw do strażnicy OSP Sobowo	32 500,00	32 472,00
2) Ekosystem przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży	130 500,00	130 307,50
3) Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu	40 000,00	-
4) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Gorzechowo	20 250,00	20 006,25
5) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Robertowo	20 250,00	20 183,25
6) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cegielnia	20 250,00	20 250,00

7) Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie		
Rokicie Osiedle	17 149,37	17 149,37
8) Budowa placu zabaw w miejscowości Żerniki	17 361,09	17 361,09

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w kwocie **25 849,13** na planowane **120 000,00** tj. **21,54%** planu.

Kwotę **25 849,13** wydatkowano na realizację zadania majątkowego pn. " Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie".

Dział Kultura Fizyczna

Wydatki wykonano w kwocie **2 900,00** na planowane **300 250,00** tj. **2 900,00%** planu. Zaplanowano kwotę **150 000,00** na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży” wydatkowano w 2023 roku kwotę **2 900,00**. Pozyskano mapę do celów projektowych, rozpoczęto działania projektowe, zadanie będzie kontynuowane w 2024

Na „Poprawę infrastruktury sportowej w miejscowości Główna Gmina Brudzeń Duży” zaplanowano kwotę **150 250,00** wydatków nie poniesiono ponieważ nie otrzymano środków zewnętrznych na realizację inwestycji, powyższa kwota stanowiła wkład własny.

**Sprawozdanie o przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym
za 2023 r.**

Przychody za 2023 r. wynoszą:	13 864 689,81
Pozostałość wolnych środków za 2022r. wynosi	5 204 664,05
Niewykorzystane środki pieniężne wynoszą	3 929 025,76
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych wynosi	4 731 000,00
Rozchody za 2023r. wynoszą	1 117 032,00
- spłata kredytu konsolidacyjnego w BOŚ	577 032,00
- wykup obligacji	540 000,00
Na dzień 31.12.2023 r. pozostał do spłaty kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w BOŚ w Warszawie w kwocie:	7 745 567,00
Emisja obligacji PKO BP w kwocie	6 851 000,00

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych za 2023 r.

W 2023 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęła dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Dz 750 R 75011 w kwocie **112 089,00** wydatkowano kwotę **111 204,03**.

Na wypłatę podatku akcyzowego wpłynęła dotacja na kwotę **1 580 554,83** wydatkowano kwotę **1 580 554,83**.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wydatkowano **2 709 300,21** z czego na wygrodzienia wraz z pochodnymi **294 258,96**, kwotę **2 406 203,72** na wypłatę świadczeń, na pozostałe wydatki w tym rozdziale wydatkowano **8 837,53**. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **2 709 300,21**.

W rozdziale "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" wydatkowano kwotę **16 555,00**. Dotacja wpłynęła w kwocie **16 555,00**.

W rozdziale "Karta Dużej Rodziny" wydatkowano kwotę **1 718,00** na koszty związane z obsługą karty dużej rodziny. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **1 718,00**.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wpłynęła dotacja w kwocie **77 487,06**. Wydatki poniesiono w kwocie **77 487,06**.

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” wydatkowano kwotę **8 500,00**, jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na transport na wybory. Dotacja wpłynęła w kwocie **8 500,00**.

W rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” wydatkowano kwotę **421,00** jest to dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.10.20.2023.MJ z dnia 29 września 2023 r. Dotacja wpłynęła w kwocie **421,00**.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku wpłynęła dotacja:

- na aktualizację stałych rejestrów wyborców wpłynęła dotacja w kwocie **1 795,00**. Wydatkowano kwotę **1 795,00**.
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęła dotacja w kwocie **118 675,00** wydatkowano **118 675,00**.
- na przeprowadzenie referendum wpłynęła dotacja w kwocie **689,00** wydatkowano **689,00**.

Na dzień 31.12.2023r. na rachunku bankowym zgromadzone są środki w kwocie **8 453 329,76**. Natomiast kwota **7 651 011,73** wynika ze sprawozdania RbN. Kwota ta jest pomniejszona o część oświatową subwencji ogólnej na styczeń 2024 r. i inne zwroty nienależne oraz udziały należne gminie z Urzędów Skarbowych.

Wolne środki w kwocie **4 964 883,14**. Niewykorzystane środki przyznane gminie w 2021 r na budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie **1 742 360,02** przyznane i przekazane przez Ministerstwo Finansów. Niewykorzystane środki z Funduszu Alkoholowego w kwocie **59 000,10**, niewykorzystane środki z gospodarki odpadami w kwocie **648 797,82**, niewykorzystane środki za korzystanie ze środowiska w kwocie **3 124,65**.

Należności wymagalne **1 814 817,89** z tego:

- należności z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	kwota	178,09
- należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	kwota	1 521,73
- należności z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	1 586,63
- należności z tytułu czynszów za lokale, grunty, mieszkania	kwota	53 354,06
- należności z tytułu pozostałych podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych	kwota	244 758,96
- należności z tytułu opłat za ścieki od osób fizycznych	kwota	5 074,65
- należności z tytułu odpadów komunalnych	kwota	387 675,66

Na powyższe należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- należności z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	kwota	1 120 668,11
---	-------	---------------------

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 Sądowego prowadzącego egzekucje 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 **405 293,03** z tego:

- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	kwota 9 677,21
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	kwota 2 455,57
-środki pieniężne w drodze z tytułu podatków i opłat	kwota 23 154,00
- należności z tytułu pozostałych podatków i opłat od osób fizycznych	kwota 236 975,92
- należności z tytułu odpadów komunalnych	kwota 125 178,53
- należności z podatku od spadków i darowizn	kwota 4 605,00
- należności z tytułu czynszów za grunty	kwota 3 246,80

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 2023 roku.

Dz. 801 Rozdz. 80101

W szkołach podstawowych uznano dochody w wysokości **94 952,44 zł** z czego z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie **19 416,75 zł**, darowizn od darczyńców w kwocie **67 500,00 zł**, w tym 66 500,00 zł na szkolenie dofinansowane ze środków KPS „Strefa Nauczyciel...” dla SP Brudzeń, wpływu za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie **161,00 zł**, oraz wpływy z różnych dochodów tj. odszkodowanie dla SP Brudzeń w kwocie **7 874,69 zł**.

Kwotę w wysokości **18 415,51 zł** stanowią wydatki rzeczowe z czego 4 590,48 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczniów, materiałów zużytych na imprezach dla uczniów, zakup materiałów przydatnych dla lepszego funkcjonowania szkół, zakup komputera do gabinetu dyrektora szkoły SP Brudzeń w kwocie 3 300,00 zł oraz pozostała część kwoty tj. 10 525,03 zł wydatkowano na zakup Linolino 18 i 19 na plac zabaw w SP Brudzeń

Kwotę w wysokości **100,00 zł** stanowią wydatki na zakup art. spożywczych dla dzieci.

Kwotę w wysokości **4 511,92 zł** wydatkowano na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci z czego w kwocie 3 000,00 zł zakupiono stół do tenisa stołowego dla uczniów SP Sikórz.

Kwotę w wysokości **5 400,16 zł** stanowi zakup usług w tym: wynajem autokaru PKS Gostynin na przewozy dzieci min na zawody, wycieczki w kwocie 1 655,08 zł, usługa naprawy urządzenia wizyjnego, konfiguracja routera, montaż i demontaż projektora w kwocie 3 185,80 zł. Pozostała część kwoty stanowi prowizja bankowa oraz koszty przesyłki.

Kwotę w wysokości **66 500,00 zł** stanowią wydatki na które uzyskano darowiznę (*ze wskazaniem wydatkowania*) na Szkolenie dofinansowane ze środków krajowego Funduszu szkoleniowego „Strefa Nauczyciela - Innowacyjny program skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

Niewydatkowaną kwotę w wysokości **24,85 zł** przekazano na rachunek dochodów gminy.

Realizacja wpływów na rachunek dochodów i wydatków z rachunku odbywa się z godnie 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 398/24 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 554,83
			wysokość wykonania	1 588 364,44
			% wykonania	100,49
		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	-
			wysokość wykonania	7809,61
			% 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	1 580 554,83
			wysokość wykonania	1 580 554,83
			% wykonania	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	-
			wysokość wykonania	984,75
			% wykonania	-
		0830	Wpływy z usług	-
			wysokość wykonania	984,75
			% wykonania	-
600			Transport i łączność	1 301 311,69
			wysokość wykonania	1 451 312,31
			% wykonania	111,53
			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 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
			wysokość wykonania	950,00
			% 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	8 500,00
			wysokość wykonania	8 500,00
			% wykonania	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 179 395,40
			wysokość wykonania	1 328 446,02
			% wykonania	112,64

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 416,29
			wysokość wykonania	113 416,29
			% wykonania	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 248,00
			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
			wysokość wykonania	76 999,79
			% wykonania	112,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 375,00
			wysokość wykonania	3 197,54
			% wykonania	94,74
		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	57 800,00
			wysokość wykonania	58 125,28
			% wykonania	100,56
		0830	Wpływy z usług	-
			wysokość wykonania	7 630,40
			% wykonania	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 073,00
			wysokość wykonania	6 838,50
			% wykonania	96,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-
			wysokość wykonania	1 208,07
			% wykonania	-
750			Administracja publiczna	127 589,00
			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
			wysokość wykonania	126 719,53
			% wykonania	99,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 500,00
			wysokość wykonania	15 500,00
			% 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	112 089,00
			wysokość wykonania	111 204,03
			% wykonania	99,21

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	-
			wysokość wykonania	15,50
			% wykonania	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 159,00
			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
			wysokość wykonania	121 159,00
			% 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	121 159,00
			wysokość wykonania	121 159,00
			% wykonania	100,00
752			Obrona narodowa	421,00
			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
			wysokość wykonania	421,00
			% 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	421,00
			wysokość wykonania	421,00
			% wykonania	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 164,73
			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	129 164,73
			% wykonania	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 064,73
			wysokość wykonania	25 064,73
			% wykonania	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			wysokość wykonania	30 000,00
				100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 100,00
			wysokość wykonania	74 100,00
			% wykonania	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 459 086,85
			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	10 602 699,09
			% wykonania	101,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 462 523,00
			wysokość wykonania	5 462 523,00
			% wykonania	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 076,00
			wysokość wykonania	30 076,00
			% wykonania	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 750,06
			wysokość wykonania	36 750,06
			% wykonania	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 044 449,00
			wysokość wykonania	3 138 888,75
			% wykonania	103,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	957 777,00
			wysokość wykonania	968 057,21
			% wykonania	101,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 819,00
			wysokość wykonania	108 935,77
			% wykonania	105,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 000,00
			wysokość wykonania	280 556,10
			% wykonania	107,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
			wysokość wykonania	25 454,65
			% wykonania	127,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
			wysokość wykonania	10 720,70
			% wykonania	35,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
			wysokość wykonania	35 425,00
			% wykonania	101,21
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
				3 743,36

			% wykonania	114,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 692,79
			wysokość wykonania	120 692,79
			% wykonania	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00
			wysokość wykonania	48 466,80
			% wykonania	78,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
			wysokość wykonania	272 785,41
			% wykonania	109,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
			wysokość wykonania	10 888,77
			% wykonania	181,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
			wysokość wykonania	38 734,72
			% wykonania	143,46
758			Różne rozliczenia	17 926 601,80
			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	17 926 601,80
			% wykonania	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 508,00
			wysokość wykonania	101 508,00
			% wykonania	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 582 271,80
			wysokość wykonania	2 582 271,80
			% wykonania	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 242 822,00
			wysokość wykonania	15 242 822,00
			% wykonania	100,00
801			Oświata i wychowanie	978 694,44
			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	962 696,44
			% wykonania	98,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
			wysokość wykonania	37 981,54

			% wykonania	84,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00
			wysokość wykonania	500 321,90
			% wykonania	96,22
		0830	Wpływy z usług	24 436,62
			wysokość wykonania	35 666,22
			% wykonania	145,95
		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	78 042,95
			wysokość wykonania	77 487,06
			% wykonania	99,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 797,00
			wysokość wykonania	310 797,00
			% wykonania	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417,87
			wysokość wykonania	417,87
			% wykonania	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-
			wysokość wykonania	24,85
			% wykonania	-
852			Pomoc społeczna	500 503,00
			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
			wysokość wykonania	501 777,33
			% wykonania	100,25
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
			wysokość wykonania	29 664,39
			% wykonania	128,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 734,00
			wysokość wykonania	469 343,94
			% wykonania	98,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 769,00
			wysokość wykonania	2 769,00
			% wykonania	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 169,00

			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
			wysokość wykonania	846 029,00
			% wykonania	99,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	815 429,00
			wysokość wykonania	815 429,00
			% wykonania	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 740,00
			wysokość wykonania	30 600,00
			% wykonania	81,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00
			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
			wysokość wykonania	41 385,71
			% wykonania	65,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
			wysokość wykonania	41 385,71
			% wykonania	65,69
855			Rodzina	2 768 066,25
			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	2 771 357,80
			% wykonania	100,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 642 653,00
			wysokość wykonania	2 642 598,21
			% 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	84 975,00
			wysokość wykonania	84 975,00
			% wykonania	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 985,00
			wysokość wykonania	11 985,00
			% wykonania	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
			wysokość wykonania	21 346,34
			% wykonania	118,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 453,25
			wysokość wykonania	10 453,25
			% wykonania	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 100,00
			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
			wysokość wykonania	2 689 168,61
			% wykonania	104,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
			wysokość wykonania	2 483 518,23
			% wykonania	103,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
			wysokość wykonania	5 027,60
			% wykonania	502,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			wysokość wykonania	2 413,93
			% wykonania	120,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			wysokość wykonania	20 526,08
			% wykonania	684,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
			wysokość wykonania	164 659,77
			% wykonania	99,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 100,00
			wysokość wykonania	13 023,00

			% wykonania	99,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			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
			wysokość wykonania	150 000,00
			% wykonania	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
			wysokość wykonania	150 000,00
			% wykonania	100,00
bieżące razem:				39 611 669,59
			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	39 986 841,33
			% wykonania	100,95
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	881 000,00
			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	
			wysokość wykonania	857 248,86
			% wykonania	97,30
		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	881 000,00
			wysokość wykonania	857 248,86
			% wykonania	97,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 920,00
			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
			wysokość wykonania	33 823,96
			% wykonania	55,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 420,00
			wysokość wykonania	10 644,66
			% wykonania	102,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00
			wysokość wykonania	18 599,30
			% wykonania	40,43
			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte	4 500,00

			wysokosc wykonania	4 580,00
			% wykonania	101,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			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
			wysokość wykonania	19 200,00
			% wykonania	128,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-
			wysokość wykonania	4 200,00
			% wykonania	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			wysokość wykonania	15 000,00
			% wykonania	100,00
758			Różne rozliczenia	7 738 261,85
			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	3 569 842,05
			% wykonania	46,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 738 261,85
			wysokość wykonania	3 569 842,05
			% wykonania	46,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 250,00
			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
			wysokość wykonania	149 983,29
			% wykonania	99,82
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 250,00
			wysokość wykonania	29 224,80
			% wykonania	99,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 000,00
			wysokość wykonania	120 758,49
			% wykonania	99,80
majątkowe razem:				8 845 431,85

	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	881 000,00
	wysokość wykonania	4 630 098,16
	% wykonania	52,34
Ogółem:		48 457 101,44
	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	881 000,00
	wysokość wykonania	44 616 939,49
	% wykonania	92,08

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 391 528,41	1 601 000,83	1 601 000,83	30 474,27	1 570 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 527,58	3 790 527,58	720 000,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	3 771 064,25	1 599 912,45	1 599 912,45	30 474,27	1 569 438,18							2 171 151,80	2 171 151,80	719 991,74			
			% wykonania	69,94	99,93	99,93	100,00	99,93							57,28	57,28	100,00			
	01030		Izby rolnicze	20 446,00	20 446,00	20 446,00	0,00	20 446,00	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	19 357,62	19 357,62	19 357,62	0,00	19 357,62												
			% wykonania	94,68	94,68	94,68	0,00	94,68												
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 450 527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 527,58	2 450 527,58	720 000,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	1 889 020,33											1 889 020,33	1 889 020,33	719 991,74			
			% wykonania	77,09											77,09	77,09	100,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	282 131,47											282 131,47	282 131,47				
			% wykonania	21,05											21,05	21,05				
	01095		Pozostała działalność	1 580 554,83	1 580 554,83	1 580 554,83	30 474,27	1 550 080,56	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	1 580 554,83	1 580 554,83	1 580 554,83	30 474,27	1 550 080,56												
			% 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	0,00	0,00
			wysokość wykonania	60 089,33	60 089,33	60 089,33		60 089,33												
			% wykonania	80,12	80,12	80,12		80,12												
	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	0,00	0,00
			wysokość wykonania	60 089,33	60 089,33	60 089,33	0,00	60 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	80,12	80,12	80,12		80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 907 967,31	5 303 762,44	5 303 762,44	58 865,00	5 244 897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 204,87	7 604 204,87	50 000,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	9 011 871,30	4 810 933,64	4 810 933,64	57 266,60	4 753 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 937,66	4 200 937,66	0,00			
			% wykonania	69,82	90,71	90,71	97,28	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	55,24	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 928 895,40	1 878 895,40	1 878 895,40	0,00	1 878 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	1 878 128,70	1 878 128,70	1 878 128,70		1 878 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,96	99,96	99,96		99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 962 404,58	3 424 867,04	3 424 867,04	58 865,00	3 366 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 537,54	7 537 537,54	0,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	7 118 702,66	2 932 804,94	2 932 804,94	57 266,60	2 875 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 897,72	4 185 897,72	0,00			
			% wykonania	64,94	85,63	85,63	97,28	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	55,53	0,00			
	60095		Pozostała działalność	16 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667,33	16 667,33	0,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	15 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 039,94	15 039,94	0,00			
			% wykonania	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	90,24	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 692 456,00	234 956,00	234 956,00	4 684,00	230 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 500,00	3 457 500,00	0,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	1 905 834,88	168 095,60	168 095,60	0,00	168 095,60							1 737 739,28	1 737 739,28				
			% wykonania	51,61	71,64	71,54	0,00	73,00							50,26	50,26				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wysokość wykonania	70 960,29	70 960,29	70 960,29		70 960,29												
			% wykonania	84,48	84,48	84,48		84,48												
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 608 456,00	150 956,00	150 956,00	4 684,00	146 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 500,00	3 457 500,00	0,00	0,00	0,00	

		wysokość wykonania	1 834 874,59	97 135,31	97 135,31	0,00	97 135,31						1 737 739,28	1 737 739,28				
		% wykonania	50,85	64,35	64,35	0,00	66,41						50,26	50,26				
710		Działalność usługowa	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	0,00
		wysokość wykonania	15 014,50	15 014,50	15 014,50	0,00	15 014,50											
		% wykonania	75,07	75,07	75,07	0,00	75,07											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		wysokość wykonania	15 014,50	15 014,50	15 014,50	0,00	15 014,50											
		% wykonania	75,07	75,07	75,07	0,00	75,07											
750		Administracja publiczna	5 565 931,13	5 500 421,00	5 134 901,38	3 888 889,00	1 246 012,38	12 996,00	298 200,00	54 323,62	0,00	0,00	65 510,13	65 510,13	59 569,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	5 521 656,95	5 456 148,05	5 110 478,38	3 878 391,08	1 232 087,30	12 994,00	279 328,45	53 347,22			65 508,90	65 508,90	59 567,77			
		% wykonania	99,20	99,20	99,52	99,73	98,88	99,98	93,67	98,20			100,00	100,00	100,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 089,00	112 089,00	112 089,00	112 089,00	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	111 204,03	111 204,03	111 204,03	111 204,03												
		% wykonania	99,21	99,21	99,21	99,21												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	269 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	259 292,06	259 292,06	16 492,06		16 492,06		242 800,00									
		% wykonania	96,21	96,21	84,57		84,57		97,12									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 174 136,13	4 108 626,00	4 047 302,38	3 152 500,00	894 802,38	0,00	7 000,00	54 323,62	0,00	0,00	65 510,13	65 510,13	59 569,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4 168 451,92	4 102 943,02	4 043 147,35	3 150 071,24	893 076,11		6 448,45	53 347,22			65 508,90	65 508,90	59 567,77			
		% wykonania	99,86	99,86	99,90	99,92	99,81		92,12	98,20			100,00	100,00	100,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00	285 500,00	285 500,00	26 000,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	272 346,89	272 346,89	272 346,89	21 928,62	250 418,27											
		% wykonania	95,39	95,39	95,39	84,34	96,50											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	684 706,00	684 706,00	670 510,00	598 300,00	72 210,00	12 996,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	681 482,05	681 482,05	667 288,03	595 187,19	72 100,86	12 994,00	1 200,00									
		% wykonania	99,53	99,53	99,52	99,48	99,85	99,98	100,00									
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	28 880,00	28 880,00					28 880,00									
		% wykonania	72,20	72,20					72,20									
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 159,00	121 159,00	58 339,00	26 151,40	32 187,60	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	121 159,00	121 159,00	58 339,00	26 151,40	32 187,60	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	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	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00												
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00												
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	118 675,00	118 675,00	55 855,00	24 356,40	31 498,60	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	118 675,00	118 675,00	55 855,00	24 356,40	31 498,60		62 820,00									
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00									
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	689,00	689,00	689,00		689,00											
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00											
	752	Obrona narodowa	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 944,45	448 944,45	363 639,45	47 280,00	316 359,45	15 000,00	70 305,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	484 889,14	434 889,14	361 912,88	47 257,20	314 632,88	2 694,06	70 305,00				50 000,00	50 000,00				
		% wykonania	97,18	96,87	99,53	99,95	99,45	17,96	100,00				100,00	100,00				
	75412	Ochotnicze straż pożarne	463 879,72	413 879,72	353 134,72	47 280,00	305 854,72	15 000,00	45 745,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	449 956,78	399 956,78	351 517,72	47 257,20	304 260,52	2 694,06	45 745,00				50 000,00	50 000,00				
		% wykonania	96,64	96,64	99,55	99,95	99,48	17,96	100,00				100,00	100,00				
	75495	Pozostała działalność	35 064,73	35 064,73	10 504,73	0,00	10 504,73	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	34 932,36	34 932,36	10 372,36		10 372,36		24 560,00									
		% wykonania	99,62	99,62	98,74		98,74		100,00									
	757	Obsługa długu publicznego	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	871 531,94	871 531,94								871 531,94						
		% wykonania	97,60	97,60								97,60						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	871 531,94	871 531,94								871 531,94						
		% wykonania	97,60	97,60								97,60						
	758	Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4 674,00	4 674,00	4 674,00		4 674,00											
		% wykonania	5,19	5,19	5,19		5,19											
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
		wysokość wykonania	4 674,00	4 674,00	4 674,00		4 674,00											
		% wykonania	46,74	46,74	46,74		46,74											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00		0,00											
		% wykonania	0,00	0,00	0,00		0,00											
	801	Oświata i wychowanie	17 623 727,77	17 623 727,77	16 921 491,77	13 432 165,33	3 489 326,44	0,00	702 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	17 078 760,00	17 078 760,00	16 385 941,40	13 032 023,26	3 353 918,14		692 818,60									
		% wykonania	96,91	96,91	96,84	97,02	96,12		98,66									
	80101	Szkoły podstawowe	10 875 785,33	10 875 785,33	10 427 595,64	8 640 660,64	1 786 935,00	0,00	448 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	10 769 247,44	10 769 247,44	10 323 433,25	8 590 744,89	1 732 688,36		445 814,19									
		% wykonania	99,02	99,02	99,00	99,42	96,96		99,47									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 640,00	605 640,00	577 419,69	547 785,69	29 634,00	0,00	28 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	591 023,31	591 023,31	563 171,81	537 143,05	26 028,76		27 851,50									
		% wykonania	97,59	97,59	97,53	98,06	87,83		98,69									
	80104	Przedszkola	1 915 946,62	1 915 946,62	1 834 241,00	1 314 802,38	519 438,62	0,00	81 705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 824 230,29	1 824 230,29	1 743 494,88	1 242 950,87	500 544,01		80 735,41									
		% wykonania	95,21	95,21	95,05	94,54	96,36		98,81									
	80107	Świetlice szkolne	498 982,00	498 982,00	476 303,49	453 421,49	22 882,00	0,00	22 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	469 733,47	469 733,47	447 903,82	425 853,90	22 049,92		21 829,65									
		% wykonania	94,14	94,14	94,04	93,92	96,36		96,26									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	286 806,71	286 806,71	286 806,71		286 806,71											
		% wykonania	97,22	97,22	97,22		97,22											
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4 179,75	4 179,75	4 179,75	4 000,00	179,75											
		% wykonania	74,64	74,64	74,64	75,47	59,92											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	49 277,79	49 277,79	49 277,79	0,00	49 277,79											
		% wykonania	75,12	75,12	75,12		75,12											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 306 446,00	1 306 446,00	1 300 456,00	705 620,00	594 836,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wysokość wykonania	1 230 333,67	1 230 333,67	1 225 650,91	661 644,52	564 006,39		4 682,76											
		% wykonania	94,17	94,17	94,25	93,77	94,82		78,18											
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	295 094,00	295 094,00	278 950,55	262 465,55	16 485,00	0,00	16 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	269 731,79	269 731,79	254 068,13	238 359,57	15 708,56		15 663,66											
		% wykonania	91,41	91,41	91,08	90,82	95,29		97,03											
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 579 665,00	1 579 665,00	1 480 356,58	1 400 601,58	79 755,00	0,00	99 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 404 782,85	1 404 782,85	1 308 541,42	1 229 818,46	78 722,96		96 241,43											
		% wykonania	88,93	88,93	88,39	87,81	98,71		96,91											
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 460,82	78 460,82	78 460,82	0,00	78 460,82	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	77 904,93	77 904,93	77 904,93	0,00	77 904,93													
		% wykonania	99,29	99,29	99,29		99,29													
80195		Pozostała działalność	101 508,00	101 508,00	101 508,00	101 508,00	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	0,00
		wysokość wykonania	101 508,00	101 508,00	101 508,00	101 508,00														
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00														
851		Ochrona zdrowia	225 093,20	225 093,20	198 093,20	60 756,00	137 337,20	27 000,00	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	166 093,10	166 093,10	151 093,10	60 751,00	90 342,10	15 000,00												
		% wykonania	73,79	73,79	76,27	99,99	65,78	55,56												
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 593,20	221 593,20	194 593,20	60 756,00	133 837,20	27 000,00	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	166 093,10	166 093,10	151 093,10	60 751,00	90 342,10	15 000,00												
		% wykonania	74,95	74,95	77,65	99,99	67,50	55,56												
852		Pomoc społeczna	1 844 284,00	1 844 284,00	1 428 983,00	931 643,00	497 340,00	0,00	415 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 771 035,29	1 771 035,29	1 385 773,83	906 690,04	479 083,79		385 261,46											
		% wykonania	96,03	96,03	96,98	97,32	96,33		92,77											
85202		Domy pomocy społecznej	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	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	318 809,17	318 809,17	318 809,17	0,00	318 809,17													
		% wykonania	99,01	99,01	99,01		99,01													
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	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	3 745,83	3 745,83	3 745,83	0,00	3 745,83													
		% wykonania	98,83	98,83	98,83		98,83													
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 308,00	22 308,00	22 308,00	0,00	22 308,00	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	22 308,00	22 308,00	22 308,00		22 308,00													
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00													

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 782,00	75 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	69 058,72	69 058,72					69 058,72								
		% wykonania	91,13	91,13					91,13								
	85216	Zasiłki stałe	200 010,00	200 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	194 619,94	194 619,94					194 619,94								
		% wykonania	97,31	97,31					97,31								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 881,00	942 881,00	941 711,00	792 499,00	149 212,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	919 606,56	919 606,56	918 436,56	784 245,77	134 190,79		1 170,00								
		% wykonania	97,53	97,53	97,53	98,96	89,93		100,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 144,00	139 144,00	139 144,00	139 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	122 444,27	122 444,27	122 444,27	122 444,27											
		% wykonania	88,00	88,00	88,00	88,00											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	109 030,00	109 030,00					109 030,00								
		% wykonania	87,08	87,08					87,08								
	85295	Pozostała działalność	13 169,00	13 169,00	30,00	0,00	30,00	0,00	13 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	11 412,80	11 412,80	30,00		30,00		11 382,80								
		% wykonania	86,66	86,66	100,00		100,00		86,63								
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 292,37	1 275 292,37	1 238 292,37	20 000,00	1 218 292,37	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 249 626,40	1 249 626,40	1 219 626,40	19 302,90	1 200 323,50		30 000,00								
		% wykonania	97,99	97,99	98,49	96,51	98,53		81,08								
	85395	Pozostała działalność	1 275 292,37	1 275 292,37	1 238 292,37	20 000,00	1 218 292,37	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 249 626,40	1 249 626,40	1 219 626,40	19 302,90	1 200 323,50		30 000,00								
		% wykonania	97,99	97,99	98,49	96,51	98,53		81,08								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	88 732,14	88 732,14					88 732,14								
		% wykonania	73,94	73,94					73,94								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	51 732,14	51 732,14					51 732,14								
		% wykonania	62,33	62,33					62,33								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	37 000,00	37 000,00					37 000,00								
		% wykonania	100,00	100,00					100,00								
	85495	Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		wysokość wykonania															
		% wykonania															
	855	Rodzina	3 128 285,25	3 048 285,25	630 390,74	395 066,21	235 324,53	0,00	2 417 894,51	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3 033 701,59	3 033 701,59	615 961,87	384 612,16	231 249,71		2 417 839,72			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,98	96,98	97,70	97,35	98,27		100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 355,00	2 709 355,00	303 096,49	294 258,96	8 837,53	0,00	2 406 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	2 709 300,21	2 709 300,21	303 096,49	294 258,96	8 837,53		2 406 203,72								
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00								
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00											
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00											
	85504	Wsparanie rodziny	105 222,25	105 222,25	105 222,25	99 089,25	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wysokość wykonania	94 473,98	94 473,98	94 473,98	88 635,20	5 838,78												
		% wykonania	89,79	89,79	89,79	89,45	95,20												
85508		Rodziny zastępcze	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	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	50 650,62	50 650,62	50 650,62		50 650,62												
		% wykonania	93,11	93,11	93,11		93,11												
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 050,00	149 050,00	149 050,00	0,00	149 050,00	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	149 018,78	149 018,78	149 018,78		149 018,78												
		% wykonania	99,98	99,98	99,98		99,98												
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 555,00	16 555,00	16 555,00	0,00	16 555,00	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	16 555,00	16 555,00	16 555,00		16 555,00												
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00												
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	0,00										0,00	0,00					
		% wykonania	0,00										0,00	0,00					
85595		Pozostała działalność	11 985,00	11 985,00	349,00	0,00	349,00	0,00	11 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	11 985,00	11 985,00	349,00		349,00		11 636,00										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 797 663,62	3 499 403,16	3 466 503,16	209 500,00	3 257 003,16	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 260,46	298 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3 570 768,56	3 313 039,10	3 280 519,02	193 938,51	3 086 580,51	32 520,08					257 729,46	257 729,46					
		% wykonania	94,03	94,67	94,63	92,57	94,77	98,95					86,41	86,41					
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	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3 713,18	3 713,18	3 713,18	0,00	3 713,18												
		% wykonania	18,57	18,57	18,57		18,57												
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	209 500,00	2 190 500,00	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	2 253 275,07	2 253 275,07	2 253 275,07	193 938,51	2 059 336,56												
		% wykonania	93,89	93,89	93,87	92,57	94,01												
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	0,00	0,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00		0,00												
		% wykonania	0,00	0,00	0,00		0,00												
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 973,00	17 473,00	17 473,00	0,00	17 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	47 254,00	14 782,00	14 782,00		14 782,00						32 472,00	32 472,00					
		% wykonania	94,56	84,60	84,60		84,60						99,91	99,91					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 329,53	663 430,16	663 430,16	0,00	663 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 899,37	117 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	729 382,78	651 793,91	651 793,91		651 793,91						77 588,87	77 588,87					
		% wykonania	93,35	98,25	98,25		98,25						65,81	65,81					
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	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	94 492,86	94 492,86	94 492,86		94 492,86												
		% wykonania	98,84	98,84	98,84		98,84												
90095		Pozostała działalność	448 761,09	300 900,00	268 000,00	0,00	268 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 861,09	147 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	442 650,67	294 982,08	262 462,00		262 462,00	32 520,08					147 668,59	147 668,59					
		% wykonania	98,84	98,03	97,93		97,93	98,85					99,87	99,87					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 027,93	851 027,93	410 057,93	125 700,00	284 357,93	440 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wysokość wykonania	846 168,20	820 319,07	384 501,00	125 199,14	259 301,86	435 818,07					25 849,13	25 849,13			
		% wykonania	87,14	96,39	93,77	99,60	91,19	98,83					21,54	21,54			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 491,58	402 491,58	402 491,58	125 700,00	276 791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	404 559,52	378 710,39	378 710,39	125 199,14	253 511,25						25 849,13	25 849,13			
		% wykonania	77,43	94,09	94,09	99,60	91,59						21,54	21,54			
92116		Biblioteki	440 970,00	440 970,00	0,00	0,00	0,00	440 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	435 818,07	435 818,07				435 818,07									
		% wykonania	98,83	98,83				98,83									
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	500,61	500,61	500,61		500,61										
		% wykonania	25,03	25,03	25,03		25,03										
92195		Pozostała działalność	5 566,35	5 566,35	5 566,35	0,00	5 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	5 290,00	5 290,00	5 290,00		5 290,00										
		% wykonania	95,04	95,04	95,04	0,00	95,04										
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00										
		% wykonania	97,20	97,20	97,20	0,00	97,20										
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00										
		% wykonania	97,20	97,20	97,20	0,00	97,20										
926		Kultura fizyczna	395 250,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 250,00	300 250,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	97 900,00	95 000,00				95 000,00					2 900,00	2 900,00			
		% wykonania	24,77	100,00				100,00					0,97	0,97			
92601		Obiekty sportowe	300 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 250,00	300 250,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	2 900,00										2 900,00	2 900,00			
		% wykonania	0,97										0,97	0,97			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		wysokość wykonania	95 000,00	95 000,00				95 000,00									
		% wykonania	100,00	100,00				100,00									
Wydatki ogółem:			58 657 031,44	42 890 778,40	37 195 832,27	19 231 174,21	17 964 658,06	623 866,00	4 123 756,51	54 323,62	0,00	893 000,00	15 766 253,04	15 766 253,04	829 569,00	0,00	0,00
wysokość wykonania			49 690 431,57	41 178 615,34	35 632 604,60	18 762 057,56	16 870 547,04	594 026,21	4 027 105,37	53 347,22	0,00	871 531,94	8 511 816,23	8 511 816,23	779 559,51		
% wykonania										98,20	0,00	97,60					

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.	Wysokość wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	7
1.	Dochody		48 457 101,44	44 616 939,49	92,08
2.	Wydatki		58 657 031,44	49 690 431,57	84,71
3.	Wynik budżetu		-10 199 930,00	-5 073 492,08	49,74
Przychody ogółem:			11 316 962,00	13 864 689,81	122,51
1.	Kredyty	§ 952	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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	1 634 076,30	3 798 115,63	232,43
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 906	130 910,13	130 910,13	100,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 731 000,00	4 731 000,00	100,00
	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 820 975,57	5 204 664,05	107,96
Rozchody ogółem:			1 117 032,00	1 117 032,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajow	§ 992	1 117 032,00	1 117 032,00	100,00

2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		

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	1 580 554,83	1 580 554,83	1 580 554,83	
		wysokość wykonania	1 580 554,83	1 580 554,83	1 580 554,83	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
600	60004	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i dla wyborców po 60tych latach życia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	

		wysokość wykonania	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
		% 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)	112 089,00	112 089,00	112 089,00	
		wysokość wykonania	111 204,03	111 204,03	111 204,03	
		% wykonania	99,21	99,21	99,21	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 795,00	1 795,00	1 795,00	
		wysokość wykonania	1 795,00	1 795,00	1 795,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	

751	75108	Dotacja z KBW w Płocku na wybory do Sejmu i Senatu RP	118 675,00	118 675,00	118 675,00	
		wysokość wykonania	118 675,00	118 675,00	118 675,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
751	75110	Dotacja z KBW w Płocku na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	689,00	689,00	689,00	
		wysokość wykonania	689,00	689,00	689,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
752	75224	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób nie podlegających kwalifikacji wojskowej	421,00	421,00	421,00	
		wysokość wykonania	421,00	421,00	421,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
801	80153	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	78 042,95	78 042,95	78 042,95	
		wysokość wykonania	77 487,06	77 487,06	77 487,06	

		% wykonania	99,29	99,29	99,29	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny	1 718,00	1 718,00	1 718,00	
		wysokość wykonania	1 718,00	1 718,00	1 718,00	
		% 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.	16 555,00	16 555,00	16 555,00	
		wysokość wykonania	16 555,00	16 555,00	16 555,00	
		% 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	2 709 355,00	2 709 355,00	2 709 355,00	

		wysokość wykonania	2 709 300,21	2 709 300,21	2 709 300,21	
		% wykonania	99,99	99,99	99,99	
ogółem			4 628 394,78	4 628 394,78	4 628 394,78	
		wysokość wykonania	4 626 899,13	4 626 899,13	4 626 899,13	
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 902 527,58	304 415,77	16,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	862 527,58	301 955,77	35,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 527,58	301 955,77	35,01
		Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - Etap 2	862 527,58	301 955,77	35,01
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 040 000,00	2 460,00	0,24
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	2 460,00	0,24
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sikórz	640 000,00	2 460,00	0,38
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym	400 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	102 667,33	49 339,94	48,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 000,00	34 300,00	92,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 300,00	92,70
		Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jana Pawła II w sołectwie Bądkowo Kościelne	10 000,00	10 000,00	100,00
		Częściowe opracowanie projektu chodnika przy ul. Jana Pawła II w sołectwie Brudzeń Duży	7 000,00	7 000,00	100,00
		Częściowe opracowanie projektu chodnika przy ul. Sosnowej w sołectwie Brudzeń Duży	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka	15 000,00	12 300,00	82,00
		Projekt budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Sosnowej w Brudzeniu Dużym sołectwo Brudzeń Duży	5 000,00	5 000,00	100,00
		Przebudowa mostu przez rzekę Skrwę w miejscowości Cierszewo	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	15 667,33	15 039,94	96,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 667,33	15 039,94	96,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice	0,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Cegielnia	15 667,33	15 039,94	96,00
750		Administracja publiczna	24 600,00	24 598,77	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600,00	24 598,77	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 598,77	100,00
		Zakup infokiosku multimedialnego Factory	24 600,00	24 598,77	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja strażnicy OSP w Sobowie	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Sobowie	30 000,00	30 000,00	100,00
855		Rodzina	80 000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy żłobka w miejscowości Sikórz	80 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 260,46	257 729,46	86,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00	32 472,00	99,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 472,00	99,91
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,5 Kw do strażnicy OSP Sobowo	32 500,00	32 472,00	99,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 899,37	77 588,87	65,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 149,37	17 149,37	30,01
		Ekosystem przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu	40 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Rokicie Osiedle	17 149,37	17 149,37	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 750,00	60 439,50	99,49
		Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Gorzechowo	20 250,00	20 006,25	98,80
		Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Robertowo	20 250,00	20 183,25	99,67
		Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cegielnia	20 250,00	20 250,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	147 861,09	147 668,59	99,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 861,09	147 668,59	99,87
		Budowa placu zabaw w miejscowości Żerniki	17 361,09	17 361,09	100,00
		Ekosystem przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży	130 500,00	130 307,50	99,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sikorzu	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	150 250,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	150 250,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 250,00	0,00	0,00

	Razem	2 588 305,37	378354,48	14,62
--	--------------	--------------	-----------	-------

Strona 2 z 2

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 398/24
z dnia 28 marca 2024 r

Dotacje podmiotowe za 2023 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	440 970,00	435 818,07	98,83
Ogółem						

z dnia 28 marca 2024 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						
1	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	15 000,00	68,18
2	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniu od alkoholu i patologiom społecznym	5 000,00	0,00	0,00
3	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	15 000,00	2 694,06	17,96
4	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				137 000,00	112 694,06	82,26
Kwota dotacji - wydatki majątkowe						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji/zadania	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				157 000,00	132 694,06	84,52
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	8 870,00	8 868,00	99,98
3	750	75085	Urząd Miasta Płock	4 126,00	4 126,00	100,00
OGÓŁEM				12 996,00	12 994,00	99,98
Ogółem				169 996,00	145 688,06	85,70

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Sobowie	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 związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Suchodole	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 z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
		Wysokość wykonania	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Remont budynku użytkowanego przez jednostę OSP w Sobowie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Wysokość wykonania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	

754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		Wysokość wykonania	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		% wykonania	100,00	100,00		100,00
900	90005	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży"	13 100,00	13 100,00	13 100,00	
		Wysokość wykonania	13 023,00	13 023,00	13 023,00	
		% wykonania	99,41	99,41	99,41	
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cegielnia"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 975,00	9 975,00		9 975,00
		% wykonania	99,75	99,75		99,75
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Gorzechowo"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 875,62	9 875,62		9 875,62
		% wykonania	98,46	98,46		98,46
900	90095	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Ekosystem, przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży"	91 000,00	91 000,00		91 000,00
		Wysokość wykonania	91 000,00	91 000,00		91 000,00
		% wykonania	100,00	100,00		100,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASM na realizację zadania pn " Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego, oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Robertowo"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 937,87	9 937,87		9 937,87
		% wykonania	99,38	99,38		99,38
921	92109	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn " Moderniacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sikórz"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		Wysokość wykonania	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
Ogółem			373 200,00	373 200,00	237 200,00	136 000,00
Wysokość wykonania			372 911,49	372 911,49	237 123,00	135 788,49



Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia nr 398/24
Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 28 marca 2024 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 01.01.2023 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	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00		720 000,00	359 991,87		359 999,87	100,00
750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy		5 941,13	40 910,13	34 972,00		34 972,00	34 969,00		0,00	85,48
750	75023	Dostępny samorząd granty		55 676,38	109 550,00	53 873,62	29 273,62	24 600,00	77 945,99		0,00	100,00
Ogółem			0,00	0,00	785 510,13	785 510,13	0,00	785 510,13	419 559,64		359 999,87	85,80

Wydatki za 2023 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołeckiego

L.P.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonane wydatki			Procent wykonania
					Łączne wydatki	W tym		Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Bądkowo Kościelne	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Kościelne	26'098,37	26'098,37	0,00	26 098,37	26 098,37	0,00	100
				Częściowe opracowanie projektu chodnika przy ulicy Jana Pawła II	10'000,00	0,00	10'000'00	10'000'00	0,00	10'000'00	100
2	600	60016	Bądkowo -Rochny	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rochny	19'531,23	19'531,23	0,00	19 402,02	19 402,02	0,00	99,34
3	600	60016	Bądkowo –Rumunki	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rumunki	12'914,96	12'914,96	0,00	12 914,96	12 914,96	0,00	100

4	600	60016	Brudzeń Duży	Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Duży	40'930,16	40'930,16	0,00	40 930,15	40 930,15	0,00	100
				Częściowe pracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Sosnowej	5'000,00	0,00	5'000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100
				Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Jana Pawła II	7'000,00	0,00	7'000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100
5	600	60016	Brudzeń Mały	Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Mały	12'890,39	12'890,39	0,00	12 890,39	12 890,39	0,00	100
	900	90095		Zakup gablot informacyjnych w sołectwie Brudzeń Mały	5'000,00	5'000,00	0,00	4 999,95	4 999,95	0,00	100
6	600	60095	Cegielnia	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Cegielnia	15'667,33	0,00	15'667,33	15'667,33	0,00	15'667,33	96
7	600	60016	Główina	Remont dróg gminnych w sołectwie Główina	27'947,12	27'947,12	0,00	27'947,11	27'947,11	0,00	100
8	600	60016	Gorzechowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Gorzechowo	7'000,00	7'000,00	0,00	7'000,00	7'000,00	0,00	100

	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Gorzechowo	14'013,27	14'013,27	0,00	14'013,27	14'013,27	0,00	100
9	600	60016	Karwosieki – Cholewice	Remont dróg gminnych w sołectwie Karwosieki - Cholewice	19'531,23	19'531,23	0,00	19'513,23	19'513,23	0,00	99,91
10	754	75412	Karwosieki – Noskowice	Zakup wyposażenia do garażu w OSP Karwosieki - Noskowice	16'249,56	16'249,56	0,00	16'249,56	16'249,56	0,00	100
11	600	60016	Kłobukowo – Patrze	Remont dróg gminnych w sołectwie Kłobukowo-Patrze	12'121,01	12'121,01	0,00	12'121,00	12'121,00	0,00	100
12	600	60016	Krzyżanowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Krzyżanowo	19'425,37	19'425,37	0,00	19'425,37	19'425,37	0,00	100
13	600	60016	Lasotki	Remont dróg gminnych w sołectwie Lasotki	19'742,95	19'742,95	0,00	19'742,94	19'742,94	0,00	100
14	600	60016	Murzynowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Murzynowo	23'342,20	23'342,20	0,00	23'342,19	23'342,19	0,00	100
15	600	60016	Myślborzyce	Remont dróg gminnych w sołectwie Myślborzyce	16'778,86	16'778,86	0,00	16'778,85	16'778,85	0,00	100
16	600	60016	Nowe Karwosieki	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Karwosieki	17'414,02	17'414,02	0,00	17'414,02	17'414,02	0,00	100

17	600	60016	Parzeń	Remont dróg gminnych w sołectwie Parzeń	36'310,09	36'310,09	0,00	36'310,01	36'310,01	0,00	100
18	600	60016	Rembielin	Remont dróg gminnych w sołectwie Rembielin	18'790,21	18'790,21	0,00	18'709,00	18'709,00	0,00	99,57
19	600	60016	Robertowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Robertowo	15'508,54	15'508,54	0,00	15'508,54	15'508,54	0,00	100
20	600	60016	Rokicie	Remont dróg gminnych w sołectwie Rokicie	8'566,00	8'566,00	0,00	8'566,00	8'566,00	0,00	100
	921	92195		Zakup namiotu służący integracji mieszkańców w sołectwie Rokicie	5'566,35	5'566,35	0,00	5'290,00	5'290,00	0,00	95,04
21	900	90015	Rokicie Osiedle	Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Rokicie Osiedle	17'149,37	17'149,37	0,00	17'149,37	17'149,37	0,00	100
22	600	60016	Siecień - Rumunki	Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień - Rumunki	17'837,46	17'837,46	0,00	17'837,46	17'837,46	0,00	100
23	900	90095	Siecień	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Siecień	10'000,00	10'000,00	0,00	10'000,00	10'000,00	0,00	100
	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień	25'000,00	25'000,00	0,00	25'000,00	25'000,00	0,00	100

	900	90015		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Siecień	7'930,16	7'930,16	0,00	7'930,15	7'930,15	0,00	100
	754	75412		Zakup wyposażenia do budynku strażnicy OSP Siecień	10'000,00	10'000,00	0,00	10'000,00	10'000,00	0,00	100
24	600	60016	Sikórz	Remont dróg gminnych w sołectwie Sikórz	40'000,00	40'000,00	0,00	39'999,99	39'999,99	0,00	100
	754	75412		Zakup wyposażenia dla strażaków z OSP Sikórz	12'930,16	12'930,16	0,00	12'930,16	12'930,16	0,00	100
25	600	60016	Sobowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Sobowo	28'846,94	28'846,94	0,00	28'846,94	28'846,94	0,00	100
26	600	60016	Strupczewo Duże	Remont dróg gminnych w sołectwie Strupczewo Duże	21'277,92	21'277,92	0,00	21'277,92	21'277,92	0,00	100
27	600	60016	Suchodół	Remont dróg gminnych w sołectwie Suchodół	18'102,11	18'102,11	0,00	18'102,10	18'102,10	0,00	100
28	600	60016	Turza Mała	Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Mała	15'000,00	15'000,00	0,00	15'000,00	15'000,00	0,00	100
	921	92109		Remont, zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej	3'737,28	3'737,28	0,00	3'737,28	3'737,28	0,00	100

29	600	60016	Turza Wielka	Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Wielka	6'000,00	6'000,00	0,00	6'000,00	6'000,00	0,00	100
				Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka	15'000,00	0,00	15'000,00	12'300,00	0,00	12'300,00	82
	921	92109		Remont, zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej	754,30	754,30	0,00	754,30	754,30	0,00	100
30	600	60016	Uniejewo	Remont dróg gminnych w sołectwie Uniejewo	16'884,72	16'884,72	0,00	16'876,46	16'876,46	0,00	99,95
31	600	60016	Więclawice	Remont dróg gminnych w sołectwie Więclawice	20'378,11	20'378,11	0,00	20'378,11	20'378,11	0,00	100
32	600	60016	Winnica	Remont dróg gminnych w sołectwie Winnica	12'000,00	12'000,00	0,00	12'000,00	12'000,00	0,00	100
				Odtworzenie i odmulenie rowu przydrożnego w sołectwie Winnica	2'767'51	2'767'51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
33	900	90095	Żerniki	Budowa placu zabaw w miejscowości Żerniki	17'361,09	0,00	17'361,09	17'361,09	0,00	17'361,09	100
Ogółem					752'296,35	707'935,26	44'361,09	745'688,20	678'359,78	67'328,42	

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za 2023 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brudzeń Duży na lata 2023 - 2033 została uchwalona przez Radę Gminy w Brudzeniu Dużym Uchwałą Nr XLIV z dnia 28.12.2022r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brudzeń Duży w trakcie roku budżetowego 2023 uległa jedenastokrotnie zmianom na podstawie Uchwały Rady Gminy. Przyczyną zmian były zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu roku, nastąpiło urealnienie planu dochodów i wydatków oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia.

Uchwała Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XLVIII/344/23 z dnia 23 maja 2023 roku został wydłużony okres obowiązywania WPF na lata 2023 – 2033.

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

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia za 2023 r. osiągnęły następujące wielkości:

I. Przedsięwzięcia bieżące

Plan przedsięwzięć bieżących	– 2 200 000,00
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	– 2 006 279,49
tj. 92,54 % planu	

II. Przedsięwzięcia majątkowe

Plan przedsięwzięć majątkowych	– 13 152 006,54
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	- 7 812 791,16
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 **720 000,00** wykonanie **719 991,74** tj. **100,00** % planu.
- realizacja przedsięwzięcia „Modernizacja sieci Komputerowej w Urzędzie Gminy” plan **34 969,00** wykonanie **34 969,00** tj. **100,00** % planu.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- realizacja przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie” plan **120 000,00** wykonanie **25 849,13** tj. **21,54** % planu. W 2023 dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2024.
- realizacja przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” plan **350 000,00** wykonanie **291 990,00** tj. **83,43%** planu.
- realizacja przedsięwzięcia „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” plan **80 000,00** wykonanie **80 000,00** tj. **100,00%** planu.
- realizacja przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków gminnych” plan **3 456 500,00** wykonanie **1 737 739,28** tj. **50,27%** planu. Zgodnie z umową z wykonawcą realizacja pozostałej części zadania została przewidziana w 2024 r
- realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo” plan **3 861 297,54** wykonanie **1 155 535,60** tj. **29,93%** planu. W ramach zadania zabezpieczona została promesa z Funduszu Rządowego Polski Ład przyznana łącznie na dwa zadania, powyższe oraz zadanie pn. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna”.
- realizacja przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. Witosa w Brudzeniu Dużym” ” plan **2 609 240,00** wykonanie **2 606 072,12** tj. **99,88%**.

- realizacja zadania pn. „Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży” plan **150 000,00** wykonanie **2 900,00** tj. **1,93%**. Pozyskano mapę do celów projektowych, rozpoczęto działania projektowe, zadanie będzie kontynuowane w 2024

- realizacja przedsięwzięcia „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach” plan **868 000,00** wykonanie **867 072,82** tj. **90,89%** planu.

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży” plan **300 000,00** wykonanie **272 671,47** tj. **90,89%** planu.

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II” plan **600 000,00** wykonanie **18 000,00** tj. **0,00%** planu. w 2023 rozpoczęto prace projektowe, zadanie przeznaczono do realizacji w 2024

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Siecień” plan **1 000,00** wykonanie **0,00** tj. **0,00%** planu. w 2023 roku podpisano umowę na wykonanie projektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2024

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszczewice”. plan **1 000,00** wykonanie **0,00** tj. **0,00%** planu. W 2023 dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które wpłynęły na wydłużenie terminu realizacji zadania, zadanie będzie kontynuowane w 2024

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 **2 006 279,49**. tj. **91,19%**

Załącznik

Nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 398/24
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2023
 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	90002	0490	2 483 518,23	900	90002	4300	1 925 853,65	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4210,4260,430	9 472,40	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4220,4280, 4300, 4360,4410, 4430, 4440, 4710	233 282,18	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	4 241,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						4300	80 425,84	Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								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)
Ogółem dochody:			2 483 518,23	Ogółem wydatki:			2 253 275,07	x

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

Ogółem kwota

418 554,66

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	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponowenrgo użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie 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)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
Suma:		

VIII Objaśnienia

Nadwyżka z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 648 797,82

**INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA 2023 ROK
GMINA BRUDZEŃ DUŻY**

1. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

a) powierzchnia gruntów	-	168,2569 ha
b) wartość gruntów	-	1 845 932,96 zł
c) wartość budynków i budowli	-	41 859 416,00 zł.
d) wartość sieci wodociągowej	-	12 542 305,18 zł.

w tym: dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

a) użytkowanie wieczyste :		
- powierzchnia gruntów	-	4,19 ha
- wartość gruntów	-	29 115,00 zł

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Grunty w wyniku podziału na wnioszek właściciela przeznaczone pod drogi gminne i poszerzenie dróg gminnych z mocy prawa stały się własnością gminy w następujących obrębach: Brudzeń Duży działka nr. 94/4 o pow. 0,0551ha oraz działka nr. 94/8 o pow. 0,0178 ha. Wykupiono Aktem Notarialnym Repertorium A nr 2662/2023/2023 z dnia 08.05.2023r. grunt na poszerzenie drogi gminnej obręb Brudzeń Duży numer działki 157/1 o pow.0,0040 ha o wartości 1332,00zł, zrealizowano inwestycję ekologiczną – ekosystem, przyroda, edukacja ekologiczna w gminie Brudzeń Duży w miejscowości Sikórz o wartości 130307,50zł.

W drodze umowy sprzedaży w 2023 roku Gmina Brudzeń Duży sprzedała kontener o wymiarach 606x244 wykorzystany na cele mieszkalne, obiekt zbudowany na samonośnej ramie kontenerowej. Umowa sprzedaży została zawarta 22 lutego 2023 roku protokół zdawczo-odbiorczy został zawarty 23 lutego 2023 roku, wartość sprzedaży 6000,00zł. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego został sprzedany wóz strażacki – samochód ciężarowy dostawczy do 3,5 t FS Lublin Żuk A07D- transakcję udokumentowano umową sprzedaży sporządzoną w dniu 19.10.2023 roku wartość sprzedaży 4200,00 zł.

W 2023 roku została wykonana budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 33 oraz nr 32/41 zakończona hydrantem w m. Sikórz wartość inwestycji 42 211,00zł, budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży etap II o wartości 301 955,77zł oraz budowa zbiornika retencyjnego SUW w Karwosieki Cholewice o wartości 898 672,82zł. Ponadto było realizowane zadanie „Poprawa wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną 2017-202 etap II” koszt zadania 4 420 206,60 zł. W 2023 roku zakupiono i zamontowano solarne oświetlenie uliczne oraz znaków informacyjnych dla poszczególnych sołectw: Gorzechowo, Robertowo, natomiast zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego zostało wykonane w sołectwie Cegielnia, Rokicie. Wartość zadania wynosi 77 588,87zł. W 2023 roku zrealizowano: Przebudowy drogi gminnej działka nr 33 w m. Sikórz PGR o wartości 145 243,20zł, oraz pobudowano drogę gminną wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną sanitarną w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa o wartości 2 606 072,12zł. W roku 2023 roku zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w sołectwie Cegielnia o wartości 15 039,94zł.

a) Wartość budowli

- dopisano do stanu mienia:

- powierzchnia gruntów	-	0,0769 ha.
- wartość gruntów	-	22 202,00 zł.
- wartość budowli	-	-

Wykreślono ze stanu mienia

- powierzchnia gruntów	-	0,00 ha.
- wartość gruntów	-	0,00 zł.
- wartość naniesień	-	-

b) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych (§ 0770)

Ogółem:	-	13 721,30 zł.
- sprzedaż gruntów	-	0,00 ha.
- wartość gruntów	-	0,00 zł.
- wartość budynków i budowli	-	13 721,30 zł

3. Dane o dochodach uzyskane z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczystego nieruchomości i innych niż własność praw majątkowych uzyskanych w 2021 roku:

a) użytkowanie wieczyste (§0550)	-	3 197,54 zł.
b) najem i dzierżawa (§0750)	-	27 570,39 zł.
c) opłata adiacencka (§ 0490)	-	20 308,76 zł.
d) opłata przekształceniowa (§ 0550)	-	10 644,66 zł.

4. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy i będących w użytkowaniu gminy ogółem w dniu składania informacji:

a) powierzchnia gruntów	-	168,2569 ha
b) wartość gruntów	-	1 845 932,96 zł
c) wartość budynków i budowli	-	41 859 416,00 zł.
d) wartość sieci wodociągowej	-	12 542 305,18 zł.

Sporządziła :
Monika Stankiewicz**Zatwierdził:**

**INFORMACJA O STANIE MIENA
W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY - 2023 r.**

(Zestawienie zbiorcze)

Lp.	Obręb	Nr Działek	Powierzchnia nieruchomości w ha	Wartość gruntów w zł	Wartość budynków i budowli w zł	U w a g i
1	2		3	4	5	6
1	Brudzeń Duży	190/8	0,90	8 000,00	1 268 840,30 129 072,45	Budynek Urzędu Gminy Budynek gospodarczy – Policja
		175/5	0,49	4 000,00	192 839,22	Stacja wodociągowa
		186/3,174/17,174/18,174/19, 174/20,485/2	4,70	6 000,00	9 514 571,68	Zespół Szkolno-Przedszkolny +Park zabytkowy - trwały zarząd
		172	0,82	3 660,00		Grunt rolny w dzierżawie.
		427,432,252/2,248/1408/5,308, 272/2,174/6,173/1,187/21, 187/12,165/19,165/20, 150/2,156/1,408/5,356, 369,379,386,393,369, 356174/11,174/28,199/40, 199/23,199/12,199/32, 146/8,177/18,156/34, 156/37,170/11,86/1, 160/4,464,471 156/52, 196/3,243/2,199/3, 400/3,294/9,294/6, 200/4,199/47,199/49, 199/53,199/50,199/52, 199/55,146/19,181/7, 181/8,486/1,486/2,146/6,86/4, 86/6,82/2,82/3,162/6,162/1, 162/7,162/8,160/8, 196/4,165/27,142/4,154/10, 156/7,284,295,300, 308,74/2,156/24,156/33, 156/36,160/27,75/3,20,169,222, 313,463/2,47/10,49/1,45/3, 193/1,83/8,83/11,95/1,95/2, 95/6,95/10,68/10,68/17,159/4, 159/5,68/20,68/28,87/2,48/5, 87/4,87/11,153/10,148/2,153/9, 148/6,149/3,94,4, 94/8, 157/1	16,3869	327180,00	3 793 975,94	Drogi wewnętrzne i pasy zieleni Drogi gminne

	175/7	0,21	1 700,00	23 279,17	Agromówka Budynek biurowy
	174/15,174/16,	0,66	1 000,00		Działki budowlane
	234/3 234/2	0,18 0,25	10 800,00	48 472,59 909 335,31	GOPS Ośrodek Zdrowia - najem
	485/1	0,21			Grunt pod studnię
	330/1,329,204/1, 278/2	0,38	11 500,00		Grunt rolny

2.	Bądkowo Kościelne	152/1	1,03	3 000,00	4 451 946,53	Oczyszczalnia ścieków sieć z przyłączami
		104/2,105/2	0,34	1 000,00		OSP – użytkowanie wieczyste
		103/7,103/9,116/10,94/69,4/7 103/12,119/1,95/4,333/13,16 2/1,168/2,360/1,59/9,362/17, 362/1,333/30,333/23,333/28, 117/1,51/9,340,155/1,51/11, 51/10,96/2,51/9,52/3,97/2, 97/7,52/8,313,29/2,	3,26 + 0,0791	43 890,00	468 939,65	Drogi gminne Drogi wewnętrzne
3.	Bądkowo Rochny	122,70/8	0,63	5 000,00		Droga gminna
4	Cierszewo	36/5,1/9,33,43 42,44/2,46/1,8,24	2,43	26 900,00	50 789,00	Drogi gminne Drogi wewnętrzne
5	Główina	72/4	0,21	800,00		Grunt w użytkowaniu wieczystym
		73	0,84	1 000,00	120 671,84	Budynek -.Dworek
		108	0,22	200,00		Ciek wodny
		183/2,184/4,184/6	2,51	950,00	458 667,27	Po byłej Szkole Podstawowej + studnia
		72/3,107,71/1	3,59	5 500,00		Grunty rolne w dzierżawie.

		137/2,140/1,141/3,175/1, 181/4,238,222,184/3,102,228 186/1,144/2,142/2,183/3, 182/4, 143/2,185/1,145/2,187/2, 139/1180/2,180/4,174/2, 175/4, 158/1,158/2,158/7,70/2,4,5, 21,22,27,30,31,35,68,77,80	9,43	64 540,00	875 950,82	Drogi gminne Drogi wewnętrzne
6	Rochny Podlasie	8/8	0,12			Grunt zabudowany Działka bud. Działka bud. Dzierżawa Bez użytkownika
		8/4, 8/6	0,1226 0,1225	27 144,00 27 122,00		
		22/1,77/9, 128/8,128/9,	1,73 0,19	1 000,00 326,00		
		77/10,127,130,78,55,111/11, 74/25,108/2,8/7,8/5,148/3	2,16	16 708,00		
		82,83,	0,88	4800,00		Nieużytek - woda
7	Turza Mała	112,173	1,70	830,00		Dzierżawa gruntów
		131/1	0,24	800,00	50 896,00	OSP-użytkowanie wieczyste
		98/1,98/2,98/4,99//5,99/1, 99/2,	0,57	13 787,37		5 działek budowlanych
		75,130,164 117/2,123/2,98/3,99/3, 141/3,72,97,101,104, 124,199,201/5, 201/4,131/12.	5,00	47 765,00	1 659 234,94	Drogi gminne i wewnętrzne
		131/5,	0,03		400,00	Piwnica
		134/3	0,07	1 500,00		Grunt – budynek odrębna własność
8	Sobowo	366/1,365/1	0,12	2 183,00		Grunt pod wagą, przystanek
		58/2	0,09	800,00		Działka rolna
		334	1,06	1 000,00		OSP-użyt.wieczyste gruntu
		186,16,118,64,244,165,308, 332/5,332/6,332/8, 227/2,227/4,230/2,230/3 229/1,229/3,229/4 229/5,331/2,342,366/5,366/8	5,81	65 885,00	172 345,00	Drogi gminne Drogi wewnętrzne
		366/10	0,39	800,00		grunt rolny

9	Biskupice	10, 6/9,12	0,31	1 040,00		Drogi gminne
10	Sikórz	204	0,19	1 000,00		OSP użyt. wieczyste gruntu
		134/19,132/3,132/5, 132/7,130/3,38/5,34/2, 35/1,129,15,51,30/2, 31/1,36/3,108/6,108/15 38/7,25/9,211/13,201, 4/2,184/6,184/5,215/2, 223/8,223/7135/6,215/10, 211/31,219/3,218/1,142,139, 195,132/11,29/3,134/10,134/ 27,,103/11,73/3,135/15	4,91 +0,1472	61 507,00	674 554,62	Drogi gminne Pasy zieleni Drogi wewnętrzne
		266	0,31	800,00	41 579,30	Budynek mieszkalny
		144/2	1,62	2 000,00	5501 566,84	Zespół Szkolno- Przedszkolny – trwały zarząd
		196	0,15	800,00	7 996,04	Ośrodek Zdrowia - najem

11	Siecień	35/2	0,49	700,00		Boisko szkolne- trwały zarząd
		216/17,320/2,225,223, 355,325,216/14,320/1,221 216/16	1,19	24 190,00		Park + działki dz. 325 - dzierżawa
		40	0,38	1 200,00	3 431 923,01	Szkoła Podstawowa - trwały zarząd
		90/3	0,29	6 800,00	370 327,20	Ośrodek Zdrowia – najem
		164/5,227	0,10	2 800,00		Wolne działki
		229/2	1,19	1 000,00		Woda – kanał
		229/5,229/4,229/6	0,22	15 300,00	1 567 606,50	OSP-. użyt. wieczyste gruntu + punkt czerpalny
		216/11,419/2,173/6,173/7	0,48 0,48	1 200,00 14 000,00	7 374 929,73	Hydrofornia Studnia głębinowa Budynek oczyszczalni Sieć kanalizacji sanitarnej
		227	0,05	2 000,00		Działka rolna

		357,356,163/5,229/3,55, 124,289,150/6,150/7, 182/3,182/6,250/1,281, 110/2,51/17,51/30,51/31, 152/1,92,347,247,228, 326,341 157/3,390,90/6,216/12 226,352,391,271/3, 417,424/1,272/5,108/9, 108/3,108/6,270/5,164/3, 109/3,111/1,85/14,85/30, 157/4,2,67/2,252/1,253/1	8,29 + 0,0023	81 326,03	2 019 821,25	Drogi gminne i pasy zieleni Drogi wewnętrzne
		163/2	0,04	1 000,00	7 320,00	Segment budowlany- Lokator
		230	0,57	4 000,00		Nieużytek
12	Siecień Rumunki	82	0,35	2 500,00		Droga gminna
13	Rembielin	65/5,65/6,88/2,48,87/2	2,08	17 900,00		Drogi gminne
14	Parzeń II	135	0,90	2 500,00		Grunt rolny - wyrobisko
		103/6	0,15	700,00	34 854,92	Budynek mieszkalny
		88/13	0,67	800,00		OSP –użytkowanie Wieczyste gruntu
		103/8,99/11,155/1,161/1, 87/2,89/2,88/9,60,110/2, 99/7,41/3,22,41/4,22,41/3, 21/7,1/1,75/2,76/2,78/2,77/2, 15/515/6,15/8,16/1,17/1,18/1 , 19/1,20/1,21/1,76/3,80/3, 60/2,42/1,87/7	4,92	36 665,00	81 786,46	Drogi gminne wew. Drogi gminne
15	Parzeń I	85/4	0,54	900,00		Użyczenie - umowa
		76/6,61/5,47/2,48/163/2,64/3 64/4,120/6,120/7,67/2, 80/13,93/969/1,49/2,50/1,50/ 3,50/650/9,92/2,20/20,27/3, 34/5,34/12,27/3	1,58	16 901,00		Drogi gminne Drogi wewnętrzne
		20/21	0,06	1000,00		Użyczenie umowa
16	Myśliborzyce	23/3,64/1,13/2 27	1.01 0,67	22 432,00 1 500,00		Drogi wewnętrzna Użyt. Wieczyste gruntu
		23/1	1,08	600,00		Grunt rolny - dzierżawa
		17	Lasotki	71/3	0,04	1 000,00

		71/2,43/2,81/3, 53/5,53/8,91/11,77/2, 81/1,61/5,61/6,42/2,59/2,75/ 2,52/2,76/1,77/4, 45/4,46/2,49/2,63/2,73/2, 48/5,72/5,62/2,41/2,44/2, 50/2,74/2,74/3,55/1,47/2, 60/2,	2,22	42 341,00		Drogi gminne Drogi wewnętrzne
18	Karwosieki Cholewice	92/2	0,15	898 672,82	1 019 215,78 5 070,40	Hydrofornia
		87/3	0,06	300,00		Punkt czerpalny
		49/2	1,30	900,00		Nieużytek
		64,95,74/1,223/1,61/1, 88/3,91/3,86 60,222,92/4,92/5,92/6	1,39	32 590,00		Drogi gminne Drogi wewnętrzne
		8/1	0,08	700,00		Grunt – budynek odrębna własność
19	Suchodół	95	0,25	700,00		OSP – użytkowanie wieczyste gruntu
		38,98 51	1,37 0,04	2 700,00 44,00		Drogi gminne Pętla autobusowa
20	PGR Sikórz	42, 17,25/2,10/1,32/40,32/41, 2,33,3,31	2,64	10 528,00		Droga gminna Drogi wewnętrzne pasy zieleni
21	Karwosieki Nowe	28	0,16	700,00		OSP- użytkowanie wieczyste gruntu
		37/5	0,98	4 200,00		Wyrobisko po żwirowni
		49,22,100,115,34	4,95	18 900,00		Drogi gminne
		39	0,65	600,00		Żwirownia
22	Żerniki	166/7,166/6,166/4	0,09	1 200,00	7 905,85	Punkt czerpalny
		166/3,165/1,154/3,144/3148/ 3,83,36,66/4,66/1,15/3,110/2, 89/1,24/288/3,88/5,30/2,88/5 ,30/2,17/3,112/1103/2,102/2, 31/2,87/4,32/3,164/1,147/2,7 4/3,142/2,71/3,136/6,73/3,70 /3,72/3,138/2,75/2,144/4,134 /4,136/4,116/2,120/2,126/2,6 9/3,132/2,70/5,134/6,170/3,1 70/5,171/1,169/1,167/1,172/1 ,168/1	3,30	57 830,00	1 200 287,21	Drogi gminne
23	Turza Wielka	73/2	0,18	788,00	29 970,87	Punkt czerpalny
		169,55	1,01	18 000,00		Droga gminna i wewnętrzna

24	Karwosiaki Noskowice	79	0,14	800,00		OSP w użytkowanie wieczyste gruntu
		126	1,00	5 000,00		Grunt rolny- dzierżawa
		127	1,54	5 018,00		Grunt zadrzewiony.
		29/20,29/38,29/46,44/2,25 29/50,29/56,29/57,29/58, 44/2,27/12 13/3	1,63	17 772,00		Drogi gminne wew.
		0,02	1000,00		Grunt	
25	Murzynowo	94/2,94/3	0,29	983,00		Działki budowlane (szt.2) 30m ² dzierżawy
		168	0,09	7 000,00		Siedlisko –Muzeum
		14/4,91/5,94/1,116/7,135/9, 107/3,116/9,139/2,140/1, 141/1,63/8,63/9,99/3,99/5	0,93	67162,00	51 845,00	Drogi gminne
26	Izabelin	121,131	0,47	5 500,00	582 413,51	Drogi gminne
27	Bądkowo Jeziorne	149,150 158,95/1,99/2, 105/1,100/2,104/2,94/1	1,03	13 448,00		Drogi gminne Drogi wew.
28	Łukoszyno Borki	91/1 225,235,216	0,26 0,86	1500,00 3700,00		Dzierżawa gruntu Drogi gminne
29	Bądkowo Rumunki	1,2	0,30	364,00		Grunt rolny-dzierżawa
		5,101,27	0,76	13 200,00		Drogi gminne
30	Gorzechowo	87,65,35,73,72/2,74/2,69/2, 66/2,69/5,69/8,69/9,69/10,64 /4	2,85	11 622,00	1 033 043,90	Drogi gminne
31	Strupczewo	202	0,58	1 400,00	60 000,00	Budynek po byłej szkole - najem
		89,90	0,95	8 700,00		Drogi gminne
		6/7	1,99	5 000,00		Grunt rolny w dzierżawie
32	Brudzeń Mały	215/12,104/3,75/3,77,98/3,10 1/3,105/3,/17,40,13039/2,35/ 2,41/3,215/6,134/11,134/14, 134/25,170/5,134/17	3,62	47880,00	333 888,93	Drogi gminne
33	Janoszyce	24/11,24/42,24/43,24/44,44/6 0,49,47/6,21/7,48/1,51/1,62,6 1,5/7	3,42	29 704,00		Drogi gminne
34	Rokicie	22/22	0,21	20 000,00		Nieruchomość gruntowa
		4/13	0,30	1 500,00		Grunt rolny w dzierżawie
		21,34,28	2,16	2 200,00	611 758,28	Drogi gminne
35	Uniejewo	54	0,70	1 500,00		Droga gminna

36	Cegielnia	27,62,55	1,45	17 600,00	331 532,12	Drogi gminne
37	Wincentowo	39	1,57	7 000,00	903 172,60 417474,31	Droga gminna
38	Robertowo	7/2,6,150,73,112,57,109,113/ 2,146,7/4,156/2	2,81	30 562,00	403 007,03	Drogi gminne
39	Winnica	75,20,4	2,85	16 395,00		Drogi gminne
40	Krzyżanowo	59,118/1,118/2,118/3, 118/4,1/2,60/1,61/1,62/7	3 00	18 615,00	615 312,42	Droga gminna
41	Zdziembórz	63/2,	0,06	1 500,00		Stare siedlisko-grunt
		27/2,27/1,27/3	1,06	19 000,00	549 456,63	Droga gminna
42	Więclawice	8	0,31	1 500,00		Nieużytek
		28,27,48,	1,15	24 900,00		Droga gminna
43	Klobukowo Patrze	117/1	0,31	500,00		Użyczenie - umowa
		117/3,68,101	1,16	12 000,00		Drogi gminne-wewnętrzne
44	Radotki	21,27/1,34/3,41/1,20/2, 20/20	0,71	7 163,00		Drogi gminne
	RAZEM		168,2569	1 845 932,96	41 859 416,00	
	Sieć wodociągowa		254,55 km		7536861,19 7 283 268,93 +253 592,26 215 571,99 + 4 764373,37= 12 542 305,18	Sieć wodociągowa z przyłączami z terenu całej gminy. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sikórz wraz z rurociągiem tłoczącym odprowadzającym ścieki przez teren gminy Biała Stara do oczyszczalni miejskiej w Płocku.
OGÓLEM:				1 845 932,96	54 401 721,18	56 247 654,14

Sporządziła:
Monika Stankiewicz

Zatwierdził:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUDZENIU DUŻYM
ZA ROK 2023**

I. Część tabelaryczna

1. Przychody

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z Urzędu Gminy	440 970,00	435 818,07	98,83
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	10 769,00	10 769,00	100,00
Pozostałe przychody w tym darowizny	2 405,00	2 405,00	100,00
Razem	454 144,00	448 992,07	98,86

2. Koszty działalności operacyjnej

Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zakup księgozbioru	30 813,86	30 813,86	100,00
Zużycie materiałów	25 709,57	23 709,57	92,22
Usługi obce	12 575,93	12 424,00	98,79
Wynagrodzenia	326 139,77	323 639,77	99,23
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 212,79	54 712,79	99,09
Pozostałe koszty	3 692,08	3 692,08	100,00
Razem	454 144,00	448 992,07	98,86

3. Stan należności i zobowiązań na 31.12.2023

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania , w tym	-	-
- z tytułu dostaw i usług	-	-
- wobec pracowników	-	-
- publicznoprawne	-	-

II. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym w 2023 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 440 970,00 zł, z czego wydatkowała 435 818,07zł. W 2023 roku pozyskano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 769,00 zł.

W 2023 r. zakupiono woluminy za 30 813,86 zł z czego 10 769,00 zł. stanowi dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Pozostałe koszty :

- prenumerata czasopism : 1 862,84 zł
- art. piapersnicze, chemiczne, tusze i tonery : 10 257,08 zł
- usługi bankowe : 451,00 zł
- abonament telefoniczny, Internet, opłaty pocztowe : 3 330,53 zł
- wynagrodzenia pracowników (bibliotekarze, księgowość, informatyk) : 323 639,77 zł
- organizację spotkań i konkursów dla czytelników (w tym wynagrodzenia artystów) : 13 904,33 zł
- składki ZUS : 48 005,35 zł
- odpis na ZFŚS : 6 707,44 zł
- delegacje pracowników : 1 287,08 zł
- abonament MAK, usługi informatyczne : 3 742,47 zł
- zakup wyposażenia – 2 585,32 zł
- pozostałe koszty – 2 405,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł

Data sporządzenia : 22.03.2024 r.

Sporządził :