

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU I ZADAŃ GMINY BRĄSZEWICE ZA 2022 ROK

CZĘŚĆ I.

TABELARYCZNA - DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	807 269,08	820 872,67
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	902 947,00	2 357 492,72
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 097,00	462 378,52
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 391,86	63 065,30
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 236,00	644 368,25
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	937,00	937,00
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	36 316,00	34 707,00
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH „JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 928 284,00	8 443 064,57
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	11 796 150,60	11 094 673,55
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 353,00	540 739,77
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	500 000,00
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	1 369 414,97	1 351 437,53

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 735 332,00	3 407 816,59
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 056,00	149 056,00
Dział 855 - RODZINA	4 920 455,00	4 904 525,87
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 702 347,60	947 665,31
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	53 482,00
RAZEM DOCHODY	34 943 587,11	35 776 282,65

Realizacja dochodów w poszczególnych działach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	807 269,08	820 872,67	101,69
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115 130,00	115 130,00	
		6610	Dotacja celowa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 130,00	115 130,00	
	01095		Pozostała działalność	692 139,08	705 742,67	
		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	4 430,00	6 833,34	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	12 000,00	
		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	607 509,08	607 509,08	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 200,00	79 400,25	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	902 947,00	2 357 492,72	261,09
	40002		Dostarczanie wody	902 947,00	2 357 492,72	
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	749 068,68	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	140 597,00	193 168,00	

			publicznych			
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów	0	1 393 906,04	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 097,00	462 378,52	1098,36
	60016		Drogi publiczne gminne	42 097,00	462 378,52	
		0440 0970	Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z różnych dochodów	40 697,00 1 400,00	69 939,68 0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	392 438,84	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 391,86	63 065,30	46,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 853,00	52 926,44	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	350,00	12 005,42	
		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	27 503,00	40 921,02	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0	
	70095		Pozostała działalność	8 538,86	10 138,86	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 993,67	7 593,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 545,19	2 545,19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 236,00	644 368,25	205,06
			ZADANIA ZLECONE			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 956,00	67 248,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	69 956,00	67 248,25	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	438 866,07	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	438 866,07	
	75095		Pozostała działalność	138 280,00	138 253,93	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin ,związków powiatowo-gminnych)	4 300,00	4 273,93	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 980,00	133 980,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	937,00	937,00	100,00
			ZDANIA ZLECONE			100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00	937,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	937,00	937,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 316,00	34 707,00	95,57
	75495		Pozostała działalność	36 316,00	34 707,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 716,00	34 707,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWKIAZANE Z ICH POBOREM	7 928 284,00	8 443 064,57	106,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 372,00	5 226,81	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 372,00	5 193,06
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	33,75
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	777 760,00	746 930,00
	0310	Podatek od nieruchomości	624 000,00	579 402,00
	0320	Podatek rolny	860,00	875,00
	0330	Podatek leśny	96 900,00	95 441,00
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	67 779,79
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	2 643,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	789,21
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 753 600,00	1 827 887,57
	0310	Podatek od nieruchomości	989 000,00	991 168,96
	0320	Podatek rolny	119 800,00	115 604,51
	0330	Podatek leśny	33 800,00	32 189,59
	0340	Podatek od środków transportowych	485 000,00	480 619,42
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	12 754,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	3 263,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	173 831,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	18 456,51
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00	115 435,97
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	31 760,39
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 559,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	67 115,77
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 318 552,00	5 747 584,22
	0010	Podatek dochodowy od osób	5 302 587,00	5 731 621,57

			fizycznych			
		0020	Podatek od osób prawnych	15 965,00	15 962,65	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 796 150,60	11 094 673,55	94,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 961 279,00	5 980 286,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 961 279,00	5 980 280,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3 268 595,00	3 268 595,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 595,00	3 268 595,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	374 921,00	374 921,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 705,00	292 705,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 216,00	82 216,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 088 266,60	1 367 782,55	
		6100	Dofinansowanie ze środków RFiL	1 000 000,00	1 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 088 266,60	367 782,55	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 089,00	103 089,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 089,00	103 089,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 353,00	540 739,77	99,70
	80101		Szkoły Podstawowe	33 103,00	36 655,67	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 103,00	33 103,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 552,00	
	80104		Przedszkola	291 194,00	287 060,54	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	8 723,16	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	61 970,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	224 394,00	216 367,02	
	80148		Stołówki szkolne	89 000,00	87 976,50	

		0830	Wpływy z usług	89 000,00	87 976,50	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 100,00	12 100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	12 100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 036,00	46 027,06	
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 036,00	46 027,06	
	80195		Pozostała działalność	70 920,00	70 920,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 619,75	17 619,75	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 300,25	53 300,25	
851			OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	500 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 369 414,97	1 351 437,53	98,69
			ZADANIA ZLECONE	738 237,00	731 078,64	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 872,00	4 872,00	
		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	4 872,00	4 872,00	
	85295		Pozostała działalność	733 365,00	726 206,64	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	733 365,00	726 206,64	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo -gminnym) ustawami			
			ZADANIA WŁASNE	631 177,97	620 358,89	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	4 382,00	4 315 92	
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 382,00	4 315,92	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 965,00	10 910,20	
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 965,00	10 910,20	
	85216		Zasiłki stałe	71 702,00	69 503,91	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	71 702,00	69 503,91	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	80 490,00	80 490,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 490,00	80 490,00	
	85230		Pomoc z zakresie dożywiania	56 963,00	56 963,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo - gminnych)	56 963,00	56 963,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	406 675,97	398 175,86	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów (związków gmin, , związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	406 675,97	398 175,86	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 735 332,00	3 407 816,59	91,23

	85395		Pozostała działalność	3 735 332,00	3 407 816,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	197 339,63	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	3 235 332,00	3 210 476,96	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	149 056,00	149 056,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 056,00	149 056,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 056,00	149 056,00	
855			RODZINA	4 920 455,00	4 904 525,87	99,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 233 242,00	2 232 222,14	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin),związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 233 242,00	2 232 222,14	
	85502		Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 671 823,00	2 657 251,30	
		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	2 630 423,00	2 630 380,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 400,00	26 871,29	
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	
		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	150,00	150,00	

	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 740,00	13 402,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	13 740,00	13 402,43	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 702 347,60	947 665,31	55,67
	90002		Gospodarka odpadami	1 068 000,00	932 540,97	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 068 000,00	932 540,97	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631 467,60	0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	631 467,60	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk	2 880,00	4 674,34	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 880,00	4 674,34	
	90095		Pozostała działalność	0	10 450,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów),samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	0	10 450,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	53 482,00	89,14

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	53 482,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	53 482,00	
			RAZEM DOCHODY	34 943 587,11	35 776 282,65	102,38

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	34 943 587,11	35 776 282,65	102,38
w tym:			
Dochody własne tj, realizowane przez Urząd Gminy i US	11 363 253,86	11 751 498,14	103,42
Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone	6 340 230,08	6 328 954,61	99,82
Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gmin.	614 352,00	603 979,98	98,31
Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.	3 268 595,00	3 268 595,00	100,00
Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 961 279,00	5 980 286,00	100,32
Dochody z tytułu części równoważącej subwencji dla gmin	103 089,00	103 089,00	100,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	173 700,00	226 271,67	130,27
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych ,związków powiatów) ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł	631 467,60	0	
Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00
Dofinansowanie ze środków RFIL	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	445 920,84	743,20
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 088 266,60	367 782,55	33,80
Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 891,97	480 391,86	98,26
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 235 332,00	3 210 476,96	99,23
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów	115 130,00	1 509 036,04	1 310,72

CZĘŚĆ II.

TABELARYCZNA - WYDATKI

Drugą integralną częścią budżetu jest wykonanie planowanych wydatków.
Realizacja ich przedstawia się następująco:

WYDATKI DZIAŁAMI	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	727 223,08	726 536,77	99,91
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 519 997,55	2 507 152,72	99,49
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 737 570,00	1 540 032,18	56,26
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329 138,86	166 135,08	50,48
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 000,00	37 450,00	56,74
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 602 640,00	3 214 530,45	89,23
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	937,00	937,00	100,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 602,00	342 156,21	97,59
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	204 350,00	204 261,77	99,96
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	288 704,00	1 229,65	0,43
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 454 644,00	11 016 780,38	88,46
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	61 000,00	58 177,57	95,37
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1 722 318,97	1 688 575,77	98,04
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 735 332,00	3 407 816,59	91,23
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 056,00	165 619,75	99,14
DZIAŁ 855 - RODZINA	4 963 975,00	4 959 201,90	99,90
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 774 542,60	1 368 051,50	36,24
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 839 866,60	2 674 311,05	94,17
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77 000,00	75 288,89	97,78
RAZEM WYDATKI	40 622 897,66	34 154 245,23	84,08

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		w tym:					
		* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		Plan		Wykonanie		Plan	Wykonanie
010	01030	2 414,00		2 260,04		0	0
	01095	724 809,08		724 276,73		0	0
400	40002	299 670,00		298 835,15		2 164 827,55	2 153 817,57
	40095	55 500,00		54 500,00		0	0
600	60016	222 680,00		194 592,89		2 309790,00	1 142 031,91
	60095	205 100,00		203 407,38		0	0
700	70005	43 600,00		20 219,36		0	0
	70095	135 538,86		111 588,70		150 000,00	34 327,02
710	71004	66 000,00		37 450,00		0	0
750	75011	69 956,00		65 234,73		0	0
		65 112,00	*	60 390,73	*	0	0
	75022	135 776,00		132 989,67		0	0
	75023	3 129 616,00		2 860 210,95		49 080,00	0
		2 532 180,00	*	2 307 863,36	*	0	0
	75075	75 312,00		35 376 99		0	0
	75095	142 900,00		120 718,11		0	0
		56 500,00	*	51 461,00	*	0	0
751	75101	937,00		937,00		0	0
		937,00	*	937,00	*	0	0
754	75405	0		0		2 000,00	2 000,00
	75412	303 392,00		294 948,51		0	0
		57 300,00	*	50 335,97	*	0	0
	75495	0		0		45 210,00	45 207,70
757	75702	204 350,00		204 261,77		0	0
758	75809	1 230,00		1 229,65		0	0
	75818	107 474,00		0		180 000,00	0
801	80101	7 076 568,00		6 812 425,90		1 936 468,00	1 026 536,89
		4 309 820,00	*	4 094 459,30	*	0	0
	80103	706 675,00		690 060,39		0	0
		350 734,00	*	337 208,32	*	0	0
	80104	1 293 504,00		1 276 360,41		0	0
		938 224,00	*	937 087,21	*	0	0
	80149	14 835,00		8 441,93		0	0
		14 300,00	*	8 441,93	*		
	80150	550 834,00		465 308,14		0	0
		283 272,00	*	219 477,15	*	0	0
		296 336,00				0	0

	80113			263 510,40			
		132 902,00	*	126 466,74	*	0	0
	80146	12 357,00		3 192,00		0	0
	80148	316 013,00		305 415,72		0	0
		222 025,00	*	214 144,83	*	0	0
	80153	46 036,00		46 027,06		0	0
	80195	205 018,00		119 501,54		0	0
		39 675,00	*	11 427,26	*		
851	85153	1 000,00		0		0	0
	85154	60 000,00		58 177,57		0	0
		39 000,00	*	38 866,57	*		
852	85205	1 000,00		0		0	0
	85213	4 382,00		4 315,92			
	85214	91 590,00		84 104,18		0	0
	85215	1 000,00		0		0	0
	85216	71 702,00		69 503,91		0	0
	85219	337 641,00		334 306,26		0	0
		317 870,00	*	315 481,26	*	0	0
	85228	1 000,00		0		0	0
	85295	735 365,00		726 206,64			
		13 642,00	*	13 550,85	*	0	0
	85230	71 963,00		71 963,00			
	85231	406 675,97		398 175,86			
		1 733,12	*	1 733,12	*		
853	85395	3 735 332,00		3 407 816,59		0	0
854		30 154,00	*	30 152,75	*	0	0
	85415	167 056,00		165 619,75		0	0
855	85501	2 233 242,00		2 232 222,14		0	0
		7 515,00	*	7 342,04	*	0	0
	85502	2 630 423,00		2 630 380,01		0	0
		188 443,00	*	188 441,15	*	0	0
	85503	150,00		150,00		0	0
	85504	86 420,00		83 047,32		0	0
		19 620,00	*	19 620,00	*		
	85513	13 740,00		13 402,43		0	0
900	90001	113 900,00		112 310,97		1 708 945,00	0
	90002	1 105 830,00		1 070 506,92		0	0
		37 830,00	*	37 830,00	*	0	0
	90005	0		0		631 467,60	0
	90015	184 400,00		184 299,61		0	0
	90019	30 000,00		934,00		0	0
921	92109	0		0		2 488 266,60	2 322 711,05
	92116	351 600,00		351 600,00		0	0

926	92601	36 000,00		34 288,89		0	0
		11 621,00	*	11 620,80	*	0	0
	92605	41 000,00		41 000,00		0	0
	RAZEM:	28 956 842,91		27 427 613,09		11666054,75	6 726 632,14
		9 670 409,12	*	9 084 339,34	*	0	0

CZĘŚĆ III.

OPISOWA - DOCHODY

Na planowane dochody w kwocie 34 943 587,11 zł wykonano 35 776 282,65 zł co stanowi 102,38%		
	NA PLAN	WYKONANO
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	807 269,08	820 872,67
Dochody bieżące:		
W tym:		
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	607 509,08	607 509,08
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 200,00	79 400,25
- dochody z dzierżawy kół łowieckich	4 430,00	6 833,34
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	12 000,00
Dochody majątkowe:		
W tym :		
- dotacja celowa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 130,00	115 130,00
Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	902 947,00	2 357 492,72
Dochody bieżące:		
W tym:		
- wpływy z opłat za zużytą wodę z wodociągów wiejskich.	740 000,00	749 068,68
- pozostałe odsetki	1 000,00	0
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00
- wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00
Dochody majątkowe		
W tym:		
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji	140 597,00	193 168,00
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 393 906,04
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 097,00	462 378,52
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z opłaty miejscowej	40 697,00	69 939,68
- wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0
Dochody majątkowe:		
W tym:		
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	392 438,84
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 391,86	63 065,30
Dochody bieżące		

W tym:		
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	350,00	12 005,42
- dochody z czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych.	27 503,00	40 921,02
- wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 993,67	7 593,67
- wpływy z różnych dochodów	2 545,19	2 545,19
Dochody majątkowe		
W tym:		
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0
Zaplanowane dochody dotyczyły sprzedaży mienia nieruchomego .Dochody zostały niewykonane z uwagi na fakt iż nie doszło do sprzedaży mienia.		
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 236,00	644 368,25
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	69 956,00	67 248,25
ZADANIA WŁASNE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z różnych dochodów	106 000,00	438 866,07
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	4 300,00	4 273,93
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 980,00	133 980,00
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	937,00	937,00
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacji rejestru spisu wyborców.	937,00	937,00
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 316,00	34 707,00
Dochody bieżące:		
W tym:		
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	0
- wpływy z różnych dochodów	34 716,00	34 707,00
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 928 284,00	8 443 064,57
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.	5 372,00	5 193,06
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 613 000,00	1 570 570,96
- wpływy z podatku rolnego	120 660,00	116 479,51
- wpływy z podatku leśnego	130 700,00	127 630,59

- wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	548 399,21
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	12 754,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	176 474,58
- wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 559,81
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 302 587,00	5 731 621,57
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 965,00	15 962,65
- odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	19 279,47
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	31 760,39
- wpływy z opłaty targowej	0	3 263,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	67 115,77
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	11796 150,60	11 094 673,55
Dochody bieżące W tym:		
- subwencja oświatowa	5 961 279,00	5 980 286,00
- subwencja wyrównawcza	3 268 595,00	3 268 595,00
- subwencja równoważąca	103 089,00	103 089,00
- wpływy z różnych dochodów	292 705,00	292 705,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 216,00	82 216,00
Dochody majątkowe: W tym:		
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 088 266,60	367 782,55
- dofinansowanie ze środków RFIL	1 000 000,00	1 000 000,00
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 353,00	540 739,77
Dochody bieżące W tym:		
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	8 723,16
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	61 970,36
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci na stołówce	89 000,00	87 976,50
- wpływy z różnych dochodów	17 619,75	21 171,75
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	46 036,00	46 027,06
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	236 494,00	228 467,02
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 300,25	53 300,25
Dochody majątkowe W tym :		
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 103,00	33 103,67
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	500 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE W tym:		

- środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	1 369 414,97	1351 437,53
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	738 237,00	731 078,64
ZADANIA WŁASNE		
DOCHODY BIEŻĄCE		
W tym:		
- dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 382,00	4 315,92
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	71 702,00	69 503,91
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	10 965,00	10 910,20
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	80 490,00	80 490,00
- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach	56 963,00	56 963,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	406 675,97	398 175,86
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 735 332,00	3 407 816,59
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z różnych dochodów	500 000,00	197 339,63
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 235 332,00	3 210 476,96
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 056,00	149 056,00
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	149 056,00	149 056,00
Dział 855 - RODZINA	4 920 455,00	4 904 525,87
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 233 242,00	2 232 222,14
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 423,00	2 630 380,01
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.	13 890,00	13 552,43
ZADANIA WŁASNE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej fundusz alimentacyjny, dotacja na zadania własne, oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.	41 400,00	26 871,29
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 702 347,60	947 665,31
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z różnych opłat	2 880,00	4 674,34
- wpływy z innych lokalnych opłat	1 068 000,00	932 540,97
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów) ,samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	0	10 450,00
Dochody majątkowe		
W tym :		
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	631 467,60	0
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	53 482,00
Dochody majątkowe:		
W tym:		
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	53 482,00
RAZEM DOCHODY	34 943 587,11	35 776 282,65

CZĘŚĆ IV.

OPISOWA - WYDATKI

Na planowane wydatki w kwocie 40 622 897,66 wykonano 34 154 245,23 co stanowi 84,08 %	
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Wydatki w tym dziale wykonano w 99,91 % są to wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.	
Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.	
Wydatki w tym dziale wykonano w 99,49 % dotyczą one:	
- zakupu materiałów tj: zaworów, uszczelek, podchlorynu sodu,	27 146,87
- składki PFRON	3 932,21
- zużycia energii elektrycznej w hydroforni Chajew, Brąszewice i Godynice	200 967,66
- zakup usług remontowych	54 500,00
- zapłata rachunków za badania wody, dozór techniczny	64 006,94
- podróże służbowe i ryczałty konserwatorów	2 781,47
Wydatków inwestycyjnych 2 153 817,57 - Przebudowa i rozbudowa SUW Brąszewice .Inwestycja realizowana w latach 2021-2022 W roku 2021 poniesiono koszty w wysokości 867.122,42 zł Natomiast w roku 2022 koszty zadania inwestycyjnego wyniosły kwotę 2 153 817,57	
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Wydatki w tym dziale wykonano w 56,26 % Dotyczą one wydatków bieżących w drogownictwie	
- koszty zakupu kruszywa	12 872,88
- zakup progów zwalniających	3 997,50
- zakup i montaż witacza	7 380,00
- zakup map do celów projektowych	31 057,20
- zakup mieszanki granitowej	48 434,40
- zakup piasku i soli drogowej	7 715,62
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	1 554,00
- zakup znaków drogowych	3 879,50
- badanie laboratoryjne drogi ,oraz ustalenie jej granic w miejscowości Gałki	14 291,50
- naprawa sprzętu /koparki /	10 000,00
- remonty cząstkowe dróg gminnych	39 052,50

- zakup pleksy do naprawy przystanków	1 357,92
- przegląd roczny stanu dróg	12 999,87
Wydatków inwestycyjnych w kwocie:	1 142 031,91
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brąszewice. Zadanie zostało wykonane w kwocie 86.100,00 zł	
- Przebudowa drogi gminnej Nr 114130 E w miejscowości Wojtyszki. Zadanie zostało wykonane . Wartość zrealizowanego zadania to kwota 710.109,12 zł	
- Remont drogi gminnej Nr 114 119 E w miejscowości Wólka Klonowska. Zadanie zostało zrealizowane .Koszty zadania to kwota 300.077,79 zł	
- Remont drogi gminnej Nr 114 145 E w miejscowości Grabostaw. Zadanie zostało niewykonane ze względu na nieotrzymanie dotacji na w/w zadanie .	
- Rozbudowa drogi gminnej nr 114 140 E relacji Trzcinka – Pokrzywniki i przebudowa drogi gminnej Nr 114 103 E relacji Brąszewice – Kosatka. Zadanie zostało niezrealizowane. Przyjęto do realizacji na rok 2023.	
- Remont infrastruktury drogowej oraz placów na terenie Gminy Brąszewice. Wykonano dokumentację na w/w zadanie w kwocie 45.745,00 zł Dalsza realizacja tego zadania w roku 2023.	
Wydatki w pozostałej działalności przedstawiają się następująco:	
- zakup materiałów i wyposażenia	168 324,50
- zakup usług pozostałych	28 646,80
- składki na PFRON	6 436,08
- zakup usług zdrowotnych	0
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 50,48 % dotyczą one zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych.	
Wydatków inwestycyjnych 34.327,02	
Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brąszewice. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 34.327,02 zł	
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 56,74 % dotyczą one zapłaty faktur za przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.	
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Wydatki tego działu zrealizowane zostały w 89,23 % W dziale tym środki finansowe wydatkowane były na:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	65 234,73
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy w kwocie	132 989,67
- wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu Gminy w kwocie w tym:	2 860 210,95
Płace pracowników + pochodne	2 307 863,36
Zakup materiałów i wyposażenia	

		65 130,89
	Zakup energii	23 864,68
	Zakup usług pozostałych	300 160,35
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 186,11
	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	22 038,80
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 936,00
	Składki na PFRON	35 939,26
	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 652,50
	Różne opłaty i składki	33 389,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	Zakup serwera i komputerów. Zadanie zostało niewykonane .	
	- wydatki związane z promocją Gminy	35 376,99
	- wydatki związane z pozostałą działalnością	120 718,11
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
	Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców.	937,00
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
342 156,21		
Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 97,59 %.		
Wydatki bieżące w kwocie		
294 948,51		
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 378,85
	- wypłata wynagrodzeń dla konserwatorów OSP + pochodne	50 335,97
	- zakup materiałów i wyposażenia	146 743,36
	- zapłata za energię elektryczną	17 242,04
	- zakup usług pozostałych	42 931,78
	- różne opłaty i składki	12 816,51
	- zakup usług remontowych	5 500,00
	Wydatki majątkowe w kwocie	47 207,70
	- Dokumentacja projektowa na przebudowę Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Zadanie zostało wykonane w kwocie 2 000,00 zł	
	- Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Starce. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 28.000,00 zł	
	- Zagospodarowanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Chajew. Zadanie zostało wykonane w kwocie 17.207,70 zł	
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,96 % Dotyczą one zapłaty odsetek od kredytów z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie o/Braszewice, oraz od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.	
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	
Są to wydatki dotyczące dotacji celowej dla gminy Brzeźnio na zadania bieżące i remontowe realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wysypiska śmieci w Zwierzyńcu, – oraz wydatki rezerw ogólnej i inwestycyjnej, które w 2022 roku zostały niepodzielone.	
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Wydatki zrealizowano w 88,46 %. W zakresie wydatków tego działu środki przeznaczono na:	
Szkoły podstawowe bieżącą kwotę	6 812 425,90
w tym:	
- płace + pochodne	4 094 459,30
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	180 747,11
- dotacje dla publicznych szkół podstawowych w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 997 386,44
- zakup materiałów i wyposażenia	231 031,51
- zakup energii	49 101,03
- zakup usług pozostałych	43 448,94
- zakup usług zdrowotnych	1 977,84
- zakup usług remontowych	7 500,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	407,42
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 520,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 736,45
- podróże służbowe i krajowe	1 639,86
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 687,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00
- różne opłaty i składki	3 954,71
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 829,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 536,89
- Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braszewicach. Zadanie zostało wykonane w kwocie 75.968,88 zł	
- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach. Realizacja zadania w cyklu dwuletnim .W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 950.568,01 zł ze środków własnych, natomiast wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2022 wynosił 0	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 060,39

w tym:	
- płace + pochodne	337 208,32
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 285,95
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 526,00
- dotacje publicznych szkół kl"0" w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	319 565,00
- zakup materiałów i wyposażenia	0
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 475,12
Przedszkola	1 276 360,41
w tym:	
- płace + pochodne	937 087,21
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 411,78
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291,71
- zakup materiałów i wyposażenia	36 263,56
- zakup środków żywności	60 495,25
- zakup energii	5 010,68
- różne opłaty i składki	0
- zakup usług pozostałych	10 474,85
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
- podróże służbowe	583,35
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 723,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 065,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,15
- dotacja dla punktu Przedszkolnego w Trzcinie i Chajewie prowadzonego przez SPSK w Częstochowie	159 951,98
- zakup usług zdrowotnych	1 900,00
- zakup usług remontowych	4 000,00
Dowożenie uczniów do szkół.	263 510,40
Wydatki związane z tym zadaniem stanowią kwotę w tym:	
- Płace + pochodne	126 466,74
- zakup materiałów i wyposażenia	61 131,72
- zakup usług zdrowotnych	0
- zakup usług pozostałych	70 178,65
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
- składki na PFRON	3 239,29
- zakup usług remontowych	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 192,00
Stolówki szkolne.	305 415,72
Wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę:	
w tym:	
- płace + pochodne	214 144,83
- zakup środków żywnościowych	86 282,89
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	8 441,93

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 441,93
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 308,14
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	222 845,88
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 885,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 477,15
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 027,06
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	45 583,00
- Zakup usług pozostałych	444,06
Pozostała działalność	119 501,54
w tym:	
- stypendia dla uczniów	3 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 427,26
- zakup materiałów i wyposażenia	2 668,68
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 881,60
- zakup usług pozostałych	71 420,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 304,00
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 95,37 %. Dotyczą one realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	
- wynagrodzenia + pochodne	38 866,57
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
- zakup usług pozostałych	11 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 311,00
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	
1 688 575,77	

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,04 % są to wydatki z tytułu:	
ZADAŃ WŁASNYCH	957 497,13
- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	0
- zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 315,92
- wypłata zasiłków dla podopiecznych	12 371,52
- zakup materiałów i wyposażenia	717,27
- wypłata zasiłków stałych	69 503,91
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	71 015,39
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	329 434,26
w tym:	
plące + pochodne	315 481,26
zakup materiałów i wyposażenia	3 878,67
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
- zakup usług pozostałych	1 862,48
- podróże służbowe krajowe	2 141,85
- zakup usług zdrowotnych	0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
- zapłata za usługi opiekuńcze	0
- dożywianie dzieci w szkołach	71 963,00
- świadczenia na rzecz osób z Ukrainy wraz z obsługą tego zadania	398 175,86
ZADAŃ ZLECONYCH	731 078,64
- wypłata zasiłku dla opiekuna	4 800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	72,00
- wypłata dodatków osłonowych wraz z obsługą tego zadania	726 206,64
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
3 407 816,59	
Wydatki w tym dziale wykonano w 91,23 % związane były z realizacją programu – dodatek węglowy ,dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 3 147 893,41	
- obsługa tego zadania w kwocie	27 226,85
- wydatki związane z zakupem preferencyjnym i transportem węgla przeznaczonego do dystrybucji mieszkańcom gminy Brąszewice to kwota	232 696,33
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 619,75
Wydatki w tym dziale wykonano w 99,14 % .Dotyczą one wydatków z tytułu pomocy materialnej dla uczniów w kwocie	

165 619,75 zł	
Dział 855 – RODZINA	
4 959 201,90	
Wydatki w tym dziale wykonano w 99,90 % są to wydatki z tytułu:	
ZADAŃ ZLECONYCH	
- wypłaty świadczeń wychowawczych 2 224 880,10	
- płace + pochodne dla pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze 7 342,04	
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 440 319,87	
- płace i pochodne 188 441,15	
- zakup materiałów i wyposażenia 1 321,40	
- zakup usług pozostałych 297,59	
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny 150,00	
- zakup usług zdrowotnych 13 402,43	
ZADANIA WŁASNE	
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny 83 047,32	
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 36,24 %	
Dotyczą one:	
WYDATKI MAJĄTKOWE	0
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brąszewice. Ze względu na nieotrzymanie dotacji zadanie w 2022 roku nie zrealizowane. Zadanie ujęte do realizacji w budżecie gminy na 2023 rok. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Zabrodzie w Brąszewicach. Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji do realizacji w latach 2021-2024. W 2022 roku zadanie nie zrealizowane. 0	
WYDATKI BIEŻĄCE	
- wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w tym:	112 310,97
- zakup materiałów i wyposażenia	24 244,69
- zakup usług pozostałych	38 672,83

- składki PFRON	1 759,16
- zużycie energii w oczyszczalni ścieków	47 634,29
- wydatki związane z gospodarką odpadami w tym	1 070 506,92
- płace + pochodne	37 830,00
- zakup usług pozostałych	1 032 676,92
- wydatki związane z oświetleniem ulicznym	134 028,30
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego	50 271,31
Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	934,00
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
351 600,00	
Przekazana dotacja z budżetu dla Instytucji Kultury 351 600,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 322 711,05
- Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury. W roku 2022 ze środków własnych realizacja w/w zadania wyniosła kwotę 1 954 928,50 zł Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły w 2022 roku kwotę 367 782,55 zł	
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
Wydatki w tym dziale wykonano w 97,78 % są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.	
- dotacja dla Klubów Sportowych	41 000,00
- ORLIK w Godynicach	34 288,89
W tym:	
- wynagrodzenia	11 620,80
- zakup usług remontowych	2 100,00
- zakup usług pozostałych	20 500,09
- zakup materiałów i wyposażenia	68,00
RAZEM WYDATKI	34 154 245,23

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Brąszewicach
za rok 2022 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Brąszewicach prowadząc działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z dotacji Urzędu Gminy i przychodów własnych. Zestawienie przychodów i rozchodów za rok 2022 roku przedstawia się następująco:

Przychody

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Stan środków na 31.12.2022r.	Wykonane w %
1	Dotacje				
	Dotacja z Urzędu Gminy	351.600,00	351.600,00	0	100,00
	Dotacja z Ministerstwa Kultury	4.750,00	4.750,00	0	
2	Pozostałe przychody	0	0		
	W tym			0	
	·Odsetki bankowe				
	Ogółem przychody	356.350,00	356.350,00	0	100,00

Koszty

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	Wykonane w %
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319.466,00	319.459,89	
2	Zakup materiałów i usług	24.488,00	24.456,13	
3	Koszty remontowe	0,00	0,00	
4	Pozostałe	12.396,00	12.382,54	
Koszty		356.350,00	356.298,56	99,99
Należności i zobowiązania w tym zobowiązania wymagalne				
Należności		Zobowiązania		
Ogółem	W tym: wymagalne	Ogółem	W tym: wymagalne	
0	0	0,00	0,00	

**Dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
7561	75618	0480	61.000	67.115,77	851	85154	wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	39000,00	38866,57
							wydatki związane z realiz. ich statut. zad.	16000,00	16000,00
		0270	0	31.760,39			851	85153	świd. na rzecz osób fiz.
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00			0

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2022 DOCHODÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

1. DOCHODY w dziale 900 rozdziale 90002 § 0490

Planowane dochody na 2022 rok wynosiły kwotę 1 068.000,00 zł

Wykonane zostały w kwocie 932.540,97 zł co stanowi 87,32 % planu

2. WYDATKI bieżące w dziale 900 rozdziale 90002 §§ 4010,4040,4110,4120,4300

Planowane wydatki w powyższych §§ wynosiły kwotę 1 105.830,00 zł

Wykonane zostały w kwocie 1 070.506,92 zł co stanowi 96,81 % planu

Jak wynika ze zrealizowanych dochodów w stosunku do wykonanych wydatków , zrealizowane wydatki były wyższe od wykonanych dochodów w roku 2022 o kwotę 137.965,95 zł

W Gminie Brąszewice środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj:

- odbieranie , transport odpadów komunalnych
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- obsługi administracyjnej systemu
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2022 roku

Gmina Brąszewice w budżecie Gminy na 2022 rok zaplanowała do realizacji następujące przedsięwzięcia :

1. Przebudowa i rozbudowa SUW Brąszewice. Realizacja tego zadania inwestycyjnego w 2021 roku wyniosła kwotę 867.122,42 z. W 2022 roku realizacja tego zadania wyniosła kwotę 2 153 817,57 zł

2. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brąszewice.

W 2022 roku ze względu na niotrzymanie dotacji zadanie było nierealizowane.

3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 114 140 E relacji Trzcinka- Pokrzywniaki i przebudowa drogi gminnej Nr 114 103 E relacji Brąszewice- Kosatka .Zadanie w roku 2022 zostało niewykonane, jego realizacja w roku 2023.

4. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach . W roku 2022 poniesiono koszty na to zadanie w wysokości 950.568,01 zł .Dalsza realizacja w roku 2023

5. Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury .W roku 2022 ze środków własnych realizacja tego zadania wyniosła kwotę 1.954.928,50 zł Natomiast ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład ;Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 367.782,55 zł

6. Remont infrastruktury drogowej oraz placów na terenie Gminy Brąszewice w roku 2022 poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 45.745,00 zł

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa Zadania	Źródła Finansowania
1.	400	40002	1 051 167,69	1 051 101,81	Przebudowa i rozbudowa SUW Brąszewice	Środki pożyczki z BGK
2.	400	40002	1 113 659,86	1 102 715,76	Przebudowa i rozbudowa SUW Brąszewice	Środki własne + pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi oraz kredyt RBS Lututów O/Brąszewice
3.	600	60016	96 300,00	86 100,00	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brąszewice	Środki własne
4.	600	60016	722 490,00	710 109,12	Przebudowa drogi gminnej Nr 114130 E w miejscowości Wojtyszki	Środki własne
5.	600	60016	301 000,00	300 077,79	Remont drogi gminnej Nr 114 119 E w miejscowości Wólka Klonowska	Środki własne
6.	600	60016	200 000,00	0	Remont drogi gminnej Nr 114145 E w miejscowości Grabostaw	Środki własne
7.	600	60016	335 000,00	45 745,00	Remont infrastruktury drogowej oraz placów na terenie Gminy Brąszewice	Środki własne
8..	600	60016	655 000,00	0	Rozbudowa drogi gminnej Nr 114140 E relacji Trzcinka-Pokrzywniaki i przebudowa drogi gminnej Nr 114103 E relacji Braszewice- Kosatka	Środki własne + środki Polski Ład
9. .	700	70095	150 000,00	34 327,02	Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brąszewice	Środki własne
10	750	75023	49 080,00	0	Zakup serwera i komputerów	Środki własne
11.	754	75404	2 000,00	2 000,00	Dokumentacja projektowa na przebudowę Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	Środki własne
12	754	75495	28 000,00	28 000,00	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Starce	Środki własne

13	754	75495	17 210,00	17 207,70	Zagospodarowanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Chajew	Środki własne
14	758	75818	180 000,00	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Środki własne
15.	801	80101	76 000,00	75 968,88	Budowa przyszkolnego Kompleksu Sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brąszewicach	Środki własne
16	801	80101	1 860 468,00	950 568,01	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach	Środki własne + Środki Polski Ład
17	900	90001	1 708 945,00	0	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Zabrodzie w Brąszewicach	Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów
18	900	90005	631 467,60	0	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brąszewice	Środki własne
19	921	92109	2 488 266,60	2 322 711,05	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury	Środki własne środki Polski Ład
RAZEM			11 666 054,75	6 726 632,14		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy Brąszewice wg stanu na dzień 31.12.2022r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Brąszewice praw własności.

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brąszewice (zasób gminny) - 145,8171 ha.

2. W skład mienia wchodzi nieruchomości o różnym przeznaczeniu w tym:

a) nieruchomości gruntowe niezabudowane – 22,4359 ha

b) nieruchomości zabudowane – 8,5193 ha

c) drogi – 112,9472 ha

d) pozostałe – 1,9147 ha

3. W skład mienia komunalnego wchodzi następujące obiekty administrowane przez Gminę Brąszewice: budynki mieszkalne, obiekty administracji, obiekty szkolne, obiekt przedszkolny, budowle (3 hydrofornie oraz 110,98 km linii wodociągowej; 12,1 km linii kanalizacyjnej, oczyszczalnia cieków) oraz obiekty tzw. publicznego korzystania takie jak: obiekty sportowe, strażnice OSP, targowisko, place zabaw.

Co do lokalizacji mienia gminy to najczęściej pod względem obszaru jak i wartości obiektów budowlanych znajduje się w Brąszewicach. Pozostałe obiekty o znacznej wartości znajdują się w miejscowości Godynice, Chajew, Żuraw i Trzcinka.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

1. Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Powierzchnia gruntów oddanych przez Gminę w użytkowanie wieczyste – 1,0500 ha i nie uległa zmianie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji.

2. Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcjach i obligacjach.

III. Dane dotyczące posiadania.

W Gminie nie występuje stan posiadania.

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji uległa zmianie powierzchnia gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na skutek sprzedaży gruntów.

W 2022 roku uzyskano dochody z tytułu czynszów i użytkowania wieczystego w kwocie 52 926,44 zł.

V. Przewiduje się następujące wpływy z mienia komunalnego w 2023 roku :

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkaniowe

- wpływy za użytkowanie wieczyste

Zakłada się, że z tytułu gospodarowania mieniem nieruchomym Gmina Brąszewice w 2023 roku zamierza osiągnąć dochody ogółem w kwocie 147 014,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie - 47 014,00 zł

- wpływy z czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 40 084,00 zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6 930,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 100 000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych

W roku sprawozdawczym Gmina Brąszewice nie udzielała poręczeń i nie dokonywała zakupu akcji i obligacji.

<u>MIENIE KOMUNALNE - stan na 31.12.2022r.</u>						
Lp	Miejscowość lub obręb ewidencyjny	Nazwa obiektu (rodzaj nieruchomości)	Nr ew. działki	pow. w ha	wartość ewidencyjn a	wartość szacowana
1.	BŁOTA	nieruchomość gr. Niezabudowana	445	0,2180	5500,00	5500,00
2.	BŁOTA	działka zabudowana (sala OSP)	39/2	0,5760	15000,00	15000,00
3.	BŁOTA	nieruchomość zabudowana	39/1	0,0360	1000,00	1000,00
4.	BUKOWIEC	nieruchomość gr. niezabudowana	75/1	0,5500	13700,00	13700,00
5.	BUKOWIEC	nieruchomość gr. niezabudowana	662	0,5200	13000,00	13000,00
6.	BUKOWIEC	działka zbudowana (sala OSP)	337	0,0500	15000,00	13000,00
7.	BRĄSZEWICE	ujęcie wody	940	0,0594	2500,00	2500,00
8.	BRĄSZEWICE	ujęcie wody	941	0,0502	2000,00	2000,00
9.	BRĄSZEWICE	Urząd Gminy	974	0,2541	15000,00	15000,00
10.	BRĄSZEWICE	działka zabudowana (sala OSP)	1328	0,1110	5500,00	5500,00
11.	BRĄSZEWICE	boisko sportowe	968	0,6513	32500,00	32500,00
12.	BRĄSZEWICE	boisko sportowe	975	0,1708	8500,00	8500,00
13.	BRĄSZEWICE	boisko sportowe	976	0,3858	19300,00	19300,00
14.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane- b. szkoła podstawowa	926	0,0426	2500,00	2500,00
15.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane- b. szkoła podstawowa	927	0,0688	4100,00	4100,00
16.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane-b. szkoła podstawowa	930	0,1119	6500,00	6500,00
17.	BRĄSZEWICE	teren szkolny (boisko)	1600	0,1079	5300,00	5300,00
18.	BRĄSZEWICE	teren szkolny (boisko)	1601	0,1838	10000,00	10000,00
19.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane- gimnazjum	955	0,3009	18000,00	18000,00
20.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane- gimnazjum	957	0,1694	10100,00	10100,00
21.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane- gimnazjum	959	0,1684	10100,00	10100,00
22.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane- agronomówka	921/3	0,0402	2400,00	2400,00
23.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane- agronomówka	922/2	0,0543	3250,00	3250,00
24.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane- agronomówka	925	0,1886	11000,00	11000,00
25.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane	910	0,2627	15000,00	15000,00
26.	BRĄSZEWICE	targowica	1353	0,2871	17200,00	17200,00
27.	BRĄSZEWICE	targowica	1597	0,1800	10800,00	10800,00
28.	BRĄSZEWICE	targowica	1602	0,3629	21000,00	21000,00
29.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	914	0,8245	32000,00	32000,00

30.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	108	0,2128	1200,00	6300,00
31.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	110	0,6032	18000,00	18000,00
32.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1115	0,0526	1300,00	1300,00
33.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	648/1	1,2014	30000,00	30000,00
34.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	648/3	0,0367	1000,00	1000,00
35.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	762	0,1235	2000,00	2000,00
36.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	971	0,2261	5600,00	5600,00
37.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	553/1	0,8578	17200,00	17200,00
38.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1326	0,0962	1900,00	1900,00
39.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1366	0,1234	2500,00	2500,00
40.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1399/2	0,0263	1200,00	1200,00
41.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1337/1	0,0055	280,00	500,00
42.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1337/6	0,0075	1100,00	1100,00
43.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1337/7	0,0078	1100,00	1100,00
44.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1337/9	0,0046	1100,00	1100,00
45.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. zabudowana	1343	0,1001	6000,00	6000,00
46.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. zab.	1379/1	0,1525	9000,00	9000,00
47.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. zab.	1379/2	0,7297	40000,00	40000,00
48.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana (sala gimnastyczna)	958/1	0,0216	1300,00	1300,00
49.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana (sala gimnastyczna)	956/1	0,0393	2350,00	2350,00
50.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana (sala gimnastyczna)	960/1	0,0171	1000,00	1000,00
51.	BRĄSZEWICE	przepompownia	880/1	0,0250	1400,00	1400,00
52.	BRĄSZEWICE	przedszkole	972	0,1737	8600,00	8600,00
53.	BRĄSZEWICE	przedszkole	973	0,1263	7000,00	7000,00
54.	CZARTORIA	sala OSP	20/2	0,0960	3500,00	3500,00
55.	CZARTORIA	nieruchomość gr. niezabudowana	30/1	0,3222	8000,00	8000,00
56.	CZARTORIA	nieruchomość gr. niezabudowana	31/1	0,2959	7300,00	7300,00
57.	CZARTORIA	nieruchomość gr. niezabudowana	207/4	0,3360	8400,00	8400,00
58.	CZARTORIA	nieruchomość gr. niezabudowana	207/6	0,2380	5500,00	5500,00

59.	CZARTORIA	nieruchomość gr. niezabudowana	20/1	0,8430	2000,00	2000,00
60.	CHAJEW	ujęcie wody	212/1	0,2300	5000,00	5000,00
61	CHAJEW	nieruchomość gr. niezabudowana	242/2	0,0100	300,00	300,00
62	CHAJEW	działka zabudowana-szkoła podstawowa	186/1	0,6059	20000,00	20000,00
63	CHAJEW	nieruchomość gr. niezabudowana	151	0,0900	2200,00	2200,00
64	CHAJEW	działka zabudowana-sala OSP	187	0,1100	4500,00	4500,00
65	CHAJEW	budynek mieszkalny	186/2	0,0637	2500,00	2500,00
66	CHAJEW	budynek mieszkalny	186/3	0,0604	2400,00	2400,00
67	CHAJEW	tereny rekreacyjno wypoczynkowe	188/1	0,0600	1800,00	1800,00
68	CHAJEW	tereny rekreacyjno wypoczynkowe	188/3	0,0200	600,00	600,00
69	CHAJEW	tereny rekreacyjno wypoczynkowe	188/5	0,0018	70,00	70,00
70	CHAJEW	tereny rekreacyjno wypoczynkowe	188/6	0,3729	11000,00	11000,00
71	GODYNICE	ujęcie wody, sala OSP	481	0,6100	21000,00	21000,00
72	GODYNICE	działki zabudowane-szkoła podstawowa,	1735	0,1300	5500,00	5500,00
73	GODYNICE	działki zabudowane-szkoła podstawowa,	1736	0,4000	16000,00	16000,00
74	GODYNICE	działki zabudowane-szkoła podstawowa,	1737	0,7300	30000,00	30000,00
75	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	805	2,6500	60000,00	60000,00
76	GODYNICE	nieruchomość gruntowa - OSP Przedłęcz	159/1	0,0200	800,00	800,00
77	GODYNICE	nieruchomość gruntowa - OSP Przedłęcz	163	0,0500	2000,00	2000,00
78	GODYNICE	nieruchomość gruntowa	202	0,2200	5500,00	5500,00
79	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	253	0,1200	3500,00	3500,00
80	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	432	0,3000	8000,00	8000,00
81	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	658	0,2200	4400,00	4400,00
82	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	717	0,0100	250,00	250,00
83	GODYNICE	nieruchomość gr. Niezabudowana (rów)	1543/1	0,0200	400,00	400,00
84	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1537/2	0,0100	250,00	250,00
85	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1738/1	0,3000	11000,00	11000,00
86	GODYNICE	nieruchomość gr. Niezabudowana	734	0,0700	1700,00	1700,00

87	GODYNICE	nieruchomość gr. Niezabudowana	744/1	0,0540	2200,00	2200,00
88	GODYNICE	nieruchomość gr. Niezabudowana	744/2	0,7372	29000,00	29000,00
89	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1545/7	0,1900	6000,00	6000,00
90	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1545/8	0,0900	2800,00	2800,00
91	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1545/10	0,0300	1000,00	1000,00
92	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1985/1	0,5200	15000,00	15000,00
93	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1986/1	0,0500	1200,00	1200,00
94	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	2168	0,5500	13700,00	13700,00
95	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	2216	0,1700	4300,00	4300,00
96	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	2253	0,0700	1700,00	1700,00
97	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	2327/1	0,5700	15000,00	15000,00
98	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	745/1	0,0596	2500,00	2500,00
99	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	745/2	0,8991	35000,00	35000,00
100	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	746	0,6700	27000,00	27000,00
101	GODYNICE	nieruchomość gr. Niezabudowana (Przedłęczce)	52/4	0,0700	2000,00	2000,00
102	KAMIENIKI	nieruchomość zabudowana (Szkoła Trzcinka)	181/2	0,6220	25000,00	25000,00
103	KOSATKA	grunty rolne	99	0,1310	2000,00	2600,00
104	KOSATKA	grunty rolne	111	0,8610	12000,00	21500,00
105	KOSATKA	grunty rolne, oczyszczalnia ścieków	270/2	1,2387	50000,00	50000,00
106	SOKOLENIE	działka gruntowa (nieużytek)	219	0,1600	3200,00	3200,00
107	SOKOLENIE	działka gruntowa (nieużytek)	221	0,0700	1400,00	1400,00
108	SOKOLENIE	grunty rolne	237	0,1400	8000,00	5000,00
109	STARCE	sala OSP	94/3	0,0700	2800,00	2800,00
110	STARCE	sala OSP	94/6	0,1116	4500,00	4500,00
111	STARCE	sala OSP	94/7	0,0293	1200,00	1200,00
112	STARCE	sala OSP	89/7	0,0123	500,00	500,00
113	STARCE	grunt rolny zabudowany	236	0,1300	4000,00	4000,00

11 4	STARCE	parking przy OSP	225/5	0,0723	2100,00	2100,00
11 5	STARCE	nieruchomość gr. niezabudowana	385	0,9100	22000,00	22000,00
11 6	STARCE	grunt rolny zabudowany	226	0,0500	1500,00	1500,00
11 7	ZADEBIENIE C	nieruchomość gr. niezabudowana	117	0,3400	8000,00	8000,00
11 8	ŻURAW	nieruchomość gr. niezabudowana	116	0,1600	4800,00	4800,00
11 9	ŻURAW	działki zabudowane-szkoła podstawowa	115/1	0,1600	8000,00	8000,00
12 0	ŻURAW	działki zabudowane-szkoła podstawowa	115/2	0,3400	17000,00	17000,00
12 1	ŻURAW	działki zabudowane-szkoła podstawowa	115/3	0,1700	8500,00	8500,00
12 2	ZWIERZYNIE C	nieruchomość gr. niezabudowana	60/2	0,1087	3000,00	3000,00
12 3	ZWIERZYNIE C	nieruchomość gr. niezabudowana	197	0,6800	21000,00	21000,00
RAZEM				<u>32,8699</u>	<u>1114150,00</u>	<u>1124570,00</u>

Wójt Gminy Brąszewice

Karol Misiak

WYJAŚNIENIA
do sprawozdania z wykonania budżetu i zadań Gminy Brąszewice za 2022 rok.

W związku z korektą sprawozdań Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego i Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:

Strona 1

Dział 758 Różne rozliczenia po stronie wykonania jest kwota 11.094.673,55 a winno być 10.094.673,55

Strona 2

RAZEM DOCHODY po stronie wykonania jest kwota 35.776.282,65 a winno być 34.776.282,65

Strona 6

Dział 758 Różne rozliczenia po stronie wykonania jest 11.094.673,55 a winno być 10,094,673,55

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia po stronie wykonania jest 1.367.782,55 a winno być 367.782,55

§ 6100 dofinansowanie ze środków RFIL po stronie wykonania jest 1.000.000,00 a winno być 0

Strona 10

RAZEM DOCHODY po stronie wykonania jest 35.776.282,65 102,38 % a winno być po stronie wykonania 34.776.282,65 99,52 %

Strona 11

DOCHODY po stronie wykonania jest 35.776.282,65 102,38 % a winno być 34.776.282,65 99,52 %

Dofinansowanie ze środków RFIL po stronie wykonania jest 1.000.000,00 a winno być 0

Strona 18

Dochody majątkowe

W tym:

Dofinansowanie ze środków RFIL po stronie wykonania jest 1.000.000,00 a winno być po stronie wykonania 0

Strona 20

RAZEM DOCHODY po stronie wykonania jest 35.776.282,65 a winno być 34.776.282,65

Wójt Gminy Brąszewice

Karol Misiak