



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 czerwca 2025 r.

Poz. 2094

UCHWAŁA NR VI/61/25 RADY GMINY W BRODACH

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465,1572,1907,1940) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2024 r.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Brodach

Mateusz Bidziński

**WÓJT GMINY
BRODY**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY BRODY
ZA 2024 ROK**

**Podstawa prawna art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm)**

**Wójt Gminy Brody przekazuje Radzie Gminy w Brodach
„Sprawozdanie finansowe G M I N Y B R O D Y sporządzone na dzień
31 grudnia 2024 r.”, celem podjęcia stosownych uchwał.**

Sprawozdanie finansowe Gminy Brody obejmuje:

1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2024 r., stanowiący załącznik Nr 1 do sprawozdania;

2) bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 r., stanowiący załącznik Nr 2 do sprawozdania;

3) rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2024 r., stanowiący załącznik Nr 3 do sprawozdania;

4) zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2024 r., stanowiący załącznik Nr 4 do sprawozdania.

5) informacja dodatkowa wraz z wyciągiem z danych - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2024 r., stanowiący załącznik Nr 5 do sprawozdania.

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

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

AKTYWA

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 029 664,00 zł;
2) należności i roszczenia	403 265,00 zł;
Suma aktywów (poz.1+2)	5 432 929,00 zł.

PASYWA

1) zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych i naliczonych odsetek	24 000 207,43 zł;
w tym:	
a) długoterminowe powyżej 12 miesięcy	20 641 525,12 zł;
b) krótkoterminowe do 12 miesięcy	3 261 000,00 zł;
c) zobowiązania wobec budżetów.....	97 682,31 zł;

2) osiągnięta nadwyżka budżetu w kwocie	+ 4 849 982,68 zł;
3) skumulowany wynik budżetu	- 26 837 578,70 zł;
4) otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należna na styczeń 2025 r.	3 420 317,59 zł;
Suma pasywów (poz.1+2+3+4)	5 432 929,00 zł.

2. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

AKTYWA

1) aktywa trwałe	107 656 285,25 zł;
w tym:	
- wartości niematerialne i prawne	137 714,26 zł;
- rzeczowe aktywa trwałe	104 699 770,99 zł;
w tym:	
- środki trwałe	102 214 157,85 zł;
- środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 485 613,14 zł;
- grunty	6 158 573,54 zł;
- udziały w PW i K Sp. z o.o. Starachowice	2 818 800,00 zł;
2) aktywa obrotowe	3 035 757,48 zł;
w tym:	
- materiały	41 145,22 zł;
- należności z tytułu dostaw i usług	140 726,88 zł;
- należności od budżetów	33 394,08 zł;
- należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	317,32 zł;
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (poza rachunkiem podstawowym budżetu)	519 785,56 zł;
- pozostałe należności	2 300 388,42 zł.
Suma aktywów (poz.1+2)	110 692 042,73 zł.

PASYWA

1) fundusz jednostki	92 513 048,32 zł;
2) wynik finansowy netto to zysk w kwocie	13 908 664,05 zł;
3) zobowiązania krótkoterminowe	3 962 867,89 zł;
4) rozliczenia międzyokresowe	307 462,47 zł;
Suma pasywów (poz.1 do 4)	110 692 042,73 zł.

3. Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2024 r.

Sprawozdanie określa przychody, koszty w tym amortyzację, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy, tj. zysk w kwocie **13 908 664,05 zł.**

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2024 r.

Sprawozdanie określa:

1) Stan funduszu na 01.01.2024 r.	101 426 643,79 zł
2) Zwiększenie funduszu	83 949 109,86 zł;
w tym:	
- zysk bilansowy za rok ubiegły	5 794 548,89 zł;
- zrealizowane wydatki budżetowe za 2024 r	69 218 437,39 zł;
- środki na inwestycje	7 363 795,13 zł;
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 497 245,06 zł;
- inne zwiększenia	75 083,39 zł
3) Zmniejszenia funduszu	92 862 705,33 zł;
w tym:	
- zrealizowane dochody budżetowe za 2024 r	74 268 964,48 zł;
- dotacje i środki na inwestycje	15 619 881,75 zł;
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 053 300,05 zł;
- inne zmniejszenia	1 920 559,05 zł;
4) Stan funduszu na 31.12.2024 r.	92 513 048,32 zł
5) Wynik finansowy netto	13 908 664,05 zł
6) Fundusz po przeksięgowaniu wyniku finansowego	106 421 712,37 zł.

5. Informacja dodatkowa wraz z wyciągiem z danych - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2024 r.

Sprawozdanie zawiera między innymi:

- omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
- główne składniki aktywów trwałych,
- grunty w użytkowaniu wieczystym,
- liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz papierów wartościowych,
- podział zobowiązań długoterminowych;

- stan odpisów aktualizujących należności;
- kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze,
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Sporządziła Justyna Usowska

Załącznik Nr 1 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2024 r.

Wójt Gminy Brody ul. Staszica 3 27-230 BRODY Numer identyfikacyjny REGON 291010004	BILANS	Adresat:
	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
	Gmina BRODY sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 423960AB4C74B223 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 258 989,72	5 029 664,00	I Zobowiązania	26 928 772,43	24 000 207,43
I.1 Środki pieniężne	1 258 989,72	5 029 664,00	I.1 Zobowiązania finansowe	26 873 525,12	23 902 525,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 258 989,72	5 029 664,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 971 000,00	3 261 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 902 525,12	20 641 525,12
II Należności i rozliczenia	8 177,01	403 265,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 247,31	97 682,31
II.1 Należności finansowe	0,00	400 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	7 000,00	II Aktywa netto budżetu	-26 837 578,70	-21 987 596,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12)	0,00	393 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 983 911,61	4 849 982,68
II.2 Należności od budżetów	8 177,01	3 265,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 849 982,68
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 983 911,61	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 853 667,09	-26 837 578,70
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 175 973,00	3 420 317,59
Suma aktywów	1 267 166,73	5 432 929,00	Suma pasywów	1 267 166,73	5 432 929,00



Monika Głina

2025-03-25

Ernest Kumek

BeSTia

423960AB4C74B223

Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Brody
Ul. Staszica 3

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

27-230 BRODY

Numer identyfikacyjny REGON
291010004

BILANS
jednostki budżetowej lub
samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień 31-12-2024 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

C311029340E7B915



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 291 786,93	107 656 285,25	A Fundusz	107 221 192,68	106 421 712,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	137 714,26	A.I Fundusz jednostki	101 426 643,79	92 513 048,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 472 986,93	104 699 770,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 794 548,89	13 908 664,05
A.II.1 Środki trwałe	98 505 669,31	102 214 157,85	A.II.1 Zysk netto (+)	5 794 548,89	13 908 664,05
A.II.1.1 Grunty	5 707 188,33	6 158 573,54	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 020,00	1 020,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 342 662,56	89 570 425,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 296 970,09	4 546 671,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 043 385,58	687 890,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 462,75	1 250 597,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 560 518,71	4 270 330,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 967 317,62	2 485 613,14	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 271 712,67	3 962 867,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	745 556,77	594 321,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 818 800,00	2 818 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	189 004,28	253 638,08
A.IV.1 Akcje i udziały	2 818 800,00	2 818 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	629 459,24	887 859,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 137 461,88	1 583 312,90

Monika Glina
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

C311029340E7B915

Ernest Kumek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	152 843,93	150 719,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie	151 179,18	78 342,25
B Aktywa obrotowe	3 489 924,46	3 035 757,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 973,96	41 145,22	D.II.8 Fundusze specjalne	266 207,39	414 674,87
B.I.1 Materiały	38 973,96	41 145,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	266 207,39	414 674,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	288 806,04	307 462,47
B.II Należności krótkoterminowe	3 032 647,71	2 474 826,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	161 352,93	140 726,88			
B.II.2 Należności od budżetów	64 681,58	33 394,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	317,32			
B.II.4 Pozostałe należności	2 806 613,20	2 300 388,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	418 302,79	519 785,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	418 302,79	519 785,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Monika Glina
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
C311029340E7B915

Ernest Kumek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	110 781 711,39	110 692 042,73	Suma pasywów	110 781 711,39	110 692 042,73

Monika Głina
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
C311029340E7B915

Ernest Kumek
(kierownik jednostki)

Monika Glina
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
C311029340E7B915

Ernest Kumek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Brody Ul. Staszica 3 27-230 BRODY Numer identyfikacyjny REGON 291010004	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 3EABAFAB41640109 
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 569 466,44	76 765 391,12
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 905 001,92	2 044 163,15
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	860 000,00	550 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	54 804 464,52	74 171 227,97
B. Koszty działalności operacyjnej	52 866 007,39	62 414 567,63
B.I. Amortyzacja	6 696 232,04	6 966 656,38
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 065 855,68	4 045 839,24
B.III. Usługi obce	4 847 255,61	5 144 593,68
B.IV. Podatki i opłaty	255 757,72	234 361,68
B.V. Wynagrodzenia	21 896 147,42	26 907 842,21
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 007 045,11	7 578 974,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	322 172,07	363 353,70
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 744 045,90	11 129 081,98
B.X. Pozostałe obciążenia	31 495,84	43 863,77
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 703 459,05	14 350 823,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 731 763,69	1 879 132,92
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 731 763,69	1 879 132,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	154 773,10	932 742,27

Monika Glina główny księgowy	2025-04-24 rok, miesiąc, dzień	Ernest Kumek kierownik jednostki
BeSTia	3EABAFAB41640109	

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	154 773,10	932 742,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 280 449,64	15 297 214,14
G.	Przychody finansowe	661 127,51	632 461,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	661 127,51	632 461,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 147 028,26	2 021 011,53
H.I.	Odsetki	2 120 701,08	2 016 175,54
H.II.	Inne	26 327,18	4 835,99
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 794 548,89	13 908 664,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 794 548,89	13 908 664,05

Monika Glina
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Ernest Kumek
kierownik jednostki

BeSTia

3EABAFAB41640109

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24



Monika Głina
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Ernest Kumek
kierownik jednostki

BeSTia

3EABAFAB41640109

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

Załącznik nr 4 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Brody ul. Staszica 3		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
27-230 BRODY				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 291010004		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		1B8C5E8D87EF45A7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		96 800 120,34		101 426 643,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		117 169 239,83		83 949 109,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		44 700 204,13		5 794 548,89	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		60 684 590,06		69 218 437,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		6 821 769,56		7 363 795,13	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 938 654,87		1 497 245,06	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		24 021,21		75 083,39	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		112 542 716,38		92 862 705,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		39 780 389,60		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		56 893 777,03		74 268 964,48	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 751 298,91		15 619 881,75	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		141,48		1 053 300,05	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		2 117 109,36		1 920 559,05	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		101 426 643,79		92 513 048,32	

Monika Glina

2025-04-14

Ernest Kumek

Załącznik nr 4 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2024 r.

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 794 548,89	13 908 664,05
III.1.	zysk netto (+)	5 794 548,89	13 908 664,05
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	107 221 192,68	106 421 712,37

Monika Glina

2025-04-14

Ernest Kumek

Załącznik nr 4 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2024 r.

Monika Glina

2025-04-14

Ernest Kumek

Załącznik nr 5 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Wójt Gminy Brody		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
ul.Staszica 3	sporządzony na dzień:	4688E05CCF8EE7D7
27-230 BRODY		
Numer identyfikacyjny REGON	31-12-2024 r.	
291010004		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Monika Glina</u> (główny księgowy)	2025.04.24 rok mies. dzień	Ernest Kumek (kierownik jednostki)
--	-------------------------------------	---------------------------------------

Załącznik nr 5 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2024 r.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Glina
(główny księgowy)

2025.04.24
rok mies. dzień

Ernest Kumek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Brody
1.2	siedzibę jednostki
	woj. świętokrzyskie , pow. starachowicki , gmina Brody
1.3	adres jednostki
	ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wycena aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wyceniane są z uwzględnieniem obowiązujących zasad rachunkowości w sposób, który przewiduje ustawa o rachunkowości i ustawa o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

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

- Na koncie 011 „Środki trwałe”, podlegają ewidencji środki trwałe o wartości początkowej 10 000 zł i wyższej (tzw. podstawowe środki trwałe). Grunty podlegają ewidencji na koncie 011 bez względu na wartość początkową.

- Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. Środki trwałe umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania.

- Umorzenie środków trwałych naliczane jest jednorazowo pod datą 31 grudnia każdego roku i księgowane na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na koncie 400 – „Amortyzacja”.

- Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

- Pozostałe środki trwałe, tj. o wartości nie przekraczającej 10 000 zł i równej lub wyższej 4 000 zł, ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe „. Umarzane są one w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty i na koncie 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

- Pozostałe środki trwałe, o wartości początkowej poniżej 4 000 zł, oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej.

- Do pozostałych środków trwałych zalicza się oraz jednorazowo, bez względu na wartość, spisuje w koszty w miesiącu przyjęcia do używania:- książki i inne zbiory biblioteczne,- odzież i umundurowanie,- meble i dywany.

- Nie podlegają ewidencji:- drobny sprzęt taki jak: kosze, wieszaki, firany, zasłony, karnisze, wertkale, lampy, żyrandole, naczynia, drobne narzędzia (np. młotek, grabie, szpadle, kilofy, klucze),- zakupione pozostałe środki trwałe zamontowane (przytwierdzone w sposób trwały) do ścian, podłóg, np. wykładziny, umywalki, armatura, wc.

- Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i przekraczającej kwotę 10 000 zł (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Ustala się roczną stawkę amortyzacji dla w/w wartości niematerialnych i prawnych na 50% liczoną od wartości początkowej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, raz w roku na dzień 31 grudnia danego roku.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innymi urządzeniem ewidencyjnym.

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

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

Nie prowadzi się gospodarki magazynowej. Materiały ujmuje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu:

- zakupione w niewielkich ilościach i wydane do zużycia materiały biurowe, środki czystości i drobne materiały przeznaczone do napraw sprzętu, których ewidencję ilościową prowadzi pracownik wydziału merytorycznego,

- materiały promocyjne , foldery, drobne upominki w cenie powyżej 200 jednostkowej powyżej 200 zł za sztukę lub kilogram, podlegają ewidencji ilościowej prowadzonej przez pracownika merytorycznego z wyjątkiem zakupionych kwiatów i wiązanek oraz materiałów dekoracyjnych, materiałów do remontów itp.

Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy (art.12 ust. uor). Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2 i 3 uor.

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

Na stronie Wn konta 860:

- sumy poniesionych kosztów ujętych na kontach zespołu „4”

- kosztów operacji finansowych –konto 751,

- pozostałych kosztów operacyjnych – konto 761.

Na stronę Ma konta 860:

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

	Na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki: - saldo Wn strata netto. - saldo Ma zysk netto. Zamknięcie kont oraz ustalenie wyniku finansowego na koncie 860 odbywa się poprzez sporządzenie rachunku zysków i strat-metoda porównawczą. Wynik finansowy ustalony na koncie 860 pozostaje na tym koncie do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego w trybie określonym w art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości, a pod data przyjęcia sprawozdania finansowego jest przenoszony na konto 800.
5.	inne informacje
	Sporządzając łączne sprawozdania finansowe dokonuje się odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Łączne sprawozdanie finansowe jest sumą odpowiednich pozycji poszczególnych części sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego pomniejszoną o kwoty wzajemnych rozliczeń (wyłączeń). Do ewidencji kwot wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu ich wyłączenia w trakcie sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego służy konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 – Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 2 – Grunty w użytkowaniu wieczystym
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	14 795,98 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Udziały pieniężne- 786,71 udz. x 600,00 zł = 472 027,60 zł Udziały niepieniężne – 3 911,29 udz. x 600,00 zł = 2 346 772,40 zł Łącznie - 4 698 udz. x 600,00 zł = 2 818 800,00 zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 3 – Stan odpisów aktualizujących należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	8 203 486,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	4 971 834,02 zł
c)	powyżej 5 lat
	10 727 205,10 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	0,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	943 348,20 zł (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	7 195 643,30 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych (1.1)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie /sprzedaż	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	322 369,94	0,00	145 773,15	20 530,58	166 303,73	0,00	9 300,36	71 068,64	80 369,00	408 304,67	218 273,32	0,00	5 987,57	22 026,06	28 013,63	31 556,29	214 730,66	104 096,62	193 574,01
2	Środki trwałe	178 076 889,46	0,00	16035 563,40	0,00	16 035 563,40	41 633,77	0,00	5 483 178,95	5 524 812,72	188 587 640,14	79 571 220,15	0,00	7 591 287,77	1010 171,65	8 601 459,42	1 799 197,28	86 373 482,29	98 505 669,31	102 214 157,85
1)	Grunty	5 707 188,33	0,00	1 512 603,17	0,00	1 512 603,17	11 633,73	0,00	1 049 584,23	1 061 217,96	6 158 573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 188,33	6 158 573,54
2)	Budynki i budowle	44 077 899,83	0,00	4 319 758,74	0,00	4 319 758,74	0,00	0,00	3 253 790,36	3 253 790,36	45 143 868,21	15 928 076,39	0,00	1 865 516,31	694 790,11	2 560 306,42	1 325 409,07	17 162 973,74	28 149 823,44	27 980 894,47
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 509 317,36	0,00	8 623 195,22	0,00	8 623 195,22	0,00	0,00	837 695,19	837 695,19	121 294 817,39	55 316 478,24	0,00	4 388 808,41	127 399,60	4 516 208,01	127 399,60	59 705 286,65	58 192 839,12	61 589 530,74
4)	Kotły i maszyny energetyczne	502 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 894,20	368 140,50	0,00	32 594,73	0,00	32 594,73	0,00	400 735,23	134 753,70	102 158,97
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	675 639,59	0,00	27 246,96	0,00	27 246,96	0,00	0,00	72 191,07	72 191,07	630 695,48	559 888,56	0,00	48 916,45	13 195,44	62 111,89	72 191,07	549 809,38	115 751,03	80 886,10
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	502 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 875,30	499 768,12	0,00	1 781,82	0,00	1 781,82	0,00	501 549,94	3 107,18	1 325,36

7)	Urządzenia techniczne	7 882 662,80	0,00	43 555,51	0,00	43 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 218,31	2 839 304,62	0,00	724 612,69	0,00	724 612,69	0,00	3 563 917,31	5 043 358,18	4 362 301,00
8)	Środki transportu	3 870 526,67	0,00	70 981,00	0,00	70 981,00	30 000,04	0,00	48 405,00	78 405,04	3 863 102,63	2 827 141,09	0,00	378 071,53	22 684,40	400 755,93	52 684,44	3 175 212,58	1 043 385,58	687 890,05
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 347 885,38	0,00	1 438 222,80	0,00	1 438 222,80	0,00	0,00	221 513,10	221 513,10	2 564 595,08	1 232 422,63	0,00	150 985,83	152 102,10	303 087,93	221 513,10	1 313 997,46	115 462,75	1 250 597,62
Razem		178 399 259,40	0,00	16181 336,55	20 530,58	16 201 867,13	41 633,77	9 300,36	5 554 247,59	5 605 181,72	188 995 944,81	79 789 493,47	0,00	7 597 275,34	1032 197,71	8 629 473,05	1 830 753,57	86 588 212,95	98 609 765,93	102 407 731,86

Tabela nr 2 - Grunty w wieczystym użytkowaniu (1.4)

L.p.	Treść (numer działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	779/10 grunty orne	Powierzchnia (m2)	15 930,00	0,00	0,00	15 930,00
		Wartość (zł.)	4 317,03	0,00	0,00	4 317,03
2	779/11 grunty orne	Powierzchnia (m2)	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
		Wartość (zł.)	1 334,51	0,00	0,00	1 334,51
3	1262/1 grunty pod drogę	Powierzchnia (m2)	800,00	0,00	0,00	800,00
		Wartość (zł.)	259,14	0,00	0,00	259,14

Tabela nr 3 - Stan odpisów aktualizujących wartości należności (1.7)

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4		5	6
1	Użytkowanie wieczyste	454,87	0,00	0,00	0,00	454,87
2	Najem lokalu	5 701,68	0,00	0,00	700,00	5 001,68
3	Podatek dochodowy od osób prawnych	186 000,10	0,00	0,00	0,00	186 000,10
4	Podatek dochodowy od osób prawnych - odsetki	66 427,00	18 165,00	0,00	0,00	84 592,00
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych -zobowiązanie pieniężne	163 864,93	0,00	0,00	63 597,89	100 267,04
6	Podatek od środków transportowych	10 068,22	0,00	0,00	4 959,50	5 108,72
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych - odsetki	90 957,00	17 848,00	0,00	39 844,00	68 961,00
8	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	2 275,85	0,00	0,00	0,00	2 275,85
9	Odsetki za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	99,55	0,00	0,00	0,00	99,55
10	Wywóz śmieci-odsetki	31 281,80	16 808,62	0,00	0,00	48 090,42
11	Pas drogowy	3 484,00	0,00	0,00	0,00	3 484,00
12	Fundusz alimentacyjny -budżet gminy	1 534 417,36	253 153,54	45 735,03	0,00	1 741 835,87

13	Zaliczka alimentacyjna -budżet gminy	163 382,33	68 137,32	14 783,90	10 427,18	206 308,57
14	Fundusz alimentacyjny -budżet państwa	2 297 670,23	380 051,00	68 602,55	0,00	2 609 118,68
15	Zaliczka alimentacyjna -budżet państwa	165 743,10	68 137,34	14 783,90	12 789,68	206 306,86
16	Odsetki od funduszu alimentacyjnego -budżet państwa	1 905 710,75	518 142,40	101 111,92	0,00	2 322 741,23
17	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -budżet państwa	6 421,39	893,65	3 583,82	0,00	3 731,22
18	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -budżet państwa	5 051,59	0,00	0,00	2 025,48	3 026,11
19	Dostarczanie i odprowadzenie ścieków	51 404,09	7 544,85	0,00	14 961,90	43 987,04
	Razem	6 690 415,84	1 348 881,72	248 601,12	149 305,63	7 641 390,81

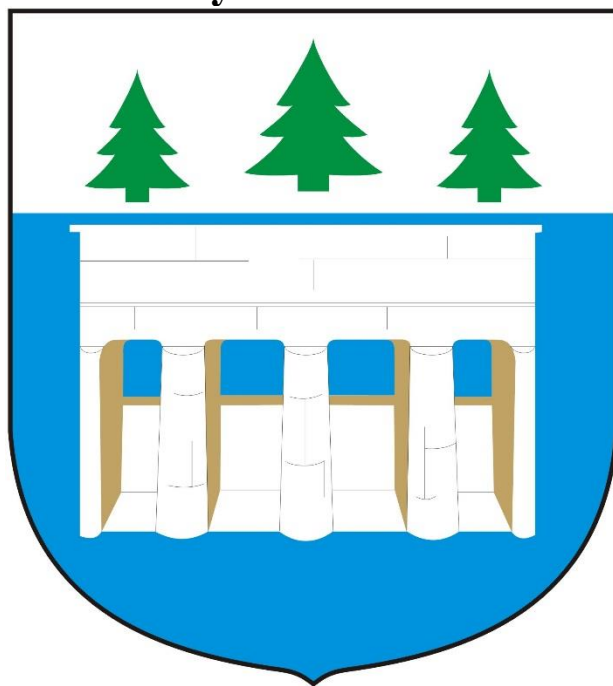
WÓJT GMINY

BRODY

p r z e d s t a w i a

- 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy BRODY za 2024 r.;**
- 2. sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2024 r.;**
- 3. informacje o stanie mienia komunalnego Gminy BRODY za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy BRODY za 2024 r.



**Podstawa prawna art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).**

B R O D Y M A R Z E C 2 0 2 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy BRODY za 2024 r.;

Spis treści:

Część opisowa sprawozdania.

- | | |
|--------------------------|--|
| Załącznik Nr 1 - | Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. |
| Załącznik Nr 2 - | Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 r. wg źródeł pochodzenia. |
| Załącznik Nr 3 - | Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. |
| Załącznik Nr 4 - | Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2024 r. |
| Załącznik Nr 5 - | Wykaz udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu gminy za 2024 r. |
| Załącznik Nr 6 - | Wykaz udzielonych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy w 2024 r. |
| Załącznik Nr 7 - | Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy za 2024 r. |
| Załącznik Nr 8 - | Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2024 r. |
| Załącznik Nr 9 - | Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2024 r. |
| Załącznik Nr 10 - | Wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii za 2024 r. |
| Załącznik Nr 11 - | Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2024 r. |
| Załącznik Nr 12 - | Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2024r. |
| Załącznik Nr 13 - | Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brody za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku (w tym informacja o kwocie deficytu). |

**Wójt Gminy Brody przedstawia Radzie Gminy w Brodach oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Kielcach „Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu
G M I N Y B R O D Y za 2024 rok” celem podjęcia stosownych uchwał.**

I. Charakterystyka ogólna.

Budżet gminy BRODY wg uchwały Nr XV/101/23 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 grudnia 2023 roku zamknął się po stronie:

1. dochodów budżetowych kwotą 76 148 183,00 zł;

z tego: dochody bieżące 58 284 620,57 zł;
 dochody majątkowe 17 863 562,43 zł;

2. wydatków budżetowych kwotą75 043 105,00 zł;

z tego : wydatki bieżące 55 222 675,57 zł;
 wydatki majątkowe 19 820 429,43 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1 105 078,00 zł, z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczek.

W budżecie utworzone zostały rezerwy:

- ogólna w kwocie 300 000,00 zł;
- celowa w kwocie 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ustalono:

1. Przychody budżetu w kwocie 1 865 922,00 zł i rozchody w kwocie 2 971 000,00 zł.

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

- dochody w kwocie 7 585 034,00 zł;
- wydatki w kwocie 7 585 034,00 zł.

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

- dochody w kwocie 0,00 zł,
- wydatki w kwocie 2 030 667,00 zł.

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

- dochody w kwocie 3 000 zł,
- wydatki w kwocie 3 000 zł.

5. Dochody w kwocie 190 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

6. Przychody w kwocie 6 016 179,00 zł i koszty w kwocie 6 016 179,00 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

7. Dochody w kwocie 534 000,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 534 000,00 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

8. Dotacje podmiotowe w łącznej kwocie – 5 532 867,00 zł,

9. Dotacje celowe w łącznej kwocie 2 842 717,00 zł.

10. Dochody w kwocie 500,00 zł i wydatki w kwocie 70 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska.

11. Dochody w wysokości 16 997 062,43 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 16 997 062,43 zł pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.

Uchwałą budżetową na 2024 rok ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 800 000,00 zł.

**Schemat budżetu GMINY BRODY według uchwały Nr XV/101/23
z dnia 14 grudnia 2023 r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	76 148 183,00	Wydatki budżetu	75 043 105,00
Przychody budżetu	1 865 922,00	Rozchody budżetu	2 971 000,00
OGÓŁEM	78 014 105,00	OGÓŁEM	78 014 105,00

Dokonane w ciągu roku zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie planowanych:

- dochodów budżetowych wyniósł kwotę 74 941 475,79 zł;
- wydatków budżetowych wyniósł kwotę 71 606 422,21 zł.

W 2024 r. zrealizowano dochody z dotacji, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010, § 2060), zostały zrealizowane w łącznej kwocie 10 384 452,53 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020), zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030), zrealizowano w kwocie 2 139 261,29 zł.

4. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680), zrealizowano w kwocie 36 330,00 zł.

5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych (§ 2170) w kwocie 473 505,30 zł – przewozy autobusowe.

6. W roku 2024 w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie Gmina Brody otrzymała i przekazała środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) w kwocie 11 636,00 zł oraz w kwocie 492,18 zł (§2530)

7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) w kwocie 3 319 850,94 zł – rozbudowa dróg, kwota 1 523 561,89 zł - wyposażenie Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach, kwota 1 618 650,18 zł – budowa wieży widokowej oraz pomostu i kwota 664 918,53 zł na dofinansowanie zadań zabytkowego Kościoła w Krynkach (§ 6090).

8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 36 441,36 zł – „dodatek węglowy i dodatek gazowy”.

Szczegółowe informacje przedstawia załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024 r.

Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	74 941 475,79	Wydatki budżetu	71 606 422,21
Przychody budżetu	35 946,42	Rozchody budżetu	3 371 000,00
OGÓŁEM	74 977 422,21	OGÓŁEM	74 977 422,21

Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	- 1 206 707,21	Wydatki budżetu	- 3 436 682,79
Przychody budżetu	- 1 829 975,58	Rozchody budżetu	+ 400 000,00
OGÓŁEM	- 3 036 682,79	OGÓŁEM	- 3 036 682,79

II. Dochody budżetowe

- **Plan dochodów budżetu Gminy Brody na dzień 31.12.2024 r. po zmianach wynosił ogółem 74 941 475,79 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wyniosło 74 068 420,07 zł, tj. 98,84 %**

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 67 131 628,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 66 104 509,81 zł, tj. 98,47 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 887 484,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 8 887 484,00 0 zł, tj. 100,00 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 233 322,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 233 322,00 zł, tj. 100,00 %;

- 3) dochody z subwencji – zaplanowane w kwocie 34 505 173,000 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 34 505 173,00 zł, tj. 100,00 %;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 606 299,98 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 13 327 302,42 zł, tj. 97,95 %;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 899 349,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 9 151 228,39 zł, tj. 92,44 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 809 846,84 zł, wykonane, na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 7 963 910,26 zł, tj. 101,97 %, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 481 580,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 165 977,72 zł, tj. 34,47 %; Wpływ na taki stopień wykonania ma zapewne procedura przetargowa, którą muszą stosować Gminy oraz małe zainteresowanie inwestorów w czasie bardzo dynamicznych zmian stopnia inflacji, oprocentowania kredytów oraz braku stabilizacji cen towarów i usług,
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 328 266,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 7 797 932,54 zł, tj. 106,41 %.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2024 r. według:

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

Zaległości

Ogólny stan zaległości na początek roku 2024 stanowił kwotę 2 732 660,28 zł (w tym zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 111 859,03 zł), a na koniec 2024 r. zaległości wynoszą 2 740 109,79 zł (w tym zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej- 2 145 892,14 zł) i wzrosły o kwotę 7 449,51 zł.

Zaległości według grup dochodów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Różnica (4-3) wzrost + zmniejsz. -
1	2	3	4	5
1.	Podatki i opłaty lokalne	582 743,16	542 511,80	- 40 231,36
2.	Dochody z mienia komunalnego	29 067,60	33 877,94	+ 4 810,34
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	7 842,97	16 904,42	+ 9 061,45

5.	Pozostałe dochody budżetowe (wznowienia wydatków za zużycie energii, wody, odpłatność za pobyt w DPS), świadczenia, zaliczka i fundusz alimentacyjny	2 113 006,55	2 146 815,63	+ 33 809,08
Razem		2 732 660,28	2 740 109,79	+ 7 449,51

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku 2024 wynoszą 139 007,28 zł.

W 2024 r. zlikwidowano zaległości w zobowiązaniu podatkowym z lat ubiegłych w kwocie:

1. Wpłaty na konto gminy 86 214,36 zł

- podatek od nieruchomości 61 396,67 zł;
- podatek rolny 10 119,32 zł;
- podatek leśny 397,71 zł;
- podatek od środków transportowych 14 301,26 zł;

2. Umorzenia 16 341,93 zł;

- podatek od nieruchomości 15 520,93 zł;
- podatek rolny 270,00 zł;
- podatek leśny 2,00 zł;
- odsetki podatkowe 549,00 zł

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

- 1) wystawiono upomnienia na zaległe należności: w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (303 szt. na kwotę 256 333,89 zł), w podatku od środków transportowych (18 szt. na kwotę 54 970,00 zł) oraz wezwania zapłaty zaległości w dochodach z mienia komunalnego.
- 2) wydano i doręczono decyzje określające należności zaległe w podatku od środków transportowych,
- 3) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych (37 szt. na ogólną kwotę 28 657,72 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

Podatek od nieruchomości	1 524 297,81 zł;
Podatek od środków transportowych	429 506,90 zł;
Podatek rolny	55 530,68 zł;
Razem	2 009 335,39 zł

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

Podatek od nieruchomości	54 639,72 zł;
Podatek od środków transportowych	0,00 zł;
Podatek rolny	0,00 zł;
Podatek leśny	0,00 zł;

Razem 54 639,72 zł;

Ogółem skutki w budżecie gminy za 2024 r. to kwota 2 063 975,11 zł.

III. Wydatki budżetowe.

- **Plan wydatków budżetu Gminy Brody na dzień 31.12.2024 r. po zmianach wynosił ogółem 71 606 422,21 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 69 218 437,39 zł, tj. 96,67 %.**

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 63 413 515,37 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 61 156 880,33 zł, tj. 96,44 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 513 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 1 503 076,22 zł, tj. 99,34 %.

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 30 762 465,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 30 122 516,83 zł tj. 97,92 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 192 906,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 8 061 557,06 zł, tj. 98,40 %.

Realizację wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do „sprawozdania ... „.

Struktura wydatków budżetu według ich rodzajów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.1	Wydatki bieżące	63 413 515,37	88,56 %	61 156 880,33	88,35 %
1.2	Wydatki majątkowe	8 192 906,84	11,44 %	8 061 557,06	11,65 %
Ogółem wydatki		71 606 422,21	100,00%	69 218 437,39	100,00%

Zrealizowane wydatki budżetowe w 2024 roku mieszczą się w planie określonym Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie + 4 947 629,48 zł, przy planowanej kwocie 3 718 113,58 zł tj. w 133,07 %.

ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 r.

Jednostka	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania na 31 grudnia 2024r.	
				Ogółem w tym:	Wymagalne
UG Brody	32.293.808,09	31.119.779,16	31.119.779,16	728.458,48	
GOPS	13.637.572,36	13.186.017,58	13.186.017,58	91.903,63	

Szkoły	25.675.041,76	24.912.640,65	24.912.640,65	2.081.212,03	
SP Adamów	2.357.313,78	2.323.950,37	2.323.950,37	195.329,35	
SP Brody	2.272.403,18	2.156.050,20	2.156.050,20	194.309,13	
SP Dziurów	3.052.899,81	2.962.445,71	2.962.445,71	242.552,22	
ZSP Krynki	4.587.748,22	4.476.837,61	4.476.837,61	377.379,85	
PSP Lipie	1.414.019,33	1.315.877,24	1.315.877,24	92.634,38	
ZSP Lubienia	3.307.135,52	3.191.088,55	3.191.088,55	273.985,50	
ZSP Ruda	3.171.295,77	3.096.657,05	3.096.657,05	267.960,49	
ZPO Styków	3.953.454,67	3.873.394,50	3.873.394,50	346.526,60	
C.U.W. Brody	1.558.771,48	1.516.339,42	1.516.339,42	90.534,51	
Razem	71.606.422,21	69.218.437,39	69.218.437,39	2.901.574,14	
-wydatki majątkowe	8.192.906,84		8.061.557,06		
- wydatki bieżące	63.413.515,37		61.156.880,33		

Struktura wydatków budżetu według ważniejszych grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	Kwota	Kwota	%
1	2	3	4
Rolnictwo i łowiectwo	1 204 573,44	1 130 134,23	93,82
Transport i łączność	4 854 600,88	4 722 220,94	97,27
Gospodarka mieszkaniowa	545 341,00	486 545,29	89,22
Informatyka	257 265,30	144 992,10	56,36
Administracja publiczna	8 984 393,75	8 754 875,11	97,45
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 067,00	316 090,02	66,82
Obsługa długu publicznego	1 513 000,00	1 503 076,22	99,34
Oświata i wychowanie	29 722 809,00	28 984 803,19	97,52
Ochrona zdrowia	1 863 140,21	1 842 672,18	98,90
Pomoc społeczna	4 313 221,36	4 028 141,87	93,39
Rodzina	9 749 448,40	9 542 165,46	97,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 365 648,34	5 053 182,87	94,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 134 618,53	2 123 488,45	99,48
Pozostałe działy	625 295,00	586 049,46	93,72
Razem:	71 606 422,21	69 218 437,39	96,67

W 2024 roku poniesiono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Przy planie w kwocie 254 265,30 zł poniesiono wydatki w kwocie 144 992,10 zł.

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadania wieloletnie bieżące:

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

- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Krynki, Gmina Brody”,
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Wspólny plan”,
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”,
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Kompleksowa poprawa dostępu infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody”,
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lubienia, Gmina Brody”,
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu i e-usług”,
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody”,
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Modernizacja PSZOK w Krynkach”,
- Utrzymanie rezultatu projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy w Brodach”,
- Utrzymanie rezultatu projektu pn. „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej”.

Na powyższe zadania nie poniesiono wydatków w 2024 r.

Inne wieloletnie zadania bieżące to między innymi:

- Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – Uporządkowanie planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 18 450,00 zł.
- Opracowanie planu ogólnego gminy (2024-2025) – stworzenie warunków zagospodarowania przestrzennego na kwotę 49 815,00 zł.
- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2025-2039 (2024-2025) – Poprawa efektywności i jakości powietrza w Gminie w kwocie 15 990,00 zł
- Realizacja Programu „Czyste powietrze w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Na ten cel wydatkowano kwotę 18 350,90 zł. Program będzie realizowany przy wsparciu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach również w 2025 r.

- Wywóz odpadów komunalnych w latach 2023-2024. Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2024 r. to kwota 1 674 958,73 zł. W roku 2023 podpisano umowę z nowym wykonawcą na lata 2024-2025. Jest to firma EKO-KWIAT.
- Dofinansowanie publicznego transportu – Autobus Nr 5 w 2024 r. w formie dotacji dla Miasta Starachowice to kwota 29 725,05 zł. Zadanie będzie również realizowane na podstawie stosownego porozumienia w 2025 roku.
- Opracowanie strategii terytorialnej ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności MOF. Na ten cel nie zostały wydatkowane środki w 2024 r. w kwocie 7 318,51 zł. Na chwilę obecną został przyjęty uchwałą opracowany plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF.

Realizacja zadań wieloletnich inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **Wypożyczenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gminie Brody**

Na powyższe zadanie zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym składające się z 6-ciu części.

W przetargu nieograniczonym został wyłoniony Wykonawca. Wartość zadania pn. „Budowa tężni solankowej” to kwota 448 950,00 zł brutto. Adaptacja istniejącego budynku po sklepie GS w Krynkach przy ul. Długiej na budynek administracyjny kwota 627 300,00 zł oraz przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. St. Staszica w Brodach kwota 408 076,01 zł. na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia” w przetargu wyłoniono wykonawcę. Wartość zadania 143 654,77 zł brutto. Na zadanie pn. „Kompleksowe wyposażenie gabinetów rehabilitacyjnych oraz pomieszczeń pomocniczych” wyłoniono wykonawcę. Wartość zadania 1 769 239,75 zł. W ramach zadania podpisana została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 16 000, 00 zł. Planowany termin zakończenia wszystkich etapów to 31.05.2024 r.

Całkowita wartość zadania : 3 467 968,46 zł

Promesa Inwestycyjna : 2 902 021,89 zł

Wkład własny Gminy: 565 946,57 zł,

- **Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakości życia mieszkańców.**

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. Gmina Brody otrzymała wstępną promesę w kwocie 6 689 159,87 zł. Wkład własny gminy: 349 457,99 zł; Wartość całego zadania na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Brody to kwota 6 989 159,87 zł.

W skład inwestycji wchodzi:

- 1.Przebudowa drogi gminnej nr 313024 T ul. Akacyjowa w Brodach
2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nowa w Brodach
3. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Złota w Dziurówie
4. Przebudowa drogi gminnej nr 313044 T Przemiarki – Młynek Osiedle
5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadań.

Na pełnię funkcji inspektora nadzoru podpisano umowę na kwotę 50 307,00 zł. z firmą

Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.

- **Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 313030 T Krynki – koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pn.: „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 313030T Krynki koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek” wartość prac projektowych to kwota 49 815,00 zł brutt, oraz opracowanie projektu technicznego budowy sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia drogi gminnej w Krynkach ul. Cmentarna na kwotę 4 500,00 zł.

- **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Brody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynkach i Stykowie.**

Z uwagi na bardzo wysokie ceny złożonych ofert postanowiono zmienić zadanie (było Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brody), na które został ponownie złożony wniosek pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Brody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynkach i Stykowie”.

W dniu 03.10.2024 r. Gmina Brody została zakwalifikowana przez Ministra Finansów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 5 985 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z wnioskiem zakres inwestycji będzie dotyczył: rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Brody, Krynki, Kuczów i Staw Kunowski oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brody, Młynek i Kuczów. Dodatkowo zostaną zmodernizowane dwie oczyszczalnie na terenie Gminy Brody w miejscowości Styków i Krynki. Ponadto celem bieżącego utrzymania obu oczyszczalni ścieków zostanie zakupiony ciągnik wraz z osprzętem. W celu prawidłowej realizacji inwestycji zostaną wykonane projekty budowlane i techniczne.

Wnioskowane dofinansowanie: 5 985 000,00 zł.

Szacunkowa wartość zadania: 6 300 000,00 zł.

Wkład własny Gminy: 315 000,00 zł. (5%)

Planowany termin zakończenia inwestycji 30.11.2026 r.

- **Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Panoramiczna w Rudzie do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Radomska w Brodach.**

Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Miast Północy.

Na zadanie to po uprzednim uzyskaniu stosownych zgód i dokonaniu wstępnych uzgodnień ze spółkami zarządzającymi majątkiem PKP został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu budowlanego. W dniu 05.12.2023 r. została podpisana umowa Nr 25/PB/2023 z firmą projektową JR – Justyna Rybak z siedzibą Wielka Wieś 8a, 27-215 Wąchock, na wykonanie projektu budowlanego na przedmiotowe zadanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę za kwotę 244 770,00 zł brutto. Prace projektowe rozpoczęto 05.12.2023 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych zgodnie z podpisanym aneksem to 31.12.2024 r.

Z uwagi na to, że trasa przebiega po terenach zamkniętych PKP oraz wzdłuż drogi powiatowej na podstawie wstępnych uzgodnień przedstawionych w PFU, dokonano uzgodnień z ZDP w Starachowicach, Wodami Polskimi w Warszawie, PKP TK Telekom Sp. z o.o., PKP Polskie Koleje Państwowe, PKP TELKOL Sp. z o. o., PGE Energetyka Kolejowa i PKP Polskie Linie Kolejowe

dotyczących ostatecznego przebiegu trasy ciągu pieszo – jezdni celem wykonania i zatwierdzenia projektu budowlanego. W związku z tym, że projektowany ciąg pieszo-jezdni znajduje się w nienormatywnej odległości od główki szyny zewnętrznej projekt zostanie przekazany do Ministra Infrastruktury celem uzyskania odstępstwa od przepisów określonych w warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.

Z uwagi na to, że część inwestycji będzie przebiegała przez tereny kolejowe (zamknięte) należy wykonać dwa projekty budowlane i uzyskać pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Starachowicach i drugie w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

- **Wykonanie Tyrolki celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie.**

Z uwagi na konieczność pilnego remontu wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Wspólna w Rudzie postanowiono zmienić zakres robót i nazwę zadania. W związku z powyższym w dniu 05.06.2024 r. wystąpiono z wnioskiem o zmianę i otrzymano promesę na nowe zadanie pn. „**Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w m. Ruda w ciągu drogi gminnej nr 313010T ul. Wspólna**”.

Szacunkowa wartość inwestycji: 2 200 000,00 zł.

Dofinansowanie: 1 980 000,00 zł.

Wkład własny Gminy Brody: 220 000,00 zł.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie części drogi stanowiącej dojazd do wiaduktu, przebudowie odwodnienia oraz modernizacji wiaduktu polegającej na zabezpieczeniu elementów konstrukcyjnych wiaduktu. Ustrój nośny zostanie wzmocniony przez wykonanie płyty wyrównawczo-spadkowej o grubości od 9 do 15 cm zespolonej z belkami podporęczowymi.

Na powyższe zadanie został ogłoszony przetarg celem wyboru wykonawcy robót oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Najniższą ofertę na wykonanie robót budowlanych złożyła firma Stark Sp. z o.o. ul. Jarońskich 21/6, 25 – 335 Kielce za kwotę 2 206 002,74 zł zaś na Inspektora nadzoru Pan Paweł Kalista zam. ul. J. Lelewela 7/35, 27 – 200 Starachowice za kwotę 33 000,00 zł.

W związku z powyższym całkowita wartość zadania wynosi obecnie 2 239 002,74 zł, dofinansowanie 1 980 000,00 zł, wkład własny 259 002,74 zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład

Zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Jednostka Samorządu terytorialnego czyli Gmina mogła złożyć przedmiotowy wniosek. Na podstawie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków została podpisana umowa z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Krynkach o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Brody. Na powyższe dofinansowanie zostały złożone dwa wnioski:

- **Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach**

Wnioskowane dofinansowanie: 960 400,00 zł

Wstępna Promesa uzyskana w dniu 25.07.2023r.

Promesa Inwestycyjna (dofinansowanie): 960 400,00 zł. tj. 97,50 % uzyskana w dniu 30.01.2024r.

Wykonawca: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Małgorzata Świecka-Dzierżak

Całkowita wartość zadania: 985 000,00 zł.

Wkład własny Gminy: 24 600,00 zł. tj. 2,50 %

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2025r.

- **Odtworzenie historycznej drogi procesyjnej przy XVIII wiecznym Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach**

Wnioskowane dofinansowanie: 396 900,00 zł

Wstępna Promesa uzyskana w dniu 04.10.2023r.

Promesa Inwestycyjna (dofinansowanie) : 396 576,60 zł. tj. 98 % uzyskana w dniu 22.02.2024r.

Wykonawca: KOS-BUD Grzegorz Kosterna – 404 670,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 404 670,00 zł.

Wkład własny Gminy: 8 093,40 zł. tj. 2 %

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia inwestycji 28.11.2025r.

Zadania realizowane wspólnie z powiatem Starachowickim

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna.**

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna ” zostało zgłoszone przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach do dofinansowania z ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i uzyskało dofinansowanie w kwocie 5 530 000,00 zł. Pozostała wartość finansowania zadania będzie pochodziła z budżetów Gminy Brody i Powiatu Starachowickiego tj. po 50% wkładu własnego samorządów. Na powyższe zadanie zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym składające się dwóch części. W drugim postępowaniu wybrano wykonawcę robót, firmę BUDROMOST STARACHOWICE, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na oba zadania. W dniu 07.12.2023 r. zostały podpisane umowy na oba zadania na łączną kwotę 9 049 763,50 zł. brutto. Zadania będą realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka.**

Wartość robót zgodnie z podpisaną umową wynosi: **2 753 758,56 zł**

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi o długości 620 mb i szerokości 5 m polegającej na wzmocnieniu istniejącej podbudowy metodą recyklingu głębokiego MCE i ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 7 cm i ścieralna 5 cm) oraz wykonanie chodnika o długości 150 mb i szerokości 1,80 mb. W ramach zadania zostało wykonane wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem.

Końcowa wartość robót pomniejszona o wartość budowy kanału technologicznego wyniosła 2 694 780,06 zł.

Podpisano również umowę na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 6 765,00 zł.

Łączna wartość zadania wyniosła 2 701 545,06 zł. Całość zapłacona z dofinansowania.

Prace zostały zakończone i odebrane protokołem końcowego odbioru robót w dniu 16.10.2024r.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna**

Planowany termin zakończenia robót 07.09.2025 r. w tym 14 miesięcy na wykonanie prac projektowych i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - Decyzja ZRID. W ramach zadania zostanie przebudowana droga ul. Szkolna na długości 985 mb w zakres wchodzi: wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m oraz wykonanie chodnika i modernizacja odwodnienia drogi.

Wartość zadania zgodnie z umową 6 296 004,94 zł. brutto.

Dofinansowanie z RFRD – 2 828 454,94 zł.

Gmina Brody – 1 733 775,00 zł.

Powiat Starachowicki - 1 733 775,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795T Lubienia – Budy Brodzkie -Młynek na odcinku od km 0+000 do km 1+685.**

W ramach zadania zostanie wykonany projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej ul. Wschodnia w m. Lubienia oraz ul. Przymiarki w m. Młynek. W budżecie gminy na rok 2025 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł tj. 50 % wartości zadania. Pozostałą część pokryje Powiat Starachowice.

Ogólna wartość zadania 300 000,00 zł.

- **Budowa wieży widokowej oraz pomosty na wodzie celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim.**

Obecnie wykonano parking wraz z oświetleniem. Trwają prace przy budowie wieży widokowej i pomostu.

Promesa Inwestycyjna (dofinansowanie) : 3 372 210,00 zł

Wkład własny Gminy : 374 690,00 zł

Całkowita wartość zadania z podpisanymi umowami wynosi: 3 746 900,00 zł.

Cyberbezpieczny Samorząd.

Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

W ramach zadania zostanie zakupione oprogramowanie z systemami bezpieczeństwa internetowego oraz przeprowadzone szkolenia dla Urzędu Gminy Brody oraz w 3 jednostkach podległych (Centrum Usług Wspólnych Brody, Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach).

Wnioskowane dofinansowanie: 847 551,00 zł – 100 %
Wkład Unii Europejskiej: 694.992,00 zł – 82 %
Wkład Budżetu Państwa: 152.559,00 zł – 18 %
Okres realizacji od 18.04.2024r. do 18.04.2026r.
Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 192 906,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2024r. w kwocie 8 061 557,06 zł, tj. 98,40 %.

- planowane dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 737 618,53 zł zostały wykonane w kwocie 722 211,93 zł tj. w 97,91 % (załącznik Nr 7 do sprawozdania...);

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne na plan 248 890,00 zł, zostały wykonane w kwocie 207 700,23 zł tj. w 83,45 % (załącznik Nr 4 do sprawozdania...),

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na plan 7 904 016,84 zł zostały wykonane w kwocie 7 829 256,83 zł tj. w 99,05 % (załącznik Nr 4 do sprawozdania).

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

V. Dotacje udzielane z budżetu GMINY BRODY

W 2024 roku zaplanowano w budżecie Gminy Brody dotacje:

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

Planowane dotacje podmiotowe w kwocie 6 519 067,00 zł zostały przekazane w kwocie 6 517 705,41 zł tj. w 99,98 %. Są to dotacje dla stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe, niepubliczne przedszkole oraz dotacje dla dwóch gminnych instytucji kultury.

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

W budżecie gminy zaplanowano również dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach (dopłata do 1 m³ dla usługi odprowadzania ścieków). Planowane dotacje w kwocie 550 000,00 zł zostały przekazane do ZGK w kwocie 550 000,00 zł tj. w 100 %. Informacje te zostały zawarte w załączniku Nr 6 do „sprawozdania...”.

Planowane dotacje celowe 1 232 463,77 zł zostały przekazane w kwocie 1 213 030,04 zł tj. w 98,42 % w tym:

- dotacje celowe na wydatki majątkowe na plan 737 618,53 zł zostały przekazane w kwocie 722 211,93 zł tj., w 97,91 %;
- dotacje celowe na wydatki bieżące w zaplanowanej kwocie 494 845,24 zł zostały przekazane kwocie 490 818,11 zł tj. w 99,19 %.

W ramach dotacji celowych na wydatki bieżące dla podmiotów z sektora finansów publicznych przekazano:

- Kwotę 29 725,05 zł dla Gminy Starachowice na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego – linia nr „5”,
- Kwotę 59 500,01 zł dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach na remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 360 w miejscowości Lipie,
- Kwotę 155 000,00 zł dla CK i R w Brodach na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach,
- Kwotę 39 000,00 zł dla CK i R w Brodach na realizację zadań profilaktycznych.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano na zadania bieżące kwotę 207 593,05 zł.

W ramach dotacji celowych na wydatki majątkowe dla podmiotów z sektora finansów publicznych przekazano kwotę 24 600,00 zł dla ZGK w Brodach za zakup pługu śnieżnego.

W ramach dotacji celowych na wydatki majątkowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych przekazano kwotę 697 611,93 zł dla zadań w zakresie opieki nad zabytkami dot. Kościoła p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach.

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

Zadania zlecone.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 10 707 379,74 zł i został wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 10 384 452,53 zł tj. w 96,98 %.

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

VI. Należności i zobowiązania.

Stan należności budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 5 063 089,38 zł;
w tym:

1) środki na rachunkach bankowych	1 678 591,64 zł;
2) należności wymagalne	2 972 637,40 zł;
3) pozostałe należności (niewymagalne)	411 860,34 zł;

**Stan zobowiązań budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 23 902 525,12 zł.
w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 17 517 000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ w Kielcach w kwocie 6 385 525,12 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Łączna kwota długu Gminy BRODY na dzień 31.12.2024 r. stanowi 32,27 % wykonanych dochodów ogółem budżetu.

W 2024 r. poniesiono wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 1 503 076,22 zł tj. 2,03 % wykonanych dochodów budżetowych za 2024 r. w tym:

- zapłata odsetek od pożyczek i obligacji w kwocie 1 500 751,50 zł oraz prowizji i opłat w kwocie 2 324,72 zł .

Splata zadłużenia dokonana była z dochodów własnych gminy.

Stan zobowiązań według tytułów

Wyszczególnienie	Kredyty	Pożyczki	Obligacje samorządowe	Razem
Stan na dzień 01.01.2024 r.	0,00	7 451 525,12	19 422 000,00	26 873 525,12
Przychody w 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody w 2024 r.	0,00	1 066 000,00	1 905 000,00	2 971 000,00
Stan na 31.12.2024 r.	0,00	6 385 525,12	17 517 000,00	23 902 525,12

VII. Poręczenia i gwarancje.

W 2024 roku nie udzielano z budżetu gminy żadnych poręczeń i gwarancji.

VIII. Przychody i rozchody budżetu.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2024 r. przedstawia załącznik Nr 9 do „sprawozdania...”.

Splata należności z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty pożyczek z WFOŚ w Kielcach w łącznej kwocie 2 971 000,000 zł oraz należnych odsetek odbywała się w obowiązujących umowami terminach.

IX. Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54)

Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów, o których mowa powyżej ujęto w budżecie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 134,16 zł;
- § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia – 604,30 zł.

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

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

W § 7 pkt 1 uchwały Nr XV/101/23 r. z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2024 r. ustalono dochody w kwocie 1 950 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat a gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatki w kwocie 1 950 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jednakże po przeanalizowaniu dochodów z opłat podjęta została uchwała Nr XI/90/24 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 210 889,48 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 r. to kwota 1 674 958,73 zł. W tym:

- zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców to kwota 1 573 923,23 zł,
- selektywna zbiórka odpadów w kwocie 45 500,00 zł,

- program komputerowy w kwocie 8 548,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 438,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 427,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 930,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 132,00 zł,
- koszty komornicze w kwocie 60,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 464 069,25 zł została pokryta z budżetu Gminy Brody.

XI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwałą Nr XV/104/23 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 grudnia 2023 r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

Pełną realizację zadań objętych programem według pozycji harmonogramu określa załącznik Nr 10 do „sprawozdania....”.

W 2024 r. plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opiewał na kwotę 190 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 163 126,41 zł tj. w 85,86 %.

XII. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Planowane przychody w kwocie 6 606 179,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 240 768,02 zł tj. w 79,33 %, zaś planowane koszty w kwocie 6 606 179,00 zł zrealizowano w kwocie 5 242 075,33 zł tj. w 79,35 %.

Należności na dzień 31.12.2024 r. **300 879,24 zł;**

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 89 573,44 zł; |
| 2) należności netto wymagalne | 165 846,14 zł; |
| 3) pozostałe należności (niewymagalne) | 45 459,66 zł; |

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. **463 993,35 zł;**

w tym z tytułu:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) wynagrodzeń | 201 941,51 zł; |
| 2) składek na ubezpieczenia społeczne | 67 135,93 zł; |
| 3) zakupu dóbr i usług | 194 915,91 zł. |

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach przedstawia załącznik Nr 11 do „sprawozdania”.

XIII. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Wydzielone rachunki dochodów własnych zostały utworzone w jednostkach oświatowych prowadzonych przez organ.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik Nr 12 do „sprawozdania”.

Dochody i wydatki zostały wykonane w kwocie 489 184,11 zł.

XIV. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

Wynik wykonania budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych	74 068 420,07 zł;
Kwota wykonanych wydatków budżetowych	69 218 437,39 zł;

Wynik wykonania budżetu za 2024 rok to nadwyżka w kwocie	- + 4 849 982,68 zł;
przy planowanej nadwyżce	+ 3 335 053,58 zł.

Informację o wykonaniu BUDŻETU GMINY BRODY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku (w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki) przedstawiono w załączniku Nr 13 do „sprawozdania ...”.

W 2024 roku nie wyodrębniono Funduszu Sołeckiego.

Brody, dnia 26 marzec 2025 roku.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy w Brody
Nr VI/61/25
z dnia 30 maja 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok
według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
010			Rolnictwo i łowiectwo	93.613,44	93.516,67	99,90
010	01095		Pozostała działalność	93.613,44	93.516,67	99,90
010	01095	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	14.000,00	13.903,23	99,31
010	01095	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	79.613,44	79.613,44	100,00
600			Transport i łączność	3.958.150,88	3.944.816,04	99,66
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	480.519,14	479.960,44	99,88
600	60004	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	6.455,14	6.455,14	100,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	474.064,00	473.505,30	99,88
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	51.980,80	51.980,80	100,00
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.980,80	51.980,80	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	3.365.650,94	3.366.106,15	100,01
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45.000,00	45.292,37	100,65
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	927,90	115,99
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,94	-
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.319.850,94	3.319.850,94	100,00
600	60019		Płatne parkowanie	60.000,00	46.768,65	77,95
600	60019	0830	Wpływy z usług	60.000,00	46.768,65	77,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	739.965,00	417.204,89	56,38
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705.143,00	385.682,14	54,70
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	15,00	14,79	98,60
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.451,00	5.450,20	99,99
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00
700	70005	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	200.000,00	196.641,30	98,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	477.180,00	161.620,00	33,87
700	70005	0830	Wpływy z usług	18.197,00	15.774,02	86,68
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	439,09	87,82
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.740,00	1.899,34	109,16
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	3.483,40	204,91
700	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	34.822,00	31.522,75	90,53
700	70007	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	20.000,00	17.297,31	86,49
700	70007	0830	Wpływy z usług	8.610,00	9.823,52	114,09
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	509,98	127,50
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	11,18	93,17
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.800,00	3.880,76	66,91
710			Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00
710	71035		Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00
720			Informatyka	254.265,30	847.551,00	333,33
720	72095		Pozostała działalność	254.265,30	847.551,00	333,33
720	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43.443,60	144.812,00	333,33
720	72095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.536,40	31.788,00	333,33
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165.054,00	550.180,00	333,33
720	72095	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36.231,30	120.771,00	333,33
750			Administracja publiczna	157.805,18	157.701,55	99,93
750	75011		Urzędy wojewódzkie	152.113,00	152.148,65	100,02
750	75011	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	152.113,00	152.113,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	-
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.692,18	5.552,90	97,55
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.400,00	4.357,72	99,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	703,00	87,88
750	75023	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	492,18	492,18	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255.472,00	255.188,79	99,89
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.252,00	2.252,00	100,00
751	75101	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	2.252,00	2.252,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	456,00	456,00	100,00
751	75108	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	456,00	456,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163.074,00	162.790,79	99,83
751	75109	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	163.074,00	162.790,79	99,83
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89.690,00	89.690,00	100,00
751	75113	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	89.690,00	89.690,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.080,00	2.080,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	2.080,00	2.080,00	100,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.080,00	2.080,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.645.242,85	16.156.785,32	97,07
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.300,00	3.575,63	108,35
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,00	3.284,23	109,47
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	291,40	97,13
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.556.430,00	3.717.896,25	104,54
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.900.000,00	3.055.629,00	105,37
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10.000,00	2.719,00	27,19
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	580.000,00	592.244,00	102,11
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26.000,00	26.029,00	100,11
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.400,00	2.024,00	144,57
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.700,00	2.921,25	108,19
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36.330,00	36.330,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.648.324,00	3.027.135,11	82,97
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.350.000,00	2.004.654,88	85,30
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	260.000,00	281.720,44	108,35
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	17.324,00	14.795,19	85,40
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400.000,00	239.781,26	59,95
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	81.810,43	81,81
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	385.598,98	77,12
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000,00	18.773,93	89,40
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316.382,85	287.372,33	90,83
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42.549,85	43.382,41	101,96
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	23.921,80	85,44
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46.373,00	46.372,80	100,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190.000,00	163.126,41	85,86
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	4.108,91	136,96
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	6.460,00	6.460,00	100,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.120.806,00	9.120.806,00	100,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.887.484,00	8.887.484,00	100,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	233.322,00	233.322,00	100,00
758			Różne rozliczenia	34.719.203,00	34.678.507,66	99,88
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.557.030,00	17.557.030,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.557.030,00	17.557.030,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.094.064,00	1.094.064,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.094.064,00	1.094.064,00	100,00
758	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	563.404,00	563.404,00	100,00
758	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	563.404,00	563.404,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15.057.056,00	15.057.056,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.057.056,00	15.057.056,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	79.556,00	82.420,19	103,60
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70.000,00	72.864,08	104,09
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11	-
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.556,00	9.556,00	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	134.474,00	90.914,47	67,61
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,62	-
758	75816	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14.028,00	13.977,00	99,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
758	75816	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11.941,00	12.290,84	102,93
758	75816	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	6.138,46	12,28
758	75816	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58.505,00	58.504,55	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233.619,00	233.619,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233.619,00	233.619,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.172.206,00	1.147.362,49	97,88
801	80101		Szkoły podstawowe	35.000,00	34.634,00	98,95
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.000,00	34.590,00	98,83
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399.411,23	416.726,90	104,34
801	80103	0830	Wpływy z usług	70.000,00	87.315,67	124,74
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329.411,23	329.411,23	100,00
801	80104		Przedszkola	570.944,91	529.675,18	92,77
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	18.168,60	90,84
801	80104	0830	Wpływy z usług	35.000,00	16.715,41	47,76
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515.944,91	494.791,17	95,90
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40.000,00	40.000,00	100,00
801	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.000,00	40.000,00	100,00
801	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	23.812,86	23.812,86	100,00
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.812,86	23.812,86	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103.037,00	102.513,55	99,49
801	80153	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	103.037,00	102.513,55	99,49
851			Ochrona zdrowia	1.524.221,89	1.524.161,89	100,00
851	85195		Pozostała działalność	1.524.221,89	1.524.161,89	100,00
851	85195	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	660,00	600,00	90,91
851	85195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.523.561,89	1.523.561,89	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
852			Pomoc społeczna	2.225.833,36	2.028.449,51	91,13
852	85202		Domy pomocy społecznej	22.400,00	22.179,03	99,01
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.400,00	22.179,03	99,01
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	100,00
852	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	6.000,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63.790,00	63.418,96	99,42
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63.790,00	63.418,96	99,42
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.138,00	82.281,29	95,52
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86.138,00	82.281,29	95,52
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	545.900,00	385.147,28	70,55
852	85215	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	545.900,00	385.147,28	70,55
852	85216		Zasiłki stałe	717.135,00	703.922,44	98,16
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	533,48	26,67
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715.135,00	703.388,96	98,36
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213.050,00	209.309,73	98,24
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213.050,00	209.309,73	98,24
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1.682,16	336,43
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1.682,16	336,43
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96.000,00	81.379,20	84,77
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96.000,00	81.379,20	84,77
852	85295		Pozostała działalność	474.920,36	473.129,42	99,62
852	85295	0830	Wpływy z usług	9.600,00	8.240,00	85,83
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,20	1,20	100,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.200,00	21.557,70	101,69
852	85295	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	409.949,16	409.949,16	100,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34.170,00	33.381,36	97,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.060,00	3.060,00	50,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
853	85395		Pozostała działalność	6.060,00	3.060,00	50,50
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.060,00	3.060,00	50,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51.300,00	37.235,52	72,58
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51.300,00	37.235,52	72,58
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51.300,00	37.235,52	72,58
855			Rodzina	9.348.563,40	9.161.987,82	98,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	7.300,00	3.743,43	51,28
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.300,00	1.243,43	95,65
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	2.500,00	41,67
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.022.948,00	8.863.240,19	98,23
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.426,70	95,11
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	9.615,90	96,16
855	85502	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	8.962.548,00	8.808.015,79	98,28
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.500,00	8.500,00	100,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.400,00	35.681,80	88,32
855	85503		Karta Dużej Rodziny	783,00	786,65	100,47
855	85503	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	783,00	783,00	100,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,65	-
855	85504		Wspieranie rodziny	18.532,20	31.070,15	167,65
855	85504	0690	Wpływy z różnych opłat	11.352,00	0,00	-
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.180,20	7.020,64	97,78
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	24.049,51	-
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające rodzinne świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182.349,00	175.573,38	96,28
855	85513	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	182.349,00	175.573,38	96,28
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	116.651,20	87.574,02	75,07
855	85516	0830	Wpływy z usług	88.000,00	60.952,29	69,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
855	85516	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.651,20	26.621,73	92,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.042.574,96	2.876.448,77	94,54
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.350.000,00	1.210.889,48	89,70
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.350.000,00	1.210.889,48	89,70
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.100,00	4.370,36	71,65
900	90003	0830	Wpływy z usług	6.000,00	4.296,29	71,60
900	90003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	74,07	74,07
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53.123,86	25.883,45	48,72
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.123,86	25.883,45	48,72
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.500,00	7.097,32	129,04
900	90015	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,24	-
900	90015	0830	Wpływy z usług	5.500,00	7.021,55	127,66
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,12	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,41	-
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	134,16	26,83
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	134,16	26,83
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01	-
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	-
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.500,92	6.238,62	113,41
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,92	1.690,24	112,61
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.548,38	113,71
900	90095		Pozostała działalność	1.621.850,18	1.621.835,37	100,00
900	90095	0830	Wpływy z usług	3.200,00	3.185,19	99,54
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.618.650,18	1.618.650,18	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671.918,53	670.661,13	99,81
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00	742,60	37,13
921	92105	0830	Wpływy z usług	2.000,00	742,60	37,13
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	669.918,53	669.918,53	100,00
921	92120	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	664.918,53	664.918,53	100,00
926			Kultura fizyczna	70.000,00	62.701,02	89,57
926	92695		Pozostała działalność	70.000,00	62.701,02	89,57
926	92695	0830	Wpływy z usług	70.000,00	62.701,02	89,57
			Ogółem:	74.941.475,79	74.068.420,07	98,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
			Dochody bieżące	67.131.628,95	66.104.509,81	98,47
			Dochody majątkowe, w tym	7.809.846,84	7.963.910,26	101,97
600			Transport i łączność	3.319.850,94	3.319.850,94	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	3.319.850,94	3.319.850,94	100,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.319.850,94	3.319.850,94	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477.180,00	161.620,00	33,87
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477.180,00	161.620,00	33,87
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	477.180,00	161.620,00	33,87
720			Informatyka	201.285,30	670.951,00	333,33
720	72095		Pozostała działalność	201.285,30	670.951,00	333,33
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165.054,00	550.180,00	333,33
720	72095	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36.231,30	120.771,00	333,33
750			Administracja publiczna	4.400,00	4.357,72	99,04
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.400,00	4.357,72	99,04
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.400,00	4.357,72	99,04
851			Ochrona zdrowia	1.523.561,89	1.523.561,89	100,00
851	85195		Pozostała działalność	1.523.561,89	1.523.561,89	100,00
851	85195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.523.561,89	1.523.561,89	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.618.650,18	1.618.650,18	100,00
900	90095		Pozostała działalność	1.618.650,18	1.618.650,18	100,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.618.650,18	1.618.650,18	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664.918,53	664.918,53	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	664.918,53	664.918,53	100,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	664.918,53	664.918,53	100,00

Brody, dnia 18.03.2025 r.
Nina Tomanek-Brzoza

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/61/25
z dnia 30 maja 2025 r.

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2024 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przepisy	Odpisy Umorzenia	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Wykonanie od początku roku (wpływ minus zwrot)	Saldo końcowe		
				Zaległości	Nadpłaty					Należności		Nadpłaty
										Ogółem	Zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Podatki i opłaty											
	Podatek od nieruchomości	0310	5 250 000,00	366 447,80	34 144,11	5 143 249,00	132 752,62	5 404 494,19	5 060 283,88	380 304,29	311 113,49	36 093,98
75616	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne		2 350 000,00	220 578,47	30 009,24	2 045 561,00	83 754,62	2 157 591,13	2 004 654,88	184 818,36	172 106,16	31 882,11
75615	Podatek od nieruchomości - osoby prawne		2 900 000,00	145 869,33	4 134,87	3 097 688,00	48 998,00	3 246 903,06	3 055 629,00	195 485,93	139 007,33	4 211,87
	Podatek rolny	0320	270 000,00	26 497,77	14 459,21	289 387,00	9 470,04	294 481,75	284 439,44	25 309,12	25 309,12	15 266,81
75616	Podatek rolny – osoby fizyczne		260 000,00	26 494,77	14 459,21	286 327,00	9 129,04	291 759,75	281 720,44	25 306,12	25 306,12	15 266,81
75615	Podatek rolny – osoby prawne		10 000,00	3,00	-	3 060,00	341,00	2 722,00	2 719,00	3,00	3,00	-
	Podatek leśny	0330	597 324,00	1 398,19	1 215,25	608 022,00	1 181,00	607 327,93	607 039,19	1 435,98	1 435,98	1 147,24
75616	Podatek leśny – osoby fizyczne		17 324,00	1 398,19	1 203,25	14 967,00	374,00	15 091,93	14 795,19	1 435,98	1 435,98	1 139,24
75615	Podatek leśny – osoby prawne		580 000,00	-	12,00	593 055,00	807,00	592 236,00	592 244,00	-	-	8,00
	Podatek od środków transportowych	0340	426 000,00	24 899,98	1 089,00	271 280,00	18 450,50	276 640,48	265 810,26	13 914,22	13 914,22	3 084,00
75616	Podatek od środków transportowych – os. fiz.		400 000,00	24 878,98	1 089,00	244 136,00	17 172,50	250 753,48	239 781,26	12 771,22	12 771,22	1 799,00
75615	Podatek od środków transportowych –os .pr.		26 000,00	21,00	-	27 144,00	1 278,00	25 887,00	26 029,00	1 143,00	1 143,00	1 285,00
75616	Opłata od posiadania psa	0370	-	-	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	28 000,00	-	-	23 921,80	-	23 921,80	23 921,80	-	-	-
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	46 373,00	-	-	56 473,20	-	72 033,60	46 372,80	25 660,80	-	-
75618	Wpływy z opł.za wyd. zezw.na sprz. alkohol	0480	190 000,00	-	-	163 476,41	350,00	165 402,26	163 126,41	2 275,85	-	-
60016	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jst na podst. odręb. ustaw	0620	45 000,00	9 774,14	73,49	43 050,08	1 050,00	51 700,73	45 292,37	6 484,49	6 478,63	76,13
90002	Wywóz śmieci	0490	1 350 000,00	152 143,31	6 119,49	1 367 193,00	127 241,00	1 385 975,82	1 210 889,48	182 701,38	182 701,38	7 615,04
	Koszty upomnienia	0640	4 500,92	-	-	7 331,15	-	9 391,41	5 837,39	3 554,02	-	-
60016	Koszty upomnienia	0640	-	-	-	32,00	-	32,00	32,00	-	-	-
75618	Koszty upomnienia	0640	3 000,00	-	-	4 108,91	-	4 108,91	4 108,91	-	-	-
90015	Koszty upomnienia	0640	-	-	-	6,24	-	6,24	6,24	-	-	-
90026	Koszty upomnienia-wywóz śmieci	0640	1 500,92	-	-	3 184,00	-	5 244,26	1 690,24	3 554,02	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat		28 500,00	1 581,97	-	80 614,01	41 402,00	229 459,78	26 257,38	203 202,40	1 558,98	-
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	2 700,00	-	-	21 532,25	446,00	87 513,25	2 921,25	84 592,00	-	-

75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	21 000,00	-	-	35 810,85	39 947,00	86 820,85	17 859,85	68 961,00	-	-
60016	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	800,00	1 581,97	-	904,91	-	2 486,88	927,90	1 558,98	1 558,98	-
90026	Odsetki-wywóz śmieci	0910	4 000,00	-	-	22 366,00	1 009,00	52 638,80	4 548,38	48 090,42	-	-
	RAZEM:		8 235 697,92	582 743,16	57 106,55	8 053 997,65	331 903,16	8 520 829,75	7 739 270,40	844 842,55	542 511,80	63 283,20
II	Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw - własność , użytkowanie wieczyste (najem, dzierżawa, sprzedaż)											
01095	Dochody z najmu i dzierż.	0750	14 000,00	-	-	13 903,23	-	13 903,23	13 903,23	-	-	-
60016	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	-	-	-	2,94	-	2,94	2,94	-	-	-
70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	15,00	-	-	14,79	-	14,79	14,79	-	-	-
70005	Opłaty za użytki wieczyste	0550	5 451,00	-	-	5 450,20	-	5 905,07	5 450,20	454,87	-	-
70005	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	0630	360,00	-	-	360,00	-	360,00	360,00	-	-	-
70005	Dochody z najmu i dzierż.	0750	200 000,00	5 261,03	0,11	191 107,70	176,57	199 861,29	196 641,30	3 260,10	2 675,81	40,11
70005	Dochody z tyt. nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	477 180,00	-	-	161 620,00	-	161 620,00	161 620,00	-	-	-
70005	Wpływy z usług	0830	18 197,00	497,72	71,21	16 538,61	612,15	16 926,27	15 774,02	1 155,90	550,14	3,65
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	500,00	842,28	-	1 985,15	-	2 827,43	439,09	2 388,34	2 388,34	-
70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 740,00	-	-	1 899,34	-	1 899,34	1 899,34	-	-	-
70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 700,00	7 044,14	-	5 965,01	-	13 422,11	3 483,40	9 938,71	9 498,08	-
70007	Dochody z najmu i dzierż.	0750	20 000,00	2 594,93	103,78	19 850,04	698,00	21 831,19	17 297,31	4 664,93	3 988,93	131,05
70007	Wpływy z usług	0830	8 610,00	595,33	-	8 532,04	353,99	10 857,20	9 823,52	1 033,68	857,45	-
70007	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	400,00	1 790,51	-	1 734,97	11,21	3 514,27	509,98	3 004,29	3 004,29	-
70007	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	12,00	-	-	11,18	-	11,18	11,18	-	-	-
70007	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 800,00	10 441,66	-	4 396,00	42,00	14 795,66	3 880,76	10 914,90	10 914,90	-
75023	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 400,00	-	-	4 357,72	-	4 357,72	4 357,72	-	-	-
	RAZEM:		758 365,00	29 067,60	175,10	437 728,92	1 893,92	472 109,69	435 468,78	36 815,72	33 877,94	174,81
III	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa											
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 887 484,00	-	-	8 887 484,00	-	8 887 484,00	8 887 484,00	-	-	-
75621	Podatek dochodowy osób prawnych	0020	233 322,00	-	-	233 322,00	-	233 322,00	233 322,00	-	-	-
	RAZEM:		9 120 806,00	-	-	9 120 806,00	-	9 120 806,00	9 120 806,00	-	-	-
IV	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe											
75601	Pod. opł. w formie karty pod.- os. fizyczne	0350	3 000,00	5 856,93	-	2 898,10	-	8 755,03	3 284,23	5 470,80	5 470,80	-
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	300,00	-	-	291,40	-	291,40	291,40	-	-	-
75615	Podatek od czynności cywilno pr.-os.prawne	0500	1 400,00	-	-	2 024,00	-	2 024,00	2 024,00	-	-	-

75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000,00	488,72	-	90 072,00	-	90 560,72	81 810,43	8 750,29	8 750,29	-
75616	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	500 000,00	1 497,32	-	388 218,00	-	390 902,31	385 598,98	5 303,33	2 683,33	-
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910		-	-	914,08	-	914,08	914,08	-	-	-
75618	Wpływy z części opłaty za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	42 549,85	-	-	43 382,41	-	43 382,41	43 382,41	-	-	-
	RAZEM:		647 249,85	7 842,97	-	527 799,99	-	536 829,95	517 305,53	19 524,42	16 904,42	
V	Pozostałe dochody budżetowe											
60019	Płatne parkowanie	0830	60 000,00	-	-	46 768,65	-	46 768,65	46 768,65	-	-	-
75011	5 % prowizji od informacji adresowych.	2360		-	-	35,65	-	35,65	35,65	-	-	-
75023	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	800,00	-	-	703,00	-	703,00	703,00	-	-	-
75814	Odsetki bankowe	0920	70 000,00	-	-	72 864,08	-	72 864,08	72 864,08	-	-	-
75814	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		-	-	0,11	-	0,11	0,11	-	-	-
75618	Wpływy z różnych opłat	0690	6 460,00	-	-	6 460,00	-	6 460,00	6 460,00	-	-	-
75816	Odsetki- zwrot dotacji	0920		-	-	3,62	-	3,62	3,62	-	-	-
75816	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	11 941,00	-	-	12 290,84	-	12 290,84	12 290,84	-	-	-
75816	Wznowienie wydatków	0970	50 000,00	-	-	6 138,46	-	6 138,46	6 138,46	-	-	-
75816	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	2950	58 505,00	-	-	475,59	-	58 553,38	58 504,55	48,83	-	-
75816	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	14 028,00	-	-	13 977,00	-	13 977,00	13 977,00	-	-	-
80101	Duplikat świadectwa	0610		-	-	26,00	-	26,00	26,00	-	-	-
80101	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	0690		-	-	18,00	-	18,00	18,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne	0830	70 000,00	-	-	89 753,41	-	93 106,21	87 315,67	5 790,54	-	-
80104	Przedszkola- wpływ z różnych dochodów	0830	35 000,00	-	-	15 702,80	-	17 399,45	16 715,41	684,04	-	-
80104	Wpływ z opł. za wychowanie przedszkolne	0660	20 000,00	-	-	18 168,60	-	18 168,60	18 168,60	-	-	-
85202	DPS- wpływy z różnych dochodów	0970	22 400,00	-	-	19 145,59	-	32 030,28	22 179,03	9 851,25	-	-
85216	Zasiłki stałe- wpływy z lat ubiegłych	0940	2 000,00	-	-	3 063,23	-	4 410,21	533,48	3 876,73	-	-
85228	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	-	-	1 682,16	-	1 682,16	1 682,16	-	-	-
85295	Wpływy z usług	0830	9 600,00	-	-	8 240,00	-	8 240,00	8 240,00	-	-	-
85295	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1,20	-	-	1,20	-	1,20	1,20	-	-	-
85295	Wpływy z różnych dochodów	0970	21 200,00	-	-	26 074,70	-	26 074,70	21 557,70	4 517,00	-	-
85501	Odsetki-świadczenia wychowawcze	0920	1 300,00	-	-	1 243,43	1 952,02	3 065,12	1 243,43	1 821,69	-	-
85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- świadczenia wychowawcze	0940	6 000,00	-	-	2 000,00	2 500,00	5 500,00	2 500,00	3 000,00	-	-
85502	Odsetki –świadczenia. rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego	0920	1 500,00	-	-	1 431,81	424,19	7 478,91	1 426,70	6 052,21	-	-
85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- świadczenia rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego	0940	10 000,00	-	-	9 119,90	1 360,26	19 434,90	9 615,90	9 819,00	-	-
85502	Fundusz alimentacyjny	2360	40 400,00	2 111 859,03	-	130 233,84	60 518,93	2 181 573,94	35 681,80	2 145 892,14	2 145 892,14	-
85503	Karta Dużej Rodziny	2360		-	-	3,65	-	3,65	3,65	-	-	-

85504	Wpływy z różnych opłat	0690	11 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3- wpływy z usług	0830	88 000,00	-	-	60 952,29	-	60 952,29	60 952,29	-	-	-
90003	Wpływy z usług	0830	6 000,00	-	-	3 370,36	-	4 296,29	4 296,29	-	-	-
90003	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	100,00	-	-	74,07	-	74,07	74,07	-	-	-
90015	Wpływy z usług	0830	5 500,00	1 056,27	-	6 529,51	-	7 585,78	7 021,55	741,44	741,44	177,21
90015	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	-	91,25	-	125,23	-	216,48	43,12	173,36	173,36	-
90015	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	-	-	-	26,41	-	26,41	26,41	-	-	-
90019	FOŚ	0690	500,00	-	-	134,16	-	134,16	134,16	-	-	-
90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	-	-	-
90095	Wpływ z usług- schronisko Ruda	0830	3 200,00	-	-	3 185,19	-	3 185,19	3 185,19	-	-	-
92105	Wpływ z usług – Izba Tradycji	0830	2 000,00	-	-	742,60	-	742,60	742,60	-	-	-
92120	Wpływy otrzymane z darowizn	0960	5 000,00	-	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
92695	Wpływ z usług	0830	70 000,00	-	-	62 701,02	-	62 701,02	62 701,02	-	-	-
92695	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	-	-	-	8,69	-	8,69	-	8,69	8,69	-
	RAZEM:		703 287,20	2 113 006,55	-	628 474,86	66 755,40	2 780 931,11	588 831,40	2 192 276,92	2 146 815,63	177,21
VI	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach											
75615	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	2680	36 330,00	-	-	36 330,00	-	36 330,00	36 330,00	-	-	-
75615	Rekompensaty utraconych dochodów w pod		36 330,00	-	-	36 330,00	-	36 330,00	36 330,00	-	-	-
	Razem dochody własne I-VI		19 501 735,97	2 732 660,28	57 281,65	18 805 137,42	400 552,48	21 467 836,50	18 438 012,11	3 093 459,61	2 740 109,79	63 635,22
VII	Dotacje celowe i środki finansowe											
	Dotacja z budżetu państwa	2010										
01095	Dotacja z budżetu państwa	2010	79 613,44	-	-	79 613,44	-	79 613,44	79 613,44	-	-	-
60004	Dotacja z budżetu państwa	2010	6 455,14	-	-	6 455,14	-	6 455,14	6 455,14	-	-	-
75011	Dotacja z budżetu państwa	2010	152 113,00	-	-	152 113,00	-	152 113,00	152 113,00	-	-	-
75101	Dotacja z budżetu państwa	2010	2 252,00	-	-	2 252,00	-	2 252,00	2 252,00	-	-	-
75108	Dotacja z budżetu państwa	2010	456,00	-	-	456,00	-	456,00	456,00	-	-	-
75109	Dotacja z budżetu państwa	2010	163 074,00	-	-	162 790,79	-	162 790,79	162 790,79	-	-	-
75113	Dotacja z budżetu państwa	2010	89 690,00	-	-	89 690,00	-	89 690,00	89 690,00	-	-	-
80153	Dotacja z budżetu państwa	2010	103 037,00	-	-	102 513,55	-	102 513,55	102 513,55	-	-	-
85195	Dotacja z budżetu państwa	2010	660,00	-	-	600,00	-	600,00	600,00	-	-	-
85215	Dotacja z budżetu państwa	2010	545 900,00	-	-	385 147,28	-	385 147,28	385 147,28	-	-	-

85295	Dotacja z budżetu państwa	2010	409 949,16	-	-	409 949,16	-	409 949,16	409 949,16	-	-	-
85502	Dotacja z budżetu państwa	2010	8 962 548,00	-	-	8 808 015,79	-	8 808 015,79	8 808 015,79	-	-	-
85503	Dotacja z budżetu państwa	2010	783,00	-	-	783,00	-	783,00	783,00	-	-	-
85513	Dotacja z budżetu państwa	2010	182 349,00	-	-	175 573,38	-	175 573,38	175 573,38	-	-	-
	Razem:		10 698 879,74	-	-	10 375 952,53	-	10 375 952,53	10 375 952,53	-	-	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na podst. porozumień	2020								-	-	-
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa	2020	3 000,00	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa	2030	3 000,00	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-
80101	Dotacja z budżetu państwa	2030	35 000,00	-	-	34 590,00	-	34 590,00	34 590,00	-	-	-
80103	Dotacja z budżetu państwa	2030	329 411,23	-	-	329 411,23	-	329 411,23	329 411,23	-	-	-
80104	Dotacja z budżetu państwa	2030	515 944,91	-	-	494 791,17	-	494 791,17	494 791,17	-	-	-
80148	Dotacja z budżetu państwa	2030	40 000,00	-	-	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
80149	Dotacja z budżetu państwa	2030	23 812,86	-	-	23 812,86	-	23 812,86	23 812,86	-	-	-
85205	Dotacja z budżetu państwa	2030	6 000,00	-	-	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-
85213	Dotacja z budżetu państwa	2030	63 790,00	-	-	63 418,96	-	63 418,96	63 418,96	-	-	-
85214	Dotacja z budżetu państwa	2030	86 138,00	-	-	82 281,29	-	82 281,29	82 281,29	-	-	-
85216	Dotacja z budżetu państwa	2030	715 135,00	-	-	703 388,96	-	703 388,96	703 388,96	-	-	-
85219	Dotacja z budżetu państwa	2030	213 050,00	-	-	209 309,73	-	209 309,73	209 309,73	-	-	-
85230	Dotacja z budżetu państwa	2030	96 000,00	-	-	81 379,20	-	81 379,20	81 379,20	-	-	-
85415	Dotacja z budżetu państwa	2030	51 300,00	-	-	37 235,52	-	37 235,52	37 235,52	-	-	-
85504	Dotacja z budżetu państwa	2030	7 180,20	-	-	7 020,64	-	7 020,64	7 020,64	-	-	-
85516	Dotacja z budżetu państwa	2030	28 651,20	-	-	26 621,73	-	26 621,73	26 621,73	-	-	-
	Razem		2 211 413,40	-	-	2 139 261,29	-	2 139 261,29	2 139 261,29	-	-	-
60004	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	2170	474 064,00	-	-	473 505,30	-	473 505,30	473 505,30	-	-	-
60014	Dotacje celowe otrzymane z pow. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień jst	2320	51 980,80	-	-	51 980,80	-	51 980,80	51 980,80	-	-	-
60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 319 850,94	-	-	3 319 850,94	-	3 319 850,94	3 319 850,94	-	-	-
72095	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	2057	43 443,60	-	-	144 812,00	-	144 812,00	144 812,00	-	-	-

72095	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	2059	9 536,40	-	-	31 788,00	-	31 788,00	31 788,00	-	-	-
72095	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	6257	165 054,00	-	-	550 180,00	-	550 180,00	550 180,00	-	-	-
72095	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	6259	36 231,30	-	-	120 771,00	-	120 771,00	120 771,00	-	-	-
75023	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2530	492,18	-	-	492,18	-	492,18	492,18	-	-	-
75495	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 080,00	-	-	2 080,00	-	2 080,00	2 080,00	-	-	-
75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	9 556,00	-	-	9 556,00	-	9 556,00	9 556,00	-	-	-
85195	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 523 561,89	-	-	1 523 561,89	-	1 523 561,89	1 523 561,89	-	-	-
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	34 170,00	-	-	33 381,36	-	33 381,36	33 381,36	-	-	-
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	6 060,00	-	-	3 060,00	-	3 060,00	3 060,00	-	-	-
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zak. admin. rządowej zlecone gminą, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 500,00	-	-	8 500,00	-	8 500,00	8 500,00	-	-	-
85504	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690		-	-	24 049,51	-	24 049,51	24 049,51	-	-	-

90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publi. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2460	53 123,86	-	-	25 883,45	-	25 883,45	25 883,45	-	-	-
90095	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 618 650,18	-	-	1 618 650,18	-	1 618 650,18	1 618 650,18	-	-	-
92120	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	664 918,53	-	-	664 918,53	-	664 918,53	664 918,53	-	-	-
	RAZEM:		20 934 566,82	-	-	21 125 234,96	-	21 125 234,96	21 125 234,96	-	-	-
VIII	Subwencje											
75801	Subwencja – część oświatowa	2920	17 557 030,00	-	-	17 557 030,00	-	17 557 030,00	17 557 030,00	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	2750	1 094 064,00	-	-	1 094 064,00	-	1 094 064,00	1 094 064,00	-	-	-
75806	Subwencja – część rozwojowa sub.ogólnej	2920	563 404,00	-	-	563 404,00	-	563 404,00	563 404,00	-	-	-
75807	Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	15 057 056,00	-	-	15 057 056,00	-	15 057 056,00	15 057 056,00	-	-	-
75831	Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	233 619,00	-	-	233 619,00	-	233 619,00	233 619,00	-	-	-
	RAZEM:		34 505 173,00	-	-	34 505 173,00	-	34 505 173,00	34 505 173,00	-	-	-
	RAZEM DOCHODY		74 941 475,79	2 732 660,28	57 281,65	74 435 545,38	400 552,48	77 098 244,46	74 068 420,07	3 093 459,61	2 740 109,79	63 635,22

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2024 ROK

	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przepisy	Odpisy Umorzenia	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Wykonanie od początku roku (wpływ minus zwrot)	Saldo końcowe		
				Zaległości	Nadpłaty					Należności		Nadpłaty
										Ogółem	Zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ZBIORCZO DOCHODY											
I.	Podatki i opłaty		8 235 697,92	582 743,16	57 106,55	8 053 997,65	331 903,16	8 520 829,75	7 739 270,40	844 842,55	542 511,80	63 283,20

II.	Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw-własność, użytkowanie wieczyste(najem,dzierżawa,sprzedaż		758 365,00	29 067,60	175,10	437 728,92	1 893,92	472 109,69	435 468,78	36 815,72	33 877,94	174,81
III.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 120 806,00	-	-	9 120 806,00	-	9 120 806,00	9 120 806,00	-	-	-
IV.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe		647 249,85	7 842,97	-	527 799,99	-	536 829,95	517 305,53	19 524,42	16 904,42	-
V.	Pozostałe dochody budżetowe		703 287,20	2 113 006,55	-	628 474,86	66 755,40	2 780 931,11	588 831,40	2 192 276,92	2 146 815,63	177,21
VI.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach		36 330,00	-	-	36 330,00	-	36 330,00	36 330,00	-	-	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I-VI		19 501 735,97	2 732 660,28	57 281,65	18 805 137,42	400 552,48	21 467 836,50	18 438 012,11	3 093 459,61	2 740 109,79	63 635,22
VII.	Dotacje celowe i środki finansowe		20 934 566,82	-	-	21 125 234,96	-	21 125 234,96	21 125 234,96	-	-	-
VIII.	Subwencje		34 505 173,00	-	-	34 505 173,00	-	34 505 173,00	34 505 173,00	-	-	-
	RAZEM DOCHODY		74 941 475,79	2 732 660,28	57 281,65	74 435 545,38	400 552,48	77 098 244,46	74 068 420,07	3 093 459,61	2 740 109,79	63 635,22

* W tym kwota 2 145 892,14 wynika ze sprawozdania Rb - 27ZZ z tego:

- 210 518,95 zł zaliczka alimentacyjna należna Gminie
- 1 935 373,19 zł fundusz alimentacyjny należny Gminie

Sporządziła: Anna Jasztal
Brody, dnia 19.03.2025 r.

**Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/61/25
z dnia 30 maja 2025 r.**

**Wykonanie wydatków za 2024 rok
według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.204.573,44	1.130.134,23	93,82
010	01030		Izby rolnicze	5.700,00	5.684,90	99,74
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.700,00	5.684,90	99,74
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9.500,00	9.500,00	100,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	9.500,00	100,00
010	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1.109.760,00	1.035.335,89	93,29
010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550.000,00	550.000,00	100,00
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	415.000,00	382.263,57	92,11
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	5.921,57	78,95
010	01044	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26.000,00	23.596,75	90,76
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.260,00	73.554,00	66,11
010	01095		Pozostała działalność	79.613,44	79.613,44	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.561,05	1.561,05	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	78.052,39	78.052,39	100,00
600			Transport i łączność	4.854.600,88	4.722.220,94	97,27
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	724.519,14	718.329,68	99,15
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	29.725,05	99,08
600	60004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.365,88	1.365,88	100,00
600	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,28	231,28	100,00
600	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,46	33,46	100,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	691.883,02	686.968,51	99,29
600	60004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	-
600	60004	4710	Fundusz dyspozycyjny	5,50	5,50	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	114.530,80	114.478,18	99,95
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.615,00	2.615,00	100,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	68.865,80	68.813,18	99,92
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.050,00	43.050,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	3.888.050,94	3.766.303,98	96,87
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	75.000,00	72.761,39	97,02
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	418.500,00	302.379,75	72,25
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	9.434,70	82,04
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	40,00	40,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.600,00	61.837,20	98,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.319.850,94	3.319.850,94	100,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	36.500,00	35.883,74	98,31
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.395,41	96,98
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500,00	16.488,33	99,93
600	60019		Płatne parkowanie	900,00	680,79	75,64
600	60019	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	410,19	82,04
600	60019	4430	Różne opłaty i składki	400,00	270,60	67,65
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1.300,00	481,99	37,08
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	131,99	44,00
600	60020	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,00
600	60095		Pozostała działalność	88.800,00	86.062,58	96,92
600	60095	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.200,00	59.500,01	98,84
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.965,53	99,73
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.738,00	68,45
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	696,04	87,01
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	8.600,00	8.530,00	99,19
600	60095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.800,00	1.633,00	90,72
600	60095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	545.341,00	486.545,29	89,22
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502.469,00	444.952,64	88,55
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	538,11	97,84
700	70005	4260	Zakup energii	110.619,00	79.919,56	72,25
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	14.700,00	14.644,62	99,62
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	183.400,00	167.190,48	91,16
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	-
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	90.000,00	88.921,97	98,80
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33.500,00	33.344,00	99,53
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	5.909,70	84,42
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00	34.554,00	86,39
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.600,00	12.490,00	99,13
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	7.440,20	74,40
700	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	42.872,00	41.592,65	97,02
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	-
700	70007	4260	Zakup energii	15.000,00	13.950,82	93,01
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	27.672,00	27.641,83	99,89
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	103.319,00	94.903,51	91,85
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91.500,00	84.585,00	92,44
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	84.585,00	93,98
710	71004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
710	71035		Cmentarze	4.500,00	3.000,00	66,67
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
710	71095		Pozostała działalność	7.319,00	7.318,51	99,99
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	7.319,00	7.318,51	99,99
720			Informatyka	257.265,30	144.992,10	56,36
720	72095		Pozostała działalność	257.265,30	144.992,10	56,36
720	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18.696,00	0,00	-
720	72095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.104,00	0,00	-
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	-
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	24.747,60	1.058,02	4,28
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	5.432,40	232,25	4,28
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165.054,00	117.835,50	71,39
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.231,30	25.866,33	71,39
750			Administracja publiczna	8.984.393,75	8.754.875,11	97,45
750	75011		Urzędy wojewódzkie	152.113,00	152.113,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.919,03	118.919,03	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.293,45	17.293,45	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,52	1.900,52	100,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	4.300,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	100,00
750	75011	4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
750	75011	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270.700,00	266.339,48	98,39
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246.200,00	241.840,00	98,23
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.999,48	100,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	100,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.262.910,75	7.088.704,38	97,60
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00	25.138,72	93,11
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.673.105,00	4.596.438,55	98,36
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327.102,00	326.789,48	99,90
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83.000,00	81.630,00	98,35
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797.742,00	784.624,99	98,36
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	99.915,00	93.635,36	93,72
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000,00	119.980,00	92,29
750	75023	4190	Nagrody motywacyjne	1.600,00	1.314,00	82,13
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000,00	126.769,01	93,90
750	75023	4220	Zakup środków żywności	9.000,00	8.076,75	89,74
750	75023	4260	Zakup energii	239.464,00	220.692,95	92,16
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	21.174,81	88,23
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.070,00	76,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	479.730,00	459.076,41	95,69
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00	20.804,63	83,22
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	20.306,84	96,70
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	3.568,40	93,91
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.499,00	144.036,12	98,99
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	67,00	41,88
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,57	20,00	19,89
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00	17.091,50	89,96
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	17.101,00	13.806,68	80,74
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	492,18	492,18	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73.500,00	55.590,96	75,63
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	34.801,96	94,06
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	36.500,00	20.789,00	56,96
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.103.488,00	1.095.037,60	99,23
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	5.255,29	75,08
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745.100,00	769.825,89	103,32
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.000,00	52.395,95	88,81
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.444,00	129.443,19	94,18
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.700,00	15.087,08	76,58
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	18.000,00	94,74
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	64.130,33	98,66
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	430,00	86,69
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	6.282,95	58,18
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.170,08	65,00
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.706,76	74,14
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	500,00	126,00	25,20
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.948,00	21.947,63	100,00
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	903,00	75,25
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	4.063,00	94,49
750	75085	4710	Fundusz dyspozycyjny	5.200,00	2.270,45	43,66
750	75095		Pozostała działalność	121.682,00	97.089,69	79,79
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.800,00	58.800,00	95,15
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.887,85	94,39
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.070,00	11.070,00	100,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	23.684,10	94,74
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.612,00	1.611,44	99,97
750	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20.000,00	0,00	-
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	36,30	36,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255.472,00	255.188,79	99,89
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.252,00	2.252,00	100,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600,00	1.600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	456,00	456,00	100,00
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,92	373,92	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,08	82,08	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163.074,00	162.790,79	99,83
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101.160,00	100.880,00	99,72
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.673,92	37.673,92	100,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.309,81	6.309,81	100,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,85	815,85	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.400,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.546,31	7.543,10	99,96
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	4.989,81	4.989,81	100,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	94,30	94,30	100,00
751	75109	4710	Fundusz dyspozycyjny	84,00	84,00	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89.690,00	89.690,00	100,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.000,00	51.000,00	100,00
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.235,00	25.235,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.272,29	4.272,29	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,91	512,91	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.162,93	6.162,93	100,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	702,67	702,67	100,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	112,70	112,70	100,00
751	75113	4710	Fundusz dyspozycyjny	91,50	91,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473.067,00	316.090,02	66,82
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	340.987,00	314.010,02	92,09
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.000,00	81.976,00	99,97
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.748,00	2.084,81	55,62
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	-
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.484,00	72.174,00	85,43
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	35.172,15	92,56
754	75412	4260	Zakup energii	39.360,00	32.643,00	82,93
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.881,78	77,64
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	31.765,55	96,26
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.635,00	1.623,60	99,30
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	31.110,00	31.110,00	100,00
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	150,00	50,00
754	75412	4710	Fundusz dyspozycyjny	200,00	0,00	-
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.429,13	97,41
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	130.000,00	0,00	-
754	75421	4810	Rezerwy	130.000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
754	75495		Pozostała działalność	2.080,00	2.080,00	100,00
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.080,00	2.080,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1.513.000,00	1.503.076,22	99,34
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.513.000,00	1.503.076,22	99,34
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	600,00	0,00	-
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2.400,00	2.324,72	96,86
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.510.000,00	1.500.751,50	99,39
758			Różne rozliczenia	84,00	0,00	-
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84,00	0,00	-
758	75818	4810	Rezerwy	84,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	29.722.809,00	28.984.803,19	97,52
801	80101		Szkoły podstawowe	19.054.720,00	18.952.577,87	99,46
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.963.800,00	2.963.670,15	99,99
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665.060,00	662.844,54	99,67
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.453.068,00	1.452.115,29	99,93
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.824,00	78.819,41	99,99
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.024.170,00	2.022.864,49	99,94
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	186.800,00	185.800,80	99,47
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	-
801	80101	4190	Nagrody motywacyjne	3.300,00	1.790,92	54,27
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.610,00	140.464,10	88,56
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83.384,00	69.684,06	83,57
801	80101	4260	Zakup energii	406.135,00	370.524,71	91,23
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	24.490,00	22.267,39	90,92
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	11.300,00	6.796,00	60,14
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	165.566,00	157.230,15	94,97
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.800,00	8.351,42	70,77
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7.320,00	4.552,02	62,19
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	17.149,00	17.076,97	99,58
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622.948,00	622.945,13	100,00
801	80101	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	152,00	152,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	1.298,49	36,07
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	16.024,00	14.319,81	89,36
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.556,00	9.556,00	100,00
801	80101	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9.559.736,00	9.557.930,09	99,98
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	581.528,00	581.523,93	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.194.613,00	2.142.117,68	97,61
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	432.907,00	432.803,88	99,98
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.020,00	73.956,94	96,02
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.950,00	124.738,78	99,83
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.766,00	5.764,95	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.110,00	211.208,19	99,57
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.100,00	23.026,09	95,54
801	80103	4190	Nagrody motywacyjne	1.200,00	398,67	33,22
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.230,00	30.448,24	88,95
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	858,00	28,60
801	80103	4260	Zakup energii	78.383,00	61.767,17	78,80
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	2.552,00	2.357,90	92,39
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.400,00	637,00	14,48
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	34.120,00	24.305,90	71,24
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26.000,00	25.331,23	97,43
801	80103	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	1.496,53	40,45
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	0,00	-
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	4.353,00	3.012,04	69,19
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.828,00	67.825,06	100,00
801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	71,88	5,13
801	80103	4710	Fundusz dyspozycyjny	2.980,00	1.986,70	66,67
801	80103	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	989.230,00	987.342,63	99,81
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62.784,00	62.779,90	99,99
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	2.031.976,00	1.997.899,33	98,32
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	236.460,00	235.428,96	99,56
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.420,00	66.544,10	98,70
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.500,00	254.519,79	99,62
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.645,00	16.643,17	99,99
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.406,00	199.676,72	99,64
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.300,00	25.399,25	96,58
801	80104	4190	Nagrody motywacyjne	400,00	0,00	-
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.620,00	17.088,58	91,78
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	-
801	80104	4260	Zakup energii	51.000,00	40.257,49	78,94
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	190,00	0,00	-
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	360,00	16,36
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	11.743,02	60,22
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187.300,00	185.641,52	99,11
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.650,00	874,71	53,01
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	-
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2.351,00	1.754,07	74,61
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.169,00	68.166,22	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-
801	80104	4710	Fundusz dyspozycyjny	3.000,00	2.002,33	66,74
801	80104	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	817.250,00	816.586,74	99,92
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55.215,00	55.212,66	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100,00	0,00	-
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
801	80107		Świetlice szkolne	1.558.672,00	1.499.544,26	96,21
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.300,00	75.140,31	95,96
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.650,00	185.356,03	98,78
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.800,00	14.733,29	93,25
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.820,00	21.224,92	85,52
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.800,00	12,90	0,72
801	80107	4260	Zakup energii	75.000,00	53.121,96	70,83
801	80107	4270	Zakup usług remontowych	930,00	744,60	80,06
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	440,00	13,75
801	80107	4300	Zakup usług pozostałych	28.780,00	19.490,24	67,72
801	80107	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	1.239,76	37,57
801	80107	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	0,00	-
801	80107	4430	Różne opłaty i składki	3.981,00	2.486,20	62,45
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.348,00	62.345,14	100,00
801	80107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	41,93	2,62
801	80107	4710	Fundusz dyspozycyjny	3.700,00	1.142,72	30,88
801	80107	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.000.810,00	996.973,63	99,62
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65.053,00	65.050,63	100,00
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	188.179,00	174.336,71	92,64
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.500,00	53.771,00	98,66
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.748,92	98,68
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	7.902,00	87,80
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	103.379,00	92.828,79	89,79
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.086,00	47,22
801	80146		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	89.710,00	74.142,56	82,65
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89.710,00	74.142,56	82,65
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778.339,00	755.785,35	97,10
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.600,00	4.760,68	62,64
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.200,00	444.124,17	99,76
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.659,00	24.658,54	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.100,00	86.557,53	99,38
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.300,00	8.010,02	96,51
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.160,00	76.301,85	96,39
801	80148	4260	Zakup energii	35.000,00	28.887,48	82,54
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	3.360,00	3.000,00	89,29
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	410,00	27,33
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	10.859,39	74,89
801	80148	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	367,13	40,79
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	1.750,00	1.573,72	89,93
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.597,00	19.596,53	100,00
801	80148	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	103,00	68,67
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
801	80148	4710	Fundusz dyspozycyjny	1.400,00	376,26	26,88
801	80148	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	44.100,00	43.438,01	98,50
801	80148	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.763,00	2.761,04	99,93
801	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	694.953,00	539.978,30	77,70
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	229.400,00	229.343,52	99,98
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103.400,00	103.390,20	99,99
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.200,00	9.890,11	57,50
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.356,00	27.197,69	74,81
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.866,00	3.737,26	76,80
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	758,29	25,28
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26.000,00	2.989,90	11,50
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.828,00	8.825,11	99,97
801	80149	4710	Fundusz dyspozycyjny	2.700,00	0,00	-
801	80149	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	244.670,00	135.316,34	55,31
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.533,00	18.529,88	99,98
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.780.462,00	2.498.866,31	89,87
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.166.100,00	1.166.068,70	99,99
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.990,00	76.121,81	93,99
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.640,00	176.383,79	79,58
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.100,00	20.137,05	66,90
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.034,89	33,91
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60.006,00	8.097,35	13,49
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.378,00	70.373,13	99,99
801	80150	4710	Fundusz dyspozycyjny	6.484,00	777,53	11,99
801	80150	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.084.256,00	925.368,23	85,35
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53.508,00	53.503,83	99,99
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103.037,00	102.513,55	99,49
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.945,24	15.940,29	99,97
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.047,48	1.047,34	99,99
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86.044,28	85.525,92	99,40
801	80195		Pozostała działalność	248.048,00	247.041,27	99,59
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.100,00	56.099,46	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,65	98,65
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,67	91,75
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.000,00	85,71
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.115,00	182.110,24	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
801	80195	4710	Fundusz dyspozycyjny	3,00	2,25	75,00
851			Ochrona zdrowia	1.863.140,21	1.842.672,18	98,90
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	0,00	-
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	-
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230.400,82	222.481,82	96,56
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18.000,00	17.000,00	94,44
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194.000,00	194.000,00	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	640,00	64,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,82	99,76
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.144,00	61,44
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.900,82	4.199,00	60,85
851	85195		Pozostała działalność	1.628.739,39	1.620.190,36	99,48
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	600,00	90,91
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	49.517,50	42.203,41	85,23
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	53.825,06	97,86
851	85195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.523.561,89	1.523.561,89	100,00
852			Pomoc społeczna	4.313.221,36	4.028.141,87	93,39
852	85202		Domy pomocy społecznej	625.520,00	625.519,31	100,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625.520,00	625.519,31	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	9.600,00	96,00
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.446,65	6.046,65	93,80
852	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 społecznej.	63.790,00	63.418,96	99,42
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.790,00	63.418,96	99,42
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.063,00	108.145,98	90,83
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	-
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	118.963,00	108.145,98	90,91
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	545.900,00	385.147,28	70,55
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	530.000,00	373.980,82	70,56
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500,00	5.780,00	60,84
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.635,90	995,29	60,84
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	232,75	103,39	44,42
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.531,35	4.287,78	94,62
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	716.235,00	703.922,44	98,28
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	533,48	53,35
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	715.135,00	703.388,96	98,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	-
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.477.269,00	1.411.929,19	95,58
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.420,00	10.381,69	99,63
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.029.195,00	981.738,13	95,39
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.867,00	54.866,05	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.733,00	175.936,49	95,76
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.615,00	20.622,78	87,33
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.057,00	24.057,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.846,00	32.702,89	96,62
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	660,00	22,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	64.440,00	61.651,23	95,67
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	15.264,00	14.592,60	95,60
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.515,00	30.504,33	99,97
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1.019,00	1.019,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.298,00	3.197,00	96,94
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.133,00	14.911,95	82,24
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.917,00	1.128,95	58,89
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.086,00	13.653,00	84,88
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120.000,00	101.724,00	84,77
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	120.000,00	101.724,00	84,77
852	85295		Pozostała działalność	617.311,36	603.822,76	97,81
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.200,00	8.200,00	80,39
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	431.084,45	430.312,27	99,82
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.200,00	5.200,00	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.885,44	9.643,63	88,59
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.047,40	507,72	24,80
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.761,00	65.896,92	98,71
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.811,87	9.216,88	93,94
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	81.320,00	74.844,14	92,04
852	85295	4580	Pozostałe odsetki	1,20	1,20	100,00
853			Opieka społeczna	6.120,00	3.060,00	50,00
853	85395		Pozostała działalność	6.120,00	3.060,00	50,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	3.000,00	50,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	60,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79.100,00	54.744,40	69,21
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.100,00	54.744,40	69,21
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	76.915,00	52.914,40	68,80
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.185,00	1.830,00	83,75
855			Rodzina	9.749.448,40	9.542.165,46	97,87
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4.700,00	3.252,76	69,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	2.170,00	72,33
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	1.700,00	1.082,76	63,69
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.988.348,00	8.828.049,06	98,22
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.300,00	9.945,90	65,01
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	7.872.454,00	7.766.752,20	98,66
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.692,00	162.605,04	83,52
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.307,00	12.306,09	99,99
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858.625,00	846.612,04	98,60
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.682,00	4.282,32	75,37
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.140,00	5.015,00	70,24
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.498,91	99,97
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	79,05	39,53
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.648,00	6.647,14	99,99
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.587,37	79,37
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	668,00	44,53
855	85503		Karta Dużej Rodziny	783,00	783,00	100,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	783,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	108.642,20	103.961,12	95,69
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.910,00	76.603,39	95,86
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.612,00	4.611,60	99,99
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.622,20	13.884,50	94,95
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.110,00	1.975,44	93,62
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	4.640,00	4.139,05	89,20
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.418,00	2.417,14	99,96
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	66.150,00	66.117,10	99,95
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66.150,00	66.117,10	99,95
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182.349,00	175.573,38	96,28
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182.349,00	175.573,38	96,28
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398.476,20	364.429,04	91,46
855	85516	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.900,00	1.833,26	96,49
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.439,18	47,97
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.699,00	267.948,41	100,09
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	12.840,10	67,58
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.963,20	46.361,94	94,69
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.088,00	6.709,15	94,66
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.957,65	61,97
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	10.688,50	38,17
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	675,52	67,55
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.201,00	10.200,33	99,99
855	85516	4580	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	100,00
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	300,00	20,00
855	85516	4710	Fundusz dyspozycyjny	1.500,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.365.648,34	5.053.182,87	94,18
900	90002		Gospodarka odpadami	1.750.000,00	1.674.958,73	95,71
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.438,00	5.438,00	100,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	40.427,00	89,84
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	100,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1.698.000,00	1.627.971,73	95,88
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	12,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92.300,00	85.053,12	92,15
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.319,77	57,38
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	83.733,35	93,04
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00	76.971,26	76,97
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.643,43	66,43
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	70.327,83	78,14
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53.123,86	18.350,90	34,54
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.709,13	14.228,29	85,15
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.909,12	2.404,35	82,65
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,89	87,78	15,16
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	32.926,72	1.630,48	4,95
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759.855,00	726.594,86	95,62
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
900	90015	4260	Zakup energii	551.275,00	522.625,04	94,80
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	116.300,00	115.161,00	99,02
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.042,45	85,21
900	90015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	-
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.030,00	71.766,37	99,63
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	604,30	604,30	100,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,30	604,30	100,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.000,00	0,00	-
900	90026	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40.000,00	0,00	-
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	332,10	5,54
900	90078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.250,00	0,00	-
900	90078	4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	332,10	30,19
900	90078	4300	Zakup usług pozostałych	1.650,00	0,00	-
900	90095		Pozostała działalność	2.563.765,18	2.470.317,60	96,36
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	819,00	63,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.528,34	84,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
900	90095	4260	Zakup energii	82.200,00	71.918,93	87,49
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	500,00	20,83
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	420.215,00	376.611,15	89,62
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	-
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	-
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.000,00	374.690,00	96,07
900	90095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40.000,00	24.600,00	61,50
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.618.650,18	1.618.650,18	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.134.618,53	2.123.488,45	99,48
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14.500,00	10.722,00	73,94
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000,00	9.000,00	100,00
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	-
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.722,00	57,40
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.170.500,00	1.163.154,52	99,37
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.135.000,00	1.135.000,00	100,00
921	92109	4260	Zakup energii	35.000,00	27.837,48	79,54
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	317,04	63,41
921	92116		Biblioteki	252.000,00	252.000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252.000,00	252.000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	697.618,53	697.611,93	99,99
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	697.618,53	697.611,93	99,99
926			Kultura fizyczna i sport	181.200,00	178.152,76	98,32
926	92601		Obiekty sportowe	1.000,00	0,00	-
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178.200,00	178.152,76	99,97
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157.500,00	157.452,76	99,97
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18.700,00	18.700,00	100,00
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	-
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	-
			Ogółem:	71.606.422,21	69.218.437,39	96,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
			Wydatki bieżące, z tego:	63.413.515,37	61.156.880,33	96,44
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.762.465,88	30.122.516,83	97,92
			Dotacje na zadania bieżące	7.563.912,24	7.558.523,52	99,93
			Wydatki na obsługę długu	1.513.000,00	1.503.076,22	99,34
			Wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	8.192.906,84	8.061.557,06	98,40
			W formie dotacji	737.618,53	722.211,93	97,91
010			Rolnictwo i łowiectwo			
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9.500,00	9.500,00	100,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	9.500,00	100,00
010	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	111.260,00	73.554,00	66,11
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.260,00	73.554,00	66,11
600			Transport i łączność			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	43.050,00	43.050,00	100,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.050,00	43.050,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne			
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.600,00	61.837,20	98,78
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.319.850,94	3.319.850,94	100,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	16.500,00	16.488,33	99,93
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500,00	16.488,33	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa			
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	7.440,20	74,40
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	7.440,20	74,40
720			Informatyka			
720	72095		Pozostała działalność			
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165.054,00	117.835,50	71,39
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.231,30	25.866,33	71,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.000,00	21.429,13	97,41
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	22.000,00	21.429,13	97,41
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.429,13	97,41
851			Ochrona zdrowia			
851	85195		Pozostała działalność			
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	53.825,06	97,86
851	85195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.523.561,89	1.523.561,89	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72.030,00	71.766,37	99,63
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.030,00	71.766,37	99,63
900	90095		Pozostała działalność			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.000,00	374.690,00	96,07
900	90095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40.000,00	24.600,00	61,50
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.618.650,18	1.618.650,18	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697.618,53	697.611,93	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	697.618,53	697.611,93	100,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	697.618,53	697.611,93	100,00

Brody 19.03.2025

Sporządził G. Kwiecień

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr VI/61/25 z dnia 30 maja 2025 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny według uchwały Nr XV/101/23 RG z 14.12.2023r.							% (kol.7: 6)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki majątkowe na okres roku budżetowego												
1.	010	01043	Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Aptecznej w Krynkach	-	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach
2.	010	01044	Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Krynkach i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stykowie	50 000,00	111 260,00	73 554,00	73 554,00	-	-	-	66,11	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 010	50 000,00	120 760,00	83 054,00	83 054,00	-	-	-	68,78	
3.	600	60016	Projekty budowlane przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Brody	30 000,00	7 600,00	7 522,20	7 522,20	-	-	-	98,98	Urząd Gminy w Brodach
4.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Nadrzeczna w msc. Kuczów-etap I	-	16 500,00	16 488,33	16 488,33	-	-	-	99,93	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 600	30 000,00	24 100,00	24 010,53	24 010,53	-	-	-	99,63	
5.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	60 000,00	10 000,00	7 440,20	7 440,20	-	-	-	74,40	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 700	60 000,00	10 000,00	7 440,20	7 440,20	-	-	-	74,40	
6.	754	75412	Modernizacja odwodnienia przy budynku OSP w Krynkach	-	22 000,00	21 429,13	21 429,13	-	-	-	97,41	Urząd Gminy w Brodach

II.1	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907T Starachowice ul. Szkolna -ul. Oświatowa- ul. Majówka -ul. Leśna i nr 0618T Lipie -Henryk-Szyb.	165 667,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.3	600	60014	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Panoramiczna w Rudzie do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Radomska w Brodach	250 000,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach
II.4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795T Lubienia-Budy Brodzkie-Młynek na odcinku od km 0+000 do km 1+685	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.5	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 313030 T Krynki-koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek	100 000,00	55 000,00	54 315,00	54 315,00	-	-	-	98,75	Urząd Gminy w Brodach
II.6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakości życia mieszkańców	3 319 850,94	3 319 850,94	3 319 850,94	-	-	3 319 850,94	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach
II.7	600	60016	Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w m. Ruda w ciągu drogi gminnej nr 313010T, ul. Wspólna	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.8	600	60016	Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - zakup ekologicznego taboru i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 600	5 020 517,94	3 417 900,94	3 417 215,94	97 365,00	-	3 319 850,94	-	99,98	

III.			Informatyka-pozostała działalność									
III.1	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	-	201 285,30	143 701,83	-	-	25 866,33	117 835,50	71,39	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 720	-	201 285,30	143 701,83	-	-	25 866,33	117 835,50	71,39	
IV.			Ochrona zdrowia-pozostała działalność									
IV.1	851	85195	Wypożyczenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody	1 523 561,49	1 578 561,89	1 577 386,95	53 825,06	-	1 523 561,89	-	99,93	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 851	1 523 561,49	1 578 561,89	1 577 386,95	53 825,06	-	1 523 561,89	-	99,93	
V.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
V.1	900	90015	Projekty budowlane i budowa sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia na terenie Gminy Brody	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
V.2	900	90095	Budowa wieży widokowej oraz pomostu na wodzie celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim	3 900 000,00	2 008 650,18	1 993 340,18	374 690,00	-	1 618 650,18	-	99,24	Urząd Gminy w Brodach
V.3	900	90095	Wykonanie Tyrolki celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 900	6 100 000,00	2 008 650,18	1 993 340,18	374 690,00	-	1 618 650,18	-	99,98	
VI.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
VI.1	921	92120	Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII- wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Naświętszej Maryi Panny w Krynkach	499 800,00	495 196,00	495 196,00	24 600,00	-	470 596,00	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach

VI.2	921	92120	Odtworzenie historycznej drogi procesyjnej przy XVIII - wiecznym Kościele p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	206 550,00	202 422,53	202 415,93	8 093,40	-	194 322,53	-	99,99	Urząd Gminy w Brodach
VI.3	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej służącej rewitalizacji zabytkowej linii kolei wąskotorowej od lokomotywni w Starachowicach do stacji w Ilży	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 921	706 350,00	697 618,53	697 611,93	32 693,40	-	664 918,53	-	99,99	
Razem wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne				19650429,43	7 904 016,84	7 829 256,83	558 573,46	-	7 152 847,87	117 835,50	99,05	
Ogółem wydatki majątkowe za 2024 r.				19820429,43	8152906,84	8 036 957,06	766 273,69	-	7 152 847,87	117 835,50	98,58	

Sporządziła Justyna Usowska

Brody dn. 04 marzec 2025 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/61/25
z dnia 30 maja 2025 r.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych JEDNOSTKI OŚWIATOWE				
	801			Oświata i wychowanie	5 132 067,00	5 130 705,41	99,97	
		80101	2590	Szkoły podstawowe	2 963 800,00	2 963 670,15	99,99	
				Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	677 300,00	677 248,29	99,99	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudniku Kl. I – VIII
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	2 286 500,00	2 286 421,86	99,99	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim Kl. I – VIII
		80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 907,00	432 803,88	99,98	
				Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	147 757,00	147 723,48	99,98	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudniku
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	285 150,00	285 080,40	99,98	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
		80104	2540	Przedszkola	236 460,00	235 428,96	99,56	
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	236 460,00	235 428,96	99,56	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznym przedszkolu	332 800,00	332 733,72	99,98	

			2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	229 400,00	229 343,52	99,98	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznym przedszkolu w Stawie Kunowskim
			2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	103 400,00	103 390,20	99,99	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym przy publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
		80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 166 100,00	1 166 068,70	99,99	
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	1 166 100,00	1 166 068,70	99,99	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
II.				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - INSTYTUCJE KULTURY				
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 000,00	1 387 000,00	100,00	
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 000,00	1 135 000,00	100,00	
				Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radońska 34	1 135 000,00	1 135 000,00	100,00	Pokrycie kosztów działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach (art.28 ust.2 i 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25.10.1991r. o

								organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2024.87)
		92116	2480	Biblioteki	252 000,00	252 000,00	100,00	
				Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	252 000,00	252 000,00	100,00	Pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach (art.28 ust.2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2024r. poz.87)
				Ogółem dotacje podmiotowe za 2024 r.	6 519 067,00	6 517 705,41	99,98	

Sporządziła: Justyna Usowska
Brody, dnia 27 lutego 2025 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/61/25
z dnia 30 maja 2025 r.

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
Z BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ZAKŁADY BUDŻETOWE	550 000,00	550 000,00	100	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00	550 000,00	100	
		01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00	550 000,00	100	
			2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3	550 000,00	550 000,00	100	Dopłata do 1 m ³ dla usługi odprowadzania ścieków

Sporządziła Justyna Usowska
Brody, dn. 07 lutego 2025 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr VI/61/25 z dnia 30 maja 2025 r.

Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu Gminy Brody za 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje celowe na wydatki bieżące								
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu	Gmina Starachowice	30 000,00	29 725,05	99,08
2.	600	60095	2710	Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 360 w miejscowości Lipie	Powiat Starachowice	60 200,00	59 500,01	98,84
3.	851	85154	2800	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	155 000,00	155 000,00	100,00
4.	851	85154	2800	Dotacja celowa na organizację „Profilaktycznego Festynu Pod Zaporą w Gminie Brody”	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	25 000,00	25 000,00	100,00
5.	851	85154	2800	Dotacja celowa na organizację „Profilaktycznego Jarmarku Bożonarodzeniowego”	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	14 000,00	14 000,00	100,00
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych						284 200,00	283 225,06	99,66
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
6.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik	4 092,73	4 092,26	99,99
7.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	11 852,51	11 848,03	99,96

8.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azyl” ul. Starachowicka 9	18 000,00	17 000,00	94,44
9.	852	85295	2360	Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 73	4 000,00	4 000,00	100,00
10.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	0,00	0,00
11.	852	85295	2360	Mieszkania treningowe szansą na samodzielność	Fundacja San Giovanni ,Godów 84a 27-225 Pawłów	4 200,00	4 200,00	100,00
12.	921	92105	2360	Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny	Stowarzyszenie Brody Nad Kamienną ul. St. Staszica 3	3 000,00	3 000,00	100,00
13.	921	92105	2360	Działalność kulturalna w Dziurówce	Koło Gospodyń i Godpodarzy Wiejskich w Dziurówce, ul Słoneczna 1,27-230 Brody	6 000,00	6 000,00	100,00
14.	926	92605	2360	Piłka siatkowa i tenis stołowy Barchan Krynki	Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Dłuda 111, 27-230 Brody	4 000,00	3 952,76	98,82
15.	926	92605	2360	Działalność sportowa LKB „ Rudnik" w 2024 r.	Stowarzysszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik", Rudnik ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody	15 000,00	15 000,00	100,00
16.	926	92605	2360	Wędkarstwo rzutowe-udział w zawodach i uzupełnienie sprzętu sportowego-Etap I	Stowarzyszenie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce	5 000,00	5 000,00	100,00
17.	926	92605	2360	Piłka nożna Barchan Krynki	Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Dłuda 111, 27-230 Brody	2 000,00	2 000,00	100,00
18.	926	92605	2360	Naszą pasją jest piłka nożna	Stowarzyszenie Sportowe„Kamienna" ul. Radomska 34, 27-230 Brody	57 000,00	57 000,00	100,00
19.	926	92605	2360	Gramy w piłkę, promując zdrowy styl życia	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna", ul. Radomska 34, 27-230 Brody	74 500,00	74 500,00	100,00
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						210 645,24	207 593,05	98,55
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące						494 845,24	490 818,11	99,19
Dotacje celowe na wydatki majątkowe								

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
20.	900	90095	6210	Dofinansowanie zakupu pługu śnieżnego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach	40 000,00	24 600,00	61,50
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych						40 000,00	24 600,00	61,50
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
21.	921	92120	6570	Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII-wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	Na wniosek podmiotu zobowiązanego do opieki nad zabytkami	495 196,00	495 196,00	100,00
22.	921	92120	6570	Odtworzenie historycznej drogi procesyjnej przy XVIII - wiecznym Kościele p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	Na wniosek podmiotu zobowiązanego do opieki nad zabytkami	202 422,53	202 415,93	99,99
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						697 618,53	697 611,93	99,99
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe						737 618,53	722 211,93	97,91
Ogółem dotacje celowe za 2024 r.						1 232 463,77	1 213 030,04	98,42

Brody, dnia 14 marzec 2025 r.

Sporządziła: Justyna Usowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/61/25 z dnia 30 maja 2025 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 613,44	79 613,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	79 613,44	79 613,44	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	79 613,44	79 613,44	100,00
600			Transport i łączność	6 455,14	6 455,14	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 455,14	6 455,14	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	6 455,14	6 455,14	100,00
750			Administracja publiczna	152 113,00	152 113,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 113,00	152 113,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 113,00	152 113,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 472,00	255 188,79	99,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00	2 252,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 252,00	2 252,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	456,00	456,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00	456,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	163 074,00	162 790,79	99,83

			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		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	163 074,00	162 790,79	99,83
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 690,00	89 690,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 690,00	89 690,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	103 037,00	102 513,55	99,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 037,00	102 513,55	99,49
		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	103 037,00	102 513,55	99,49
851			Ochrona zdrowia	660,00	600,00	90,91
	85195		Pozostała działalność	660,00	600,00	90,91
		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	660,00	600,00	90,91
852			Pomoc społeczna	955 849,16	795 096,44	83,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	545 900,00	385 147,28	70,55
		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	545 900,00	385 147,28	70,55
	85295		Pozostała działalność	409 949,16	409 949,16	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	409 949,16	409 949,16	100,00
855			Rodzina	9 154 180,00	8 992 872,17	98,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 971 048,00	8 816 515,79	98,28

		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	8 962 548,00	8 808 015,79	98,28
		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	8 500,00	8 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	783,00	783,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,00	783,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 349,00	175 573,38	96,28
		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	182 349,00	175 573,38	96,28
			ODÓŁEM DOCHODY	10 707 379,74	10 384 452,53	96,98
			WYDATKI			
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 613,44	79 613,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	79 613,44	79 613,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,05	1 561,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 052,39	78 052,39	100,00
600			Transport i łączność	6 455,14	6 455,14	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 455,14	6 455,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365,88	1 365,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,28	231,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,46	33,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 819,02	4 819,02	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,50	5,50	100,00
750			Administracja publiczna	152 113,00	152 113,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 113,00	152 113,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 919,03	118 919,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 293,45	17 293,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,52	1 900,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00

		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 472,00	255 188,79	99,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00	2 252,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	456,00	456,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,92	373,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,08	82,08	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 074,00	162 790,79	99,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 160,00	100 880,00	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 673,92	37 673,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 309,81	6 309,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,85	815,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,31	7 543,10	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 989,81	4 989,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,30	94,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	84,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 690,00	89 690,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 235,00	25 235,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,29	4 272,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,91	512,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,93	6 162,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,67	702,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,70	112,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,50	91,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	103 037,00	102 513,55	99,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	103 037,00	102 513,55	99,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 945,24	15 940,29	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,48	1 047,34	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 044,28	85 525,92	99,40

851			Ochrona zdrowia	660,00	600,00	90,91
	85195		Pozostała działalność	660,00	600,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	600,00	90,91
852			Pomoc społeczna	955 849,16	795 096,44	83,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	545 900,00	385 147,28	70,55
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	373 980,82	70,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	5 780,00	60,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 635,90	995,29	60,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	103,39	44,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 531,35	4 287,78	94,62
	85295		Pozostała działalność	409 949,16	409 949,16	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 585,45	397 585,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	895,44	895,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	127,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,87	6 140,87	100,00
855			Rodzina	9 154 180,00	8 992 872,17	98,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 971 048,00	8 816 515,79	98,28
		3110	Świadczenia społeczne	7 872 454,00	7 766 752,20	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 692,00	162 605,04	83,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 307,00	12 306,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	858 625,00	846 612,04	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 682,00	4 282,32	75,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	5 015,00	70,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,91	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	79,05	39,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	6 647,14	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	668,00	44,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	783,00	783,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	783,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	182 349,00	175 573,38	96,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	182 349,00	175 573,38	96,28
			OGÓŁEM WYDATKI	10 707 379,74	10 384 452,53	96,98

Sporządziła Justyna Usowska, Brody dn. 25.02.2025 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/61/25
z dnia 30 maja 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 128,77	26 128,77	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 817,65	9 817,65	100,00
3.	Splata udzielonych pożyczek	0,00	168 009,00	0,00
	Razem przychody	35 946,42	203 955,42	567,39
ROZCHODY				
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 000,00	300 000,00	100,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	1 905 000 ,00	1 905 000,00	100,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	400 000,00	568 009,00	142,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	766 000,00	766 000,00	100,00
	Razem rozchody	3 371 000,00	3 539 009,00	104,98

Sporządziła Justyna Usowska
Brody. dn. 25 luty 2025 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/61/25
z dnia 30 maja 2025 r.

WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2024 ROK

Plan dochodów na rok 2024 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
dział 756, rozdział 75618, § 0480 - 190 000,00 zł;

Wpływy uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2024 r. –163 126,41 zł;
tj. 85,86 % planowanych wpływów.

Plan wydatków na rok 2024 – 190 000,00 zł;

Wydatki na 31.12.2024 r. – 180 784,00 zł;
tj. 95,15 % planowanych wydatków

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
1.	Prowadzenie Świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Kuczowie, Stykowie i Krynkach	155 000,00	155 000,00	100,00
2.	Wynagrodzenie komisji	1 000,00	640,00	64,00
3.	Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Brody	5 000,00	4 644,00	92,88
4.	Opłaty sądowe	2 000,00	2 000,00	100,00
5.	Organizacje pozarządowe - na realizację zadań: przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody	18 000,00	17 000,00	94,44
	- Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne AZYL	18 000,00	17 000,00	94,44
6.	Wypoczynek letni dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	5 000,00	1 500,00	30,00
	Razem przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	180 784,00	97,20
Przeciwdziałanie narkomanii				
1.	Wsparcie organizacji pozarządowych i realizacja programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
	Razem przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
	Razem:	190 000,00	180 784,00	95,15

Sporządziła : Justyna Usowska

Brody, dnia 25 lutego 2025 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/61/25
z dnia 30 maja 2025 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2024 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	110 000,00	-169 976,83	
			PRZYCHODY			
010	01044	0830	Wpływy z usług	2 748 332,00	1 748 149,90	63,61
010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m ³ dla usług odprowadzania ścieków	550 000,00	550 000,00	100,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	248 372,00	163 513,30	65,83
900	90095	0830	Wpływy z usług	1 375 975,00	1 288 099,41	93,61
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 683 500,00	1 418 830,22	84,28
			Inne zwiększenia	0,00	72 175,19	0,00
			Razem przychody	6 606 179,00	5 240 768,02	79,33
			OGÓŁEM (przychody+stan środków)	6 716 179,00	5 070 791,19	75,50
			KOSZTY			
010	01044	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 200,83	98,13
010	01044	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 732,00	931 688,85	85,65
010	01044	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	69 791,89	82,11
010	01044	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	170 444,27	83,96
010	01044	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	22 352,74	82,79
010	01044	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 688,00	98,64
010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	66 024,32	54,93
010	01044	4260	Zakup energii	1 350 000,00	918 185,92	68,01

010	01044	4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	40 623,03	40,83
010	01044	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 555,00	37,02
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	61 081,71	46,27
010	01044	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 378,32	67,95
010	01044	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	11 306,54	83,75
010	01044	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 734,43	56,12
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	28 105,00	99,66
010	01044	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 311,86	98,69
010	01044	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	534,00	53,40
010	01044	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	0,00	0,00
010	01044	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	0,00	0,00
010	01044	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
010	01044	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 279,00	75,97
010	01044	4710	Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 514,94	83,83
010	01044	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	725,00	523,97	72,27
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	64 764,00	92,52
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 233,57	93,46
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 410,62	88,65
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 073,63	99,81
400	40002	4260	Zakup energii	45 000,00	44 584,67	99,08
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	78 495,00	76 770,81	97,80
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących	4 900,00	3 468,13	70,78

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 958,00	86,98
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	1,34	1,34
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług	3 732,00	0,00	0,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 397,37	99,96
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00	448 479,59	93,05
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	31 323,59	89,24
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	82 265,59	90,80
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	8 176,80	83,44
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	108 557,35	96,93
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 100,00	266 185,37	98,92
900	90095	4260	Zakup energii	15 700,00	5 156,01	32,84
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 903,55	63,61
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 610,00	76,76
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	142 098,70	78,08
900	90095	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	742,42	74,24
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 693,20	33,86
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	982,73	49,14
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 090,00	98,23
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	15 233,37	93,46
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	13,45	2,69
900	90095	4530	Podatek od towarów i usług	15 000,00	0,00	0,00
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 875,00	600,00	7,62
900	90095	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	0,00	0,00

			Odpisy amortyzacyjne	1 683 500,00	1 418 830,22	84,28
			Inne zmniejszenia	0,00	56 729,49	0,00
			Razem koszty	6 606 179,00	5 242 075,33	79,35
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	110 000,00	--171 284,14	
			OGÓŁEM (koszty + stan środków)	6 716 179,00	5 070 791,19	75,50
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	10 631,69	0,00

Należności na dzień 31.12.2024 r. – 300 879,24 zł;

w tym:

- 1) środki pieniężne (w tym środki w kasie) - 89 573,44 zł;
- 2) należności netto wymagalne..... – 165 846,14 zł;
(zmniejszyły się w porównaniu do 2023 r. o kwotę 19 664,05 zł)
- 3) pozostałe należności (niewymagalne) - 45 459,66 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. – 463 993,35 zł;

w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń – 201 941,51 zł;
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne – 67 135,93 zł;
- 3) zakupu dóbr i usług – 194 915,91 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Sporządziła: Justyna Usowska
Brody, dnia 17 lutego 2025 r.

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/61/25
z dnia 30 maja 2025 r.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych
rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
za 2024 rok

Lp.	Jednostka	Stan środków na 01.01.2024r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2024r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	PSP w Adamowie	0,00	16 000,00	9 216,00	16 000,00	9 216,00	0,00
2.	SP w Brodach	0,00	22 000,00	16 998,00	22 000,00	16 998,00	0,00
3.	PSP w Dziurowie	0,00	36 000,00	25 500,00	36 000,00	25 500,00	0,00
4.	ZS-P w Krynkach	0,00	30 000,00	24 144,00	30 000,00	24 144,00	0,00
5.	PSP w Lipiu	0,00	16 000,00	7 260,00	16 000,00	7 260,00	0,00
6.	ZS-P w Lubieni	0,00	33 000,00	20 870,11	33 000,00	20 870,11	0,00
7.	ZPO w Stykowie	0,00	86 950,00	76 250,00	86 950,00	76 250,00	0,00
8.	ZS-P w Rudzie	0,00	210 000,00	186 240,00	210 000,00	186 240,00	0,00
	Razem 80101	0,00	449 950,00	366 478,11	449 950,00	366 478,11	0,00
9.	PSP w Adamowie	0,00	12 000,00	9 414,00	12 000,00	9 414,00	0,00
10.	SP w Brodach	0,00	16 000,00	12 264,00	16 000,00	12 264,00	0,00
11.	PSP w Dziurowie	0,00	22 000,00	5 592,00	22 000,00	5 592,00	0,00
12.	ZS-P w Krynkach	0,00	15 000,00	6 168,00	15 000,00	6 168,00	0,00
13.	PSP w Lipiu	0,00	8 000,00	4 728,00	8 000,00	4 728,00	0,00
14.	ZS-P w Lubieni	0,00	10 000,00	7 116,00	10 000,00	7 116,00	0,00
15.	ZPO w Stykowie	0,00	14 000,00	8 388,00	14 000,00	8 388,00	0,00
16.	ZS-P w Rudzie	0,00	15 000,00	9 522,00	15 000,00	9 522,00	0,00
	Razem 80103	0,00	112 000,00	63 192,00	112 000,00	63 192,00	0,00
17.	ZS-P w Krynkach	0,00	21 000,00	14 526,00	21 000,00	14 526,00	0,00
18.	ZS-P w Lubieni	0,00	18 000,00	13 848,00	18 000,00	13 848,00	0,00
19.	ZPO w Stykowie	0,00	20 000,00	16 134,00	20 000,00	16 134,00	0,00
20.	ZS-P w Rudzie	0,00	20 000,00	15 006,00	20 000,00	15 006,00	0,00
	Razem 80104	0,00	79 000,00	59 514,00	79 000,00	59 514,00	0,00
	OGÓŁEM	0,00	640 950,00	489 184,11	640 950,00	489 184,11	0,00

Należności na 31.12.2024 r. – 0,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2024 r. – 0,00 zł

Sporządziła: Justyna Usowska
Brody, dnia 07 lutego 2025 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/61/25
z dnia 30 maja 2025 r.

INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU GMINY BRODY
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 grudnia 2024 roku
(w tym informacja o kwocie nadwyżki/deficytu)

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (3:2)
1	2	3	4
A. Dochody (A.1+A.2)	74 941 475,79	74 068 420,07	98,84
A.1 . Dochody bieżące	67 131 628,95	66 104 509,81	98,47
A.2. Dochody majątkowe w tym:	7 809 846,84	7 963 910,26	101,97
A.2.1 dochody ze sprzedaży majątku	481 580,00	165 977,72	34,47
B. Wydatki (B.1+B.2)	71 606 422,21	69 218 437,39	96,67
B.1. Wydatki bieżące	63 413 515,37	61 156 880,33	96,44
B.2. Wydatki majątkowe	8 192 906,84	8 061 557,06	98,40
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	3 335 053,58	4 849 982,68	145,42
C.1.Różnica między dochodami bieżącymi w wydatkami bieżącymi	3 718 113,58	4 947 629,48	133,07
D.1. Przychody ogółem z tego:	35 946,42	203 955,42	567,39
D.1.1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
D.1.2. spłata udzielonych pożyczek	0,00	168 009,00	0,00
D.1.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	26 128,77	26 128,77	100,00
D.1.4. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 817,65	9 817,65	100,00
D.2.Rozchody ogółem z tego:	3 371 000,00	3 539 009,00	104,98
D.2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 971 000,00	2 971 000,00	100,00
D.2.2.udzielone pożyczki	400 000,00	568 009,00	142,00

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 24 luty 2025 r.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2024 r.

Na terenie Gminy Brody działają dwie instytucje kultury:

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

Sprawozdanie ww. instytucji obejmuje:

1. część opisową,
2. sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za 2024 r.,
3. stan zobowiązań i należności za 2024 r., w tym wymagalnych.

W Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach na dzień 31.12.2024 r. należności i zobowiązań nie ma.
W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania i należności nie występują.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów oraz część opisowa:

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

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, dnia 04 luty 2025 r.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
planów finansowych gminnych instytucji kultury
za 2024 r.**

Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach

Brody, dnia 26 luty 2025 r.

Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach
27-230 Brody ul. Radomska 34
NIP 664 19 17 416 REGON292381814

.....
(pieczęć jednostki)

CKiR/F/10/2025

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

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Wykonanie planu przychodów za 2024 rok wyniosło 1.581.323,52 zł, w tym:

1. 1.135.000,00 zł - dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność bieżącą instytucji w szczególności na koszty związane z organizacją imprez, prowadzeniem grup artystycznych i sportowych, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, utrzymaniem obiektów oraz zakupem materiałów i usług.
2. 155.000,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na działalność socjoterapeutyczną świetlic na terenie Gminy Brody, których głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
3. 25.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Gminy Brody na dofinansowanie „Profilaktycznego Festynu Gminnego Pod Zaporą”
4. 14.000,00 – dotacja celowa z budżetu Gminy Brody na dofinansowanie „Profilaktycznego Jarmarku Bożonarodzeniowego”.
5. 72.070,00 zł - przychody z prowadzonej działalności, w tym:
 - a. 29.520,00 zł – opłaty za wynajem
 - b. 7.140,00 zł – opłaty za prowadzone zajęcia
 - c. 34.410,00 zł – pozostałe przychody
6. 1.482,29 zł – przychody finansowe, w tym:
 - a. 1.482,29 zł – odsetki bankowe
7. 133.376,20 zł – pozostałe przychody operacyjne (finansowe), w tym:
 - a. 10.200,00 zł – darowizny
 - b. 123.176,20 – pozostałe przychody
8. 45.395,03 zł – pozostałe przychody operacyjne (niefinansowe), w tym:
 - c. 45.395,03 zł – równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Uzyskane przychody własne przeznaczone zostały na działalność statutową instytucji głównie na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć oraz imprez kulturalnych i sportowych.

Koszty za 2024 rok wyniosły 1.576.437,60 zł. Różnica między przychodami, a kosztami daje zysk w wysokości 4.885,92 zł, która po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego zostanie przeksięgowany na fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat instytucji kultury w latach następnych.

Na dzień 31.12.2024 r. należności i zobowiązań nie ma.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach
mgr Łukasz Gołda

.....
Dyrektor

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za 2024 r

Załącznik Nr 1

Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach
27-230 Brody ul. Radomska 34
NIP 664 19 17 416 REGON292381814

.....
(pieczęćka jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZEZ CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BRODACH
ZA 2024 ROK**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	78.450,00	72.070,00	91,87
700-1	Opłaty za wynajem	35.900,00	29.520,00	82,23
700-2	Opłaty za prowadzone zajęcia	7.140,00	7.140,00	100,00
700-5	Pozostałe przychody	35.410,00	35.410,00	100,00
2.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	1.329.000,00	1.329.000,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	1.135.000,00	1.135.000,00	100,00
740-2-1	Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic	155.000,00	155.000,00	100,00
740-2-8	Dotacja celowa na organizację Profilaktycznego Festynu pod Zaporą	25.000,00	25.000,00	100,00
740-2-9	Dotacja celowa na Profilaktyczny Jarmark Bożonarodzeniowy	14.000,00	14.000,00	100,00
3.	Przychody finansowe:	1.482,29	1.482,29	100,00
750-1	Odsetki bankowe	1.482,29	1.482,29	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne:	178.771,23	178.771,23	100,00
760-1	Darowizny	10.200,00	10.200,00	100,00
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	45.395,03	45.395,03	100,00
760-3	Pozostałe przychody	123.176,20	123.176,20	100,00
Razem: (1+2+3+4)		1.587.703,52	1.581.323,52	99,60
II. KOSZTY				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	975.793,93	972.205,13	99,63
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	618.790,55	618.790,55	100,00
404-2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	171.224,00	167.635,20	100,00
404-3	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	62.946,00	62.946,00	100,00
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.520,58	109.520,58	100,00
405-2	Składki na fundusz pracy	13.312,80	13.312,80	100,00
2.	Pozostałe świadczenia dla pracowników:	24.824,38	24.824,38	100,00
406-1	Odpis na ZFŚS	20.948,56	20.948,56	100,00
406-2	Opieka profilaktyczna pracowników	829,00	829,00	100,00
406-4	Inne	3.046,82	3.046,82	100,00
3.	Zakup towarów i usług:	541.690,18	533.501,86	98,49
a.	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1.324,00	1.324,00	100,00
401-2	Pozostałe środki trwałe	1.324,00	1.324,00	100,00
b.	Zużycie materiałów	69.771,49	63.891,12	91,57
402-1	Materiały biurowe	1.783,74	1.783,74	100,00
402-2	Środki czystości	2.665,65	2.665,65	100,00

402-3	Zakup wydawnictw	289,00	289,00	100,00
402-4	Materiały do zajęć	3.344,47	3.273,21	97,87
402-6	Materiały gospodarcze	356,53	356,53	100,00
402-7	Materiały do imprez	44.675,73	39.873,74	89,25
402-8	Zużycie paliwa do samochodu	6.418,87	5.415,41	84,37
402-9	Materiały do utrzymania zieleni	5.162,41	5.162,41	100,00
402-10	Wyposażenie do 300 zł	364,73	364,73	100,00
402-11	Materiały do remontu	2.831,48	2.831,48	100,00
402-12	Pozostałe materiały	1.878,88	1.875,22	99,81
c.	Zużycie energii	29.565,70	29.565,70	100,00
403-1	Energia elektryczna	5.065,99	5.065,99	100,00
403-2	Gaz	13.145,34	13.145,34	100,00
403-3	Woda i ścieki	11.354,37	11.354,37	100,00
d.	Usługi obce	432.331,04	430.023,09	99,47
407-1	Usługi dozoru mienia	3.321,00	3.321,00	100,00
407-2	Usługi transportowe	9.482,01	9.482,01	100,00
407-3	Usługi telekomunikacyjne	581,97	581,97	100,00
407-4	Usługi internetowe	3.930,29	3.930,29	100,00
407-6	Usługi remontowe	436,50	436,50	100,00
407-7	Konserwacje i przeglądy	3.553,89	3.553,89	100,00
407-8	Usługi związane z organizacją imprez	377.259,43	377.259,43	100,00
407-9	Usługi związane z utrzymaniem czystości	6.177,60	6.177,60	100,00
407-10	Obsługa BHP i p.poż.	2.214,00	2.214,00	100,00
407-11	Usługi informatyczne	2.660,55	2.660,55	100,00
407-12	Pozostałe usługi obce	22.713,80	20.405,85	89,84
e.	Pozostałe koszty	8.697,95	8.697,95	100,00
408-1	Podróże służbowe	1.311,80	1.311,80	100,00
408-2	Ubezpieczenia	2.259,00	2.259,00	100,00
408-3	Koszty udziału w imprezach	1.500,00	1.500,00	100,00
408-4	Pozostałe koszty	3.627,15	3.627,15	100,00
4.	Amortyzacja	45.395,03	45.395,03	100,00
a.	Amortyzacja środków trwałych naliczana stopniowo	45.395,03	45.395,03	100,00
401-1	Środki trwałe	45.395,03	45.395,03	100,00
Razem: (1+2+3+4)		1.587.703,52	1.575.926,40	99,26
761	Pozostałe koszty operacyjne	511,20	511,20	100,00
761-1	Pozostałe koszty	511,20	511,20	100,00
Razem:		1.588.214,72	1.576.437,60	99,26
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00
IV.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM:	0,00	0,00	0,00
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:			
a.	Stan należności na początek roku 2024	0,00	-	-
b.	Stan należności na koniec roku 2024	0,00		-
c.	Stan zobowiązań na początek roku 2024	0,00	-	-
d.	Stan zobowiązań na koniec roku 2024	0,00		-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:			
a.	Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2024	0,00	-	-
b.	Stan środków pieniężnych w kasie na koniec roku 2024	0,00	0,00	-
c.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2024	6.645,23	-	-

d.	Stan środków pieniężnych na rachunku na koniec roku 2024	2.000,00	10.755,94	-
----	---	----------	-----------	---

Sporządziła: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2025 r.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach
mgr Aneta Kumor

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach
mgr Łukasz Gołda

Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach
27-230 Brody ul. Radomska 34
NIP 664 19 17 416 REGON292381814

Załącznik Nr 2

.....
(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ
PRZEZ CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BRODACH
ZA 2024 ROK**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	78.450,00	72.070,00	91,87
700-1	Opłaty za wynajem	35.900,00	29.520,00	82,23
700-2	Opłaty za prowadzone zajęcia	7.140,00	7.140,00	100,00
700-5	Pozostałe przychody	35.410,00	35.410,00	100,00
2.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	1.329.000,00	1.329.000,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	1.135.000,00	1.135.000,00	100,00
740-2-1	Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic	155.000,00	155.000,00	100,00
740-2-8	Dotacja celowa na organizację Profilaktycznego Festynu Pod Zaporą	15.421,00	15.421,00	100,00
740-2-9	Dotacja celowa na Profilaktyczny Jarmark Bożonarodzeniowy	14.000,00	14.000,00	100,00
3.	Przychody finansowe:	1.482,29	1.482,29	100,00
750-1	Odsetki bankowe	1.482,29	1.482,29	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne:	178.771,23	178.771,23	100,00
760-1	Darowizny	10.200,00	10.200,00	100,00
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	45.395,03	45.395,03	100,00
760-3	Pozostałe przychody	123.176,20	123.176,20	100,00
Razem: (1+2+3+4)		1.587.703,52	1.581.323,52	99,60
KOSZTY				
I.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA CKiR DZ. 921 ROZDZ. 92109	1.393.703,52	1.381.926,40	99,16
500-1	Organizacja imprez masowych	279.543,77	279.543,77	100,00
	402-7 Materiały do imprez	3.964,72	3.964,72	100,00
	404-2 Umowy zlecenie	3.558,00	3.558,00	100,00
	404-3 Umowy o dzieło	1.277,00	1.277,00	100,00
	407-8 Usługi związane z organizacją imprez	270.744,05	270.744,05	100,00
500-2	Organizacja spotkań i imprez lokalnych	174.458,63	169.155,14	96,96
	402-7 Materiały do imprez	34.482,10	30.270,61	87,79
	404-2 Umowy zlecenie	11.200,00	10.108,00	90,25
	404-3 Umowy o dzieło	47.419,00	47.419,00	100,00
	407-8 Usługi związane z organizacją imprez	78.015,38	78.015,38	100,00
	407-12 Pozostałe usługi obce	15,00	15,00	100,00
	408-4 Pozostałe koszty	3.327,15	3.327,15	100,00
500-4	Organizacja turniejów i zawodów sportowych	2.700,00	2.019,50	74,80

	402-7	Materiały do imprez	1.100,00	509,50	46,32
	404-2	Umowy zlecenie	1.600,00	1.510,00	94,38
500-5	Prowadzenie grup artystycznych		42.306,12	39.899,32	94,31
	404-2	Umowy zlecenie	35.000,00	32.593,20	93,12
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.724,10	1.724,10	100,00
	407-2	Usługi transportowe	5.282,02	5.282,02	100,00
	408-4	Pozostałe koszty	300,00	300,00	100,00
500-6	Prowadzenie grup sportowych		50.741,46	50.741,46	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	46.785,00	46.785,00	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.456,46	1.456,46	100,00
	407-2	Usługi transportowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	408-3	Koszty udziału w imprezach	1.500,00	1.500,00	100,00
500-7	Prowadzenie zajęć wakacyjno-feryjnych		22.081,00	19.698,13	89,21
	402-4	Materiały do zajęć	500,00	428,74	85,75
	402-12	Pozostałe materiały	1.000,00	996,34	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	6.831,00	6.831,00	100,00
	407-2	Usługi transportowe	1.200,00	1.200,00	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	12.550,00	10.242,05	81,61
550	Koszty utrzymania etatów		687.991,12	687.991,12	100,00
	404-1	Umowy o pracę	560.177,55	560.177,55	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	93.730,97	93.730,97	100,00
	405-2	Składki na fundusz pracy	11.876,79	11.876,79	100,00
	406-1	Odpis na ZFŚS	18.329,99	18.329,99	100,00
	406-2	Opieka profilaktyczna	829,00	829,00	100,00
	406-4	Inne	3.046,82	3.046,82	100,00
551	Koszty utrzymania obiektów		80.035,74	80.035,74	100,00
	401-1	Środki trwałe	19.028,71	19.028,71	100,00
	402-2	Środki czystości	2.665,65	2.665,65	100,00
	402-6	Materiały gospodarcze	90,04	90,04	100,00
	402-9	Materiały do utrzymania zieleni	5.162,41	5.162,41	100,00
	402-10	Wypożyczenie do 300 zł	294,73	294,73	100,00
	402-11	Materiały do remontu	1.334,14	1.334,14	100,00
	402-12	Pozostałe materiały	209,88	209,88	100,00
	403-1	Energia elektryczna	5.065,99	5.065,99	100,00
	403-2	Gaz	13.145,34	13.145,34	100,00
	403-3	Woda i ścieki	11.354,37	11.354,37	100,00
	407-1	Usługi dozoru mienia	3.321,00	3.321,00	100,00
	407-7	Konserwacje i przeglądy	3.357,90	3.357,90	100,00
	407-9	Usługi związane z utrzymaniem czystości	6.177,60	6.177,60	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	8.827,98	8.827,98	100,00
552	Koszty ogólnozakładowe		53.845,68	52.842,22	98,14
	401-1	Środki trwałe	26.366,32	26.366,32	100,00
	401-2	Pozostałe środki trwałe	1.324,00	1.324,00	100,00
	402-1	Materiały biurowe	1.783,74	1.783,74	100,00
	402-3	Zakup wydawnictw	289,00	289,00	100,00
	402-6	Materiały gospodarcze	266,49	266,49	100,00
	402-8	Zużycie paliwa do samochodu	6.418,87	5.415,41	84,37
	402-10	Wypożyczenie do 300 zł	70,00	70,00	100,00

	402-11	Materiały do remontu	1.497,34	1.497,34	100,00
	402-12	Pozostałe materiały	669,00	669,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	250,00	250,00	100,00
	407-3	Usługi telekomunikacyjne	581,97	581,97	100,00
	407-4	Usługi internetowe	3.930,29	3.930,29	100,00
	407-6	Usługi remontowe	436,50	436,50	100,00
	407-7	Konserwacje i przeglądy	195,99	195,99	100,00
	407-10	Obsługa BHP i p.poż.	2.214,00	2.214,00	100,00
	407-11	Usługi informatyczne	2.660,55	2.660,55	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	1.320,82	1.320,82	100,00
	408-1	Podróże służbowe	1.311,80	1.311,80	100,00
	408-2	Ubezpieczenia	2.259,00	2.259,00	100,00
II. DZIAŁALNOŚĆ SOCJOTERAPEUTYCZNA ŚWIETLIC DZ. 851 ROZDZ. 85154			155.000,00	155.000,00	100,00
501	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Brody		155.000,00	155.000,00	100,00
	402-4	Materiały do zajęć	2.844,47	2.844,47	100,00
	402-7	Materiały do imprez	5.128,91	5.128,91	100,00
	404-1	Umowy o pracę	58.613,00	58.613,00	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	66.250,00	66.250,00	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.609,05	12.609,05	100,00
	405-2	Składki na fundusz pracy	1.436,01	1.436,01	100,00
	406-1	Odpis na ZFŚS	2.618,57	2.618,57	100,00
	407-2	Usługi transportowe	1.999,99	1.999,99	100,00
	407-8	Usługi związane z organizacją imprez	3.500,00	3.500,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU GMINY DZ. 851 ROZDZ. 85154			39.000,00	39.000,00	100,00
507	Profilaktyczny Festyn Pod Zaporą w Gminie Brody		25.000,00	25.000,00	100,00
	407-8	Usługi związane z organizacją imprez	25.000,00	25.000,00	100,00
511	Profilaktyczny Jarmark Bożonarodzeniowy		14.000,00	14.000,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	14.000,00	14.000,00	100,00
Razem: (I+II+III)			1.587.703,52	1.575.926,40	99,26
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			511,20	511,20	100,00
761	Pozostałe Koszty operacyjne		511,20	511,20	100,00
761-1	Pozostałe koszty		511,20	511,20	100,00
Razem:			1.588.214,72	1.576.437,60	99,26

Sporządziła: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach
mgr Aneta Kumor
.....
Sporządziła

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach
mgr Łukasz Gołda
.....
Dyrektor

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
planów finansowych gminnych instytucji kultury
za 2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach

Brody, dnia 26 luty 2025 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BRODACH
27-230 Brody, ul. Radomska 34
NIP 664-20-13-102 REGON 260011195

.....
(pieczęćka jednostki)

GBP/F/06/2025

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

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024r. poz.1530) Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Przychody w 2024 roku wyniosły 264.317,57 zł w tym:

1. 252.000,00 zł – dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność bieżącą instytucji w szczególności na pokrycie kosztów związanych z zakupem księgozbioru i czasopism, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, utrzymaniem obiektów oraz zakupem niezbędnych materiałów i usług.
2. 8.500,00 zł – dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
3. 270,07 zł – przychody finansowe, w tym:
 - 270,07 zł – odsetki bankowe
4. 3.547,50 zł – przychody operacyjne (niefinansowe), w tym:
 - 110,00 zł - dary książkowe,
 - 3.437,50 zł – równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Koszty za 2024 rok wyniosły 264.547,50 zł. Różnica między przychodami, a kosztami daje stratę bilansową w wysokości 229,93 zł, która po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego zostanie pokryta funduszem rezerwowym. Zobowiązań i należności nie ma.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach
mgr Anna Stachucy

.....
Dyrektor

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za 2024 r

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BRODACH
27-230 Brody, ul. Radońska 34
NIP 664-20-13-102 REGON 260011195

Załącznik Nr 1

.....
(pieczęćka jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WEDŁUG RODZAJU PONOSZONYCH KOSZTÓW
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH
ZA 2024 ROK**

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

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	260.500,00	260.500,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	252.000,00	252.000,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. Z-I.07210.2045.2024/01	8.500,00	8.500,00	100,00
2.	Przychody finansowe:	270,07	270,07	100,00
750-1	Odsetki bankowe	270,07	270,07	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	3.547,50	3.547,50	100,00
760-1	Darowizny	110,00	110,00	100,00
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	3.437,50	3.437,50	100,00
Razem: (1+2+3)		264.317,57	264.317,57	100,00
II. KOSZTY				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	210.960,92	210.960,92	100,00
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	176.052,07	176.052,07	100,00
404-2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	500,00	500,00	100,00
404-3	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	250,00	250,00	100,00
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.321,58	31.321,58	100,00
405-2	Składki na fundusz pracy	2.837,27	2.837,27	100,00
2.	Pozostałe świadczenia dla pracowników:	8.798,25	8.798,25	100,00
406-1	Odpis na ZFŚS	7.050,01	7.050,01	100,00
406-2	Opieka profilaktyczna pracowników	455,00	455,00	100,00
406-3	Szkolenia	500,00	500,00	100,00
406-4	Inne	793,24	793,24	100,00
3.	Zakup towarów i usług:	41.120,90	41.350,83	100,56
a.	Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	23.682,99	23.912,92	100,97
401-2	Pozostałe środki trwałe	3.000,00	3.000,00	100,00
401-3	Zbiory biblioteczne	20.426,19	20.656,12	101,13
401-4	Wartości niematerialne i prawne	256,80	256,80	100,00
b.	Zużycie materiałów	6.000,85	6.000,85	100,00
402-1	Czasopisma	2.096,06	2.096,06	100,00
402-2	Materiały biurowe	585,46	585,46	100,00
402-3	Środki czystości	459,61	459,61	100,00
402-5	Materiały biblioteczne	1.103,98	1.103,98	100,00

402-7	Materiały do imprez	1.178,74	1.178,74	100,00
402-9	Wyposażenie do 300 zł	75,00	75,00	100,00
402-10	Pozostałe materiały	502,00	502,00	100,00
c.	Zużycie energii	4.799,22	4.799,22	100,00
403-1	Energia elektryczna	1.688,67	1.688,67	100,00
403-2	Gaz	2.994,72	2.994,72	100,00
403-3	Woda i ścieki	115,83	115,83	100,00
d.	Usługi obce	5.855,34	5.855,34	100,00
407-1	Usługi informatyczne	771,24	771,24	100,00
407-2	Usługi internetowe	1.457,00	1.457,00	100,00
407-6	Konserwacje i przeglądy	2.398,50	2.398,50	100,00
407-9	Pozostałe usługi obce	1.228,60	1.228,60	100,00
e.	Pozostałe koszty	782,50	782,50	100,00
408-1	Podróże służbowe	379,50	379,50	100,00
408-4	Pozostałe koszty	403,00	403,00	100,00
4.	Amortyzacja	3.437,50	3.437,50	100,00
a.	Amortyzacja środków trwałych naliczana stopniowo	3.437,50	3.437,50	100,00
401-1	Środki trwałe	3.437,50	3.437,50	100,00
Razem: (1+2+3+4)		264.317,57	264.547,50	100,09
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00
IV.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM:	0,00	0,00	0,00
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:			
a.	Stan należności na początek roku 2024	0,00	-	-
b.	Stan należności na koniec roku 2024	0,00	0,00	-
c.	Stan zobowiązań na początek roku 2024	0,00	-	-
d.	Stan zobowiązań na koniec roku 2024	0,00	0,00	-
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:			
a.	Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2024	0,00	-	-
b.	Stan środków pieniężnych w kasie na koniec roku 2024	0,00	0,00	-
c.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2024	1.018,07	-	-
d.	Stan środków pieniężnych na rachunku za koniec roku 2024	400,00	788,14	-

Sporządził: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Kumor

Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach
mgr Anna Stachucy
Dyrektor

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BRODACH
27-230 Brody, ul. Radońska 34
NIP 664-20-13-102 REGON 260011195

Załącznik Nr 2

.....
(pieczęćka jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH
ZA 2024 ROK**

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ – 92116 BIBLIOTEKI

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2		3	4	5
PRZYCHODY					
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:		260.500,00	260.500,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody		252.000,00	252.000,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. Z-I.07210.2045.2023/01		8.500,00	8.500,00	100,00
2.	Przychody finansowe:		270,07	270,07	100,00
750-1	Odsetki bankowe		270,07	270,07	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne:		3.547,50	3.547,50	100,00
760-1	Darowizny		110,00	110,00	100,00
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów		3.437,50	3.437,50	100,00
Razem: (1+2+3)			264.317,57	264.317,57	100,00
KOSZTY					
I.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA		255.817,57	256.047,50	100,09
500-1	Gromadzenie zbiorów i czasopism		14.022,25	14.252,18	101,64
	40 1-3	Zbiory biblioteczne	11.926,19	12.156,12	101,93
	40 2-1	Czasopisma	2.096,06	2.096,06	100,00
500-2	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych		1.103,98	1.103,98	100,00
	40 2-5	Materiały biblioteczne	1.103,98	1.103,98	100,00
500-3	Organizacja spotkań literackich		1.075,69	1.075,69	100,00
	40 2-7	Materiały do imprez	675,69	675,69	100,00
	40 7-9	Pozostałe usługi obce	400,00	400,00	100,00
500-4	Działalność kulturalno – oświatowa		613,05	613,05	100,00
	40 2-7	Materiały do imprez	503,05	503,05	100,00
	40 7-9	Pozostałe usługi obce	110,00	110,00	100,00
550	Koszty utrzymania etatów		219.009,17	219.009,17	100,00
	40 4-1	Umowy o pracę	176.052,07	176.052,07	100,00

	40 5-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.321,58	31.321,58	100,00
	40 5-2	Składki na fundusz pracy	2.837,27	2.837,27	100,00
	40 6-1	Odpis na ZFŚS	7.050,01	7.050,01	100,00
	40 6-2	Opieka profilaktyczna	455,00	455,00	100,00
	40 6-3	Szkolenia	500,00	500,00	100,00
	40 6-4	Inne	793,24	793,24	100,00
551	Koszty utrzymania obiektów		7.657,33	7.657,33	100,00
	40 2-3	Środki czystości	459,61	459,61	100,00
	40 3-1	Energia elektryczna	1.688,67	1.688,67	100,00
	40 3-2	Gaz	2.994,72	2.994,72	100,00
	40 3-3	Woda i ścieki	115,83	115,83	100,00
	40 7-6	Konserwacje i przeglądy	2.398,50	2.398,50	100,00
552	Koszty ogólnozakładowe		12.336,10	12.336,10	100,00
	40 1-1	Środki trwałe	3.437,50	3.437,50	100,00
	40 1-2	Pozostałe środki trwałe	3.000,00	3.000,00	100,00
	40 1-3	Wartości niematerialne i prawne	256,80	256,80	100,00
	40 2-2	Materiały biurowe	585,46	585,46	100,00
	40 2-9	Wyposażenie do 300 zł	75,00	75,00	100,00
	40 2-10	Pozostałe materiały	502,00	502,00	100,00
	40 4-2	Umowy zlecenie	500,00	500,00	100,00
	40 4-3	Umowy o dzieło	250,00	250,00	100,00
	40 7-1	Usługi informatyczne	771,24	771,24	100,00
	40 7-2	Usługi internetowe	1.457,00	1.457,00	100,00
	40 7-9	Pozostałe usługi obce	718,60	718,60	100,00
	40 8-1	Podróże służbowe	379,50	379,50	100,00
	40 8-2	Pozostałe koszty	403,00	403,00	100,00

II. DOTACJA CELOWA – UM. Z- I.07210.2045.2024/01			8.500,00	8.500,00	100,00
501	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.		8.500,00	8.500,00	100,00
	40 1-3	Zbiory biblioteczne	8.500,00	8.500,00	100,00
Razem:			264.317,57	264.547,50	100,09

Sporządził: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Kumor

Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach
mgr Anna Stachucy
Dyrektor

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brody za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Ostatnia przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmowała okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i stanowiła integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2023 r. przyjętego uchwałą Nr IV/21/24 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2024 r.

Przedłożona informacja o stanie mienia obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z uwzględnieniem przysługujących gminie praw:

- prawa własności mienia,
- prawa wieczystego użytkowania mienia,
- udziałach w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach.

Informacja określa również:

- stan mienia w kwocie 190 287 326,10 zł na dzień . 01.01.2024 r.
- zwiększenia mienia o kwotę 17 700 017,30 zł i zmniejszenia mienia o kwotę 6 656 173,79 zł od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. na dzień 31.12.2023 r., oraz przyczyny dokonanych zmian,
- stan mienia gminy w kwocie 201 331 169,61 zł na 31.12.2024 r.,
- dochody uzyskane z tytułu wykonywania posiadanych praw - własność , użytkowanie wieczyste (najem, dzierżawa, sprzedaż) w kwocie 435 468,78 zł - załącznik Nr 2 poz. II. do sprawozdania.

Do informacji załączone jest zestawienie tabelaryczne mienia komunalnego Gminy Brody.

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 26 marzec 2025 r.

Gmina Brody
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
NIP 664 19 40 504

ZBIORCZO
ZMIANA W STANIE MIENIA GMINY BRODY
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2024 r. DO DNIA 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
I.	Środki trwale ogółem	178.805.922,48	16.235.563,40	5.524.812,72	189.516.673,16
1.	Grupa 0 – Grunty	5.707.188,33	1.512.603,17	1.061.217,96	6.158.573,54
	- decyzje administracyjne, podział, zamiana	-	1.497.245,06	1.047.304,23	-
	- sprzedaż	-	-	5.995,82	-
	- przekazanie	-	7.917,91	7.917,91	-
	- wykup	-	7.440,20	-	-
2.	Grupa 1 - Budynki i lokale	44.277.449,89	4.319.758,74	3.253.790,36	45.343.418,27
	- przyjęto z inwestycji	-	1.065.968,38	-	-
	- przekazanie	-	3.253.790,36	3.253.790,36	-
3.	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113.737.983,31	8.823.195,22	837.695,19	121.723.483,34
	- przyjęto z inwestycji	-	7.785.500,03	-	-
	- przekazanie	-	1.037.695,19	837.695,19	-
4.	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	502.894,20	-	-	502.894,20
5.	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	737.312,01	27.246,96	72.191,07	692.367,90
	- przyjęto i inwestycji	-	14.051,52	-	-
	- przekazanie	-	13.195,44	16.851,00	-
	- likwidacja	-	-	55.340,07	-
6.	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	545.713,28	-	-	545.713,28
7.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	7.920.162,80	43.555,51	-	7.963.718,31
	- przyjęto z inwestycji	-	43.555,51	-	-

8.	Grupa 7 – Środki transportu	3.970.026,67	70.981,00	78.405,04	3.962.602,63
	- zakup	-	22.576,00	-	-
	- przekazanie	-	48.405,00	48.405,00	
	- sprzedaż	-	-	30.000,04	-
9.	Grupa 8 –Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.407.191,99	1.438.222,80	221.513,10	2.623.901,69
	- przyjęto z inwestycji	-	1.286.120,70	-	-
	- przekazanie	-	152.102,10	152.102,10	-
	- likwidacja	-	-	69.411,00	-
II.	Pozostałe środki trwale w używaniu	7.553.479,22	1.209.809,43	992.762,46	7.770.526,19
	- zakup	-	248.660,87	-	-
	- przyjęto z inwestycji	-	462.931,44	-	
	- przekazanie	-	498.213,05	490.337,75	-
	- doksięgowanie, wyksięgowanie	-	4,07	75.083,39	
	- likwidacja	-	-	427.341,32	-
III.	Zbiory biblioteczne	768.920,45	88.083,94	58.229,61	798.774,78
	- zakup	-	87.591,14	-	-
	- przekazanie	-	492,80	-	-
	- likwidacja	-	-	58.229,61	-
IV.	Wartości niematerialne i prawne	340.203,95	166.560,53	80.369,00	426.395,48
	- zakup	-	146.029,95	-	-
	- przekazanie	-	20.530,58	6.593,93	-
	- likwidacja	-	-	73.775,07	-
V.	Długotrwałe aktywa finansowe (4.650 udz. x 600,00zł)	2.818.800,00	-	-	2.818.800,00
	-udziały pieniężne w PWiK Sp.z o.o. St-ce (738,71 udz. x 600,00)	472.027,60	-	-	472.027,60
	-udziały niepieniężne w PWiK Sp. z o.o. St-ce (3.911,29 udz. x 600,00)	2.346.772,40	-	-	2.346.772,40
	OGÓŁEM:	190.287.326,10	17.700.017,30	6.656.173,79	201.331.169,61

Sporządziła: Joanna Margula