



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 czerwca 2026 r.

Poz. 1977

Podpisany przez:
Edyta Barbara Bucka
Data: 08.06.2026 08:10:44



UCHWAŁA NR VI/64/26 RADY GMINY W BRODACH

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2025 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 2025 ROK**

**Podstawa prawna art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)**

**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 2025 r.”, celem podjęcia stosownych uchwał.**

Sprawozdanie finansowe Gminy Brody obejmuje:

1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 r., stanowiący załącznik Nr 2 do sprawozdania;

3) rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2025 r., stanowiący załącznik Nr 3 do sprawozdania;

4) zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 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 31.12.2025 r.

AKTYWA

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 751 758,67 zł;
2) należności i roszczenia	743 260,00 zł;
Suma aktywów (poz.1+2)	6 495 018,67 zł.

PASYWA

1) zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych i naliczonych odsetek	26 424 906,13 zł;
w tym:	
a) długoterminowe powyżej 12 miesięcy	23 530 525,12 zł;
b) krótkoterminowe do 12 miesięcy	2 711 000,00 zł;
c) zobowiązania wobec budżetów.....	183 381,01 zł;
2) deficyt budżetu w kwocie	- 1 676 785,75 zł;
3) skumulowany wynik budżetu	- 21 987 596,02 zł;

4) otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należna na styczeń 2026 r.	
.....	3 734 494,31 zł;
Suma pasywów (poz.1+2+3+4)	6 495 018,67 zł.

2. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025 r.

AKTYWA

1) aktywa trwałe	111 892 459,62 zł;
w tym:	
- wartości niematerialne i prawne	94 344,37 zł;
- rzeczowe aktywa trwałe	108 966 315,25 zł;
w tym:	
środki trwałe	107 212 748,50 zł;
grunty	8 204 110,16 zł;
środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 753 566,75 zł;
- udziały	2 831 800,00 zł;
2) aktywa obrotowe	3 545 292,25 zł;
w tym:	
- materiały	34 894,76 zł;
- należności z tytułu dostaw i usług	149 477,28 zł;
- należności od budżetów	29 540,88 zł;
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (poza rachunkiem podstawowym budżetu)	
.....	834 751,03 zł;
- pozostałe należności	2 496 361,02 zł
- rozliczenia międzyokresowe	267,28 zł.
Suma aktywów (poz.1+2)	115 437 751,87 zł.

PASYWA

1) fundusz jednostki	97 121 859,69 zł;
2) wynik finansowy netto to zysk w kwocie	12 162 138,67 zł;
3) zobowiązania krótkoterminowe	5 838 237,93 zł;
4) rozliczenia międzyokresowe	315 515,58 zł;
Suma pasywów (poz.1 do 4)	115 437 751,87zł.

3. Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2025 r.

Sprawozdanie określa przychody, koszty w tym amortyzację, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy, tj. zysk w kwocie **12 162 138,67 zł.**

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2025 r.

Sprawozdanie określa:

1) Stan funduszu na 01.01.2025 r.	92 513 048,32 zł
2) Zwiększenie funduszu	101 405 139,36 zł;
w tym:	
- zysk bilansowy za rok ubiegły.....	13 908 664,05 zł;
- zrealizowane wydatki budżetowe za 2025 r.....	76 657 330,25 zł;
- środki na inwestycje.....	8 263 988,86 zł;
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.....	2 378 499,95 zł;
- inne zwiększenia.....	196 656,25 zł
3) Zmniejszenia funduszu	96 796 327,99 zł;
w tym:	
- zrealizowane dochody budżetowe za 2025 r.....	75 306 458,99 zł;
- dotacje i środki na inwestycje.....	19 310 444,24 zł;
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.....	13 192,70 zł;
- inne zmniejszenia.....	2 166 232,06 zł;
4) Stan funduszu na 31.12.2025 r.	97 121 859,69 zł
5) Wynik finansowy netto	12 162 138,67 zł
6) Fundusz po przeksięgowaniu wyniku finansowego.....	109 283 998,36 zł.

5. Informacja dodatkowa wraz z wyciągiem z danych - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2025 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;
- łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie,
- kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze,
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Załącznik N 1 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2025 r.

Wójt Gminy Brody ul. Staszica 3 27-230 BRODY Numer identyfikacyjny 291010004	BILANS	Adresat:
	z wykonania budżetu jednostki samorządu	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
	Gmina BRODY sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 29BDE2A55D8B254E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 029 664,00	5 751 758,67	I Zobowiązania	24 000 207,43	26 424 906,13
I.1 Środki pieniężne	5 029 664,00	5 751 758,67	I.1 Zobowiązania finansowe	23 902 525,12	26 241 525,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 029 664,00	5 751 758,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 261 000,00	2 711 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 641 525,12	23 530 525,12
II Należności i rozliczenia	403 265,00	743 260,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	97 682,31	183 381,01
II.1 Należności finansowe	400 000,00	743 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 000,00	59 000,00	II Aktywa netto budżetu	-21 987 596,02	-23 664 381,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	393 000,00	684 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 849 982,68	-1 676 785,75
II.2 Należności od budżetów	3 265,00	260,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 849 982,68	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 676 785,75
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 (+,-)	-26 837 578,70	-21 987 596,02
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 420 317,59	3 734 494,31
Suma aktywów	5 432 929,00	6 495 018,67	Suma pasywów	5 432 929,00	6 495 018,67

Monika Glina

2026-03-24

Ernest Kumek

BeSTia

29BDE2A55D8B254E

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.27



Monika Glina

2026-03-24

Ernest Kumek

BeSTia

29BDE2A55D8B254E

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.27

Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Wójt Gminy Brody ul.Staszica 3 27-230 BRODY				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
291010004					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 656 285,25	111 892 459,62	A Fundusz	106 421 712,37	109 283 998,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	137 714,26	94 344,37	A.I Fundusz jednostki	92 513 048,32	97 121 859,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 699 770,99	108 966 315,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 908 664,05	12 162 138,67
A.II.1 Środki trwałe	102 214 157,85	107 212 748,50	A.II.1 Zysk netto (+)	13 908 664,05	12 162 138,67
A.II.1.1 Grunty	6 158 573,54	8 204 110,19	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	89 570 425,21	92 284 252,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 546 671,43	4 807 312,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	687 890,05	947 270,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 250 597,62	969 803,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 270 330,36	6 153 753,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 485 613,14	1 753 566,75	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	3 962 867,89	5 838 237,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	594 321,65	710 620,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 818 800,00	2 831 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	253 638,08	306 525,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 818 800,00	2 831 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	887 859,07	1 001 598,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 583 312,90	1 641 584,96

Monika Głina

Ernest Kumek

2026-04-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

57F4F5BD98A3C8D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.27

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	150 719,07	1 592 942,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 342,25	95 130,59
B Aktywa obrotowe	3 035 757,48	3 545 292,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 145,22	34 894,76	D.II.8 Fundusze specjalne	414 674,87	489 836,01
B.I.1 Materiały	41 145,22	34 894,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	414 674,87	489 836,01
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	307 462,47	315 515,58
B.II Należności krótkoterminowe	2 474 826,70	2 675 379,18		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140 726,88	149 477,28		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	33 394,08	29 540,88		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	317,32	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2 300 388,42	2 496 361,02		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	519 785,56	834 751,03		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	519 785,56	834 751,03		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Monika Glina

(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ernest Kumek

(kierownik jednostki)

BeSTia

57F4F5BD98A3C8D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.27

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	267,28		0,00	0,00
Suma aktywów	110 692 042,73	115 437 751,87	Suma pasywów	110 692 042,73	115 437 751,87

Monika Glina
(główny księgowy)

2026-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ernest Kumek
(kierownik jednostki)

BeSTia

57F4F5BD98A3C8D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.27

Załącznik Nr 3 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Brody ul. Staszica 3 27-230 BRODY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291010004	Sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	D0F69CD4E05D5C80 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 765 391,12	79 139 114,67	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 044 163,15	3 170 150,28	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	550 000,00	1 025 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	74 171 227,97	74 943 964,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	62 414 567,63	67 814 605,99	
B.I. Amortyzacja	6 966 656,38	7 330 305,18	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 045 839,24	4 750 432,29	
B.III. Usługi obce	5 144 593,68	6 777 187,43	
B.IV. Podatki i opłaty	234 361,68	247 307,43	
B.V. Wynagrodzenia	26 907 842,21	29 564 195,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 578 974,99	8 406 291,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	363 353,70	472 878,86	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 129 081,98	10 131 431,10	
B.X. Pozostałe obciążenia	43 863,77	134 576,37	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 350 823,49	11 324 508,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 879 132,92	2 233 341,42	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	466 309,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 879 132,92	1 767 032,42	
E. Pozostałe koszty operacyjne	932 742,27	464 907,46	

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

D0F69CD4E05D5C80

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	41 732,47
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	932 742,27	423 174,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 297 214,14	13 092 942,64
G.	Przychody finansowe	632 461,44	671 845,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	632 461,44	671 827,66
G.III.	Inne	0,00	17,44
H.	Koszty finansowe	2 021 011,53	1 602 649,07
H.I.	Odsetki	2 016 175,54	1 592 982,77
H.II.	Inne	4 835,99	9 666,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 908 664,05	12 162 138,67
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)	13 908 664,05	12 162 138,67

Monika Glina
główny księgowy

2026-04-27
rok, miesiąc, dzień

Ernest Kumek
kierownik jednostki

BeSTia

D0F69CD4E05D5C80

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28

Monika Głina
główny księgowy

2026-04-27
rok, miesiąc, dzień

Ernest Kumek
kierownik jednostki

BeSTia

D0F69CD4E05D5C80

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Brody
ul. Staszica 3

27-230 BRODY

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

Wysłać bez pisma przewodniego

C48770C92E78CBFC

Numer identyfikacji REGON
291010004sporządzone
na dzień 31-12-2025 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	101 426 643,79	92 513 048,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	83 949 109,86	101 405 139,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 794 548,89	13 908 664,05
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	69 218 437,39	76 657 330,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 363 795,13	8 263 988,86
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	1 497 245,06	2 378 499,95
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	75 083,39	196 656,25
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	92 862 705,33	96 796 327,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 268 964,48	75 306 458,99
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 619 881,75	19 310 444,24
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	1 053 300,05	13 192,70
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	1 920 559,05	2 166 232,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	92 513 048,32	97 121 859,69

Monika Glina

2026-04-27

Ernest Kumek

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

C48770C92E78CBFC

Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2025 r.

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 908 664,05	12 162 138,67
III.1. zysk netto (+)	13 908 664,05	12 162 138,67
III.2. strata netto (-)	0,00	0,00
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	106 421 712,37	109 283 998,36

Monika Glina_____
2026-04-27

rok, miesiąc, dzień

Ernest Kumek

kierownik jednostki

BeSTia

C48770C92E78CBFC

Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2025 r.

Monika Glina

2026-04-27

Ernest Kumek

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

C48770C92E78CBFC

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28

Załącznik Nr 5 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2025 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		
27-230 BRODY		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień	46828D8813A3AF1A
291010004	31-12-2025 r.	

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

Monika Glina
(główny księgowy)

2026.04.27
rok mies. dzień

Ernest Kumek
(kierownik jednostki)

BeSTia

46828D8813A3AF1A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Glina
(główny księgowy)

2026.04.27
rok mies. dzień

Ernest Kumek
(kierownik jednostki)

BeSTia

46828D8813A3AF1A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28

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
	01.01.2025 r. – 31.12.2025 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 użytkowania, 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.
 - 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 urządzeniami 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.
- Do miesięcznych sprawozdań od jednostek budżetowych, które wpłynęły do Gminy przez E-Puap prowadzona jest Checklista zawierająca datę wpływu oraz datę sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym.
- Odsetki od zaległości przypisywane są na koniec danego kwartału jako odsetki należne. Natomiast odsetki od wpłaconej zaległości naliczone są w momencie wpłaty.
- 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.
- 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
	Nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	Nie występuje
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 Udziały pieniężne 13 udz. x 1 000,00 zł = 13 000,00 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
	Nie występuje
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
	7 716 320,02 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	4 528 205,10 zł
c)	powyżej 5 lat
	13 997 000,00 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
	Nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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
	Nie występuje
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
	Nie występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	512 879,35 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	833 513,07 zł (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop
1.16.	inne informacje

	Nie występuje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
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
	9 633 456,41 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
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
	Nie występuje
2.5.	inne informacje
	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

Monika Glina
(główny księgowy)

2026.04.27
(rok, miesiąc, dzień)

Ernest Kumek
(kierownik jednostki)

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	Przenieszenie		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	408 304,67	0,00	65 019,49	0,00	65 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	473 324,16	214 730,66	0,00	71 850,92	34 690,61	106 541,53	0,00	321 272,19	193 574,01	152 051,97
2	Środki trwałe	188 587 640,14	0,00	12 693 788,35	7 598 726,04	20 292 514,39	182 918,88	0,00	8 207 888,98	8 210 807,86	200 669 346,67	86 373 482,29	0,00	9 097 328,63	0,00	9 097 328,63	2 014 212,75	93 456 598,17	102 214 157,85	107 212 748,50
1)	Grunty	6 158 573,54	0,00	2 452 456,51	6 121,29	2 458 577,80	7 580,50	0,00	405 460,65	413 041,15	8 204 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 573,54	8 204 110,19
2)	Budynki i budowle	45 143 868,21	0,00	857 526,90	866 712,42	1 724 239,32	0,00	0,00	866 712,42	866 712,42	46 001 395,11	17 162 973,74	0,00	1 291 031,87	0,00	1 291 031,87	41 009,71	18 412 995,90	27 980 894,47	27 588 399,21
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 294 817,39	0,00	7 769 995,45	6 335 837,03	14 105 832,48	0,00	0,00	6 365 660,61	6 365 660,61	129 034 989,26	59 705 286,65	0,00	6 204 138,27	0,00	6 204 138,27	1 570 288,56	64 339 136,36	61 589 530,74	64 695 852,90
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	400 735,23	0,00	32 573,41	0,00	32 573,41	0,00	433 308,64	102 158,97	69 585,56
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	630 695,48	0,00	486 756,85	0,00	486 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 452,33	549 809,38	0,00	49 489,13	0,00	49 489,13	0,00	599 298,51	80 886,10	518 153,82
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	502 875,30	0,00	479 583,00	0,00	479 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 458,30	501 549,94	0,00	951,76	0,00	951,76	0,00	502 501,70	1 325,36	479 956,60
7)	Urządzenia techniczne	7 926 218,31	0,00	96 386,71	385 750,30	482 137,01	0,00	0,00	385 750,30	385 750,30	8 022 605,02	3 563 917,31	0,00	942 342,45	0,00	942 342,45	223 271,10	4 282 988,66	4 362 301,00	3 739 616,36
8)	Środki transportu	3 863 102,63	0,00	537 582,93	0,00	537 582,93	175 338,38	0,00	0,00	175 338,38	4 225 347,18	3 175 212,58	0,00	278 202,33	0,00	278 202,33	175 338,38	3 278 076,53	687 890,05	947 270,65

9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 564 595,08	0,00	13 500,00	4 305,00	17 805,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	2 578 095,08	1 313 997,46	0,00	298 599,41	0,00	298 599,41	4 305,00	1 608 291,87	1 250 597,62	969 803,21
Razem		188 995 944,81	0,00	12 758 807,84	7 598 726,04	20 357 533,88	182 918,88	0,00	8 027 888,98	8 210 807,86	201 142 670,83	86 588 212,95	0,00	9 169 179,55	34 690,61	9 203 870,16	2 014 212,75	93 777 870,36	102 407 731,86	107 364 800,47

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	7
1	Użytkowanie wieczyste	454,87	0,00	0,00	0,00	454,87
2	Najem lokalu	5 001,68	0,00	931,94	0,00	4 069,74
3	Podatek dochodowy od osób prawnych	186 000,00	0,00	0,00	57 096,10	128 904,00
4	Podatek dochodowy od osób prawnych - odsetki	84 592,00	0,00	0,00	22 180,00	62 412,00
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych - zobowiązanie pieniężne	100 267,04	2 678,89	0,00	18 749,09	84 196,84
6	Podatek od środków transportowych	5 108,72	0,00	0,00	4 729,12	379,60
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych - odsetki	68 961,00	0,00	0,00	1 090,00	67 871,00
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	48 090,42	5 526,73	0,00	0,00	53 617,15
11	Pas drogowy	3 484,00	0,00	0,00	0,00	3 484,00
12	Fundusz alimentacyjny -budżet gminy	1 741 835,87	110 125,35	112 055,79	0,00	1 739 905,43
13	Zaliczka alimentacyjna -budżet gminy	206 308,57	0,00	7 612,50	3 767,44	194 928,63
14	Fundusz alimentacyjny -budżet państwa	2 609 118,68	165 169,99	168 083,70	0,00	2 606 204,97

15	Zaliczka alimentacyjna -budżet państwa	206 306,86	0,00	7 612,50	3 767,53	194 926,83
16	Odsetki od funduszu alimentacyjnego - budżet państwa	2 322 741,23	246 740 ,71	193 569,53	0,00	2 375 912,41
17	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -budżet państwa	3 731,22	0,00	0,00	507,90	3 223,32
18	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -budżet państwa	3 026,11	0,00	0,00	1 491,08	1 535,03
19	Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	0,00	1 225,43	0,00	0,00	1 225,43
20	Koszty upomnień od Funduszu alimentacyjnego -budżet państwa	0,00	607,20	0,00	0,00	607,20
21	Nienależnie pobrane świadczenia - budżet państwa	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
22	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych-budżet państwa	0,00	1 112,70	0,00	0,00	1 112,70
23	Dostarczanie i odprowadzenie ścieków	43 987,04	5 553,74	0,00	15 528,69	34 012,09
	Razem	7 641 390,81	540 240,74	489 865,96	128 906,95	7 562 858,64

WÓJT GMINY

BRODY

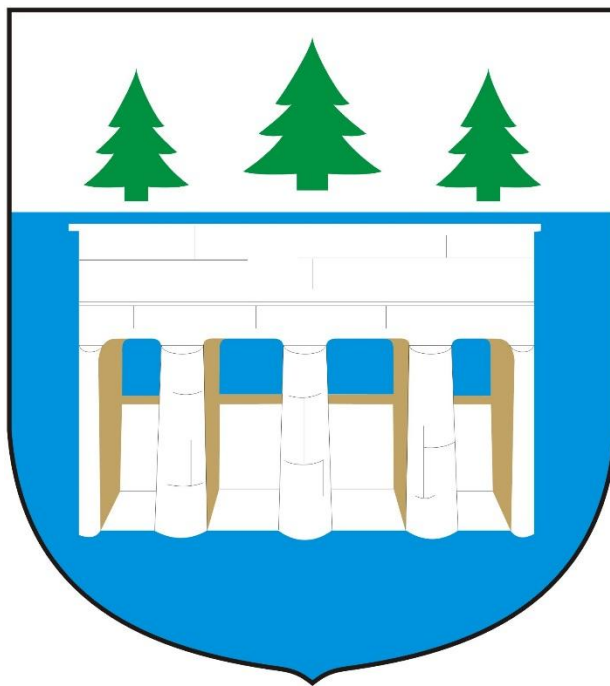
p r z e d s t a w i a

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY ZA 2025 ROK

wraz z :

- 1. sprawozdaniem z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2025 r.;**
- 2. sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach, Gmina Brody za 2025r.**
- 3. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy BRODY za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY ZA 2025 ROK



**Podstawa prawna art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).**

B R O D Y M A R Z E C 2 0 2 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy BRODY za 2025 r.;

Spis treści:**Część opisowa sprawozdania.**

- Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2025 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**
- Załącznik Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2025 r. wg źródeł pochodzenia.**
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2025 r.**
- Załącznik Nr 5 - Wykaz udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu gminy za 2025 r.**
- Załącznik Nr 6 – Wykaz udzielonych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy w 2025 r.**
- Załącznik Nr 7 – Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy za 2025 r.**
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2025 r.**
- Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2025 r.**
- Załącznik Nr10 – Wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii za 2025 r.**
- Załącznik Nr 11 – Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2025 r.**
- Załącznik Nr 12 – Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2025r.**
- Załącznik Nr 13 – Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brody za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 rok” celem podjęcia stosownych uchwał.

I. Charakterystyka ogólna.

Budżet gminy BRODY wg uchwały Nr XI/84/24 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2024 roku zamknął się po stronie:

1. dochodów budżetowych kwotą 79.111.569,00 zł;

z tego: dochody bieżące 64.938.451,11 zł;
 dochody majątkowe 14.173.117,89 zł;

2. wydatków budżetowych kwotą 82.100.855,00 zł;

z tego: wydatki bieżące 64.128.251,41 zł;
 wydatki majątkowe 17.972.603,59 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 2.989.286,00 zł którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 593.285,70 zł;
- 2) Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych w tym:
 - a) Obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 2.396.000,30 zł

W budżecie utworzone zostały rezerwy:

- ogólna w kwocie 300.000,00 zł;
- celowa w kwocie 149.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ustalono:

1. Przychody budżetu w kwocie 6.250.286,00 zł i rozchody w kwocie 3.261.000,00 zł.

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

- dochody w kwocie 7.658.039,00 zł;
- wydatki w kwocie 7.658.039,00 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 2.752.950,00 zł.

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

- dochody w kwocie 2.000,00 zł,
- wydatki w kwocie 2.000,00 zł.

5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.950.000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.950.000,00 zł.

6. 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.

7. Dochody w kwocie 500,00 zł i wydatki w kwocie 500,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska.

8. Dochody w wysokości 9.718.559,82 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.718.559,82 zł pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.

9. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 692.058,07 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 692.058,07 zł.

10. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.034.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 3.034.000,00 zł.

11. Przychody w kwocie 6.694.487,00 zł i koszty w kwocie 6.694.487,00 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

12. Dochody w kwocie 600.000,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 600.000,00 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

13. Dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6.443.929,00 zł,

14. Dotacje celowe w łącznej kwocie 3.544.358,07 zł.

Uchwałą budżetową na 2025 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.989.286,00 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.610.714,00 zł.

**Schemat budżetu GMINY BRODY według uchwały Nr XI/84/24
z dnia 30 grudnia 2024 r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
------------------	-------	------------------	-------

1	2	3	4
Dochody budżetu	79.111.569,00	Wydatki budżetu	82.100.855,00
Przychody budżetu	6.250.286,00	Rozchody budżetu	3.261.000,00
OGÓŁEM	85.361.855,00	OGÓŁEM	85.361.855,00

Dokonane w ciągu roku zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2025 roku po stronie planowanych:

- dochodów budżetowych wyniósł kwotę 76.428.178,55 zł;
- wydatków budżetowych wyniósł kwotę 79.939.107,65 zł.

W 2025 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 § 6310), zostały zrealizowane w łącznej kwocie 10.001.118,27 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020), zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030), zrealizowano w kwocie 1.796.923,23 zł.

4. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680), zrealizowano w kwocie 38.038,00 zł.

5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych (§ 2170) w kwocie 799.782,45 zł – przewozy autobusowe.

6. W roku 2025 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 6.536,00 zł oraz w kwocie 6,67 zł (§2530)

7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) w kwocie 2.701.867,56 zł – modernizacja wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Ruda kwota 948.307,74 zł – budowa wieży widokowej oraz pomostu i kwota 1.753.559,82 zł na dofinansowanie zadań zabytkowego Kościoła w Krynkach (§ 6090) – 692.058,07 zł

8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 787,16 zł – „dodatek węglowy i dodatek gazowy”.

9. Środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez j.s.t. (§ 2057) w kwocie 303.282,20 zł.

10. Środki otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. (§2320) w kwocie 76.980,80 zł.

11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§6290) w kwocie 1.823.921,00 zł.

12. Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień j.s.t. (§ 6630) w kwocie 43.432,43 zł.

13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację inwestycji i zakupów własnych gminy (§ 6630) w kwocie 806.104,46 zł.

14. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2460) w kwocie 37.011,72 zł.

15. Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) w kwocie 25.020,29 zł.

Szczegółowe informacje przedstawia załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2025 r.

Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	76.428.178,55	Wydatki budżetu	79.939.107,65
Przychody budżetu	11.031.929,10	Rozchody budżetu	7.521.000,00
OGÓŁEM	87.460.107,65	OGÓŁEM	87.460.107,65

Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w 2025 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	- 2.683.390,45	Wydatki budżetu	- 2.161.747,35
Przychody budżetu	+ 4.781.643,10	Rozchody budżetu	+ 4.260.000,00
OGÓŁEM	+ 2.098.252,65	OGÓŁEM	+ 2.098.252,65

II. Dochody budżetowe

- Plan dochodów budżetu Gminy Brody na dzień 31.12.2025 r. po zmianach wynosił ogółem 76.428.178,55 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wyniosło 74.980.544,50 zł, tj. 98,11%

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 68.534.801,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 67.915.485,52 zł, tj. 99,10 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 28.368.283,54 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 28.368.283,54 zł, tj. 100,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 320.383,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 320.383,17 zł, tj. 100,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17.576.411,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 17.576.411,07 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12.681.469,32 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 12.516.082,33 zł, tj. 98,69 %;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9.588.254,24 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 9.134.325,41 zł, tj. 95,26 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7.893.377,21 zł, wykonane, na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 7.065.058,98 zł, tj. 89,51 %, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 738.700,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 466.309,00 zł, tj. 63,13%; Wpływ na taki stopień wykonania ma zapewne procedura przetargową, 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 7.154.677,21 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 6.598.749,98 zł, tj. 92,23 %.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2025 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 2025 stanowił kwotę 2.740.109,79 zł (w tym zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.145.892,14 zł), a na koniec 2025 r. zaległości wynoszą 2.767.935,44 zł (w tym zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.132.135,02 zł) i zaległości wzrosły o kwotę 27.825,65 zł.

Zaległości według grup dochodów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Różnica (4-3) wzrost + zmniejsz. -
1	2	3	4	5
1.	Podatki i opłaty lokalne	542.511,80	549.295,19	+6.783,39
2.	Dochody z mienia komunalnego	33.877,94	48.185,12	+14.307,18
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	16.904,42	11.675,46	-5.228,96
5.	Pozostałe dochody budżetowe (wznowienia wydatków za zużycie energii, wody, odpłatność za pobyt w DPS), świadczenia, zaliczka i fundusz alimentacyjny	2.146.815,63	2.158.779,67	+11.964,04
Razem		2.740.109,79	2.767.935,44	+ 27.825,65

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku 2025 wynoszą 100.412,87 zł.

W 2025 r. zlikwidowano zaległości w zobowiązaniu podatkowym z lat ubiegłych w kwocie:

1. Wpłaty na konto gminy	69.851,23 zł
- podatek od nieruchomości	51.880,30 zł;
- podatek rolny	10.638,21 zł;
- podatek leśny	723,62 zł;
- podatek od środków transportowych	6.609,10 zł;
2. Umorzenia	8.821,00 zł;
- podatek od nieruchomości	8.648,00 zł;
- podatek rolny	0,00 zł;
- podatek leśny	0,00 zł;
- odsetki podatkowe	173,00 zł

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

- 1) wystawiono upomnienia na zaległe należności: w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (365 szt. na kwotę 209.520,85 zł), w podatku od środków transportowych (14 szt. na kwotę 50.184,90 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 (105 szt. na ogólną kwotę 67.979,09 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

Podatek od nieruchomości	1.686.276,26 zł;
Podatek od środków transportowych	613.210,84 zł;
Podatek rolny	43.005,85 zł;
Razem	2.342.492,95 zł

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

Podatek od nieruchomości	54.455,60 zł;
Podatek od środków transportowych	0,00 zł;
Podatek rolny	0,00 zł;
Podatek leśny	0,00 zł;
Razem	54.455,60 zł;

Ogółem skutki w budżecie gminy za 2025 r. to kwota 2.396.948,55 zł.

III. Wydatki budżetowe.

- **Plan wydatków budżetu Gminy Brody na dzień 31.12.2025 r. po zmianach wynosił ogółem 79.939.107,65 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 76.657.330,25 zł, tj. 95,89 %.**

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 67.705.161,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 65.832.580,41 zł, tj. 97,23 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1.363.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 1.353.380,67 zł, tj. 99,29 %.

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 33.890.336,67 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 33.531.816,02 zł tj. 98,94 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12.233.945,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 10.824.749,84 zł, tj. 88,48 %.

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

ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025r.

Jednostka	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania na 31 grudnia 2025r.	
				Ogółem w tym:	Wymagalne
UG Brody	37.511.646,18	34.928.858,53	34.928.858,53	2.461.837,14	
GOPS	13.562.041,05	13.373.211,59	13.373.211,59	145.703,13	
Szkoły	28.555.094,42	28.135.369,50	28.135.369,50	1.937.214,19	
SP Adamów	2.680.555,60	2.645.480,39	2.645.480,39	187.320,66	
SP Brody	2.499.356,92	2.454.068,87	2.454.068,87	174.974,74	
SP Dziurów	3.393.209,56	3.363.989,96	3.363.989,96	232.116,09	
ZSP Krynki	5.070.247,48	5.023.040,32	5.023.040,32	339.717,59	
PSP Lipie	1.456.361,09	1.423.576,70	1.423.576,70	101.332,58	
ZSP Lubienia	3.649.177,35	3.575.486,33	3.575.486,33	253.690,66	
ZSP Ruda	3.679.790,78	3.640.151,52	3.640.151,52	260.868,31	
ZPO Styków	4.370.328,29	4.315.560,94	4.315.560,94	299.629,94	
C.U.W. Brody	1.756.067,35	1.694.014,47	1.694.014,47	87.563,62	
ŚDS	310.326,00	219.890,63	219.890,63	0,00	
Razem	79.939.107,65	76.657.330,25	76.657.330,25	4.544.754,46	
-wydatki majątkowe	12.233.945,68		10.824.749,84		
- wydatki bieżące	67.705.161,97		65.832.580,41		

Struktura wydatków budżetu według ważniejszych grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
	Kwota	Kwota	%
1	2	3	4
Rolnictwo i łowiectwo	1.691.876,19	1.684.178,18	99,55
Transport i łączność	7.786.757,36	6.348.333,31	81,53
Administracja publiczna	9.304.596,02	9.092.891,82	97,72
Obrona narodowa	655.050,46	655.050,46	100,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590.679,60	373.894,10	63,30
Obsługa długu JST	1.363.000,00	1.353.380,67	99,29
Oświata	32.584.333,95	32.128.445,43	98,60
Pomoc społeczna	6.154.818,51	5.854.740,16	95,12
Rodzina	9.343.231,70	9.279.319,25	99,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.643.488,78	5.423.298,59	96,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport	2.625.365,17	2.603.154,70	99,15
Pozostałe działy	2.195.909,91	1.860.643,58	84,73
Razem:	79.939.107,65	76.657.330,25	95,89

W 2025 roku nie planowano wydatków 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 (t. j. Dz. U. 2025, poz.1483 t.j.).

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. „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 2025 r.

Inne wieloletnie zadania bieżące to między innymi:

- 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 2.448,00 zł
- Realizacja Programu „Czyste powietrze” w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Na ten cel wydatkowano kwotę 39.772,96 zł. Program będzie realizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach również w 2025 r.
- Wywóz odpadów komunalnych w latach 2024-2025. Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2025 r. to kwota 1.853.340,23 zł. W roku 2025 podpisano umowę z nowym wykonawcą na lata 2026-2027. Jest to firma EKO-KWIAT.
- Dofinansowanie publicznego transportu – Autobus Nr 5 w 2025 r. w formie dotacji dla Miasta Starachowice to kwota 21.708,00 zł. Zadanie będzie również realizowane na podstawie stosownego porozumienia w 2026 roku.

Realizacja zadań wieloletnich inwestycyjnych przedstawia się następująco:**Wykonanie zdań inwestycyjnych za 2025 rok.**

- Projekty budowlane przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Brody w kwocie 11.070,00 zł zrealizowane ze środków własnych.
- Przebudowa drogi gminnej nr 313002T ul. Słoneczna w miejscowości Lipie wraz z budową chodnika i oświetlenia wartości zadania 1.153.867,00 zł środki własne gminy to kwota 230.728,70 zł natomiast środki pochodzące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 922.911,00 zł.
- Budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Starotorze na działkę gminną nr 3/9 w Stykowie zadanie zrealizowane ze środków własnych w kwocie 24.939,48 zł.
- Odtworzenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej ul. Henryk w miejscowości Lubienia realizowane ze środków własnych w kwocie 13.440,00 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów ul. Mokra wartość zadania 272.287,00 zł w tym: środki własne 210.649,24 zł oraz 43.432,43 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- Stacja graficzna na potrzeby Urzędu Gminy Brody wartość zadania 10.130,00 zł zrealizowano ze środków własnych.
- Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Brody wartość zadania 24.902,58 zł zrealizowano ze środków własnych.
- Obrona narodowa – zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 wartość zadania 518.370,46 zł środki pochodziły od Wojewody Świętokrzyskiego w 100%.
- Budowa parkingu o nawierzchni kostki brukowej przy OSP Brody (10 miejsc parkingowych) wartość zadania 62.704,87 zł zrealizowano ze środków własnych.

- Przebudowa budynku na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B,C,D dla 41 miejsc wartość zadania 536.717,86 zł środki pochodzące w 100% z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.
- Przebudowa budynku w miejscowości Lubienia ul. Starachowicka 67 z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań treningowych wartość zadania 446.584,53 zł środki pochodzące z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego to kwota 287.734,00 zł, środki własne to kwota 158.850,53 zł.
- Projekty budowlane i budowa sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia na terenie Gminy Brody wartość zadania 27.060,00 zł zrealizowane ze środków własnych.
- Utwardzenie terenu pod punkty handlowe, usługowe i gastronomiczne wraz z modernizacją odwodnienia przy ul. Panoramicznej w Rudzie wartość zadania 126.396,28 zł – środki własne.
- Utwardzenie drogi dojazdowej do pola Kempingowego Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim wartość zadania 18.992,00 zł – środki własne.
- Przebudowa budynku zaplecza sportowego – etap II przy ul. Sportowej 1 w Brodach wartość zadania 14.741,31 zł - środki własne.
- Budowa ogrodzenia placu zabaw i odgródzenia terenu szkolnego od Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach wartość zadania 29.823,58 zł – środki własne.

Wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne.

- Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Brody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynkach i Stykowie wartość zadania 6.300.000,00 zł w tym środki własne 888.160,17 pozostała kwota 5.411.839,83 środki z Polskiego Ładu realizacja zadania w 2026 roku.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna zadanie opisane poniżej jako zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Starachowickim.
- Budowa ciągu pieszo jezdni wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Panoramiczna w Rudzie do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Radomska w Brodach wartość zadania 256.950,00 zł w tym środki własne 74.799,90 zł. Pozostała wartość zadania będzie realizowana w 2026 roku.
- Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Ruda w ciągu drogi gminnej nr 313010T ul. Wspólna wartość zadania 2.240.000,00 zł w 2025 roku środki własne w kwocie 259.002,74 zł, środki z Polskiego Ładu w kwocie 948.307,74 zł pozostała wartość zadania została zapłacona w 2026 r.
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Apteczna w Krynkach i ul. Staszica w Brodach wraz z budową chodnika i oświetlenia wartość zadania 1.814.000,00 zł środki własne 99.357,13 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 397.424,00 zł pozostała wartość zadania zostanie zrealizowana w 2026 roku.
- 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.

W 2025 roku wydatkowana kwota 485.262,34 zł w tym środki z dotacji 87.347,22 zł i środki z Unii Europejskiej kwota 397.915,12 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynkach na żłobek i oddziały przedszkolne Projekt w kwocie 20.000,00 zł środki własne.
- Projekty budowlane i budowa sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia na terenie Gminy Brody wartość zadania 23.370,00 zł środki własne.
- Budowa wieży widokowej oraz pomostu na wodzie celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem w Brodach wartość wypłaconych środków w 2025 roku 1.753.559,82 zł środki z Polskiego Ładu. 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.
- Modernizacja zabytkowego budynku zarządu dawnej walcowni i pudlingarni w Brodach przy ul. Starachowickiej 9 wartość zadania projekt -14.760,00 środki własne.

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 25.07.2023 r. Promesa Inwestycyjna (dofinansowanie): 960.400,00 zł. tj. 97,50% uzyskana w dniu 30.01.2024 r. 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%

W 2025 roku środki z Polskiego Ładu w kwocie 489.804,00 zł. Zadanie jest zrealizowane.

- **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 04.10.2023 r. Promesa Inwestycyjna (dofinansowanie): 396.576,60 zł. tj. 98% uzyskana w dniu 22.02.2024 r. 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%. W 2025 roku środki z Polskiego Ładu w kwocie 202.254,07 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

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 wiążącą 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 16.10.2024 r.

- **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.

Dofinansowanie z RFRD – 2 828 454,94 zł.

Gmina Brody – 1.835.203,34 zł.

Powiat Starachowicki – 1.835.203,34 zł.

Zadanie jest zrealizowane.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie ul. Starachowicka – etap II opracowanie dokumentacji projektowej.**

W ramach zadania zostanie wykonany projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej ul. Starachowicka w m. Lipie. W budżecie gminy za rok 2025 zostały zabezpieczone i przekazane środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł tj. 50 % wartości zadania. Pozostałą część pokrył Powiat Starachowice.

Ogólna wartość zadania 90 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12.233.945,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 10.824.749,84 zł, tj. 88,48 %.

- planowane dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 2.627.261,41 zł zostały wykonane w kwocie 2.627.261,41 zł tj. w 100 % (załącznik Nr 7 do sprawozdania.);

- wydatki na zadania roczne na plan 3.428.560,32 zł, zostały wykonane w kwocie 3.269.810,49 zł tj. w 95,37 % (załącznik Nr 4 do sprawozdania).

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na plan 8.737.885,36 zł zostały wykonane w kwocie 7.491.265,25 zł tj. w 85,73 % (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 2025 roku zaplanowano w budżecie Gminy Brody dotacje:

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

Planowane dotacje podmiotowe w kwocie 7.075.471,00 zł zostały przekazane w kwocie 7.073.966,86 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 250 000, 00 zł zostały przekazane do Zakładu w kwocie 250.000,00 zł tj. w 100 %. oraz dotacje przedmiotowe według stawek jednostkowych za wykonanie usługi i prace zgodnie z cennikiem. Planowane dotacje 775.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 775.000,00 zł tej 100%. Informacje te zostały zawarte w załączniku Nr 6 do „sprawozdania...”.

Planowane dotacje celowe 3.072.842,34 zł zostały przekazane w kwocie 3.044.220,99 zł tj. w 99,07 % w tym:

- dotacje celowe na wydatki majątkowe na plan 2.627.261,41 zł zostały przekazane w kwocie 2.627.261,41 zł tj., w 100,00 %;
- dotacje celowe na wydatki bieżące w zaplanowanej kwocie 445.580,93 zł zostały przekazane kwocie 416.959,58 zł tj. w 93,58 %.

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

- Kwotę 21.708,60 zł dla Gminy Starachowice na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego – linia nr „5”,
- Kwotę 155.000,00 zł dla CK i R w Brodach na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach,
- Kwotę 12.000,00 zł dla CK i R w Brodach na organizację „Profilaktycznych Dożynek Gminnych w Brodach”.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano na zadania bieżące kwotę 228.250,98 zł.

W ramach dotacji celowej na wydatki majątkowe dla podmiotów sektora finansów publicznych:

- Przekazano kwotę 1.835.203,34 zł dla Powiatu Starachowickiego na wspólną realizację zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna.
- Przekazano kwotę 45.000,00 zł dla Powiatu Starachowickiego na wspólną realizację zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie ul. Starachowicka – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej.
- Przekazano kwotę 55.000,00 zł dla ZGK w Brodach za zakup specjalistycznego, wielofunkcyjnego pojazdu służącego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Brody.

W ramach dotacji celowej na wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- Przekazano kwotę 692.058,07 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 10.077.112,85 zł i został wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 10.001.118,27 zł tj. w 99,25 %.

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

VI. Należności i zobowiązania.

Stan należności budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 5.180.824,15 zł;
w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) środki na rachunkach bankowych | 2.004.149,56 zł; |
| 2) należności wymagalne | 2.767.935,44 zł; |
| 3) pozostałe należności (nie wymagalne) | 408.739,15 zł; |

**Stan zobowiązań budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 26.241.525,12 zł.
w tym z tytułu:**

- * emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.502.000,00 zł;
- * pożyczki z WFOŚ w Kielcach w kwocie 5.229.525,12 zł;
- * pożyczki z banku Spółdzielczego w Starachowicach 9.510.000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

Łączna kwota długu Gminy BRODY na dzień 31.12.2025 r. stanowi 34,99 % wykonanych dochodów ogółem budżetu.

W 2025 r. poniesiono wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 1.353.380,67 zł tj. 1,80 % wykonanych dochodów budżetowych za 2025 r.

Splata zadłużenia dokonana była ze środków pochodzących z pożyczki oraz środków własnych, w terminach zawartych w umowie.

Stan zobowiązań według tytułów

Wyszczególnienie	Kredyty	Pożyczki	Obligacje samorządowe	Razem
Stan na dzień 01.01.2025 r.	0,00	6.385.525,12	17.517.000,00	23.902.525,12
Przychody w 2025 r.	0,00	9.510.000,00	0,00	9.510.000,00
Rozchody w 2025 r.	0,00	300.000,00	6.871.000,00	7.521.000,00
Stan na 31.12.2025 r.	0,00	15.595.525,12	10.646.000,00	26.241.525,12

VII. Poręczenia i gwarancje.

W 2025 rok nie udzielano z budżetu gminy żadnych poręczeń i gwarancji.

VIII. Przychody i rozchody budżetu.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2025 r. przedstawia załącznik Nr 9 do „sprawozdania...”.

Splata należności z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty pożyczek z WFOŚ w Kielcach w łącznej kwocie 7.171.000,00 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)

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 paragrafach:

1. Dochody wykonane ogółem - 690,98 zł w tym:
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 690,98 zł;

W rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ujęto:

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15.000,00 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (wyroby azbestowe).

Wydatki wykonane ogółem – 40.038,32 zł w tym:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 40.038,32 zł - usuwanie elementów zawierających azbest.

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 XI/84/24 r. z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2024 r. ustalono dochody w kwocie 1.950.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za 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 XV/132/25 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1.185.836,77 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2025 r. to kwota 1.853.340,23 zł. W tym:

- zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców to kwota 1.713.081,84 zł,
- selektywna zbiórka odpadów w kwocie 38.500,00 zł,
- program komputerowy w kwocie 8.544,93 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 41.357,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42.932,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 7.011,00zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 132,00 zł,
- koszty komornicze w kwocie 1.781,46 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 667.503,46 zł została pokryta z budżetu Gminy Brody.

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

Uchwałą Nr XI/91/24 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2024 r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.

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

W 2025 r. plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opiewał na kwotę 190.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 189.707,57 zł tj. w 99,85 %.

XII. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Planowane przychody w kwocie 7.893.468,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.145.972,54 zł tj. w 77,86 %, zaś planowane koszty w kwocie 7.653.468,00 zł zrealizowano w kwocie 6.079.342,69 zł tj. w 79,43 %.

Należności na dzień 31.12.2025 r. 515.215,19 zł;

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 312.621,70 zł; |
| 2) należności netto wymagalne | 162.854,55zł; |
| 3) pozostałe należności (niewymagalne) | 39.738,94 zł; |

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. 621.019,43 zł;

w tym z tytułu:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) wynagrodzeń | 253.857,88 zł; |
| 2) składek na ubezpieczenia społeczne | 168.730,36 zł; |
| 3) zakupu dóbr i usług | 196.595,02 zł. |

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 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 508.406,21 zł.

XIV. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

Wynik wykonania budżetu za 2025 rok przedstawia się następująco:

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych	74.980.544,50 zł;
Kwota wykonanych wydatków budżetowych	76.657.330,25 zł;

Wynik wykonania budżetu za 2025 rok to deficyt w kwocie	- 1.676.785,75 zł;
przy planowanej kwocie deficytu	- 3.510.929,10 zł.

Informację o wykonaniu BUDŻETU GMINY BRODY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku (w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki) przedstawiono w załączniku Nr 13 do „sprawozdania ...”.

W 2025 roku nie wyodrębniono Funduszu Sołeckiego.

Brody, dnia 31 marca 2026 roku.

**Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/64/26
z dnia 27 maja 2026 r.**

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok
według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
010			Rolnictwo i łowiectwo	94.876,19	93.269,08	98,31
010	01095		Pozostała działalność	94.876,19	93.269,08	98,31
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	15.000,00	13.392,89	89,29
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.876,19	79.876,19	100,00
600			Transport i łączność	4.349.230,36	3.737.477,88	85,93
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	843.388,09	806.237,54	95,60
600	60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.455,09	6.455,09	100,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	836.933,00	799.782,45	95,56
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	2.948.903,00	1.906.816,98	64,66
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45.000,00	35.150,40	78,11
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	414,49	51,81
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	1,35	13,50
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	923.093,00	922.911,00	99,98
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.980.000,00	948.307,74	47,89
600	60017		Drogi wewnętrzne	454.958,47	946.755,63	208,10
600	60017	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.134,47	2.313,20	203,90
600	60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	397.424,00	901.010,00	226,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56.400,00	43.432,43	77,01
600	60019		Płatne parkowanie	50.000,00	25.686,93	51,37
600	60019	0830	Wpływy z usług	50.000,00	25.686,93	51,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.036.801,33	745.378,39	71,89
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.001.537,00	710.761,39	70,97
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.235,00	15.105,60	99,15
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.901,00	10.900,40	99,99
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	60,00	150,00
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	203.368,00	181.527,90	89,26
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	728.500,00	456.109,00	62,61
700	70005	0830	Wpływy z usług	33.164,00	35.429,62	106,83
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.129,48	112,95
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.900,00	820,88	43,20
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129,00	129,00	100,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.300,00	9.549,51	130,82
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy	35.264,33	34.617,00	98,16
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	18.129,25	90,65
700	70007	0830	Wpływy z usług	12.000,00	13.310,45	110,92
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	963,46	192,69
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,33	20,35	61,06
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.731,00	2.193,49	80,32
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
710	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	340.021,67	339.546,69	99,86
750	75011		Urzędy wojewódzkie	319.121,00	318.819,46	99,91
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319.121,00	318.802,41	99,90
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	-
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.900,67	20.727,23	99,17
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,90	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.394,00	8.199,06	97,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	458,60	91,72
750	75023	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	12.000,00	12.000,00	100,00
750	75023	2530	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową	6,67	6,67	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166.580,00	165.540,84	99,38
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.247,00	2.247,00	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) ustawami	2.247,00	2.247,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164.333,00	163.293,84	99,37
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164.333,00	163.293,84	99,37
752			Obrona narodowa	655.050,46	655.050,46	100,00
752	75295		Pozostała działalność	655.050,46	655.050,46	100,00
752	75295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136.680,00	136.680,00	100,00
752	75295	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518.370,46	518.370,46	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.679,60	14.679,60	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	14.679,60	14.679,60	100,00
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.200,00	10.200,00	100,00
754	75412	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.479,60	4.479,60	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.783.795,15	35.634.606,86	99,58
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.175,00	5.374,27	103,85
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.175,00	4.840,81	115,95
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	533,46	53,35
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3.748.538,00	3.702.644,33	98,78
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.161.000,00	3.135.666,33	99,20
756	75615	0320	Podatek rolny	4.000,00	4.005,00	100,13
756	75615	0330	Podatek leśny	520.000,00	499.072,00	95,98
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18.500,00	19.618,00	106,04
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	5.173,00	129,33
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.072,00	35,73
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38.038,00	38.038,00	100,00
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	3.044.352,00	2.916.918,93	95,81
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.981.000,00	2.031.624,15	102,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
756	75616	0320	Podatek rolny	276.000,00	280.855,74	101,76
756	75616	0330	Podatek leśny	14.000,00	12.454,40	88,96
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268.032,00	154.551,10	57,66
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	35.605,93	35,61
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390.320,00	391.469,54	100,29
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	10.358,07	69,05
756	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	297.063,44	321.002,62	108,06
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17.748,44	47.330,13	266,67
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	32.080,00	106,93
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	41.500,80	83,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190.000,00	189.707,57	99,85
756	75618	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	315,00	335,71	106,57
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	4.551,86	130,05
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5.500,00	5.490,13	99,82
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,42	-
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28.688.666,71	28.688.666,71	100,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28.368.283,54	28.368.283,54	100,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320.383,17	320.383,17	100,00
758			Różne rozliczenia	17.709.137,68	17.726.732,18	100,10
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	109.726,61	136.815,66	124,69
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76.829,00	103.918,05	135,26
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.361,61	26.361,61	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.536,00	6.536,00	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	23.000,00	13.505,45	58,72
758	75816	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	0,00	-
758	75816	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.000,00	10.205,53	102,06
758	75816	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.251,09	108,37
758	75816	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48,83	-
758	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16.095.853,63	16.095.853,63	100,00
758	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.095.853,63	16.095.853,63	100,00
758	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1.480.557,44	1.480.557,44	100,00
758	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.480.557,44	1.480.557,44	100,00
801			Oświata i wychowanie	212.627,95	185.771,02	87,37
801	80101		Szkoły podstawowe	4.000,00	4.153,00	103,83
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	-
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000,00	4.000,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90.000,00	58.169,14	64,63
801	80103	0830	Wpływy z usług	90.000,00	58.169,14	64,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	41.366,00	46.263,08	111,84
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	20.184,66	100,92
801	80104	0830	Wpływy z usług	15.000,00	19.712,42	131,42
801	80104	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	6.366,00	6.366,00	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77.261,95	77.185,80	99,90
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.261,95	77.185,80	99,90
851			Ochrona zdrowia	480,00	480,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	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) ustawami	480,00	480,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.157.040,51	3.035.101,02	96,14
852	85202		Domy pomocy społecznej	84.000,00	83.670,61	99,61
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.400,00	7.400,35	100,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	76.600,00	76.270,26	99,57
852	85203		Ośrodki wsparcia	812.043,86	739.864,37	91,11
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275.326,00	208.497,91	75,73
852	85203	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	536.717,86	531.366,46	99,00
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)	6.000,00	6.000,00	100,00
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.	77.487,00	77.375,14	99,86
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	707,00	706,56	99,94
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.780,00	76.668,58	99,85
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.545,00	116.877,00	93,84
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.545,00	116.877,00	93,84
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	897.312,00	881.161,33	98,20
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.300,00	6.255,61	99,30
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	891.012,00	874.905,72	98,19
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385.621,30	366.972,31	95,16
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373.621,30	354.972,31	95,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
852	85219	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	12.000,00	12.000,00	100,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	297.054,00	287.734,00	96,86
852	85220	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297.054,00	287.734,00	96,86
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280.417,00	280.639,70	100,08
852	85228	0830	Wpływy z usług	100,00	15,25	15,25
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.000,00	57.000,00	100,00
852	85228	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	223.317,00	223.317,00	100,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	307,45	-
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96.360,00	96.309,85	99,95
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.360,00	96.309,85	99,95
852	85295		Pozostała działalność	96.200,35	98.496,71	102,39
852	85295	0830	Wpływy z usług	9.000,00	8.940,00	99,33
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.300,00	18.657,20	114,46
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.295,15	5.295,15	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.218,00	15.218,00	100,00
852	85295	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	49.599,20	49.599,20	100,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	788,00	787,16	99,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38.000,00	38.000,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38.000,00	38.000,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.000,00	38.000,00	100,00
855			Rodzina	8.875.965,80	8.833.070,48	99,52
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5.000,00	1.464,32	29,29
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	464,32	46,43
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	1.000,00	25,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.479.888,00	8.481.262,63	100,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.700,00	3.550,17	95,95
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100.758,00	94.934,85	94,22
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.351.430,00	8.351.430,00	100,00
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2.000,00	2.000,00	100,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.000,00	29.347,61	133,40
855	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	468,10	99,38
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471,00	465,00	98,73
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
855	85504		Wspieranie rodziny	14.360,40	39.181,24	272,84
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.360,40	14.160,95	98,61
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	25.020,29	-
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174.944,00	171.680,49	98,13
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.207,00	1.318,68	59,75
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172.737,00	170.361,81	98,62
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201.302,40	139.013,70	69,06
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	114.000,00	72.342,48	63,46
855	85516	0830	Wpływy z usług	30.000,00	10.020,00	33,40
855	85516	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.302,40	56.651,22	98,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.182.617,78	2.992.441,64	94,02
900	90002		Gospodarka odpadami	1.350.000,00	1.185.836,77	87,84
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.350.000,00	1.185.836,77	87,84
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500,00	2.083,32	59,52
900	90003	0830	Wpływy z usług	3.500,00	2.083,32	59,52
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39.772,96	22.011,72	55,34
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39.772,96	22.011,72	55,34
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.745,00	960,94	25,66
900	90015	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	10,00	66,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
900	90015	0830	Wpływy z usług	3.500,00	741,44	21,18
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	152,91	89,95
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	56,59	94,32
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	690,98	138,20
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	690,98	138,20
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28.340,00	27.298,09	96,32
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	868,82	57,92
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.840,00	11.429,27	96,53
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	1.756.759,82	1.753.559,82	99,82
900	90095	0830	Wpływy z usług	3.200,00	0,00	-
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.753.559,82	1.753.559,82	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739.274,07	717.248,81	97,02
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.800,00	25.190,74	97,64
921	92105	0830	Wpływy z usług	800,00	190,74	23,84
921	92105	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692.058,07	692.058,07	100,00
921	92120	6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	692.058,07	692.058,07	100,00
921	92195		Pozostała działalność	21.416,00	0,00	-
921	92195	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.416,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	70.000,00	64.149,55	91,64
926	92695		Pozostała działalność	70.000,00	64.149,55	91,64
926	92695	0830	Wpływy z usług	70.000,00	64.149,45	91,64
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	-
Ogółem:				76.428.178,55	74.980.544,50	98,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
			Dochody bieżące	68.534.801,34	67.915.485,52	99,09
			Dochody majątkowe, w tym	7.893.377,21	7.065.058,98	89,50
600			Transport i łączność	3.356.917,00	2.815.661,17	83,88
600	60016		Drogi publiczne gminne	2.903.093,00	1.871.218,74	64,45
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	923.093,00	922.911,00	99,98
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.980.000,00	948.307,74	47,89
600	60017		Drogi wewnętrzne	453.824,00	944.442,43	208,10
600	60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	397.424,00	901.010,00	226,71
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56.400,00	43.432,43	77,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	728.500,00	456.109,00	62,61
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728.500,00	456.109,00	62,61
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	728.500,00	456.109,00	62,61
752			Obrona narodowa	518.370,46	518.370,46	100,00
752	75295		Pozostała działalność	518.370,46	518.370,46	100,00
752	75295	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518.370,46	518.370,46	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.200,00	10.200,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.200,00	10.200,00	100,00
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.200,00	10.200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	833.771,86	819.100,46	98,24
852	85203		Óśrodki wsparcia	536.717,86	531.366,46	99,00
852	85203	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	536.717,86	531.366,46	99,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	297.054,00	287.734,00	96,86
852	85220	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297.054,00	287.734,00	96,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.753.559,82	1.753.559,82	100,00
900	90095		Pozostała działalność	1.753.559,82	1.753.559,82	100,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.753.559,82	1.753.559,82	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692.058,07	692.058,07	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692.058,07	692.058,07	100,00
921	92120	6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	692.058,07	692.058,07	100,00

Sporządziła:
Nina Tomanek-Brzoza

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/64/26
z dnia 27 maja 2026 r.

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2025 ROK												
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy/ Umorzenia	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Wykonanie od początku roku (wpływ minus zwrot)	Saldo końcowe		
				Zaległości	Nadpłata					Należności		Nadpłaty
										Ogółem	Zaległość i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Podatki i opłaty											
	Podatek od nieruchomości	0310	5 142 000,00	311 113,49	36 093,98	5 305 768,00	182 823,35	5 472 630,36	5 167 290,48	340 602,80	271 326,00	35 262,92
75616	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne		1 981 000,00	172 106,16	31 882,11	2 142 214,00	106 627,25	2 190 117,40	2 031 624,15	193 400,33	170 913,13	34 907,08
75615	Podatek od nieruchomości - osoby prawne		3 161 000,00	139 007,33	4 211,87	3 163 554,00	76 196,10	3 282 512,96	3 135 666,33	147 202,47	100 412,87	355,84
	Podatek rolny	0320	280 000,00	25 309,12	15 266,81	289 397,00	8 684,54	291 459,37	284 860,74	22 866,01	22 833,01	16 267,38
75616	Podatek rolny – osoby fizyczne		276 000,00	25 306,12	15 266,81	284 975,00	8 220,54	287 498,37	280 855,74	22 863,01	22 830,01	16 220,38
75615	Podatek rolny – osoby prawne		4 000,00	3,00		4 422,00	464,00	3 961,00	4 005,00	3,00	3,00	47,00
	Podatek leśny	0330	534 000,00	1 435,98	1 147,24	513 978,00	3 087,30	511 233,44	511 526,40	926,89	924,89	1 219,85
75616	Podatek leśny – osoby fizyczne		14 000,00	1 435,98	1 139,24	12 458,00	670,30	12 138,44	12 454,40	895,89	893,89	1 211,85
75615	Podatek leśny – osoby prawne		520 000,00	-	8,00	501 520,00	2 417,00	499 095,00	499 072,00	31,00	31,00	8,00
	Podatek od środków transportowych	0340	286 532,00	13 914,22	3 084,00	199 686,00	30 717,12	179 799,10	174 169,10	7 334,00	6 521,00	1 704,00
75616	Podatek od środków transportowych – os. fiz.		268 032,00	12 771,22	1 799,00	178 830,00	29 576,12	160 226,10	154 551,10	7 329,00	6 516,00	1 654,00
75615	Podatek od środków transportowych –os .pr.		18 500,00	1 143,00	1 285,00	20 856,00	1 141,00	19 573,00	19 618,00	5,00	5,00	50,00
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	-	-	32 080,00	-	32 080,00	32 080,00	-	-	-
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	50 000,00	-	-	40 298,40	-	65 959,20	41 500,80	24 458,40	-	-
75618	Wpływy z opł.za wyd. zezw.na sprz. alkohol	0480	190 000,00	-	-	197 265,45	7 558,36	191 982,94	189 707,57	2 275,85	-	0,48

60016	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jst na podst. odręb. ustaw	0620	45 000,00	6 478,63	76,13	32 541,24		38 949,60	35 150,40	3 838,20	3 828,87	39,00
90002	Wywóz śmieci	0490	1 350 000,00	182 701,38	7 615,04	1 338 926,00	99 872,00	1 414 140,34	1 185 836,77	241 964,15	238 969,15	13 660,58
	Koszty upomnienia	0640	5 055,00	-	-	5 040,30	-	5 637,12	5 522,68	114,44	114,44	-
60016	Koszty upomnienia	0640	-	-	-	32,00	-	32,00	32,00	-	-	-
70005	Koszty upomnienia	0640	40,00	-	-	174,44	-	174,44	60,00	114,44	114,44	-
75618	Koszty upomnienia	0640	3 500,00	-	-	4 551,86	-	4 551,86	4 551,86	-	-	-
90015	Koszty upomnienia	0640	15,00	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-	-	-
90026	Koszty upomnienia-wywóz śmieci	0640	1 500,00	-	-	272,00	-	868,82	868,82	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat		30 640,00	1 558,98	-	30 347,64	44 802,74	211 168,19	22 490,21	188 677,98	-	-
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	3 000,00	-	-	7 418,00	29 598,00	63 484,00	1 072,00	62 412,00	-	-
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	15 000,00	-	-	13 194,00	14 284,00	77 376,13	9 505,13	67 871,00	-	-
60016	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	800,00	1 558,98	-	376,77	185,53	2 164,71	414,49	1 750,22	1 750,22	-
75023	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	-	-	-	62,90	-	62,90	62,90	-	-	-
75618	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	-	-	-	3 034,03	-	3 034,03	6,42	3 027,61	3 027,61	-
90026	Odsetki-wywóz śmieci	0910	11 840,00	-	-	6 261,94	735,21	65 046,42	11 429,27	53 617,15	-	-
	RAZEM:		7 943 227,00	542 511,80	63 283,20	7 985 328,03	377 545,11	8 415 039,66	7 650 135,15	833 058,72	549 295,19	68 154,21
II	Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw - własność , użytkowanie wieczyste (najem, dzierżawa, sprzedaż)											
01095	Dochody z najmu i dzierż.	0750	15 000,00	-	-	13 392,89	-	13 392,89	13 392,89	-	-	-
60016	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10,00	-	-	1,35	-	1,35	1,35	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	0750	1 134,47	-	-	2 311,94	-	2 311,94	2 313,20	0,82	-	2,08
70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	15 235,00	-	-	15 105,60	-	15 105,60	15 105,60	-	-	-
70005	Opłaty za użytki wieczyste	0550	10 901,00	-	-	10 900,40	-	11 355,27	454,87	-	-	-
70005	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	0630	-	-	-	750,00	-	750,00	-	750,00	750,00	-
70005	Dochody z najmu i dzierż.	0750	203 368,00	2 675,81	40,11	184 541,26	178,00	191 367,39	181 527,90	9 846,10	7 769,99	6,61
70005	Dochody z tyt. nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	728 500,00	-	-	456 109,00	-	456 109,00	456 109,00	-	-	-
70005	Wpływy z usług	0830	33 164,00	550,14	3,65	36 472,59	16,43	37 608,41	35 429,62	2 178,98	1 942,81	0,19
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	1 000,00	2 388,34	-	1 121,92	-	4 884,65	1 129,48	3 755,17	3 755,17	-
70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 900,00	-	-	820,88	-	820,88	820,88	-	-	-
70006	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	129,00	-	-	129,00	-	129,00	129,00	-	-	-
70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 300,00	9 498,08	-	14 507,45	-	24 446,16	9 549,51	14 896,65	12 083,69	-
70007	Dochody z najmu i dzierż.	0750	20 000,00	3 988,93	131,05	18 631,12	780,00	22 385,00	18 129,25	4 402,87	4 070,87	147,12
70007	Wpływy z usług	0830	12 000,00	857,45	-	17 073,74	402,28	17 705,14	13 310,45	4 395,31	3 474,48	0,62
70007	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	500,00	3 004,29	-	2 408,37	470,50	4 942,16	963,46	3 978,70	3 978,70	-

70007	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	33,33	-	-	20,35	-	20,35	20,35	-	-	-
70007	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 731,00	10 914,90	-	4 402,00	2 764,00	12 552,90	2 193,49	10 359,41	10 359,41	-
75412	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	10 200,00	-	-	10 200,00	-	10 200,00	10 200,00	-	-	-
	RAZEM:		1 063 105,80	33 877,94	174,81	788 899,86	4 611,21	826 088,09	771 225,83	55 018,88	48 185,12	156,62
III	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa											
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	28 368 283,54	-	-	28 368 283,54	-	28 368 283,54	28 368 283,54	-	-	-
75621	Podatek dochodowy osób prawnych	0020	320 383,17	-	-	320 383,17	-	320 383,17	320 383,17	-	-	-
	RAZEM:		28 688 666,71	-	-	28 688 666,71	-	28 688 666,71	28 688 666,71	-	-	-
IV	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe											
75601	Pod. opl. w formie karty pod.- os. fizyczne	0350	4 175,00	5 470,80	-	6 620,14	1 757,28	10 333,66	4 840,81	5 492,85	5 492,85	-
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	1 000,00	-	-	561,46	28,00	533,46	533,46	-	-	-
75615	Podatek od czynności cywilno pr.- os.prawne	0500	4 000,00	-	-	5 923,00	-	5 923,00	5 173,00	750,00	750,00	-
75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000,00	8 750,29	-	71 651,50	-	80 401,79	35 605,93	44 795,86	3 615,82	-
75616	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	390 320,00	2 683,33	-	388 613,00	-	393 916,33	391 469,54	2 446,79	1 816,79	-
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	-	-	-	852,94	-	852,94	852,94	-	-	-
75618	Wpływy z części opłaty za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	17 748,44	-	-	47 330,13	-	47 330,13	47 330,13	-	-	-
	RAZEM:		517 243,44	16 904,42		521 552,17	1 785,28	539 291,31	485 805,81	53 485,50	11 675,46	-
V	Pozostałe dochody budżetowe											
60019	Płatne parkowanie	0830	50 000,00	-	-	25 686,93	-	25 686,93	25 686,93	-	-	-
75011	5 % prowizji od informacji adresowych.	2360		-	-	17,05	-	17,05	17,05	-	-	-
75023	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 394,00			8 199,06	-	8 199,06	8 199,06	-	-	-
75023	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	500,00	-	-	458,60	-	458,60	458,60	-	-	-

75618	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	0570	315,00	-	-	335,71	-	335,71	335,71	-	-	-
75814	Odsetki bankowe	0920	76 829,00	-	-	103 918,05	-	103 918,05	103 918,05	-	-	-
75618	Wpływy z różnych opłat	0690	5 500,00	-	-	54 565,00	-	54 565,00	5 490,13	49 074,87	-	-
75816	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	10 000,00	-	-	10 205,53	-	10 205,53	10 205,53	-	-	-
75816	Wznowienie wydatków	0970	3 000,00	-	-	3 336,20	-	3 331,43	3 251,09	80,34	-	-
75816	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	2950		-	-	-	-	48,83	48,83	-	-	-
75816	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75816	Zwrot dotacji	2910		-	-	923,07	-	923,07	-	923,07	901,00	-
80101	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	0690		-	-	153,00	-	153,00	153,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne	0830	90 000,00	-	-	54 795,79	-	60 586,33	58 169,14	2 417,19	-	-
80104	Przedszkola- wpływ z różnych dochodów	0830	15 000,00	-	-	20 697,86	-	21 381,90	19 712,42	1 669,48	-	-
80104	Wpływ z opł. za wychowanie przedszkolne	0660	20 000,00	-	-	20 184,66	-	20 184,66	20 184,66	-	-	-
85202	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	7 400,00	-	-	11 851,25	-	11 851,25	7 400,35	4 450,90	4 450,90	-
85202	DPS- wpływy z różnych dochodów	0970	76 600,00	-	-	76 270,26	-	76 270,26	76 270,26	-	-	-
85213	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	707,00	-	-	1 124,02	-	1 124,02	706,56	417,46	-	-
85216	Zasiłki stałe- wpływy z lat ubiegłych	0940	6 300,00	-	-	11 989,19	-	15 845,92	6 255,61	9 590,31	475,65	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze- wpływy z usług	0830	100,00	-	-	15,25	-	15,25	15,25	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze	2360	-	-	-	344,45	-	344,45	307,45	37,00	-	-
85295	Wpływy z usług	0830	9 000,00	-	-	8 940,00	-	8 940,00	8 940,00	-	-	-
85295	Wpływy z różnych dochodów	0970	16 300,00	-	-	21 108,05	-	21 108,05	18 657,20	2 450,85	2 450,85	-
85501	Odsetki-świadczenia wychowawcze	0920	1 000,00	-	-	868,03	-	2 689,72	464,32	2 225,40	2 225,40	-
85501	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-świadczenia wychowawcze	0940	4 000,00	-	-	1 000,00	-	4 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	-
85502	Odsetki –świadczenia. rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego	0920	3 700,00	-	-	8 666,93	6 052,21	8 666,93	3 550,17	5 116,76	3 917,72	-
85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-świadczenia rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego	0940	100 758,00	-	-	111 096,16	4 491,52	116 423,64	94 934,85	21 488,79	9 189,08	-
85502	Fundusz alimentacyjny	2360	22 000,00	2 145 892,14	-	135 258,78	119 668,29	2 161 482,63	29 347,61	2 132 135,02	2 132 135,02	-
85503	Karta Dużej Rodziny	2360	-	-	-	3,10	-	3,10	3,10	-	-	-

85513	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 207,00	-	-	1 318,68	-	1 318,68	1 318,68	-	-	-
85516	Wpływy z różnych opłat	0690	114 000,00	-	-	72 342,48	-	72 342,48	72 342,48	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3- wpływy z usług	0830	30 000,00	-	-	10 020,00	-	10 020,00	10 020,00	-	-	-
90003	Wpływy z usług	0830	3 500,00	-	-	2 083,32	-	2 083,32	2 083,32	-	-	-
90015	Wpływy z usług	0830	3 500,00	741,44	177,21	-	-	741,44	741,44	-	-	-
90015	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	170,00	173,36	-	152,91	-	178,27	152,91	25,36	25,36	-
90015	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	60,00	-	-	56,59	-	56,59	56,59	-	-	-
90019	FOŚ	0690	500,00	-	-	690,98	-	690,98	690,98	-	-	-
90095	Wpływ z usług- schronisko Ruda	0830	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92105	Wpływ z usług – Izba Tradycji	0830	800,00	-	-	190,74	-	190,74	190,74	-	-	-
92695	Wpływ z usług	0830	70 000,00	-	-	64 149,45	-	64 149,45	64 149,45	-	-	-
92695	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	-	8,69	-	0,10	-	8,79	0,10	8,69	8,69	-
	RAZEM:		765 340,00	2 146 815,63	177,21	857 023,13	119 668,29	2 890 541,11	655 429,62	2 235 111,49	2 158 779,67	-
VI	Rekompensaty utraconych dochodów											
75615	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	2680	38 038,00	-	-	38 038,00	-	38 038,00	38 038,00	-	-	-
75615	Rekompensaty utraconych dochodów w pod		38 038,00	-	-	38 038,00	-	38 038,00	38 038,00	-	-	-
	Razem dochody własne I-VI		39 015 620,9₅	2 740 109,79	63 635,22	38 879 507,90	503 610,19	41 397 664,88	38 289 301,12	3 176 674,59	2 767 935,44	68 310,83
VII	Dotacje i środki finansowe											
	Dotacja z budżetu państwa	2010										
01095	Dotacja z budżetu państwa	2010	79 876,19	-	-	79 876,19	-	79 876,19	79 876,19	-	-	-
60004	Dotacja z budżetu państwa	2010	6 455,09	-	-	6 455,09	-	6 455,09	6 455,09	-	-	-
75011	Dotacja z budżetu państwa	2010	319 121,00	-	-	318 802,41	-	318 802,41	318 802,41	-	-	-
75101	Dotacja z budżetu państwa	2010	2 247,00	-	-	2 247,00	-	2 247,00	2 247,00	-	-	-
75107	Dotacja z budżetu państwa	2010	164 333,00	-	-	163 293,84	-	163 293,84	163 293,84	-	-	-
75814	Dotacja z budżetu państwa	2010	26 361,61	-	-	26 361,61	-	26 361,61	26 361,61	-	-	-
80153	Dotacja z budżetu państwa	2010	77 261,95	-	-	77 185,80	-	77 185,80	77 185,80	-	-	-
85195	Dotacja z budżetu państwa	2010	480,00	-	-	480,00	-	480,00	480,00	-	-	-
85203	Dotacja z budżetu państwa	2010	275 326,00	-	-	208 497,91	-	208 497,91	208 497,91	-	-	-
85228	Dotacja z budżetu państwa	2010	57 000,00	-	-	57 000,00	-	57 000,00	57 000,00	-	-	-

85295	Dotacja z budżetu państwa	2010	5 295,15	-	-	5 295,15	-	-5 295,15	5 295,15	-	-	-
85502	Dotacja z budżetu państwa	2010	8 351 430,00	-	-	8 351 430,00	-	8 351 430,00	8 351 430,00	-	-	-
85503	Dotacja z budżetu państwa	2010	471,00	-	-	465,00	-	465,00	465,00	-	-	-
85513	Dotacja z budżetu państwa	2010	172 737,00	-	-	170 361,81	-	170 361,81	170 361,81	-	-	-
	RAZEM		9 538 394,99	-	-	9 467 751,81	-	9 467 751,81	9 467 751,81	-	-	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na podst. porozumień	2020		-	-	-	-			-	-	-
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa	2020	2 000,00	-	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa	2030		-	-	-	-			-	-	-
75295	Dotacja z budżetu państwa	2030	136 680,00	-	-	136 680,00	-	136 680,00	136 680,00	-	-	-
75412	Dotacja z budżetu państwa	2030	4 479,60	-	-	4 479,60	-	4 479,60	4 479,60	-	-	-
80101	Dotacja z budżetu państwa	2030	4 000,00	-	-	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-
85205	Dotacja z budżetu państwa	2030	6 000,00	-	-	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-
85213	Dotacja z budżetu państwa	2030	76 780,00	-	-	76 668,58	-	76 668,58	76 668,58	-	-	-
85214	Dotacja z budżetu państwa	2030	124 545,00	-	-	116 877,00	-	116 877,00	116 877,00	-	-	-
85216	Dotacja z budżetu państwa	2030	891 012,00	-	-	874 905,72	-	874 905,72	874 905,72	-	-	-
85219	Dotacja z budżetu państwa	2030	373 621,30	-	-	354 972,31	-	354 972,31	354 972,31	-	-	-
85230	Dotacja z budżetu państwa	2030	96 360,00	-	-	96 309,85	-	96 309,85	96 309,85	-	-	-
85295	Dotacja z budżetu państwa	2030	15 218,00	-	-	15 218,00	-	15 218,00	15 218,00	-	-	-
85415	Dotacja z budżetu państwa	2030	38 000,00	-	-	38 000,00	-	38 000,00	38 000,00	-	-	-
85504	Dotacja z budżetu państwa	2030	14 360,40	-	-	14 160,95	-	14 160,95	14 160,95	-	-	-
85516	Dotacja z budżetu państwa	2030	57 302,40	-	-	56 651,22	-	56 651,22	56 651,22	-	-	-
	RAZEM		1 838 358,70	-	-	1 796 923,23	-	1 796 923,23	1 796 923,23	-	-	-
60004	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	2170	836 933,00	-	-	799 782,45	-	799 782,45	799 782,45	-	-	-
60014	Dotacje celowe otrzymane z pow. na zadania bieżące realizow. na pods. porozumień jst	2320	51 980,80	-	-	51 980,80	-	51 980,80	51 980,80	-	-	-
60016	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6290	923 093,00	-	-	922 911,00	-	922 911,00	922 911,00	-	-	-
60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 980 000,00	-	-	948 307,74	-	948 307,74	948 307,74	-	-	-

60017	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6290	397 424,00	-	-	901 010,00	-	901 010,00	901 010,00	-	-	-
60017	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na pods. porozumień z jst	6630	56 400,00	-	-	43 432,43	-	43 432,43	43 432,43	-	-	-
75023	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	2057	12 000,00	-	-	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-
75023	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2530	6,67	-	-	6,67	-	6,67	6,67	-	-	-
75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gminy	6330	518 370,46	-	-	518 370,46	-	518 370,46	518 370,46	-	-	-
75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	6 536,00	-	-	6 536,00	-	6 536,00	6 536,00	-	-	-
80104	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	2057	6 366,00	-	-	6 366,00	-	6 366,00	6 366,00	-	-	-
85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	6310	536 717,86	-	-	531 366,46	-	531 366,46	531 366,46	-	-	-
85219	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	2057	12 000,00	-	-	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-
85220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gminy	6330	297 054,00	-	-	287 734,00	-	287 734,00	287 734,00	-	-	-
85228	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	2057	223 317,00	-	-	223 317,00	-	223 317,00	223 317,00	-	-	-

	RAZEM:		19 836 146,5 3	-	-	19 114 832,31	-	19 114 832,31	19 114 832,31	-	-	-
VIII	Subwencja i środki na uzupełnienie dochodów											
75834	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	16 095 853,6 3	-	-	16 095 853,63	-	16 095 853,63	16 095 853,63	-	-	-
75835	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	1 480 557,44	-	-	1 480 557,44	-	1 480 557,44	1 480 557,44	-		
	RAZEM:		17 576 411,0 7	-	-	17 576 411,07	-	17 576 411,07	17 576 411,07	-	-	-
	RAZEM DOCHODY		76 428 178,5 5	2 740 109,79	63 635,22	75 570 751,28	503 610,19	78 088 908,26	74 980 544,50	3 176 674,59	2 767 935,44	68 310,83
DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2025 ROK												
	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy/ umorzenia	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Wykonanie od początku roku (wpływ minus zwrot)	Saldo końcowe		
				Zaległości	Nadpłata					Należności		Nadpłaty
										Ogółem	Zaległość i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ZBIORCZO DOCHODY											
I.	Podatki i opłaty		7 943 227,00	542 511,80	63 283,20	7 985 328,03	377 545,41	8 415 039,66	7 650 135,15	833 058,72	549 295,19	68 154,21
II.	Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw- własność, użytkowanie wieczyste(najem,dzierżawa,sprze- daż)		1 063 105,80	33 877,94	174,81	788 899,86	4 611,21	826 088,09	771 225,83	55 018,88	48 185,12	156,62
III.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 688 666,7 1	-	-	28 688 666,71	-	28 688 666,71	28 688 666,71	-	-	-

IV.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe		517 243,44	16 904,42	-	521 552,17	1 785,28	539 291,31	485 805,81	53 485,50	11 675,46	-
V.	Pozostałe dochody budżetowe		765 340,00	2 146 815,63	177,21	857 023,13	119 668,29	2 890 541,11	655 429,62	2 235 111,49	2 158 779,67	-
VI.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach		38 038,00	-	-	38 038,00	-	38 038,00	38 038,00	-	-	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I-VI		39 015 620,95	2 740 109,79	63 635,22	38 879 507,90	503 610,19	41 397 664,88	38 289 301,12	3 176 674,59	2 767 935,44	68 310,83
VII.	Dotacje celowe i środki z UE		19 836 146,53	-	-	19 114 832,31	-	19 114 832,31	19 114 832,31	-	-	-
VIII.	Subwencja ogólna		17 576 411,07	-	-	17 576 411,07	-	17 576 411,07	17 576 411,07	-	-	-
	RAZEM DOCHODY		76 428 178,55	2 740 109,79	63 635,22	75 570 751,28	503 610,19	78 088 908,26	74 980 544,50	3 176 674,59	2 767 935,44	68 310,83

* W tym kwota 2 132 135,02 wynika ze sprawozdania Rb - 27ZZ z tego:

- 198 906,77 zł zaliczka alimentacyjna należna Gminie
- 1 933 228,25 zł fundusz alimentacyjny należny Gminie

Sporządziła: Anna Jaształ

Brody, dnia 27.03.2026 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/64/26
z dnia 27 maja 2026 r.

Wykonanie wydatków za 2025 rok według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.691.876,19	1.684.178,18	99,55
010	01030		Izby rolnicze	5.750,00	5.728,27	99,62
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.750,00	5.728,27	99,62
010	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1.606.250,00	1.598.573,72	99,52
010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	275.000,00	275.000,00	100,00
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	415.000,00	410.000,00	98,80
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.816,80	90,84
010	01044	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.500,00	23.596,75	92,54
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888.750,00	888.160,17	99,93
010	01095		Pozostała działalność	79.876,19	79.876,19	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.566,20	1.566,20	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	78.309,99	78.309,99	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.100,00	13.100,00	100,00
400	40095		Pozostała działalność	13.100,00	13.100,00	100,00
400	40095	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
400	40095	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	13.000,00	13.000,00	100,00
600			Transport i łączność	7.786.757,36	6.348.333,31	81,53
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.163.988,09	1.093.626,59	93,96
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000,00	21.708,60	98,68
600	60004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.365,88	1.365,88	100,00
600	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,24	231,24	100,00
600	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,46	33,46	100,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1.140.252,02	1.070.281,92	93,86
600	60004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	-
600	60004	4710	Fundusz dyspozycyjny	5,49	5,49	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.196.634,14	2.014.484,04	91,71
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	59.480,80	59.480,80	100,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.950,00	74.799,90	29,11
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.880.203,34	1.880.203,34	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	3.575.067,00	2.488.900,09	69,62
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.712,00	5.412,00	94,75
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	64.588,00	50.346,15	77,95
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	21.682,98	72,28
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	804,80	7,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	254,50	63,63
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.482.867,00	1.462.091,92	98,60

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	1.980.000,00	948.307,74	47,89
600	60017		Drogi wewnętrzne	769.968,13	707.430,37	91,88
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	-
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769.068,13	707.430,37	91,99
600	60019		Płatne parkowanie	1.100,00	802,96	73,00
600	60019	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	286,36	57,27
600	60019	4430	Różne opłaty i składki	600,00	516,60	86,10
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2.500,00	1.313,07	52,52
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	546,82	36,45
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	766,25	76,63
600	60095		Pozostała działalność	77.500,00	41.776,19	53,90
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	14.590,85	91,19
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	3.546,40	50,66
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	45.800,00	15.556,94	33,97
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.552,00	94,40
600	60095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	530,00	88,33
600	60095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	-
630			Turystyka	20.000,00	10.000,00	50,00
630	63095		Pozostała działalność	20.000,00	10.000,00	50,00
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	10.000,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	571.507,00	424.629,24	74,30
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492.507,00	351.878,27	71,45
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	344,41	57,40
700	70005	4260	Zakup energii	81.000,00	53.306,18	65,81
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.470,00	49,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	138.642,85	86,65
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	-
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	95.000,00	91.602,66	96,42
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33.500,00	33.415,00	99,75
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	5.997,00	74,96
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,00	9.042,85	30,14
700	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.407,00	0,00	-
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.300,00	18.057,32	98,67
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	-
700	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	39.500,00	33.390,97	84,53
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	439,00	29,27
700	70007	4260	Zakup energii	26.000,00	22.756,32	87,52
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	8.549,05	85,49
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.646,60	82,33
700	70095		Pozostała działalność	39.500,00	39.360,00	99,65
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00	39.360,00	99,65
710			Działalność usługowa	70.950,00	51.558,00	72,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67.450,00	49.558,00	73,47
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	67.450,00	49.558,00	73,47
710	71035		Cmentarze	3.500,00	2.000,00	57,14
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
720			Informatyka	709.818,30	622.678,24	87,72
720	72095		Pozostała działalność	709.818,30	622.678,24	87,72
720	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.259,40	0,00	-
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103.039,66	67.795,87	65,80
720	72095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22.618,24	14.882,03	65,80
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	-
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	75.143,16	44.885,16	59,73
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	16.494,84	9.852,84	59,73
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397.915,66	397.915,12	100,00
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87.347,34	87.347,22	100,00
750			Administracja publiczna	9.304.596,02	9.092.891,82	97,72
750	75011		Urzędy wojewódzkie	319.121,00	318.802,41	99,90
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.894,40	135.894,40	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.242,92	14.239,55	99,98
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.016,40	2.015,90	99,98
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.627,28	132.312,56	99,76
750	75011	4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	32.840,00	32.840,00	100,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252.500,00	247.497,50	98,02
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251.000,00	247.497,50	98,60
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.281.985,02	7.119.027,74	97,76
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	22.174,30	88,70
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.517.607,34	4.418.165,80	97,80
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304.722,00	304.721,97	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104.000,00	103.364,00	99,39
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807.637,60	797.867,88	98,79
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	101.071,00	99.607,69	98,55
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178.300,00	174.570,00	97,91
750	75023	4190	Nagrody motywacyjne	2.000,00	1.215,98	60,80
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	127.913,72	91,37
750	75023	4220	Zakup środków żywności	19.000,00	10.513,29	55,33
750	75023	4260	Zakup energii	177.000,00	174.258,36	98,45
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	28.745,10	89,83
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.245,00	84,90
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	540.000,00	528.829,67	97,93
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000,00	28.464,43	94,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15.839,00	15.000,13	94,70
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	5.756,40	99,25
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.800,00	160.482,40	99,80
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	480,00	96,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	-
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	301,41	20,00	6,64
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42.500,00	41.804,51	98,36
750	75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	12.000,00	100,00
750	75023	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00	4.800,00	100,00
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	20.000,00	18.987,86	94,94
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,67	6,67	100,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.902,58	99,61
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.130,00	92,09
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	70.385,50	87,98
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	33.498,58	90,54
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	36.886,92	85,78
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.179.389,00	1.160.110,92	98,37
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.322,00	4.263,97	98,66
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806.290,00	797.584,79	98,92
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.210,00	57.209,86	100,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.000,00	128.025,26	98,48
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.500,00	16.114,56	78,61
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	20.400,00	100,00
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.200,00	90.773,66	99,53
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	8.900,00	8.478,93	95,27
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.172,93	65,16
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.607,92	93,14
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	500,00	126,00	25,20
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.367,00	23.366,77	100,00
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	996,00	83,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	5.328,00	96,87
750	75085	4710	Fundusz dyspozycyjny	5.000,00	3.262,27	65,25
750	75095		Pozostała działalność	191.601,00	177.067,75	92,41
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.090,00	74.565,60	99,30
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.766,65	88,33
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	35.800,00	34.993,50	97,75
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	24.595,20	98,38
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.011,00	2.010,78	99,99
750	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50.000,00	38.070,44	76,14
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.700,00	1.065,58	62,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166.580,00	165.540,84	99,38
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.247,00	2.247,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600,00	1.600,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	337,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164.333,00	163.293,84	99,37
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98.850,00	98.650,00	99,80
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.503,92	41.503,92	100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.963,31	6.963,31	100,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	975,84	975,84	100,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.087,71	10.545,15	95,11
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	933,57	733,57	78,58
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	193,20	96,60	50,00
751	75107	4710	Fundusz dyspozycyjny	225,45	225,45	100,00
752			Obrona narodowa	655.050,46	655.050,46	100,00
752	75295		Pozostała działalność	655.050,46	655.050,46	100,00
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.680,00	136.680,00	100,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518.370,46	518.370,46	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590.679,60	373.894,10	63,30
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12.500,00	8.674,10	69,39
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12.500,00	8.674,10	69,39
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	429.179,60	365.220,00	85,10
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.000,00	114.250,00	81,61
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.031,60	67,72
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	-
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	48.000,00	96,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.479,60	28.800,51	83,53
754	75412	4260	Zakup energii	50.000,00	41.280,66	82,56
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.932,88	58,66
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	50.851,78	92,46
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.348,70	93,95
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	11.969,00	47,88
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	50,00	10,00
754	75412	4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	-
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	62.704,87	99,53
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	149.000,00	0,00	-
754	75421	4810	Rezerwy	149.000,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	1.363.000,00	1.353.380,67	99,29
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.363.000,00	1.353.380,67	99,29
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.000,00	0,00	-
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16.000,00	8.322,26	52,01
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.346.000,00	1.345.058,41	99,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
758			Różne rozliczenia	49.071,61	26.361,61	53,72
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	26.361,61	26.361,61	100,00
758	75814	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.082,10	22.082,10	100,00
758	75814	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.738,50	3.738,50	100,00
758	75814	4120	Składki na Fundusz Pracy	541,01	541,01	100,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22.710,00	0,00	-
758	75818	4810	Rezerwy	22.710,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	32.584.333,95	32.128.445,43	98,60
801	80101		Szkoły podstawowe	20.786.022,00	20.682.770,55	99,50
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	2.947.708,00	2.947.699,60	100,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718.831,00	715.016,95	99,47
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.449.100,00	1.448.644,76	99,97
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.259,00	103.255,27	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.264.962,00	2.259.824,91	99,77
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	206.244,00	204.473,07	99,14
801	80101	4190	Nagrody motywacyjne	4.800,00	3.613,18	75,27
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.777,00	179.279,16	97,55
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.400,00	7.304,00	86,95
801	80101	4260	Zakup energii	515.607,00	485.757,79	94,21
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	24.645,00	24.545,00	99,59
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.390,00	5.446,00	52,42
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	198.284,00	188.341,99	94,99
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.800,00	7.601,88	64,42
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6.840,00	3.715,66	54,32
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	19.497,00	17.088,46	87,65
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650.000,00	649.996,29	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.630,00	1.661,69	63,18
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	20.600,00	20.114,45	97,64
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.536,00	6.536,00	100,00
801	80101	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10.672.989,00	10.643.736,67	99,73
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	739.123,00	739.117,77	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.354.514,00	2.300.248,26	97,70
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	379.831,00	379.737,60	99,98
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88.886,00	85.506,74	96,20
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.900,00	148.680,40	99,85
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.461,00	10.460,30	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.800,00	239.149,77	99,31
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.600,00	24.493,03	95,68
801	80103	4190	Nagrody motywacyjne	1.400,00	538,93	38,50
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.280,00	30.408,68	88,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	937,94	46,90
801	80103	4260	Zakup energii	93.500,00	76.548,04	81,87
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	3.140,00	3.048,00	97,07
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.260,00	300,00	9,20
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	43.500,00	31.508,84	72,43
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.943,36	97,17
801	80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	1.318,79	33,82
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	0,00	-
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	4.727,00	2.984,86	63,14
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.366,00	73.362,27	99,99
801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	310,94	18,29
801	80103	4710	Fundusz dyspozycyjny	2.700,00	2.467,52	91,39
801	80103	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.107.300,00	1.104.883,22	99,78
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81.663,00	81.659,03	100,00
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	2.292.526,00	2.219.320,59	96,81
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	310.625,00	310.609,56	100,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.400,00	72.650,73	97,65
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.500,00	286.021,77	99,83
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.582,00	18.580,54	99,99
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.550,00	224.270,62	99,88
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.900,00	28.942,61	96,80
801	80104	4190	Nagrody motywacyjne	800,00	199,00	24,88
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800,00	17.248,07	91,75
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.366,00	6.366,00	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	56.960,00	51.565,28	90,53
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1.080,00	1.080,00	100,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.140,00	51,82
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	16.096,16	74,87
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183.900,00	132.577,67	72,09
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	803,43	44,64
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	-
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2.900,00	1.796,94	61,96
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.778,00	76.774,46	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	35,91	4,49
801	80104	4710	Fundusz dyspozycyjny	2.500,00	2.459,65	98,39
801	80104	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	908.750,00	908.568,31	99,98
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61.535,00	61.533,88	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	0,00	-
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	-
801	80107		Świetlice szkolne	1.723.020,00	1.671.370,32	97,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91.600,00	86.626,03	94,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.000,00	206.346,55	99,68
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.600,00	16.192,87	97,55
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.900,00	27.713,22	89,69
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	-
801	80107	4260	Zakup energii	89.300,00	70.772,48	79,25
801	80107	4270	Zakup usług remontowych	1.745,00	1.737,00	99,54
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	0,00	-
801	80107	4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	24.298,11	67,49
801	80107	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	1.162,03	35,21
801	80107	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	0,00	-
801	80107	4430	Różne opłaty i składki	4.533,00	2.486,20	54,85
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.527,00	65.522,18	99,99
801	80107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	156,46	9,78
801	80107	4710	Fundusz dyspozycyjny	1.100,00	710,41	64,58
801	80107	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.091.412,00	1.090.048,63	99,88
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77.603,00	77.598,15	99,99
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197.720,00	180.941,19	91,51
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000,00	54.107,88	90,18
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.420,00	18.545,51	95,50
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	12.762,00	91,16
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	102.000,00	94.311,80	92,46
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.214,00	52,78
801	80146		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	115.670,00	92.639,34	80,09
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.715,50	1.942,61	41,20
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	43.668,50	31.731,12	72,66
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67.286,00	58.965,61	87,63
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	921.154,00	899.597,43	97,66
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	4.761,02	71,06
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607.700,00	606.610,49	99,82
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.744,00	34.742,89	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.750,00	94.403,25	97,57
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.500,00	10.238,10	97,51
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.506,00	30.050,49	98,51
801	80148	4260	Zakup energii	39.300,00	35.796,34	91,08
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	300,00	18,75
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	12.819,06	62,53
801	80148	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	303,28	30,33
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.543,54	77,18
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.973,00	20.971,54	99,99
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.609,00	645,00	40,09
801	80148	4710	Fundusz dyspozycyjny	800,00	723,87	90,48
801	80148	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	42.400,00	42.218,64	99,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
801	80148	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.472,00	3.469,92	99,94
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	475.480,00	472.183,75	99,31
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	256.207,00	255.853,10	99,86
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	150.400,00	150.376,60	99,98
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	2.253,32	59,30
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.015,00	8.868,13	98,37
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.334,00	1.166,62	87,45
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	494,91	49,49
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.273,00	2.271,75	99,95
801	80149	4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	-
801	80149	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	44.134,00	44.084,28	99,89
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.817,00	5.815,04	99,97
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	3.345.444,00	3.265.196,36	97,60
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	1.234.220,00	1.233.210,40	99,92
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107.400,00	104.820,55	97,60
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273.650,00	271.974,92	99,39
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.930,00	30.391,70	87,01
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.706,00	12.902,68	44,95
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.320,00	4.306,73	99,69
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.720,00	95.712,59	99,99
801	80150	4710	Fundusz dyspozycyjny	7.700,00	2.028,92	26,35
801	80150	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.466.104,00	1.418.157,81	96,73
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91.694,00	91.690,06	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77.261,95	77.185,80	99,90
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.280,93	10.250,98	99,71
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,95	764,95	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66.216,07	66.169,87	99,93
801	80195		Pozostała działalność	295.022,00	266.991,84	90,50
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72.300,00	71.925,39	99,48
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,73	99,69
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	2.500,00	60,98
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.486,00	192.480,72	100,00
801	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.950,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
851			Ochrona zdrowia	242.783,00	238.402,26	98,20
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	4.000,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207.284,00	203.348,00	98,10
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	18.000,00	100,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167.000,00	167.000,00	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	880,00	88,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.800,00	98,33
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.284,00	5.668,00	61,05
851	85195		Pozostała działalność	31.499,00	31.054,26	98,59
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	31.019,00	30.574,26	98,57
852			Pomoc społeczna	6.154.818,51	5.854.740,16	95,12
852	85202		Domy pomocy społecznej	837.000,00	818.898,73	97,84
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837.000,00	818.898,73	97,84
852	85203		Ośrodki wsparcia	812.043,86	739.864,37	91,11
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.750,00	103.087,45	68,38
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.718,00	18.439,99	56,36
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.675,00	2.215,69	60,29
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.380,00	3.380,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.402,00	43.409,34	95,61
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	34.701,00	34.700,02	100,00
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	56,35	5,64
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700,00	3.209,07	86,73
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536.717,86	531.366,46	99,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.000,00	8.000,00	100,00
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.021,00	3.021,00	100,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,10	520,10	100,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.409,90	4.409,90	100,00
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.	77.537,00	77.375,14	99,79
852	85213	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	707,00	706,56	99,94
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76.780,00	76.668,58	99,85
852	85213	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	-
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163.643,00	150.990,79	92,27
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	1.000,00	0,00	-
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	157.643,00	147.790,79	93,75
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.200,00	64,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	899.112,00	881.161,33	98,00
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	8.000,00	6.255,61	78,20
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	891.012,00	874.905,72	98,19
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	100,00		
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.077.805,30	2.046.031,80	98,47
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	10.318,12	85,98
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.467.458,00	1.450.335,54	98,83
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.149,00	59.148,82	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.596,80	243.846,84	98,09
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.919,50	26.324,16	87,98
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.280,00	21.280,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.975,00	66.448,14	97,75
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.090,00	69,67
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	75.723,00	74.725,70	98,68
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	295,20	99,73
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	20.364,00	19.727,78	96,88
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.924,00	38.923,44	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1.600,00	1.553,00	97,06
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00	20,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.900,00	13.479,56	96,98
852	85219	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	12.000,00	100,00
852	85219	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00	4.800,00	100,00
852	85219	4710	Fundusz dyspozycyjny	720,00	715,50	99,38
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	458.318,00	446.584,53	97,44
852	85220	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458.318,00	446.584,53	97,44
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316.238,00	245.202,15	77,54
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.985,33	2.878,98	96,44
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,48	74,48	76,41
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.025,19	63.658,69	97,90
852	85228	4307	Zakup usług pozostałych	223.317,00	160.731,00	71,97
852	85228	4309	Zakup usług pozostałych	24.813,00	17.859,00	71,97
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132.000,00	131.931,30	99,95
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	132.000,00	131.931,30	99,95
852	85295		Pozostała działalność	373.121,35	308.700,02	82,73
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	4.000,00	39,22
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	13.510,00	11.190,53	82,83
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.391,00	21.119,53	98,73
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.102,55	12.757,87	84,47
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.761,00	10.716,72	91,12
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.289,44	2.196,90	66,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.631,00	820,92	50,33
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	468,01	224,78	48,03
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.686,00	61.594,00	95,22
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	-
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.922,15	39.474,14	61,75
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.307,00	1.086,03	11,67
852	85295	4220	Zakup środków żywności	4.500,00	4.147,47	92,17
852	85295	4227	Zakup środków żywności	1.000,00	729,99	73,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	131.911,00	124.493,14	94,38
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	16.432,20	14.148,00	86,10
852	85295	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.800,00	48.801,00	63,54
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.800,00	48.801,00	63,54
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	76.180,00	48.181,00	63,25
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	100,00
855			Rodzina	9.343.231,70	9.279.319,25	99,32
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3.600,00	1.464,32	40,68
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	2.000,00	1.000,00	50,00
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	1.600,00	464,32	29,02
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.467.030,90	8.451.915,02	99,82
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	109.400,90	94.997,66	86,83
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	7.398.189,92	7.398.189,92	100,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.960,81	173.960,81	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.854,49	15.854,49	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739.745,78	739.745,78	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.095,00	4.095,00	100,00
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.280,00	7.280,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.993,00	3.993,00	100,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2.658,50	2.658,50	100,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	32,89	32,89	100,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.773,61	5.773,61	100,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	4.200,00	3.487,36	83,03
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.746,00	1.746,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	465,00	98,73
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	465,00	98,73
855	85504		Wspieranie rodziny	127.391,40	125.244,90	98,32
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.488,00	92.560,96	99,01
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.687,00	5.686,59	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.099,40	16.768,78	98,07
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.575,00	2.385,81	92,65
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	4.440,00	4.204,36	94,69
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.724,00	2.723,40	99,98
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.023,00	560,00	54,74
855	85508		Rodziny zastępcze	78.142,00	77.293,51	98,91
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78.142,00	77.293,51	98,91
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174.994,00	171.680,49	98,11
855	85513	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	2.207,00	1.318,68	59,75
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172.737,00	170.361,81	98,62
855	85513	4580	Pozostałe odsetki	50,00		
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	491.602,40	451.256,01	91,79
855	85516	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.534,00	1.364,86	88,97
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.039,00	334.298,42	98,31
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.261,00	18.260,43	100,00
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.126,40	59.168,33	96,80
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.876,00	8.562,56	96,47
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.292,19	72,92
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	10.324,00	28,68
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	819,28	81,93
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.166,00	11.165,94	100,00
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	-
855	85516	4710	Fundusz dyspozycyjny	1.500,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.643.488,78	5.423.298,59	96,10
900	90002		Gospodarka odpadami	1.950.000,00	1.853.340,23	95,04
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.357,00	41.357,00	100,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44.500,00	42.932,00	96,48
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.011,00	7.011,00	100,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1.855.000,00	1.760.126,77	94,89
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.781,46	89,07
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.000,00	7.802,76	65,02
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	141,45	7,07
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.661,31	76,61
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.000,00	7.704,42	70,04
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.704,42	77,04
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39.772,96	39.772,89	100,00
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.190,00	12.190,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.046,55	2.046,55	100,00
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,31	165,31	100,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.998,71	24.998,64	100,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	312,39	312,39	100,00
900	90005	4710	Fundusz dyspozycyjny	60,00	60,00	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	498.790,00	425.769,46	85,36
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
900	90015	4260	Zakup energii	433.900,00	364.269,46	83,95
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	-
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11.070,00	11.070,00	100,00
900	90015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	-
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.370,00	50.430,00	94,49
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	-
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55.966,00	40.038,32	71,54
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	40.038,32	88,97
900	90026	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.966,00	0,00	-
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	9.741,16	97,41
900	90078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	7.199,00	97,28
900	90078	4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.542,16	97,78
900	90095		Pozostała działalność	3.065.459,82	3.039.129,35	99,14
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	750.000,00	750.000,00	100,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.185,00	98,75
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	12.379,31	79,87
900	90095	4260	Zakup energii	91.000,00	89.826,29	98,71
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1.900,00	1.248,93	65,73
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	249.000,00	229.833,72	92,30
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	708,00	70,80
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00	0,00	-
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.000,00	145.388,28	99,58
900	90095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	55.000,00	55.000,00	100,00
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.753.559,82	1.753.559,82	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.625.365,17	2.603.154,70	99,15
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48.800,00	35.816,97	73,40
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	4.000,00	0,00	-
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	0,00	-
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.116,73	76,46
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	30.800,00	29.700,24	96,43
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.534.100,00	1.530.545,63	99,77
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	Procentowe wykonanie planu %
921	92109	4260	Zakup energii	32.000,00	29.426,76	91,96
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	290,87	29,09
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	828,00	75,27
921	92116		Biblioteki	297.480,00	297.180,26	99,90
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296.480,00	296.480,00	100,00
921	92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	700,26	70,03
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	712.058,07	706.818,07	99,26
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	14.760,00	73,80
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	692.058,07	692.058,07	100,00
921	92195		Pozostała działalność	32.927,10	32.793,77	99,60
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	32.927,10	32.793,77	99,60
926			Kultura fizyczna i sport	275.300,00	259.572,39	94,29
926	92601		Obiekty sportowe	21.000,00	14.741,31	70,20
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	14.741,31	73,71
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223.300,00	215.007,50	96,29
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	194.100,00	186.000,00	95,83
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00	26.907,50	99,66
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.100,00	95,45
926	92695		Pozostała działalność	31.000,00	29.823,58	96,21
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.823,58	99,41
			Ogółem:	79.939.107,65	76.657.330,25	95,89
			Wydatki bieżące	67.705.161,97	65.832.580,41	97,23
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 890 336,67	33 531 816,02	98,94
			Dotacje na zadania bieżące	8 546 051,93	8 515 926,44	99,65
			Wydatki na obsługę długu	1 363 000,00	1 353 380,67	99,29
			Wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	12.233.945,68	10.824.749,84	88,48
			W formie dotacji	2 627 261,41	2 627 261,41	100,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/64/26
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 maja 2026 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2025 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny według uchwały Nr XI/84/24 RG z 30.12.2024r.							% (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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka -etap II - opracowanie dokumentacji projektowej	-	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach
2.	600	60016	Projekty budowlane przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Brody	30 000,00	30 00,00	11 070,00	-	11 070,00	-	-	36,90	Urząd Gminy w Brodach
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 313002T ul. Słoneczna w m. Lipie wraz z budową chodnika i oświetlenia	1 979 000,00	1 153 867,00	1 153 639,70	-	230 728,70	922 911,00	-	99,98	Urząd Gminy w Brodach
4.	600	60016	Budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Starotorze na działkę gminną nr 3/9 w Stykowie	25 000,00	25 000,00	24 939,48	-	24 939,48	-	-	99,76	Urząd Gminy w Brodach

[illegible]

14.	852	85220	Przebudowa budynku w miejscowości Lubienia ul. Starachowicka 67 z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań treningowych	-	458 318,00	446 584,53	158 850,53	-	287 734,00	-	97,44	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 852	50 000,00	995 035,86	977 950,99	158 850,53		819 100,46		98,28	
15.	900	90015	Projekty budowlane i budowa sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia na terenie Gminy Brody	30 000,00	30 000,00	27 060,00	27 060,00	-	-	-	90,20	Urząd Gminy w Brodach
16.	900	90095	Utwardzenie terenu pod punkty handlowe, usługowe i gastronomiczne wraz zmodernizacją odwodnienia przy ul. Panoramicznej w Rudzie	-	127 000,00	126 396,28	-	126 396,28	-	-	99,52	Urząd Gminy w Brodach
17.	900	90095	Modernizacja drogi dojazdowej do pola Kempingowego Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim	-	19 000,00	18 992,00	18 992,00	-	-	-	99,96	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 900	30 000,00	176 000,00	172 448,28	46 052,00	126 396,28	-	-	97,98	
18.	926	92601	Przebudowa budynku zaplecza sportowego -etap II przy ul. Sportowej 1 w Brodach	-	20 000,00	14 741,31	14 741,31	-	-	-	73,71	Urząd Gminy w Brodach
19.	926	92695	Budowa ogrodzenia placu zabaw i odgródzenia terenu szkolnego od Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach	30 000,00	30 000,00	29 823,58	29 823,58	-	-	-	99,41	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 926	30 000,00	50 000,00	44 564,89	44 564,89	-	-	-	89,13	
Ogółem wydatki majątkowe roczne				2 257 000,00	3 428 560,32	3 269 810,49	276 161,00	689 835,14	2 303 814,35	-	95,37	

Wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny według uchwały Nr XI/84/24 RG z 30.12.2024 r.							% (kol.7: 6)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	pożyczki i kredyty	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
I.			Infrastruktura sanitacyjna wsi									
I.1	010	01044	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Brody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynkach i Stykowie	6 300 000,00	888 750,00	888 160,17	888 160,17	-	-	-	99,93	Urząd Gminy w Brodach
I.2	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Stykowie- realizacja w 2026 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 010	6 300 000,00	888 750,00	888 160,17	888 160,17	-	-	-	99,93	
II.			Transport i łączność									
II.1	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	1 785 000,00	1 835 203,34	1 835 203,34	273 203,34	1 562 000,00	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach

[illegible]

II.12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Apteczna w Krynkach i ul. Staszica w Brodach wraz z budową chodnika i oświetlenia	1 814 000,00	496 781,13	496 781,13	99 357,13	-	397 424,00	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach
II.13	600	60095	Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - zakup ekologicznego taboru i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej-realizacja w 2026r.	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 600	6 476 950,00	4 828 934,47	3 614 094,85	631 362,81	1 637 000,30	1 345 731,74	-	74,84	
III.			Gospodarka mieszkaniowa									
III.1	700	70005	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Brody-realizacja od 2026 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 700	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.			Informatyka-pozostała działalność									
IV.1	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	469 665,70	485 263	485 262,34	-	-	87 347,22	397 915,12	100,00	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 720	469 665,70	485 263	485 262,34	-	-	87 347,22	397 915,12	100,00	
V.			Oświata i wychowanie									
V.1	801	80101	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Brody-realizacja w 2026 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
V.2	801	80101	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnym w Krynkach na żłobek i oddziały przedszkolne	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach

V.3	801	80195	Program wyrównywania różnic między regionami III-PFRON- Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych - zakup samochodu zwanego mikrobusem, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	-	25 950,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 801	-	45 950,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	100,00	
VI.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
VI.1	900	90015	Projekty budowlane i budowa sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia na terenie Gminy Brody	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach
VI.2	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody-realizacja od 2026r.	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
VI.3	900	90095	Budowa wieży widokowej oraz pomostu na wodzie celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim	1 753 559,82	1 753 559,82	1 753 559,82	-	-	1 753 559,82	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach
VI.4	900	90095	Projekt parasolowy-dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców-realizacja w 2026 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 900	1 776 929,82	1 776 929,82	1 776 929,82	23 370,00	-	1 753 559,82	-	100,00	
VIII.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
VIII.1	921	92120	Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII- wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Naświętszej Maryi Panny w Krynkach	489 804,00	489 804,00	489 804,00	-	-	489 804,00	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach

VIII.2	921	92120	Odtworzenie historycznej drogi procesyjnej przy XVIII - wiecznym Kościele p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	202 254,07	202 254,07	202 254,07	-	-	202 254,07	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach
VIII.3	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku zarządu dawnej walcowni i pudlingarni w Brodach przy ul. Starachowickiej 9	-	20 000,00	14 760,00	14 760,00	-	-	-	73,80	Urząd Gminy w Brodach
VIII.4	921	92120	Termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej walcowni i pudlingarni w Brodach-realizacja w 2026 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
VIII.5	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej służącej rewitalizacji zabytkowej linii kolei wąskotorowej od lokomotywni w Starachowicach do stacji w Iłży-realizacja w 2026 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			Razem dział 921	692 058,07	712 058,07	706 818,07	14 760,00	-	692 058,07	-	99,26	
Razem wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne				15 715 603,59	8 737 885,36	7 491 265,25	1 577 652,98	1 637 000,30	3 878 696,85	397 915,12	85,73	
Ogółem wydatki majątkowe za 2025 r.				17 972 803,59	12 166 445,68	10 761 075,74	1 853 813,98	2 326 835,44	6 182 511,20	397 915,12	88,45	

Sporządziła Justyna Usowska

Brody dn. 11 marzec 2026 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/64/26
z dnia 27 maja 2026 r.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2025 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	5 278 991,00	5 277 486,86	99,97	
		80101	2590	Szkoły podstawowe	2 947 708,00	2 947 699,60	100,00	
				Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	639 250,00	639 245,60	100,00	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudniku Kl . I – VIII
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	2 308 458,00	2 308 454,00	100,00	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim Kl . I – VIII
		80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 831,00	379 737,60	99,98	
				Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	142 449,00	142 401,60	99,97	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudniku
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	237 382,00	237 336,00	99,98	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
		80104	2540	Przedszkola	310 625,00	310 609,56	100,00	
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	310 625,00	310 609,56	100,00	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznym przedszkolu	406 607,00	406 229,70	99,91	

			2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkola w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	256 207,00	255 853,10	99,86	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznym przedszkolu w Stawie Kunowskim
			2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkola w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	150 400,00	150 376,60	99,98	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	1 234 220,00	1 233 210,40	99,92	
				Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkola w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	1 234 220,00	1 233 210,40	99,92	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	1 796 480,00	1 796 480,00	100,00	
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
				Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	1 500 000,00	1 500 000,00	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	296 480,00	296 480,00	100,00	
				Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	296 480,00	296 480,00	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 2025 r.	7 075 471,00	7 073 966,86	99,98	

Sporządziła: Justyna Usowska
Brody, dnia 10 marzec 2026 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/64/26
z dnia 27 maja 2026 r.

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
Z BUDŻETU GMINY ZA 2025 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			100,00	
	010			Rolnictwo i łowiectwo			100,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			100,00	
			2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Długa 3, 27-230 Brody	250 000,00	250 000,00	100,00	Dopłata do 1 m ³ dla usługi odprowadzania ścieków
			2650		25 000,00	25 00,00	100,00	według stawek jednostkowych za wykonane usługi i prace zgodnie z cennikiem
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90095		Pozostała działalność				
			2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Długa 3,27-230 Brody	750 000,00	750 000,00	100,00	według stawek jednostkowych za wykonane usługi i prace zgodnie z cennikiem

Sporządziła Justyna Usowska
Brody, dn. 10 marzec 2026 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/64/26
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 maja 2026 r.

Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu Gminy Brody za 2025 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	22 000,00	21 708,60	98,68
2.	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
3.	851	85154	2800	Dotacja celowa na organizację „Profilaktycznych Dożynek Gminnych w Brodach”	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych						189 000,00	188 708,60	99,85
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
4.	630	63095	2820	Mikrogranty-lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Brody	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z siedzibą w: Bałtów 55, 27-423	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	630	63095	2820	Wspieranie i upowszechniania turystyki	Organizacja pozarządowa -oferta w trybie art.19a	10 000,00	0,00	0,00
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	2 252,31	2 251,95	99,98

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	8 028,62	7 999,03	99,63
8.	851	85154	2360	Organizacja spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczna dla mieszkańców gminy Brody	Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Rodzina” w Brodach ul. St.staszica 3,27-230 Brody	18 000,00	18 000,00	100,00
9.	852	85295	2360	Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 73	4 000,00	4 000,00	100,00
10.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	6 200,00	0,00	0,00
11.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	Wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	0,00	0,00
12.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wyłoniony w drodze konkursu	8 100,00	0,00	0,00
13.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34, 27-230 Brody	10 000,00	10 000,00	100,00
14.	926	92605	2360	Gramy dla ciebie, walczymy do końca !	Stowarzyszenie Sportowe Kamienna ul. Radoska 34,27-230 Brody	57 000,00	57 000,00	0,00
15.	926	92605	2360	Działalność sportowa LKB „ Rudnik” w 2025 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	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	Organizacja i rozegranie 6 meczów domowych Wodnika Styków w 2025 roku w lidze piłkarskiej w celu promocji sportu i zaangażowania społeczności lokalnej	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodnik Styków ul. Świętokrzyska 78, 27-230 Brody	3 000,00	3 000,00	100,00
18.	926	92605	2360	Tenis stołowy dla każdego-cykl treningów w Gminie Brody	Stowarzyszenie Sportowe Kamienna ul. Radoska 34,27-230 Brody	6 500,00	6 500,00	100,0

19.	926	92605	2360	Kamienna Brody „od Nowa” - gramy dla wszystkich	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34, 27-230 Brody	74 500,00	74 500,00	100,00
20.	926	92605	2360	Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Biegach Górskich - Krynki 2025 r.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza ul. Radomska 34, 27-230 Brody	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						256 580,93	228 250,98	88,96
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące						445 580,93	416 959,58	93,58
Dotacje celowe na wydatki majątkowe								
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
21.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna	Powiat Starachowice	1 835 203,34	1 835 203,34	100,00
22.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka -etap II-opracowanie dokumentacji projektowej	Powiat Starachowice	45 000,00	45 000,00	100,00
23.	900	90095	6210	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego, wielofunkcyjnego pojazdu służącego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Brody	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach	55 000,00	55 000,00	100,00
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych						1 935 203,34	1 935 203,34	100,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
24.	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	489 804,00	489 804,00	100,00
25.	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	202 254,07	202 254,07	100,00
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						692 058,07	692 058,07	100,00
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe						2 627 261,41	2 627 261,41	100,00
Ogółem dotacje celowe za 2025 r.						3 072 842,34	3 044 220,99	99,07

Brody, dnia 10 marzec 2026 r.

Sporządziła: Justyna Usowska

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/64/26
z dnia 27 maja 2026 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 876,19	79 876,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	79 876,19	79 876,19	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	79 876,19	79 876,19	100,00
600			Transport i łączność	6 455,09	6 455,09	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 455,09	6 455,09	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	6 455,09	6 455,09	100,00
750			Administracja publiczna	319 121,00	318 802,41	99,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 121,00	318 802,41	99,90
		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	319 121,00	318 802,41	99,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 580,00	165 540,84	99,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	2 247,00	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	2 247,00	2 247,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 333,00	163 293,84	99,37

		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	164 333,00	163 293,84	99,37
758			Różne rozliczenia	26 361,61	26 361,61	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 361,61	26 361,61	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	26 361,61	26 361,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	77 261,95	77 185,80	99,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 261,95	77 185,80	99,90
		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	77 261,95	77 185,80	99,90
851			Ochrona zdrowia	480,00	480,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	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	480,00	480,00	100,00
852			Pomoc społeczna	874 339,01	802 159,52	91,74
	85203		Ośrodki wsparcia	812 043,86	739 864,37	91,11
		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	275 326,00	208 497,91	75,73
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	536 717,86	531 366,46	99,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	57 000,00	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	57 000,00	57 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00
855			Rodzina	8 526 638,00	8 524 256,81	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 353 430,00	8 353 430,00	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	8 351 430,00	8 351 430,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	465,00	98,73
		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	471,00	465,00	98,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 737,00	170 361,81	98,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	172 737,00	170 361,81	98,62

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			ODÓŁEM DOCHODY	10 077 112,85	10 001 118,27	99,25
			WYDATKI			
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 876,19	79 876,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	79 876,19	79 876,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,20	1 566,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 309,99	78 309,99	100,00
600			Transport i łączność	6 455,09	6 455,09	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 455,09	6 455,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365,88	1 365,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,24	231,24	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	5,49	5,49	100,00
750			Administracja publiczna	319 121,00	318 802,41	99,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 121,00	318 802,41	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 894,40	135 894,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 242,92	14 239,55	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,40	2 015,90	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 627,28	132 312,56	99,76
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 840,00	32 840,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 580,00	165 540,84	99,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	2 247,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	337,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 333,00	163 293,84	99,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 850,00	98 650,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 503,92	41 503,92	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,31	6 963,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,84	975,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 087,71	10 545,15	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	933,57	733,57	78,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,20	96,60	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,45	225,45	100,00
758			Różne rozliczenia	26 361,61	26 361,61	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 361,60	26 361,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 082,10	22 082,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,50	3 738,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,01	541,01	100,00
801			Oświata i wychowanie	77 261,95	77 185,80	99,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	77 261,95	77 185,80	99,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 280,93	10 250,98	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,95	764,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 216,07	66 169,87	99,93
851			Ochrona zdrowia	480,00	480,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00
852			Pomoc społeczna	874 339,01	802 159,52	91,74
	85203		Ośrodki wsparcia	812 043,86	739 864,37	91,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 750,00	103 087,45	68,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 718,00	18 439,99	56,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	2 215,69	60,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	3 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 402,00	43 409,34	95,61
		4300	Zakup usług pozostałych	34 701,00	34 700,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	56,35	5,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 209,07	86,73
		6050	Wydatki inwestycyjne	536 717,86	531 366,46	99,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	57 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 713,33	1 713,33	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,48	74,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 212,19	55 212,19	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00
855			Rodzina	8 526 638,00	8 524 256,81	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 353 430,00	8 353 460,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 398 189,92	7 398 189,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 960,81	173 960,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 854,49	15 854,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	739 745,78	739 745,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 095,00	4 095,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	7 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00	3 993,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 658,50	2 658,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,89	32,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 773,61	5 773,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,00	1 746,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	465,00	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	465,00	98,73
	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	172 737,00	170 361,81	98,62
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	172 737,00	170 361,81	98,62
			OGÓŁEM WYDATKI	10 077 112,85	10 001 118,27	99,25

Sporządziła Justyna Usowska, Brody dn. 9.03.2026 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/64/26
z dnia 27 maja 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 510 000,00	9 510 000,00	100,00
2.	Splata udzielonych pożyczek	7 000,00	7 000,00	100,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	706 094,46	706 094,46	100,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	808 834,64	808 834,64	100,00
	Razem przychody	11 031 929,10	11 031 929,10	100,00
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.	Udzielone pożyczki	350 000,00	350 000,00	100,00
3.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	6 871 000,00	6 871 000,00	100,00
	Razem rozchody	7 521 000,00	7 521 000,00	100,00

Sporządziła Justyna Usowska
Brody. dn. 9 marzec 2026 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/64/26
z dnia 27 maja 2026 r.

**WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2025 ROK**

Plan dochodów na rok 2025 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 31.12.2025 r. –189 707,57 zł;
tj. 99,85 % planowanych wpływów.

Plan wydatków na rok 2025 – 190 000,00 zł;

Wydatki na 31.12.2025 r. – 189 680,00 zł;
tj. 99,83 % 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	880,00	88,00
3.	Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Brody	5 000,00	5 000,00	100,00
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	18 000,00	100,00
	- Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Rodzina”	18 000,00	18 000,00	100,00
6.	Wypoczynek letni dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	5 000,00	4 800,00	96,00
	Razem przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	185 680,00	99,83
Przeciwdziałanie narkomanii				
1.	Wsparcie organizacji pozarządowych i realizacja programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem:	190 000,00	189 680,00	99,83

Sporządziła : Justyna Usowska

Brody, dnia 9 marzec 2026 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/64/26
z dnia 27 maja 2026 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2025 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	-171 284,14	0,00
			PRZYCHODY			
010	01044	0830	Wpływy z usług	3 333 248,00	2 154 131,25	64,63
010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m ³ dla usług odprowadzania ścieków	275 000,00	275 000,00	100,00
400	40002	0830	Wpływy z usług	270 966,00	195 544,88	72,17
900	90095	0830	Wpływy z usług	1 625 754,00	1 231 307,51	75,74
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m ³ dla usług odprowadzania ścieków	750 000,00	750 000,00	100,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 638 500,00	1 422 393,45	86,81
			Inne zwiększenia	0,00	117 595,45	0,00
			Razem przychody	7 893 468,00	6 145 972,54	77,86
			OGÓŁEM (przychody+stan środków)	8 003 468,00	5 974 688,40	74,65
			KOSZTY			
010	01044	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 210,00	8 161,25	99,41
010	01044	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 060,00	1 103 991,49	96,92
010	01044	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	85 181,67	96,80
010	01044	4110	Składki	210 000,00	206 981,88	98,56

			na ubezpieczenia społeczne			
010	01044	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 233,94	93,46
010	01044	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 080,00	99,92
010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 050,00	98 078,25	41,55
010	01044	4260	Zakup energii	994 540,00	741 952,24	74,60
010	01044	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	41 193,24	27,46
010	01044	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 232,00	76,95
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	307 002,00	86 549,03	28,19
010	01044	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 751,09	78,60
010	01044	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	9 125,25	67,59
010	01044	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 273,02	60,61
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 666,11	92,22
010	01044	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	37 828,03	97,75
010	01044	4480	Podatek od nieruchomości	1 586,00	1 586,00	100,00
010	01044	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	17,35	3,47
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	8 000,00	4 385,55	54,82
010	01044	4710	Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 268,43	99,27
010	01044	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	19 845,54	33,08
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	725,00	55,82	7,70
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 350,00	31 588,37	44,90
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	0,00

400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 296,34	33,05
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	7 193,81	72,30
400	40002	4260	Zakup energii	45 000,00	43 145,71	95,88
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	103 339,00	88 277,86	85,43
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 197,64	53,29
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 903,00	87,81
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 723,40	96,57
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	150,00	149,34	99,56
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług	3 732,00	0,00	0,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 300,00	7 007,37	95,99
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 300,00	562 443,62	99,49
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 979,00	44 784,85	99,57
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 072,00	124 075,60	99,20
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 528,00	11 771,49	67,16
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	174 847,96	99,91
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922 640,00	652 720,96	70,74
900	90095	4260	Zakup energii	18 000,00	5 105,93	28,37
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	7 899,75	16,12
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 225,00	36,03
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	270 591,37	93,63
900	90095	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	798,69	79,87
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 107,00	22,14

900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 502,83	83,43
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 768,00	39,73
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 760,00	21 759,97	100,00
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 900,00	988,95	52,05
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 875,00	2 446,00	31,06
900	90095	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	21 886,00	20,84
			Odpisy amortyzacyjne	1 638 500,00	1 422 393,45	86,81
			Inne zmniejszenia	0,00	9 304,32	0,00
			Razem koszty	7 653 468,00	6 079 342,69	79,43
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000,00	-104 654,29	0,00
			OGÓŁEM (koszty + stan środków)	8 003 468,00	5 974 688,40	74,65
			Odpisy amortyzacyjne	35 000,00	10 889,33	31,11

Należności na dzień 31.12.2025 r. – 515 215,19 zł;

w tym:

- 1) środki pieniężne (w tym środki w kasie) - 312 621,70 zł;
- 2) należności netto wymagalne..... - 162 854,55 zł;
(zmniejszyły się w porównaniu do 2024 r. o kwotę 2 991,59 zł)
- 3) pozostałe należności (niewymagalne) - 39 738,94 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. – 621 019,43 zł;

w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń – 253 857,88 zł;
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne - 168 730,36 zł;
- 3) zakupu dóbr i usług – 196 595,02 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

Sporządziła: Justyna Usowska
Brody, dnia 06 marzec 2026 r.

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/64/26
z dnia 27 maja 2026 r.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych
rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
za 2025 rok

Lp.	Jednostka	Stan środków na 01.01.2025r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2025r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	PSP w Adamowie	0,00	21 000,00	17 808,00	21 000,00	17 808,00	0,00
2.	SP w Brodach	0,00	30 000,00	27 650,30	30 000,00	27 650,30	0,00
3.	PSP w Dziurowie	0,00	36 000,00	27 318,00	36 000,00	27 318,00	0,00
4.	ZS-P w Krynkach	0,00	25 000,00	23 124,00	25 000,00	23 124,00	0,00
5.	PSP w Lipiu	0,00	16 000,00	10 926,00	16 000,00	10 926,00	0,00
6.	ZS-P w Lubieni	0,00	32 000,00	25 157,71	32 000,00	25 157,71	0,00
7.	ZPO w Stykowie	0,00	85 000,00	79 308,00	85 000,00	79 308,00	0,00
8.	ZS-P w Rudzie	0,00	190 000,00	164 148,00	190 000,00	164 148,00	0,00
	Razem 80101	0,00	435 000,00	375 440,01	435 000,00	375 440,01	0,00
9.	PSP w Adamowie	0,00	16 000,00	13 920,00	16 000,00	13 920,00	0,00
10.	SP w Brodach	0,00	16 000,00	10 121,80	16 000,00	10 121,80	0,00
11.	PSP w Dziurowie	0,00	22 000,00	6 858,00	22 000,00	6 858,00	0,00
12.	ZS-P w Krynkach	0,00	15 000,00	4 578,00	15 000,00	4 578,00	0,00
13.	PSP w Lipiu	0,00	8 000,00	4 620,00	8 000,00	4 620,00	0,00
14.	ZS-P w Lubieni	0,00	10 000,00	7 753,50	10 000,00	7 753,50	0,00
15.	ZPO w Stykowie	0,00	18 000,00	13 422,00	18 000,00	13 422,00	0,00
16.	ZS-P w Rudzie	0,00	15 000,0	11 010,00	15 000,00	11 010,00	0,00
	Razem 80103	0,00	120 000,00	72 283,30	120 000,00	72 283,30	0,00
17.	ZS-P w Krynkach	0,00	21 000,00	18 426,00	21 000,00	18 426,00	0,00
18.	ZS-P w Lubieni	0,00	18 000,00	12 406,90	18 000,00	12 406,90	0,00
19.	ZPO w Stykowie	0,00	20 000,00	15 384,00	20 000,00	15 384,00	0,00
20.	ZS-P w Rudzie	0,00	20 000,00	14 466,00	20 000,00	14 466,00	0,00
	Razem 80104	0,00	79 000,00	60 682,90	79 000,00	60 682,90	0,00
	OGÓŁEM	0,00	634 000,00	508 406,21	634 000,00	508 406,21	0,00

Należności na 31.12.2025 r. – 0,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2025 r. – 0,00 zł

Sporządziła: Justyna Usowska
Brody, dnia 06 marzec 2026 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VI/64/26
z dnia 27 maja 2026 r.

INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU GMINY BRODY
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 grudnia 2025 roku
(w tym informacja o kwocie nadwyżki/deficytu)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025r.	% (3:2)
1	2	3	4
A. Dochody (A.1+A.2)	76 428 178,55	74 980 544,50	98,11
A.1 . Dochody bieżące	68 534 801,34	67 915 485,52	99,10
A.2. Dochody majątkowe w tym:	7 893 377,21	7 065 058,98	89,51
A.2.1 dochody ze sprzedaż majątku	738 700,00	466 309,00	63,13
B. Wydatki (B.1+B.2)	79 939 107,65	76 657 330,25	95,89
B.1. Wydatki bieżące	67 705 161,97	65 832 580,41	97,23
B.2. Wydatki majątkowe	12 233 945,68	10 824 749,84	88,48
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-3 510 929,10	-1 676 785,75	
C.1.Różnica między dochodami bieżącymi w wydatkami bieżącymi	829 639,37	2 082 905,11	251,06
D.1. Przychody ogółem z tego:	11 031 929,10	11 031 929,10	100,00
D.1.1. kredyty i pożyczki	9 510 000,00	9 510 000,00	100,00
D.1.2. spłata udzielonych pożyczek	7 000,00	7 000,00	100,00
D.1.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	706 094,46	706 094,46	100,00
D.1.4. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	808 834,64	808 834,64	100,00
D.2.Rozchody ogółem z tego:	7 521 000,00	7 521 000,00	100,00
D.2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	7 171 000,00	7 171 000,00	100,00
D.2.2.udzielone pożyczki	350 000,00	350 000,00	100,00

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 6 marzec 2026 r.

1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2025 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 2025 r.,
3. stan zobowiązań i należności za 2025 r., w tym wymagalnych.

W Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach na dzień 31.12.2025 r. należności i zobowiązań nie ma.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach na dzień 31.12.2025 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 06 marzec 2026 r.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
planów finansowych gminnych instytucji kultury
za 2025 r.**

Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach

Brody, dnia 26 luty 2026 r.

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

CKiR/F/11/2026

**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. 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Wykonanie planu przychodów za 2025 rok wyniosło 1.827.070,20 zł, w tym:

1. 1.500.000,00 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. 12.000,00 – dotacja celowa z budżetu Gminy Brody na dofinansowanie „Profilaktycznych Dożynek Gminnych”.
4. 105.649,00 zł - przychody z prowadzonej działalności, w tym:
 - a. 59.783,00 zł – opłaty za wynajem
 - b. 17.445,00 zł – opłaty za prowadzone zajęcia
 - c. 8.000,00 zł – przychody ze sponsoringu
 - d. 20.421,00 zł – pozostałe przychody (opłaty za udział w półkoloniach)
5. 2.197,61 zł – przychody finansowe, w tym:
 - a. 2.197,61 zł – odsetki bankowe
6. 10.812,68 zł – pozostałe przychody operacyjne (finansowe), w tym:
 - a. 1.000,00 zł – darowizny
 - b. 9.812,68 – pozostałe przychody (działania informacyjno-promocyjne, warsztaty, współorganizacja wydarzeń, otrzymane nagrody)
7. 41.410,91 zł – pozostałe przychody operacyjne (niefinansowe), w tym:
 - c. 41.410,91 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 2025 rok wyniosły 1.804.051,47 zł. Różnica między przychodami, a kosztami daje zysk w wysokości 23.018,73 zł, która po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego zostanie przeksięgowany na fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat instytucji kultury w latach następnych.

Na dzień 31.12.2025 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 2025 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za 2025 r.

Załącznik Nr 1

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZEZ CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BRODACH
ZA 2025 ROK**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	105.866,00	105.649,00	99,79
700-1	Opłaty za wynajem	60.000,00	59.783,00	99,63
700-2	Opłaty za prowadzone zajęcia	17.445,00	17.445,00	100,00
700-4	Przychody ze sponsoringu	8.000,00	8.000,00	100,00
700-5	Pozostałe przychody	20.421,00	20.421,00	100,00
2.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	1.667.000,00	1.667.000,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
740-2-1	Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic	155.000,00	155.000,00	100,00
740-2-10	Dotacja celowa – Profilaktyczne Dożynki Gminne	12.000,00	12.000,00	100,00
3.	Przychody finansowe:	2.197,61	2.197,61	100,00
750-1	Odsetki bankowe	2.197,61	2.197,61	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne:	52.223,59	52.223,59	100,00
760-1	Darowizny	1.000,00	1.000,00	100,00
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	41.410,91	41.410,91	100,00
760-3	Pozostałe przychody	9.812,68	9.812,68	100,00
Razem: (1+2+3+4)		1.827.287,20	1.827.070,20	99,98
II. KOSZTY				

1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1.185.881,86	1.179.951,86	99,49
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	779.116,77	779.116,77	100,00
404-2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	194.818,00	188.888,00	96,95
404-3	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	55.277,00	55.277,00	100,00
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.747,53	139.747,53	100,00
405-2	Składki na fundusz pracy	16.922,56	16.922,56	100,00
2.	Pozostałe świadczenia dla pracowników:	34.199,88	34.199,88	100,00
406-1	Odpis na ZFŚS	27.451,87	27.451,87	100,00
406-2	Opieka profilaktyczna pracowników	1.193,00	1.193,00	100,00
406-3	Szkolenia	1.888,54	1.888,54	100,00
406-4	Inne	3.666,47	3.666,47	100,00
3.	Zakup towarów i usług:	565.794,55	548.488,82	96,94
a.	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	16.938,54	16.938,54	100,00
401-2	Pozostałe środki trwałe	16.244,82	16.244,82	100,00
401-3	Wartości niematerialne i prawne	693,72	693,72	100,00
b.	Zużycie materiałów	105.117,56	97.276,96	92,54
402-1	Materiały biurowe	4.646,55	4.646,55	100,00
402-2	Środki czystości	4.426,49	4.426,49	100,00
402-3	Zakup wydawnictw	36,06	36,06	100,00
402-4	Materiały do zajęć	8.625,98	8.044,73	93,26
402-5	Materiały do zespołów	240,00	240,00	100,00
402-6	Materiały gospodarcze	654,84	654,84	100,00
402-7	Materiały do imprez	56.051,59	49.771,90	88,79
402-8	Zużycie paliwa do samochodu	6.565,94	5.621,21	85,61
402-9	Materiały do utrzymania zieleni	3.295,29	3.295,29	100,00
402-10	Wyposażenie do 300 zł	4.337,63	4.337,63	100,00
402-11	Materiały do remontu	15.422,70	15.422,70	100,00
402-12	Pozostałe materiały	814,49	779,56	95,71
c.	Zużycie energii	28.978,07	28.978,07	100,00
403-1	Energia elektryczna	4.731,05	4.731,05	100,00
403-2	Gaz	18.543,96	18.543,96	100,00
403-3	Woda i ścieki	5.703,06	5.703,06	100,00
d.	Usługi obce	392.945,68	384.917,55	97,95
407-1	Usługi dozoru mienia	5.276,70	5.276,70	100,00
407-2	Usługi transportowe	25.816,40	25.816,40	100,00
407-3	Usługi telekomunikacyjne	596,55	596,55	100,00
407-4	Usługi internetowe	4.075,81	4.075,81	100,00
407-6	Usługi remontowe	8.886,10	8.886,10	100,00
407-7	Konserwacje i przeglądy	4.869,90	4.869,90	100,00
407-8	Usługi związane z organizacją imprez	298.877,71	290.879,91	97,32
407-9	Usługi związane z utrzymaniem czystości	4.914,00	4.914,00	100,00
407-10	Obsługa BHP i p.poż.	2.214,00	2.214,00	100,00
407-11	Usługi informatyczne	4.525,23	4.525,23	100,00
407-12	Pozostałe usługi obce	32.893,28	32.862,95	99,90
e.	Pozostałe koszty	21.814,70	20.377,70	93,41
408-1	Podróże służbowe	1.018,40	1.018,40	100,00
408-2	Ubezpieczenia	2.257,00	2.257,00	100,00
408-3	Koszty udziału w imprezach	1.050,00	1.050,00	100,00

408-4	Pozostałe koszty	17.489,30	16.052,30	91,78
4.	Amortyzacja	41.410,91	41.410,91	100,00
a.	Amortyzacja środków trwałych naliczana stopniowo	41.410,91	41.410,91	100,00
401-1	Środki trwałe	41.410,91	41.410,91	100,00
Razem: (1+2+3+4)		1.827.287,20	1.804.051,47	98,72
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 2025	0,00	-	-
b.	Stan należności na koniec roku 2025	0,00		-
c.	Stan zobowiązań na początek roku 2025	0,00	-	-
d.	Stan zobowiązań na koniec roku 2025	0,00		-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:			
a.	Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2025	0,00	-	-
b.	Stan środków pieniężnych w kasie na koniec roku 2025	0,00	0,00	-
c.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2025	10.755,94	-	-
d.	Stan środków pieniężnych na rachunku na koniec roku 2025	3.000,00	33.833,40	-

Sporządziła: Aneta Kumor

Brody, dnia 26.02.2026 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach

mgr Aneta Kumor

DYREKTOR

Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach

mgr Łukasz Gołda

Sporządziła

Dyrektor

Załącznik Nr 2

Centrum Kultury i Rekreacji

w Brodach

27-230 Brody ul. Radomska 34

NIP 664 19 17 416 REGON292381814

**INFORMACJA DODATKOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ
PRZEZ CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BRODACH
ZA 2025 ROK**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	105.866,00	105.649,00	99,79
700-1	Opłaty za wynajem	60.000,00	59.783,00	99,63
700-2	Opłaty za prowadzone zajęcia	17.445,00	17.445,00	100,00
700-4	Przychody ze sponsoringu	8.000,00	8.000,00	100,00
700-5	Pozostałe przychody	20.421,00	20.421,00	100,00
2.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	1.667.000,00	1.667.000,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00

740-2-1	Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic	155.000,00	155.000,00	100,00
740-2-10	Dotacja celowa – Profilaktyczne Dożynki Gminne	12.000,00	12.000,00	100,00
3.	Przychody finansowe:	2.197,61	2.197,61	100,00
750-1	Odsetki bankowe	2.197,61	2.197,61	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne:	52.223,59	52.223,59	100,00
760-1	Darowizny	1.000,00	1.000,00	100,00
760-2	Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	41.410,91	41.410,91	100,00
760-3	Pozostałe przychody	9.812,68	9.812,68	100,00
Razem: (1+2+3+4)		1.827.287,20	1.827.070,20	99,98
KOSZTY				
I.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA CKiR DZ. 921 ROZDZ. 92109	1.660.287,20	1.637.051,47	98,60
500-1	Organizacja imprez masowych	299.574,86	297.667,87	99,36
	402-7 Materiały do imprez	8.000,00	6.093,01	76,16
	404-2 Umowy zlecenie	5.360,00	5.360,00	100,00
	404-3 Umowy o dzieło	32.852,00	32.852,00	100,00
	407-8 Usługi związane z organizacją imprez	241.667,71	241.667,71	100,00
	408-4 Pozostałe koszty	11.695,15	11.695,15	100,00
500-2	Organizacja spotkań i imprez lokalnych	131.550,99	115.145,89	87,52
	402-7 Materiały do imprez	45.874,76	41.727,46	90,95
	404-2 Umowy zlecenie	16.520,00	12.260,00	74,21
	404-3 Umowy o dzieło	10.125,00	10.125,00	100,00
	405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.242,68	1.242,68	100,00
	407-8 Usługi związane z organizacją imprez	57.000,00	49.002,20	85,96
	407-12 Pozostałe usługi obce	44,40	44,40	100,00
	408-4 Pozostałe koszty	744,15	744,15	100,00
500-4	Organizacja turniejów i zawodów sportowych	2.500,00	1.704,60	68,15
	402-7 Materiały do imprez	1.500,00	1.274,60	84,97
	404-2 Umowy zlecenie	1.000,00	430,00	43,00
500-5	Prowadzenie grup artystycznych	65.590,90	65.590,90	100,00
	402-5 Materiały dla zespołów	240,00	240,00	100,00
	404-2 Umowy zlecenie	46.900,00	46.900,00	100,00
	405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.422,90	3.422,90	100,00
	407-2 Usługi transportowe	15.028,00	15.028,00	100,00
500-6	Prowadzenie grup sportowych	71.163,57	71.163,57	100,00
	402-4 Materiały do zajęć	3.402,58	3.402,58	100,00
	404-2 Umowy zlecenie	57.435,00	57.435,00	100,00
	405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne	487,59	487,59	100,00
	407-2 Usługi transportowe	8.788,40	8.788,40	100,00
	408-3 Koszty udziału w imprezach	1.050,00	1.050,00	100,00
500-7	Prowadzenie zajęć wakacyjno-feryjnych	20.214,00	17.030,49	84,25
	402-4 Materiały do zajęć	1.000,00	418,75	41,87
	402-12 Pozostałe materiały	214,00	179,07	83,67
	404-2 Umowy zlecenie	5.400,00	4.300,00	79,62
	407-2 Usługi transportowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	407-12 Pozostałe usługi obce	7.900,00	7.869,67	99,61

	408-4	Pozostałe koszty	3.700,00	2.263,00	61,16
550	Koszty utrzymania etatów		878.750,76	878.750,76	100,00
	404-1	Umowy o pracę	712.836,09	712.836,09	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	119.125,08	119.125,08	100,00
	405-2	Składki na fundusz pracy	15.313,11	15.313,11	100,00
	406-1	Odpis na ZFŚS	24.728,47	24.728,47	100,00
	406-2	Opieka profilaktyczna	1.193,00	1.193,00	100,00
	406-3	Szkolenia	1.888,54	1.888,54	100,00
	406-4	Inne	3.666,47	3.666,47	100,00
551	Koszty utrzymania obiektów		101.336,16	101.336,16	100,00
	401-1	Środki trwałe	20.278,71	20.278,71	100,00
	402-2	Środki czystości	4.426,49	4.426,49	100,00
	402-6	Materiały gospodarcze	402,40	402,40	100,00
	402-9	Materiały do utrzymania zieleni	3.295,29	3.295,29	100,00
	402-10	Wypożyczenie do 300 zł	2.292,69	2.292,69	100,00
	402-11	Materiały do remontu	7.564,22	7.564,22	100,00
	402-12	Pozostałe materiały	173,90	173,90	100,00
	403-1	Energia elektryczna	4.731,05	4.731,05	100,00
	403-2	Gaz	18.543,96	18.543,96	100,00
	403-3	Woda i ścieki	5.703,06	5.703,06	100,00
	407-1	Usługi dozoru mienia	5.276,70	5.276,70	100,00
	407-7	Konserwacje i przeglądy	4.587,90	4.587,90	100,00
	407-9	Usługi związane z utrzymaniem czystości	4.914,00	4.914,00	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	19.145,79	19.145,79	100,00
552	Koszty ogólnozakładowe		89.605,96	88.661,23	98,94
	401-1	Środki trwałe	21.132,20	21.132,20	100,00
	401-2	Pozostałe środki trwałe	16.244,82	16.244,82	100,00
	401-3	Wartości niematerialne i prawne	693,72	693,72	100,00
	402-1	Materiały biurowe	4.646,55	4.646,55	100,00
	402-3	Zakup wydawnictw	36,06	36,06	100,00
	402-6	Materiały gospodarcze	252,44	252,44	100,00
	402-8	Zużycie paliwa do samochodu	6.565,94	5.621,21	85,61
	402-10	Wypożyczenie do 300 zł	489,98	489,98	100,00
	402-11	Materiały do remontu	7.858,48	7.858,48	100,00
	402-12	Pozostałe materiały	426,59	426,59	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	300,00	300,00	100,00
	407-3	Usługi telekomunikacyjne	596,55	596,55	100,00
	407-4	Usługi internetowe	4.075,81	4.075,81	100,00
	407-6	Usługi remontowe	8.886,10	8.886,10	100,00
	407-7	Konserwacje i przeglądy	282,00	282,00	100,00
	407-10	Obsługa BHP i p.poż.	2.214,00	2.214,00	100,00
	407-11	Usługi informatyczne	4.525,23	4.525,23	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	5.754,09	5.754,09	100,00
	408-1	Podróże służbowe	1.018,40	1.018,40	100,00
	408-2	Ubezpieczenia	2.257,00	2.257,00	100,00
	408-4	Pozostałe koszty	1.350,00	1.350,00	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	4.223,40	4.223,40	100,00
	402-7	Materiały do imprez	676,83	676,83	100,00
	402-10	Wyposażenie do 300 zł	1.554,96	1.554,96	100,00
	404-1	Umowy o pracę	66.280,68	66.280,68	100,00
	404-2	Umowy zlecenie	62.203,00	62.203,00	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.469,28	15.469,28	100,00
	405-2	Składki na fundusz pracy	1.609,45	1.609,45	100,00
	406-1	Odpis na ZFŚS	2.723,40	2.723,40	100,00
	407-8	Usługi związane z organizacją imprez	210,00	210,00	100,00
	407-12	Pozostałe usługi obce	49,00	49,00	100,00
III. DOTACJA CELOWA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU GMINY DZ. 851 ROZDZ. 85154			12.000,00	12.000,00	100,00
512	Profilaktyczne Dożynki Gminne		12.000,00	12.000,00	100,00
	404-3	Umowy o dzieło	12.000,00	12.000,00	100,00
Razem: (I+II+III)			1.827.287,20	1.804.051,47	98,72

Sporządziła: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2026 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 2025 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach

Brody, dnia 26 lutego 2026 r.

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

GBP/F/ 07/2026

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.2025r. poz.1483 z późn.zm.) Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Przychody w 2025 roku wyniosły 314.879,32 zł w tym:

1. 296.480,00 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. 6.909,00 zł – dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
3. 10.700,00 zł – dotacja celowa z Instytutu Książki w Krakowie na zakup komputerów dla biblioteki
4. 310,32 zł – przychody finansowe, w tym:
 - 310,32 zł – odsetki bankowe
5. 480,00 zł – przychody operacyjne, w tym:
 - 80,00 zł – dary książkowe (niefinansowe),
 - 400,00 zł – wpływ środków za zużyte książki oddane do antykwariatu „Tezeusz”

Koszty za 2025 rok wyniosły 314.519,00 zł. Różnica między przychodami, a kosztami daje zysk w wysokości 360,32 zł, który po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego zostanie prześięgowany na fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat instytucji kultury w latach następnych. 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 2025 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za 2025 r

Załącznik Nr 1

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WEDŁUG RODZAJU PONOSZONYCH KOSZTÓW
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH
ZA 2025 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:	314.089,00	314.089,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	296.480,00	296.480,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. Z-I.07210.2045.2025/01	6.909,00	6.909,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. 108-1/KDB/IK/2025	10.700,00	10.700,00	100,00
2.	Przychody finansowe:	310,32	310,32	100,00
750-1	Odsetki bankowe	310,32	310,32	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	480,00	480,00	100,00
760-1	Darowizny	80,00	80,00	100,00
760-5	Przychody z innych źródeł	400,00	400,00	100,00
Razem: (1+2+3)		314.879,32	314.879,32	100,00
II. KOSZTY				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	250.762,40	250.762,40	100,00
404-1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	207.919,00	207.919,00	100,00
404-2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	4.250,00	4.250,00	100,00
404-3	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	300,00	300,00	100,00
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.268,16	35.268,16	100,00
405-2	Składki na fundusz pracy	3.025,24	3.025,24	100,00
2.	Pozostałe świadczenia dla pracowników:	8.789,18	8.789,18	100,00
406-1	Odpis na ZFŚS	7.943,25	7.943,25	100,00
406-4	Inne	845,93	845,93	100,00
3.	Zakup towarów i usług:	55.327,74	54.967,42	99,35
a.	Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	32.510,31	32.149,99	98,89
401-2	Pozostałe środki trwałe	10.070,00	10.070,00	100,00
401-3	Zbiory biblioteczne	19.980,31	19.619,99	98,20
401-4	Wartości niematerialne i prawne	2.460,00	2.460,00	100,00
b.	Zużycie materiałów	6.987,66	6.987,66	100,00
402-1	Czasopisma	2.670,91	2.670,91	100,00

402-2	Materiały biurowe	946,55	946,55	100,00
402-3	Środki czystości	605,57	605,57	100,00
402-5	Materiały biblioteczne	903,26	903,26	100,00
402-7	Materiały do imprez	723,32	723,32	100,00
402-8	Materiały do remontu	830,06	830,06	100,00
402-9	Wyposażenie do 300 zł	150,00	150,00	100,00
402-10	Pozostałe materiały	157,99	157,99	100,00
c.	Zużycie energii	5.584,23	5.584,23	100,00
403-1	Energia elektryczna	1.576,97	1.576,97	100,00
403-2	Gaz	3.825,90	3.825,90	100,00
403-3	Woda i ścieki	181,36	181,36	100,00
d.	Usługi obce	9.524,61	9.524,61	100,00
407-1	Usługi informatyczne	798,96	798,96	100,00
407-2	Usługi internetowe	1.536,00	1.536,00	100,00
407-6	Konserwacje i przeglądy	3.726,90	3.726,90	100,00
407-9	Pozostałe usługi obce	3.462,75	3.462,75	100,00
e.	Pozostałe koszty	720,93	720,93	100,00
408-1	Podróże służbowe	138,00	138,00	100,00
408-4	Pozostałe koszty	582,93	582,93	100,00
Razem: (1+2+3)		314.879,32	314.519,00	99,87
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 2025	0,00	-	-
b.	Stan należności na koniec roku 2025	0,00	0,00	-
c.	Stan zobowiązań na początek roku 2025	0,00	-	-
d.	Stan zobowiązań na koniec roku 2025	0,00	0,00	-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:			
a.	Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2025	0,00	-	-
b.	Stan środków pieniężnych w kasie na koniec roku 2025	0,00	0,00	-
c.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2025	788,14	-	-
d.	Stan środków pieniężnych na rachunku za koniec roku 2025	500,00	1.148,46	-

Sporządził: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2026 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Kumor

Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Brodach
mgr Anna Stachucy

Dyrektor

Załącznik Nr. 2

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH
ZA 2025 ROK**

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

KONT O	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	314.089,00	314.089,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody	296.480,00	296.480,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. Z- I.07210.2045.2025/01	6.909,00	6.909,00	100,00
740-2	Dotacja celowa – Um. 108-1/KDB/IK/2025	10.700,00	10.700,00	100,00
2.	Przychody finansowe:	310,32	310,32	100,00
750-1	Odsetki bankowe	310,32	310,32	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	480,00	480,00	100,00
760-1	Darowizny	80,00	80,00	100,00
760-5	Przychody z innych źródeł	400,00	400,00	100,00
Razem: (1+2+3)		314.879,32	314.879,32	100,00
KOSZTY				
I.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	297.270,32	296.910,00	99,88
500-1	Gromadzenie zbiorów i czasopism	15.742,22	15.381,90	97,71
40 1-3	Zbiory biblioteczne	13.071,31	12.710,99	97,24
40 2-1	Czasopisma	2.670,91	2.670,91	100,00
500-2	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	903,26	903,26	100,00
40 2-5	Materiały biblioteczne	903,26	903,26	100,00
500-3	Organizacja spotkań literackich	1.991,10	1.991,10	100,00
40 2-7	Materiały do imprez	287,31	287,31	100,00
40 4-2	Umowy zlecenie	550,00	550,00	100,00
40 5-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	53,79	53,79	100,00

	40 7-9	Pozostałe usługi obce	1.100,00	1.100,00	100,00
500-4		Działalność kulturalno – oświatowa	744,01	744,01	100,00
	40 2-7	Materiały do imprez	436,01	436,01	100,00
	40 7-9	Pozostałe usługi obce	308,00	308,00	100,00
550		Koszty utrzymania etatów	254.947,79	254.947,79	100,00
	40 4-1	Umowy o pracę	207.919,00	207.919,00	100,00
	40 5-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.214,37	35.214,37	100,00
	40 5-2	Składki na fundusz pracy	3.025,24	3.025,24	100,00
	40 6-1	Odpis na ZFŚS	7.943,25	7.943,25	100,00
	40 6-4	Inne	845,93	845,93	100,00
551		Koszty utrzymania obiektów	14.446,76	14.446,76	100,00
	40 2-3	Środki czystości	605,57	605,57	100,00
	40 2-8	Materiały do remontu	830,06	830,06	100,00
	40 3-1	Energia elektryczna	1.576,97	1.576,97	100,00
	40 3-2	Gaz	3.825,90	3.825,90	100,00
	40 3-3	Woda i ścieki	181,36	181,36	100,00
	40 4-2	Umowy zlecenie	3.700,00	3.700,00	100,00
	40 7-6	Konserwacje i przeglądy	3.726,90	3.726,90	100,00
552		Koszty ogólnozakładowe	8.495,18	8.495,18	100,00
	40 1-4	Wartości niematerialne i prawne	1.830,00	1.830,00	100,00
	40 2-2	Materiały biurowe	946,55	946,55	100,00
	40 2-9	Wyposażenie do 300 zł	150,00	150,00	100,00
	40 2-10	Pozostałe materiały	157,99	157,99	100,00
	40 4-3	Umowy o dzieło	300,00	300,00	100,00
	40 7-1	Usługi informatyczne	798,96	798,96	100,00
	40 7-2	Usługi internetowe	1.536,00	1.536,00	100,00
	40 7-9	Pozostałe usługi obce	2.054,75	2.054,75	100,00

	40 8-1	Podróże służbowe	138,00	138,00	100,00
	40 8-2	Pozostałe koszty	582,93	582,93	100,00
II. DOTACJA CELOWA – UM. Z- I.07210.2045.2025/01			6.909,00	6.909,00	100,00
501	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.		6.909,00	6.909,00	100,00
	40 1-3	Zbiory biblioteczne	6.909,00	6.909,00	100,00
III. DOTACJA CELOWA – UM. 108/1/KDB/IK/2025			10.700,00	10.700,00	100,00
502	Kraszewski. Komputery dla bibliotek.		10.700,00	10.700,00	100,00
	40 1-2	Pozostałe środki trwałe	10.070,00	10.070,00	100,00
	40 1-4	Wartości niematerialne i prawne	630,00	630,00	100,00
Razem:			314.879,32	314.519,00	99,87

Sporządził: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2026 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Kumor

.....
Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Brodach
mgr Anna Stachucy

.....
Dyrektor

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach, Gmina Brody za 2025 r.

Sprawozdanie ww. instytucji obejmuje:

1. część opisową,
2. sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za 2025 r.,
3. stan zobowiązań i należności za 2025 r., w tym wymagalnych.

W Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach na dzień 31.12.2025 r. należności wynoszą 53 245,61 zł , a zobowiązania 77 956,18 zł. Nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

Strata finansowa za 2025 rok wyniosła -280 356,15 zł.

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, dnia 30 marzec 2026 r.



CENTRUM REHABILITACJI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ W KRYNKACH, GMINA BRODY

Krynki, ul. Szkolna 1a, 27-230 Brody; tel.: 041 389 70 22
e-mail: cries@brody.info.pl www.crieskrynki.naszaplacowka.pl

Krynki, dnia 25.03.2026 r.

**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 (tj. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach, Gmina Brody przedkłada Korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Wykonanie planu przychodów za 2025 rok wyniosło 907 191,81 zł, w tym:

1. 539 709,80 zł - przychody z prowadzonej działalności, w tym:
 - a. 332 756,93 zł – przychody z NFZ
 - b. 176 187,00 zł – przychody z odpłatnej działalności medycznej
 - c. 30 765,87 zł – przychody za wynajem powierzchni
2. 16 134,41 zł – pozostałe przychody
3. 351 347,60 zł – przychody finansowe, w tym:
 - a. 1 347,60 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
 - b. 350 000,00 zł – pożyczka Gmina Brody

Uzyskane przychody własne przeznaczone zostały na działalność statutową instytucji głównie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności leczniczej polegającej na świadczeniu usług zdrowotnych.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

Kierownik
Centrum Rehabilitacji
i Edukacji Społecznej w Krynkach
Ewa Górska

Kierownik

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Korekta sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 r.

CENTRUM REHABILITACJI
I EDUKACJI SPOŁECZNEJ
W KRYNKACH, GMINA BRODY

27-230 BRODY, KRYNKI UL. SZKOLNA 1A
(pieczęćka jednostki)

Załącznik Nr 1

**KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZEZ CENTRUM REHABILITACJI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ
ZA 2025 ROK**

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	476 500,00	539 709,80	113,27
a	Przychody z NFZ	284 500,00	332 756,93	116,96
b	Przychody z odpłatnej działalności medycznej	165 000,00	176 187,00	106,78
c	Wynajem powierzchni	27 000,00	30 765,87	113,95
2.	Pozostałe przychody	brak planu	16 134,41	100,00
3.	Przychody finansowe:	379 500,00	351 347,60	92,58
a	Pożyczka	378 500,00	350 000,00	92,47
b	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	1 347,60	134,76
Razem: (1+2+3)		856 000,00	907 191,81	105,98
II. KOSZTY				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	586 000,00	583 619,28	99,59
a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenie fizjoterapeutów	490 000,00	488 201,85	99,63
b	Składki ZUS	96 000,00	95 417,43	99,39
2.	Zużycie materiałów	32 000,00	30 566,74	95,52
a	Materiały biurowe	brak planu	864,97	95,52
b	Materiały do utrzymania czystości	brak planu	2 469,30	95,52
c	Ciekły azot medyczny	brak planu	20 506,66	95,52
d	Materiały gospodarcze	brak planu	3 555,84	95,52
e	Pozostałe materiały	brak planu	3 169,97	95,52
3.	Zużycie energii	87 000,00	83 734,12	96,25
a	Energia elektryczna	brak planu	57 538,86	96,25
b	Gaz	brak planu	24 943,22	96,25
c	Woda i ścieki	brak planu	1 252,04	96,25
4.	Usługi obce	114 500,00	111 327,72	97,23
a	Usługi dozoru mienia	brak planu	1 771,20	97,23
b	Odbiór odpadów, utylizacja	brak planu	1 470,92	97,23
c	Usługi pocztowe	brak planu	277,35	97,23
d	Usługi internetowe	brak planu	1 836,00	97,23
e	Usługi sprzątania	brak planu	14 700,00	97,23
f	Konserwacje i przeglądy	brak planu	10 279,80	97,23
g	Inne usługi doradcze	brak planu	16 280,93	97,23
h	Obsługa BHP i p.poż.	brak planu	4 428,00	97,23
i	Usługi informatyczne	brak planu	46 939,87	97,23

j	Pozostałe usługi obce	brak planu	13 343,65	97,23
5.	Pozostałe koszty	19 500,00	19 214,77	98,54
a	Podróże służbowe	brak planu	266,80	98,54
b	Ubezpieczenia	brak planu	11 795,00	98,54
c	Pozostałe koszty	brak planu	7 152,97	98,54
6.	Amortyzacja	10 000,00	9 085,33	90,85
7.	Splata rat pożyczki	7 000,00	7 000,00	100
	Razem: (1+2+3+4+5+6+7)	856 000,00	844 547,96	98,66

W okresie sprawozdawczym od 01-01-2025 r. do 31-12-2025 r. CRIES uzyskało przychody w kwocie 907 191,81zł. (w tym pożyczka z Gminy Brody w wysokości 350 000,00 zł.).

Koszty działalności w 2025 roku wyniosły 844 547,96 zł. na co się składa :amortyzacja, raty pożyczki, wynagrodzenia i składki zus, zużycie materiałów, zużycie energii, usługi obce, pozostałe koszty.

Strata finansowa za 2025 rok wyniosła – 280 356,15 zł.

1.	Pożyczki otrzymane w 2024 roku	400 000,00
2.	Pożyczki otrzymane w 2025 roku	350 000,00

Od listopada 2025 nastąpiła splata rat pożyczki w kwocie 7 000,00 zł

Na dzień 31-12-2025 pozostało pożyczki do spłaty 743 000,00 zł

Dane uzupełniające o stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych na 2025r.

Należności na dzień 31-12-2025r. należności wynoszą : 53 245, 61 zł.

L.p.	Nazwa Firmy	Numer dowodu	Data dowodu	Wartość brutto	Data zapłaty
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 02-528 WARSZWA	24/REH/2025	31.12.2025	2 480,36	08.01.2026
2	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 02-528 WARSZAWA	25/REH/2025	31.12.2025	20 305,45	08.01.2026
3	Phtoto AID S.A. 15-540 Białystok	29/LOK/2025	31.12.2025	234,00	13.01.2026

4	Medicover Sp. z o.o. 00-807 Warszawa	15/MED/2025	31.12.2025	2 059,00	13.01.2026
5	PZU Zdrowie S.A. 00843 Warszawa	04/PZU/2025	31.12.2025	200,00	30.01.2026
6	Marcin Kałka PH 28-300 Piaski	28/LOK/2025	31.12.2025	1 250,00	30.01.2026
7	Medicover Sp. z o.o. 00-807 Warszawa	14/MED/2025	28-11-2025	1 910,00	02-01-2026
8	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 02-528 WARSZAWA	02/REH/2026	31-12-2025	12 047,39	19-02-2026
9	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 02-528 WARSZAWA	03/REH/2026	31-12-2025	6 798,32	19-02-2026
10	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 02-528 WARSZAWA	04/REK/2026	31-12-2025	5 961,09	19-02-2026
	RAZEM			53 245,61	

Zobowiązania na dzień 31-12-2025r. zobowiązania wynoszą – 77 956,18 zł
w tym:

- zobowiązania wobec dostawców – 4 738,59 zł.
- rozrachunki z pracownikami – 34 329, 72
- rozrachunki z budżetem – 38 887,87 zł

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane przez CRIES zgodnie z obowiązującymi terminami, wynikających z umów zawartych z kontrahentami.

Wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym stan na 31-12-2025 wynosi: 89 119, 94 zł.

Krynki, dnia 25.03.2026 r.

Główny Księgowy

Aneta Kutera

.....
Sporządził

Kierownik Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach

Ewa Górka

.....
Kierownik

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brody za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Ostatnia przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmowała okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i stanowiła integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2024 r. przyjętego uchwałą Nr VI/61/25 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 maja 2025 r.

Przedłożona informacja o stanie mienia obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 oraz udziały w Spółdzielni Energetycznej

Informacja określa również:

- stan mienia w kwocie 201 331 169,61 zł na dzień 01.01.2025 r.
- zwiększenia mienia o kwotę 21 594 584,87 zł i zmniejszenia mienia o kwotę 8 517 056,79 zł od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. na dzień 31.12.2024 r., oraz przyczyny dokonanych zmian,
- stan mienia gminy w kwocie 214 408 697,69 zł na 31.12.2025 r.,
- dochody uzyskane z tytułu wykonywania posiadanych praw - własność, użytkowanie wieczyste (najem, dzierżawa, sprzedaż) w kwocie 771 225,83 zł - załącznik Nr 2 poz. II. do sprawozdania.

Do informacji załączone jest zestawienie tabelaryczne mienia komunalnego Gminy Brody.

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 30 marzec 2026 r.

ZBIORCZO
ZMIANA W STANIE MIENIA GMINY BRODY
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2025 r. DO DNIA 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
I.	Środki trwałe ogółem	189.516.673,16	20.292.514,39	8.210.807,86	201.598.379,69
1.	Grupa 0 – Grunty	6.158.573,54	2.458.577,80	413.041,15	8.204.110,19
	- decyzje administracyjne, podział, zamiana	-	2.427.517,03	399.339,36	-
	- sprzedaż	-	-	7.580,50	-
	- przekazanie	-	6.121,29	6.121,29	-
	- z inwestycji	-	24.939,48	-	-
2.	Grupa 1 - Budynki i lokale	45.343.418,27	1.724.239,32	866.712,42	46.200.945,17
	- przyjęto z inwestycji	-	857.526,90	-	-
	- przekazanie	-	866.712,42	866.712,42	-
3.	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121.723.483,34	14.105.832,48	6.365.660,61	129.463.655,21
	- przyjęto z inwestycji	-	7.740.171,87	-	-
	- przekazanie	-	6.365.660,61	6.365.660,61	-
4.	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	502.894,20	-	-	502.894,20
5.	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	692.367,90	486.756,85	-	1.179.124,75
	- zakup	-	486.756,85	-	-
6.	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	545.713,28	479.583,00	-	1.025.296,28
	-zakup	-	479.583,00	-	-
7.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	7.963.718,31	482.137,01	385.750,30	8.060.105,02
	- przyjęto z inwestycji	-	96.386,71	-	-
	-przekazanie	-	385.750,30	385.750,30	-

8.	Grupa 7 – Środki transportu	3.962.602,63	537.582,93	175.338,38	4.324.847,18
	- zakup	-	537.582,93	-	-
	- sprzedaż	-	-	175.338,38	-
9.	Grupa 8 –Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2.623.901,69	17.805,00	4.305,00	2.637.401,69
	- zakup	-	13.500,00	-	-
	- przekazanie	-	4.305,00	4.305,00	-
II.	Pozostałe środki trwale w użyciu	7.770.526,19	1.154.067,54	275.571,18	8.649.022,55
	- zakup	-	670.472,73	-	-
	- przekazanie	-	483.594,81	186.878,57	-
	- likwidacja	-	-	88.692,61	-
III.	Zbiory biblioteczne	798.774,78	66.829,73	30.677,75	834.926,76
	- zakup	-	66.670,73	-	-
	- przekazanie	-	159,00	-	-
	- likwidacja	-	-	29.712,45	-
	-wyksięgowanie	-	-	965,30	-
IV.	Wartości niematerialne i prawne	426.395,48	68.173,21	-	494.568,69
	- zakup	-	68.173,21	-	-
V.	Długotrwałe aktywa finansowe (4.650 udz. x 600,00zł)	2.818.800,00	13.000,00	-	2.831.800,00
	-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
	-udziały pieniężne w Spółdzielni Energetycznej 913 udz.x 1.000,00)	-	13.000,00	-	13.000,00
	OGÓŁEM:	201.331.169,61	21.594.584,87	8.517.056,79	214.408.697,69

Sporządziła: Joanna Margula