

**UCHWAŁA NR VI/61/25
RADY GMINY W BRODACH**

z dnia 30 maja 2025 r.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Brodach

Mateusz Bidziński

**WÓJT GMINY
BRODY**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY BRODY
ZA 2024 ROK**

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

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

Sprawozdanie finansowe Gminy Brody obejmuje:

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

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

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

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

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

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

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

AKTYWA

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

PASYWA

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

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

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

AKTYWA

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

PASYWA

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

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

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

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

Sprawozdanie określa:

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

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

Sprawozdanie zawiera między innymi:

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

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

Sporządziła Justyna Usowska

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

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

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

Monika Głina

2025-03-25

Ernest Kumek

BeSTia

423960AB4C74B223

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.07

Strona 1 z 2



Monika Głina

2025-03-25

Ernest Kumek

BeSTia

423960AB4C74B223

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.07

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Brody

Ul. Staszica 3

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Wysłać bez pisma przewodniego

C311029340E7B915



| |
|-----------------------------|
| 27-230 BRODY |
| Numer identyfikacyjny REGON |
| 291010004 |

sporządzony
na dzień 31-12-2024 r.

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

Monika Glińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C311029340E7B915

Ernest Kumek

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

Monika Glina
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C311029340E7B915

Ernest Kumek

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

Monika Głina
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

C311029340E7B915

Ernest Kumek
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24



Monika Glina

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C311029340E7B915


Ernest Kumek

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

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

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

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

BeSTia

3EABAFAB41640109

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

Monika Glina
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Ernest Kumek
kierownik jednostki

BeSTia

3EABAFAB41640109

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24



Monika Glińska

główny księgowy

2025-04-24

rok, miesiąc, dzień

Ernest Kumek

kierownik jednostki


BeSTia

3EABAFAB41640109

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Brody ul. Staszica 3 27-230 BRODY | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 1B8C5E8D87EF45A7  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|------|------|-----------------------------|--------------|--------------|---|------|------|--|--------------|--------------|--|------|------|---|------|------|---|------|------|--------------------------|-----------|-----------|---|----------------|---------------|------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|------|------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------|------|---|--------|--------------|--|------|------|--|------|------|--------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------|----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 291010004 | sporządzone na dzień 31-12-2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th style="width: 20%;">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</td> <td style="text-align: right;">96 800 120,34</td> <td style="text-align: right;">101 426 643,79</td> </tr> <tr> <td>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</td> <td style="text-align: right;">117 169 239,83</td> <td style="text-align: right;">83 949 109,86</td> </tr> <tr> <td>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">44 700 204,13</td> <td style="text-align: right;">5 794 548,89</td> </tr> <tr> <td>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td style="text-align: right;">60 684 590,06</td> <td style="text-align: right;">69 218 437,39</td> </tr> <tr> <td>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.4. Środki na inwestycje</td> <td style="text-align: right;">6 821 769,56</td> <td style="text-align: right;">7 363 795,13</td> </tr> <tr> <td>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">4 938 654,87</td> <td style="text-align: right;">1 497 245,06</td> </tr> <tr> <td>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.10. Inne zwiększenia</td> <td style="text-align: right;">24 021,21</td> <td style="text-align: right;">75 083,39</td> </tr> <tr> <td>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td> <td style="text-align: right;">112 542 716,38</td> <td style="text-align: right;">92 862 705,33</td> </tr> <tr> <td>I.2.1. Strata za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">39 780 389,60</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td style="text-align: right;">56 893 777,03</td> <td style="text-align: right;">74 268 964,48</td> </tr> <tr> <td>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</td> <td style="text-align: right;">13 751 298,91</td> <td style="text-align: right;">15 619 881,75</td> </tr> <tr> <td>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td style="text-align: right;">141,48</td> <td style="text-align: right;">1 053 300,05</td> </tr> <tr> <td>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.9. Inne zmniejszenia</td> <td style="text-align: right;">2 117 109,36</td> <td style="text-align: right;">1 920 559,05</td> </tr> <tr> <td>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</td> <td style="text-align: right;">101 426 643,79</td> <td style="text-align: right;">92 513 048,32</td> </tr> </tbody> </table> | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 96 800 120,34 | 101 426 643,79 | I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 117 169 239,83 | 83 949 109,86 | I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 44 700 204,13 | 5 794 548,89 | I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 60 684 590,06 | 69 218 437,39 | I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | I.1.4. Środki na inwestycje | 6 821 769,56 | 7 363 795,13 | I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 4 938 654,87 | 1 497 245,06 | I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | I.1.10. Inne zwiększenia | 24 021,21 | 75 083,39 | I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 112 542 716,38 | 92 862 705,33 | I.2.1. Strata za rok ubiegły | 39 780 389,60 | 0,00 | I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 56 893 777,03 | 74 268 964,48 | I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 13 751 298,91 | 15 619 881,75 | I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 141,48 | 1 053 300,05 | I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | I.2.9. Inne zmniejszenia | 2 117 109,36 | 1 920 559,05 | II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 101 426 643,79 | 92 513 048,32 |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 96 800 120,34 | 101 426 643,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 117 169 239,83 | 83 949 109,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 44 700 204,13 | 5 794 548,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 60 684 590,06 | 69 218 437,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 6 821 769,56 | 7 363 795,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 4 938 654,87 | 1 497 245,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 24 021,21 | 75 083,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 112 542 716,38 | 92 862 705,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 39 780 389,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 56 893 777,03 | 74 268 964,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 13 751 298,91 | 15 619 881,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 141,48 | 1 053 300,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 2 117 109,36 | 1 920 559,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 101 426 643,79 | 92 513 048,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ Monika Glina | _____ 2025-04-14 | _____ Ernest Kumek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

Monika Glina

2025-04-14

Ernest Kumek

BeSTia

1B8C5E8D87EF45A7

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

Monika Glina

2025-04-14

Ernest Kumek


BeSTia

1B8C5E8D87EF45A7

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

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

| 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

| | | |
|--|--|--|
| <p align="center">_____ Monika Glina (główny księgowy)</p> | <p align="center">2025.04.24 _____ rok mies. dzień</p> | <p align="center">Ernest Kumek _____ (kierownik jednostki)</p> |
|--|--|--|

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Glina
(główny księgowy)

2025.04.24
rok mies. dzień

Ernest Kumek
(kierownik jednostki)

BeSTia

4688E05CCF8EE7D7

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

INFORMACJA DODATKOWA

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

Wycena aktywów i pasywów.

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

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

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

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

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

- Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na stronie Wn konta 860:

- sumy poniesionych kosztów ujętych na kontach zespołu „4”

-kosztów operacji finansowych –konto 751,

- pozostałych kosztów operacyjnych –konto 761

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

| | |
|------------|---|
| | <p>Na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - saldo Wn strata netto. - saldo Ma zysk netto. <p>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 zatwierdzenie sprawozdania finansowego w trybie określonym w art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości , a pod data przyjęcia sprawozdania finansowego jest przenoszony na konto 800.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Sporządzając łączne sprawozdania finansowe dokonuje się odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Łączne sprawozdanie finansowe jest sumą odpowiednich pozycji poszczególnych części sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego pomniejszoną o kwoty wzajemnych rozliczeń (wyłączeń). Do ewidencji kwot wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu ich wyłączenia w trakcie sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego służy konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”. |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Tabela nr 1 – Główne składniki aktywów trwałych |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Brak danych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Tabela nr 2 – Grunty w użytkowaniu wieczystym |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | 14 795,98 zł |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |

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

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

Monika Glina
(główny księgowy)

2025.04.24
(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 | Przemieszczenie | | Zbycie /sprzedaż | Likwidacja | Inne | | | | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 322 369,94 | 0,00 | 145 773,15 | 20 530,58 | 166 303,73 | 0,00 | 9 300,36 | 71 068,64 | 80 369,00 | 408 304,67 | 218 273,32 | 0,00 | 5 987,57 | 22 026,06 | 28 013,63 | 31 556,29 | 214 730,66 | 104 096,62 | 193 574,01 |
| 2 | Środki trwałe | 178 076 889,46 | 0,00 | 16035 563,40 | 0,00 | 16 035 563,40 | 41 633,77 | 0,00 | 5 483 178,95 | 5 524 812,72 | 188 587 640,14 | 79 571 220,15 | 0,00 | 7 591 287,77 | 1010 171,65 | 8 601 459,42 | 1 799 197,28 | 86 373 482,29 | 98 505 669,31 | 102 214 157,85 |
| 1) | Grunty | 5 707 188,33 | 0,00 | 1 512 603,17 | 0,00 | 1 512 603,17 | 11 633,73 | 0,00 | 1 049 584,23 | 1 061 217,96 | 6 158 573,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 707 188,33 | 6 158 573,54 |
| 2) | Budynki i budowle | 44 077 899,83 | 0,00 | 4 319 758,74 | 0,00 | 4 319 758,74 | 0,00 | 0,00 | 3 253 790,36 | 3 253 790,36 | 45 143 868,21 | 15 928 076,39 | 0,00 | 1 865 516,31 | 694 790,11 | 2 560 306,42 | 1 325 409,07 | 17 162 973,74 | 28 149 823,44 | 27 980 894,47 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 113 509 317,36 | 0,00 | 8 623 195,22 | 0,00 | 8 623 195,22 | 0,00 | 0,00 | 837 695,19 | 837 695,19 | 121 294 817,39 | 55 316 478,24 | 0,00 | 4 388 808,41 | 127 399,60 | 4 516 208,01 | 127 399,60 | 59 705 286,65 | 58 192 839,12 | 61 589 530,74 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | 502 894,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 894,20 | 368 140,50 | 0,00 | 32 594,73 | 0,00 | 32 594,73 | 0,00 | 400 735,23 | 134 753,70 | 102 158,97 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 675 639,59 | 0,00 | 27 246,96 | 0,00 | 27 246,96 | 0,00 | 0,00 | 72 191,07 | 72 191,07 | 630 695,48 | 559 888,56 | 0,00 | 48 916,45 | 13 195,44 | 62 111,89 | 72 191,07 | 549 809,38 | 115 751,03 | 80 886,10 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 502 875,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 875,30 | 499 768,12 | 0,00 | 1 781,82 | 0,00 | 1 781,82 | 0,00 | 501 549,94 | 3 107,18 | 1 325,36 |

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

Tabela nr 2 - Grunty w wieczystym użytkowaniu (1.4)

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

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

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

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

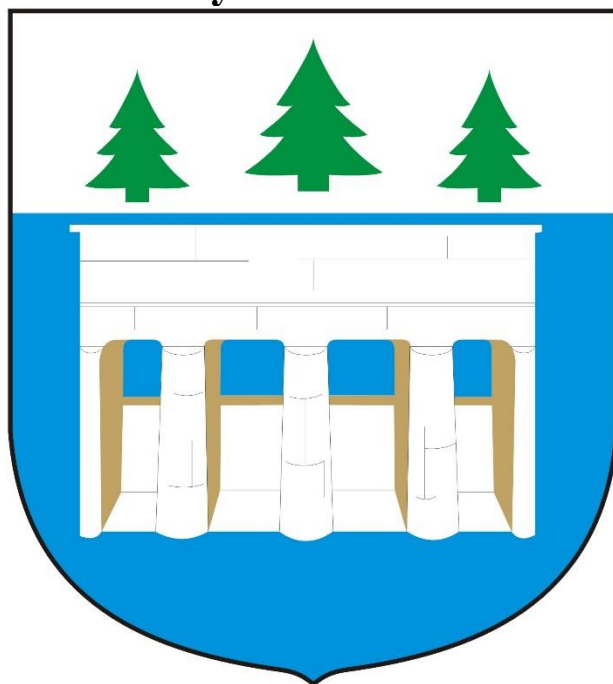
WÓJT GMINY

BRODY

p r z e d s t a w i a

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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy BRODY za 2024 r.**



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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy BRODY za 2024 r.;

Spis treści:

Część opisowa sprawozdania.

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

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

I. Charakterystyka ogólna.

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

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

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

2. wydatków budżetowych kwotą75 043 105,00 zł;

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

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

W budżecie utworzone zostały rezerwy:

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

Ustalono:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 800 000,00 zł.

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

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

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

- dochodów budżetowych wyniósł kwotę 74 941 475,79 zł;

- wydatków budżetowych wyniósł kwotę 71 606 422,21 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w 2024 r.

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

II. Dochody budżetowe

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

Dochody obejmują:

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

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

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

3) dochody z subwencji – zaplanowane w kwocie 34 505 173,000 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 34 505 173,00 zł, tj. 100,00 %;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 606 299,98 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 13 327 302,42 zł, tj. 97,95 %;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 899 349,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 9 151 228,39 zł, tj. 92,44 %.

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

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 481 580,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 165 977,72 zł, tj. 34,47 %; Wpływ na taki stopień wykonania ma zapewne procedura przetargowa, którą muszą stosować Gminy oraz małe zainteresowanie inwestorów w czasie bardzo dynamicznych zmian stopnia inflacji, oprocentowania kredytów oraz braku stabilizacji cen towarów i usług,

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 328 266,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 7 797 932,54 zł, tj. 106,41 %.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2024 r. według:

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

Zaległości

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

Zaległości według grup dochodów budżetowych.

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

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

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

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

1. Wpłaty na konto gminy 86 214,36 zł

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

2. Umorzenia 16 341,93 zł;

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

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

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

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

Razem 54 639,72 zł;
 Ogółem skutki w budżecie gminy za 2024 r. to kwota 2 063 975,11 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

Wydatki obejmują:

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

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

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

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

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

Struktura wydatków budżetu według ich rodzajów.

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

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

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

ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 r.

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

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

Struktura wydatków budżetu według ważniejszych grup wydatków

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

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

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadania wieloletnie bieżące:

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

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

Na powyższe zadania nie poniesiono wydatków w 2024 r.

Inne wieloletnie zadania bieżące to między innymi:

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

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

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

Realizacja zadań wieloletnich inwestycyjnych przedstawia się następująco:

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

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

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

Całkowita wartość zadania : 3 467 968,46 zł

Promesa Inwestycyjna : 2 902 021,89 zł

Wkład własny Gminy: 565 946,57 zł,

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

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

W skład inwestycji wchodzi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wnioskowane dofinansowanie: 5 985 000,00 zł.

Szacunkowa wartość zadania: 6 300 000,00 zł.

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

Planowany termin zakończenia inwestycji 30.11.2026 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

Szacunkowa wartość inwestycji: 2 200 000,00 zł.

Dofinansowanie: 1 980 000,00 zł.

Wkład własny Gminy Brody: 220 000,00 zł.

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

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

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

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

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład

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

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

Wnioskowane dofinansowanie: 960 400,00 zł

Wstępna Promesa uzyskana w dniu 25.07.2023r.

Promesa Inwestycyjna (dofinansowanie): 960 400,00 zł. tj. 97,50 % uzyskana w dniu 30.01.2024r.
Wykonawca: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Małgorzata Świecka-Dzierżak
Całkowita wartość zadania: 985 000,00 zł.
Wkład własny Gminy: 24 600,00 zł. tj. 2,50 %
Zadanie jest w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2025r.

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

Wnioskowane dofinansowanie: 396 900,00 zł
Wstępna Promesa uzyskana w dniu 04.10.2023r.
Promesa Inwestycyjna (dofinansowanie) : 396 576,60 zł. tj. 98 % uzyskana w dniu 22.02.2024r.
Wykonawca: KOS-BUD Grzegorz Kosterna – 404 670,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 404 670,00 zł.
Wkład własny Gminy: 8 093,40 zł. tj. 2 %
Zadanie jest w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia inwestycji 28.11.2025r.

Zadania realizowane wspólnie z powiatem Starachowickim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dofinansowanie z RFRD – 2 828 454,94 zł.

Gmina Brody – 1 733 775,00 zł.

Powiat Starachowicki - 1 733 775,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

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

Ogólna wartość zadania 300 000,00 zł.

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

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

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

Wkład własny Gminy : 374 690,00 zł

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

Cyberbezpieczny Samorząd.

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Dotacje udzielane z budżetu GMINY BRODY

W 2024 roku zaplanowano w budżecie Gminy Brody dotacje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadania zlecone.

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

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

VI. Należności i zobowiązania.

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

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

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

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

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

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

Spłata zadłużenia dokonana była z dochodów własnych gminy.

Stan zobowiązań według tytułów

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

VII. Poręczenia i gwarancje.

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

VIII. Przychody i rozchody budżetu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XII. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

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

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

w tym:

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

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

w tym z tytułu:

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

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

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

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

Wykonanie w poszczególnych jednostkach planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik Nr 12 do „sprawozdania”.
Dochody i wydatki zostały wykonane w kwocie 489 184,11 zł.

XIV. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

Wynik wykonania budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

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

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

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

W 2024 roku nie wyodrębniono Funduszu Sołeckiego.

Brody, dnia 26 marzec 2025 roku.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok
według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie od początku roku | Procentowe wykonanie planu % |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 93.613,44 | 93.516,67 | 99,90 |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 93.613,44 | 93.516,67 | 99,90 |
| 010 | 01095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14.000,00 | 13.903,23 | 99,31 |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 79.613,44 | 79.613,44 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3.958.150,88 | 3.944.816,04 | 99,66 |
| 600 | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 480.519,14 | 479.960,44 | 99,88 |
| 600 | 60004 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6.455,14 | 6.455,14 | 100,00 |
| 600 | 60004 | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 474.064,00 | 473.505,30 | 99,88 |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 51.980,80 | 51.980,80 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51.980,80 | 51.980,80 | 100,00 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3.365.650,94 | 3.366.106,15 | 100,01 |
| 600 | 60016 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 45.000,00 | 45.292,37 | 100,65 |
| 600 | 60016 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | - |
| 600 | 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 927,90 | 115,99 |
| 600 | 60016 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2,94 | - |
| 600 | 60016 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3.319.850,94 | 3.319.850,94 | 100,00 |
| 600 | 60019 | | Płatne parkowanie | 60.000,00 | 46.768,65 | 77,95 |
| 600 | 60019 | 0830 | Wpływy z usług | 60.000,00 | 46.768,65 | 77,95 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 739.965,00 | 417.204,89 | 56,38 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 705.143,00 | 385.682,14 | 54,70 |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność | 15,00 | 14,79 | 98,60 |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5.451,00 | 5.450,20 | 99,99 |
| 700 | 70005 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200.000,00 | 196.641,30 | 98,32 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie od początku roku | Procentowe wykonanie planu % |
|------------|----------|------|---|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 477.180,00 | 161.620,00 | 33,87 |
| 700 | 70005 | 0830 | Wpływy z usług | 18.197,00 | 15.774,02 | 86,68 |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 439,09 | 87,82 |
| 700 | 70005 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1.740,00 | 1.899,34 | 109,16 |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.700,00 | 3.483,40 | 204,91 |
| 700 | 70007 | | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy | 34.822,00 | 31.522,75 | 90,53 |
| 700 | 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20.000,00 | 17.297,31 | 86,49 |
| 700 | 70007 | 0830 | Wpływy z usług | 8.610,00 | 9.823,52 | 114,09 |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 509,98 | 127,50 |
| 700 | 70007 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12,00 | 11,18 | 93,17 |
| 700 | 70007 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.800,00 | 3.880,76 | 66,91 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 710 | 71035 | | Cmentarze | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 710 | 71035 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 254.265,30 | 847.551,00 | 333,33 |
| 720 | 72095 | | Pozostała działalność | 254.265,30 | 847.551,00 | 333,33 |
| 720 | 72095 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43.443,60 | 144.812,00 | 333,33 |
| 720 | 72095 | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9.536,40 | 31.788,00 | 333,33 |
| 720 | 72095 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 165.054,00 | 550.180,00 | 333,33 |
| 720 | 72095 | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36.231,30 | 120.771,00 | 333,33 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 157.805,18 | 157.701,55 | 99,93 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 152.113,00 | 152.148,65 | 100,02 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 152.113,00 | 152.113,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 35,65 | - |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5.692,18 | 5.552,90 | 97,55 |
| 750 | 75023 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4.400,00 | 4.357,72 | 99,04 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie od początku roku | Procentowe wykonanie planu % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 750 | 75023 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 800,00 | 703,00 | 87,88 |
| 750 | 75023 | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 492,18 | 492,18 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 255.472,00 | 255.188,79 | 99,89 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.252,00 | 2.252,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2.252,00 | 2.252,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 456,00 | 456,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 456,00 | 456,00 | 100,00 |
| 751 | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 163.074,00 | 162.790,79 | 99,83 |
| 751 | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 163.074,00 | 162.790,79 | 99,83 |
| 751 | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 89.690,00 | 89.690,00 | 100,00 |
| 751 | 75113 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89.690,00 | 89.690,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.080,00 | 2.080,00 | 100,00 |
| 754 | 75495 | | Pozostała działalność | 2.080,00 | 2.080,00 | 100,00 |
| 754 | 75495 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2.080,00 | 2.080,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16.645.242,85 | 16.156.785,32 | 97,07 |
| 756 | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.300,00 | 3.575,63 | 108,35 |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3.000,00 | 3.284,23 | 109,47 |
| 756 | 75601 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 291,40 | 97,13 |
| 756 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.556.430,00 | 3.717.896,25 | 104,54 |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2.900.000,00 | 3.055.629,00 | 105,37 |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10.000,00 | 2.719,00 | 27,19 |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 580.000,00 | 592.244,00 | 102,11 |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26.000,00 | 26.029,00 | 100,11 |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1.400,00 | 2.024,00 | 144,57 |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.700,00 | 2.921,25 | 108,19 |
| 756 | 75615 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 36.330,00 | 36.330,00 | 100,00 |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie od początku roku | Procentowe wykonanie planu % |
|------------|----------|------|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 758 | 75816 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11.941,00 | 12.290,84 | 102,93 |
| 758 | 75816 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50.000,00 | 6.138,46 | 12,28 |
| 758 | 75816 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 58.505,00 | 58.504,55 | 100,00 |
| 758 | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 233.619,00 | 233.619,00 | 100,00 |
| 758 | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 233.619,00 | 233.619,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.172.206,00 | 1.147.362,49 | 97,88 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35.000,00 | 34.634,00 | 98,95 |
| 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | - |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | - |
| 801 | 80101 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35.000,00 | 34.590,00 | 98,83 |
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 399.411,23 | 416.726,90 | 104,34 |
| 801 | 80103 | 0830 | Wpływy z usług | 70.000,00 | 87.315,67 | 124,74 |
| 801 | 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 329.411,23 | 329.411,23 | 100,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 570.944,91 | 529.675,18 | 92,77 |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20.000,00 | 18.168,60 | 90,84 |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 35.000,00 | 16.715,41 | 47,76 |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 515.944,91 | 494.791,17 | 95,90 |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 801 | 80148 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 801 | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 23.812,86 | 23.812,86 | 100,00 |
| 801 | 80149 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23.812,86 | 23.812,86 | 100,00 |
| 801 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 103.037,00 | 102.513,55 | 99,49 |
| 801 | 80153 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103.037,00 | 102.513,55 | 99,49 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1.524.221,89 | 1.524.161,89 | 100,00 |
| 851 | 85195 | | Pozostała działalność | 1.524.221,89 | 1.524.161,89 | 100,00 |
| 851 | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 660,00 | 600,00 | 90,91 |
| 851 | 85195 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1.523.561,89 | 1.523.561,89 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie od początku roku | Procentowe wykonanie planu % |
|------------|----------|------|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.225.833,36 | 2.028.449,51 | 91,13 |
| 852 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22.400,00 | 22.179,03 | 99,01 |
| 852 | 85202 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22.400,00 | 22.179,03 | 99,01 |
| 852 | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 852 | 85205 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 852 | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 63.790,00 | 63.418,96 | 99,42 |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63.790,00 | 63.418,96 | 99,42 |
| 852 | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 86.138,00 | 82.281,29 | 95,52 |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86.138,00 | 82.281,29 | 95,52 |
| 852 | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 545.900,00 | 385.147,28 | 70,55 |
| 852 | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 545.900,00 | 385.147,28 | 70,55 |
| 852 | 85216 | | Zasiłki stałe | 717.135,00 | 703.922,44 | 98,16 |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.000,00 | 533,48 | 26,67 |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 715.135,00 | 703.388,96 | 98,36 |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 213.050,00 | 209.309,73 | 98,24 |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 213.050,00 | 209.309,73 | 98,24 |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500,00 | 1.682,16 | 336,43 |
| 852 | 85228 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 1.682,16 | 336,43 |
| 852 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 96.000,00 | 81.379,20 | 84,77 |
| 852 | 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96.000,00 | 81.379,20 | 84,77 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 474.920,36 | 473.129,42 | 99,62 |
| 852 | 85295 | 0830 | Wpływy z usług | 9.600,00 | 8.240,00 | 85,83 |
| 852 | 85295 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,20 | 1,20 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21.200,00 | 21.557,70 | 101,69 |
| 852 | 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 409.949,16 | 409.949,16 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 34.170,00 | 33.381,36 | 97,69 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6.060,00 | 3.060,00 | 50,50 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie od początku roku | Procentowe wykonanie planu % |
|------------|----------|------|---|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 853 | 85395 | | Pozostała działalność | 6.060,00 | 3.060,00 | 50,50 |
| 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6.060,00 | 3.060,00 | 50,50 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51.300,00 | 37.235,52 | 72,58 |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51.300,00 | 37.235,52 | 72,58 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51.300,00 | 37.235,52 | 72,58 |
| 855 | | | Rodzina | 9.348.563,40 | 9.161.987,82 | 98,00 |
| 855 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7.300,00 | 3.743,43 | 51,28 |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.300,00 | 1.243,43 | 95,65 |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6.000,00 | 2.500,00 | 41,67 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9.022.948,00 | 8.863.240,19 | 98,23 |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.500,00 | 1.426,70 | 95,11 |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10.000,00 | 9.615,90 | 96,16 |
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8.962.548,00 | 8.808.015,79 | 98,28 |
| 855 | 85502 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40.400,00 | 35.681,80 | 88,32 |
| 855 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 783,00 | 786,65 | 100,47 |
| 855 | 85503 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 783,00 | 783,00 | 100,00 |
| 855 | 85503 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,65 | - |
| 855 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 18.532,20 | 31.070,15 | 167,65 |
| 855 | 85504 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11.352,00 | 0,00 | - |
| 855 | 85504 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7.180,20 | 7.020,64 | 97,78 |
| 855 | 85504 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 0,00 | 24.049,51 | - |
| 855 | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 182.349,00 | 175.573,38 | 96,28 |
| 855 | 85513 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 182.349,00 | 175.573,38 | 96,28 |
| 855 | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 116.651,20 | 87.574,02 | 75,07 |
| 855 | 85516 | 0830 | Wpływy z usług | 88.000,00 | 60.952,29 | 69,26 |

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

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

Brody, dnia 18.03.2025 r.
Nina Tomanek-Brzoza

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

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2024 ROK

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2024 ROK

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

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

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

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

Sporządziła: Anna Jaształ
Brody, dnia 19.03.2025 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brody 19.03.2025

Sporządził G. Kwiecień

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2024 rok

w złotych

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|
| | | | Razem dział 754 | - | 22 000,00 | 21 429,13 | 21 429,13 | - | - | - | 97,41 | |
| 7. | 900 | 90015 | Projekty budowlane budowy sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia na terenie Gminy Brody | 30 000,00 | 72 030,00 | 71 766,37 | 71 766,37 | - | - | - | 99,63 | Urząd Gminy w Brodach |
| | | | Razem dział 900 | 30 000,00 | 72 030,00 | 71 766,37 | 71 766,37 | - | - | - | 99,63 | |
| Ogółem wydatki majątkowe roczne | | | | 170 000,00 | 248 890,00 | 207 700,23 | 207 700,23 | - | - | - | 83,45 | |

Wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan pierwotny według uchwały Nr XV/101/23 RG z 14.12.2023 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym źródła finansowania | | | | % (kol.7: 6) | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|-------|--------|---|---|------------------|-----------|---------------------------|--------------------|---|--|--------------|---|
| | | | | | | | 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 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brody | 6 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | Urząd Gminy w Brodach |
| I.2 | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Brody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynkach i Stykowie | - | - | - | - | - | - | - | - | Urząd Gminy w Brodach |
| | | | Razem dział 010 | 6 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. | | | Drogi | | | | | | | | | |

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

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

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

Sporządziła Justyna Usowska

Brody dn. 04 marzec 2025 r.

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

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

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

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

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

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

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

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
Z BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

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

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

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

Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu Gminy Brody za 2024 rok

w złotych

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

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

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

Brody, dnia 14 marzec 2025 r.

Sporządziła: Justyna Usowska

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

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

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

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 962 548,00 | 8 808 015,79 | 98,28 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 783,00 | 783,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 783,00 | 783,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 182 349,00 | 175 573,38 | 96,28 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 182 349,00 | 175 573,38 | 96,28 |
| | | | ODÓŁEM DOCHODY | 10 707 379,74 | 10 384 452,53 | 96,98 |
| | | | WYDATKI | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 79 613,44 | 79 613,44 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 79 613,44 | 79 613,44 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 561,05 | 1 561,05 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 78 052,39 | 78 052,39 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 455,14 | 6 455,14 | 100,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 455,14 | 6 455,14 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 365,88 | 1 365,88 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231,28 | 231,28 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33,46 | 33,46 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 819,02 | 4 819,02 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5,50 | 5,50 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 152 113,00 | 152 113,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 152 113,00 | 152 113,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 919,03 | 118 919,03 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 293,45 | 17 293,45 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,52 | 1 900,52 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |

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

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

Sporządziła Justyna Usowska, Brody dn. 25.02.2025 r.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sporządziła : Justyna Usowska

Brody, dnia 25 lutego 2025 r.

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2024 ROK**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

w tym z tytułu:

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

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

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

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

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

Należności na 31.12.2024 r. – 0,00 zł
Zobowiązania na 31.12.2024 r. – –0,00 zł

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

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

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

w złotych

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

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 24 luty 2025 r.

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

Na terenie Gminy Brody działają dwie instytucje kultury:

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

Sprawozdanie ww. instytucji obejmuje:

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

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

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów oraz część opisowa:

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

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, dnia 04 luty 2025 r.

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

Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach

Brody, dnia 26 luty 2025 r.

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

.....
(pieczętka jednostki)

CKiR/F/10/2025

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2024 r. należności i zobowiązań nie ma.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach
mgr Łukasz Gołda

.....
Dyrektor

Załączniki:

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

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

.....
(pieczętka jednostki)

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

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

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

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

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

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach
mgr Łukasz Gołda

.....
(pieczęćka jednostki)

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

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

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

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

Sporządziła: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2025 r.

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

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach

Brody, dnia 26 luty 2025 r.

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

.....
(pieczęćka jednostki)

GBP/F/06/2025

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

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

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

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

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

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach
mgr Anna Stachucy

.....
Dyrektor

Załączniki:

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

(pieczęćka jednostki)

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

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ – 92116 BIBLIOTEKI

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

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

Sporządził: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Kumor

Sporządził

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach

mgr Anna Stachucy

Dyrektor

(pieczęćka jednostki)

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

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ – 92116 BIBLIOTEKI

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

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

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

Sporządził: Aneta Kumor
Brody, dnia 26.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Kumor

.....
Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach
mgr Anna Stachucy
.....
Dyrektor

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

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

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

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

Informacja określa również:

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

Do informacji załączone jest zestawienie tabelaryczne mienia komunalnego Gminy Brody.

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 26 marzec 2025 r.

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

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

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

Sporządziła: Joanna Margula