

The background of the page features a large, light gray watermark of the coat of arms of the Brojce Commune. The coat of arms is a shield divided vertically. The left half is white with a black eagle's head and neck facing right, and a black oak leaf branch. The right half is black with a white eagle's head and neck facing left, and a white oak leaf branch. A small crown is at the top center.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
I WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY BROJCE
ZA ROK 2025**

BROJCE, MARZEC 2026 R.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.15. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe.....	48
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	49
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	50
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa	50
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	51
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	51
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	52
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53

2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.9.	Przychody	55
2.10.	Rozchody.....	55
3.	DANE TABELARYCZNE	56
3.1.	Wykonanie dochodów.....	56
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	71
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	73
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	75
3.6.	Wykonanie wydatków.....	76
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	108
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	110
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122
3.11.	WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	125
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	125
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	127
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	128
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	129
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	129
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach rządowego programu odbudowy zabytków	133
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z rządowego funduszu Polski Ład program inwestycji strategicznych.....	134
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	136
3.22.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych	137
3.23.	Należności, zaległości, nadpłaty	139
3.24.	Realizacja planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy	142
3.25.	Sprawozdanie gminnej biblioteki publicznej w Brojcach.....	142
3.26.	Informacja o stanie mienia gminy	149
3.27.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Brojce	152
3.28.	Realizacja zadań wieloletnich	160

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brojce w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Brojcach nr Uchwała Rady Gminy Brojce Nr X/58/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brojce zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brojce za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brojce w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Brojcach nr Uchwała Rady Gminy Brojce Nr X/58/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **38 140 143,93 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **38 605 143,93 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **1 000 000,00 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **535 000,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **465 000,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brojce na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy w Brojcach i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Brojce, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Rady Gminy Brojce Nr XI/63/2025	7 432 693,14	7 115 537,14	987 189,98	0,00	670 033,98	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 8/2025	7 791,34	0,00	73 642,61	65 851,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 10/2025	132 083,00	0,00	180 427,39	48 344,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 15/2025	22 647,42	0,00	48 287,43	25 640,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Rady Gminy Brojce nr XIII/74/2025	228 425,27	0,00	235 477,69	7 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 18/2025	16 966,00	0,00	26 473,21	9 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 26/2025	479 550,86	0,00	502 073,16	22 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce nr 27/2025	40 000,00	0,00	51 822,04	11 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce nr 28/2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Rady Gminy Brojce Nr XIV/76/2025	15 000,00	0,00	926 923,31	0,00	911 923,31	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 29/2025	76 591,99	0,00	563 524,72	486 932,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 30/2025	26 169,35	0,00	28 169,35	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce nr 31/2025	1 992,92	0,00	24 502,92	22 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Rady Gminy Brojce Nr XVII/91/2025	179 954,84	0,00	292 292,82	112 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 33/2025	49 410,00	0,00	400 962,91	351 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 42/2025	175,00	0,00	48 713,20	48 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Rady Gminy Brojce Nr XVIII/94/2025	361 639,92	0,00	521 805,92	160 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 45/2025	0,00	0,00	51 848,94	51 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 50/2025	109 505,55	0,00	166 600,55	57 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 54/2025	0,00	0,00	29 232,52	29 232,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Rady Gminy Brojce Nr XIX/101/2025	116 369,40	21 229,40	92 475,00	41 000,00	0,00	43 665,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 60/2025	316 714,87	39 251,00	322 224,26	44 760,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 72/2025	594 235,49	0,00	735 593,49	141 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 74/2025	9 406,09	0,00	176 746,09	167 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Rady Gminy XX/112/2025	157 147,00	0,00	298 330,02	141 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 77/2025	47 815,50	50 690,00	203 686,43	206 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce nr 79/2025	0,00	0,00	92 461,49	92 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 80/2025	47 589,00	0,00	186 882,58	139 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 84/2025	0,00	0,00	27 609,86	27 609,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Wójta Gminy Brojce Nr 85/2025	0,00	0,00	2 627,46	2 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 489 873,95	7 226 707,54	7 318 607,35	2 517 148,65	1 581 957,29	43 665,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 263 166,41 zł do kwoty **41 403 310,34 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 4 801 458,70 zł do kwoty **43 406 602,63 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 1 538 292,29 zł do kwoty **2 538 292,29 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i wyniósł **535 000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Brojce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **2 003 292,29 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

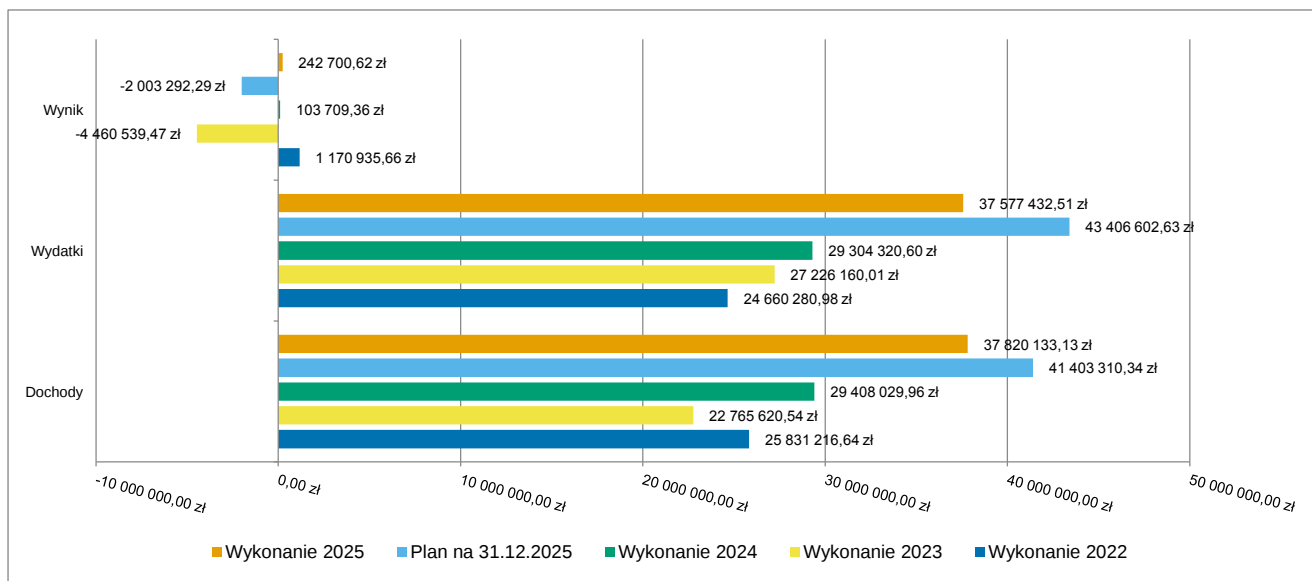
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 140 143,93	41 403 310,34	37 820 133,13	91,35%
Wydatki	38 605 143,93	43 406 602,63	37 577 432,51	86,57%
Wynik	-465 000,00	-2 003 292,29	242 700,62	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **37 820 133,13 zł**, a ich realizacja stanowiła 91,35% planu wynoszącego 41 403 310,34 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

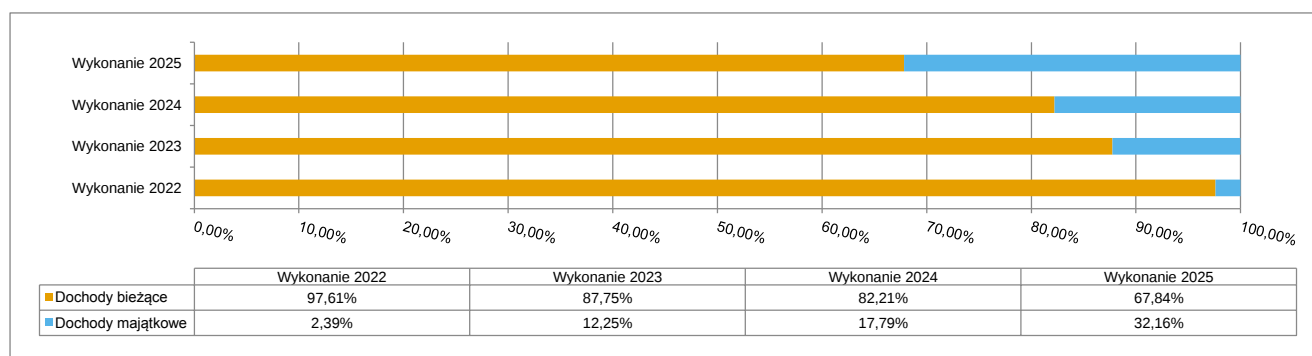
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Brojce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 001 117,72	26 238 466,64	25 658 950,72	97,79%	67,84%
Dochody majątkowe	14 139 026,21	15 164 843,70	12 161 182,41	80,19%	32,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 140 143,93	41 403 310,34	37 820 133,13	91,35%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Brojce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 962 136,65	11 970 086,65	11 314 119,46	94,52%	29,92%
758	Różne rozliczenia	7 130 537,14	7 353 755,68	7 369 974,31	100,22%	19,49%
600	Transport i łączność	7 880 116,92	8 225 347,12	5 464 004,02	66,43%	14,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 279 331,05	5 282 017,34	5 287 841,60	100,11%	13,98%
855	Rodzina	1 767 000,00	2 139 535,42	2 163 055,77	101,10%	5,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 578,24	1 603 287,55	1 569 267,54	97,88%	4,15%
852	Pomoc społeczna	1 090 819,00	1 375 345,68	1 327 561,25	96,53%	3,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 000,00	1 237 000,00	1 005 056,80	81,25%	2,66%
801	Oświata i wychowanie	758 343,89	966 157,14	975 561,32	100,97%	2,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	537 201,04	529 605,96	655 660,34	123,80%	1,73%
752	Obrona narodowa	0,00	272 980,00	268 446,47	98,34%	0,71%
750	Administracja publiczna	24 360,00	236 443,29	236 257,97	99,92%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	75 767,00	62 668,86	82,71%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	34 513,48	61,63%	0,09%
710	Działalność usługowa	15 000,00	26 000,00	30 649,02	117,88%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	26 981,51	28 584,92	105,94%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,07%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 140 143,93	41 403 310,34	37 820 133,13	91,35%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



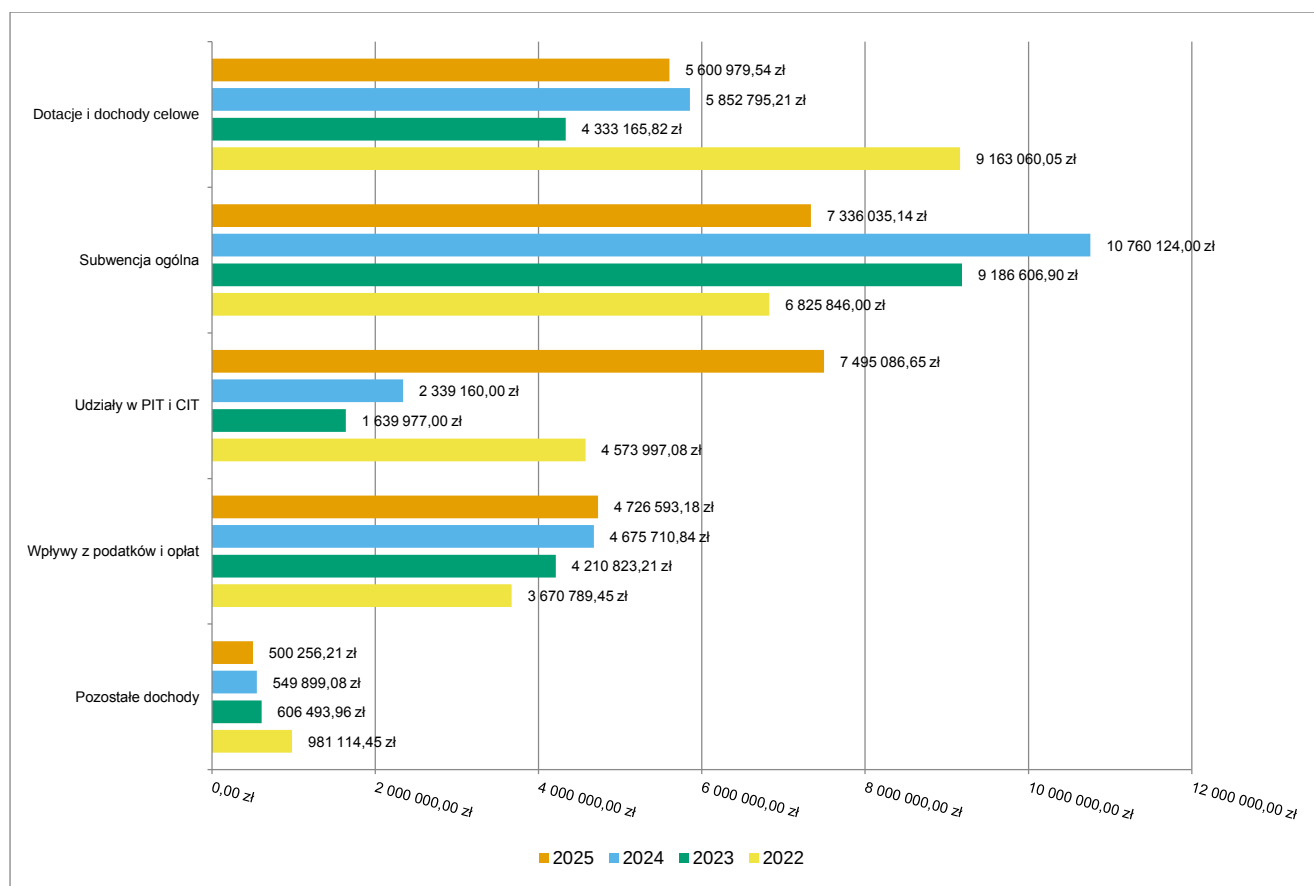
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **25 658 950,72 zł**, tj. w 97,79% w stosunku do planu wynoszącego **26 238 466,64 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

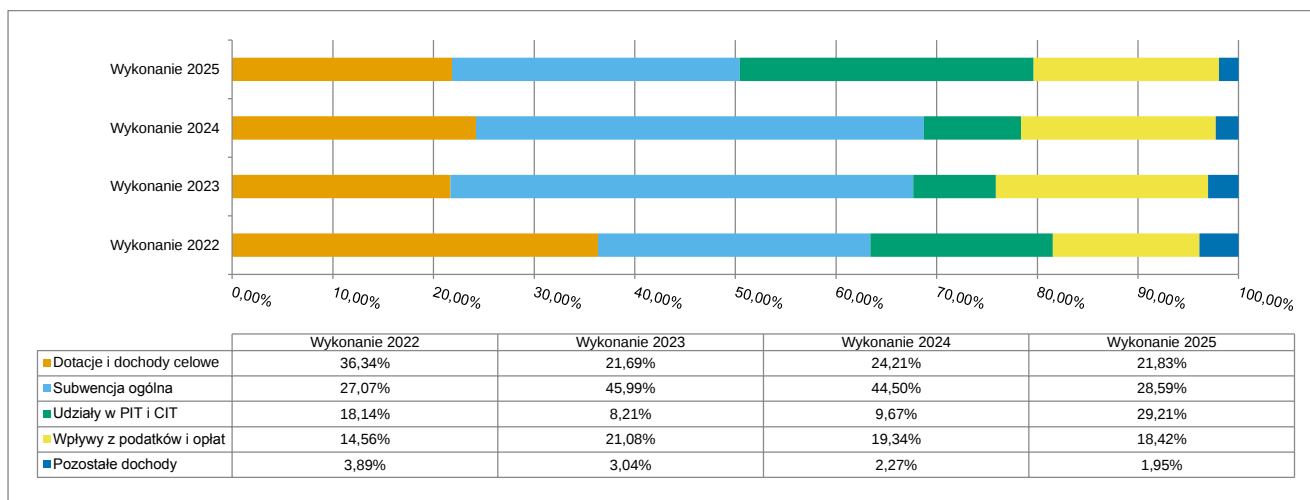
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Brojce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 519 042,89	5 453 217,27	5 600 979,54	102,71%	21,83%
Subwencja ogólna	7 115 537,14	7 335 381,14	7 336 035,14	100,01%	28,59%
Udziały w PIT i CIT	7 495 086,65	7 495 086,65	7 495 086,65	100,00%	29,21%
Wpływy z podatków i opłat	5 401 951,04	5 423 095,14	4 726 593,18	87,16%	18,42%
Pozostałe dochody	469 500,00	531 686,44	500 256,21	94,09%	1,95%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 001 117,72	26 238 466,64	25 658 950,72	97,79%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brojce wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

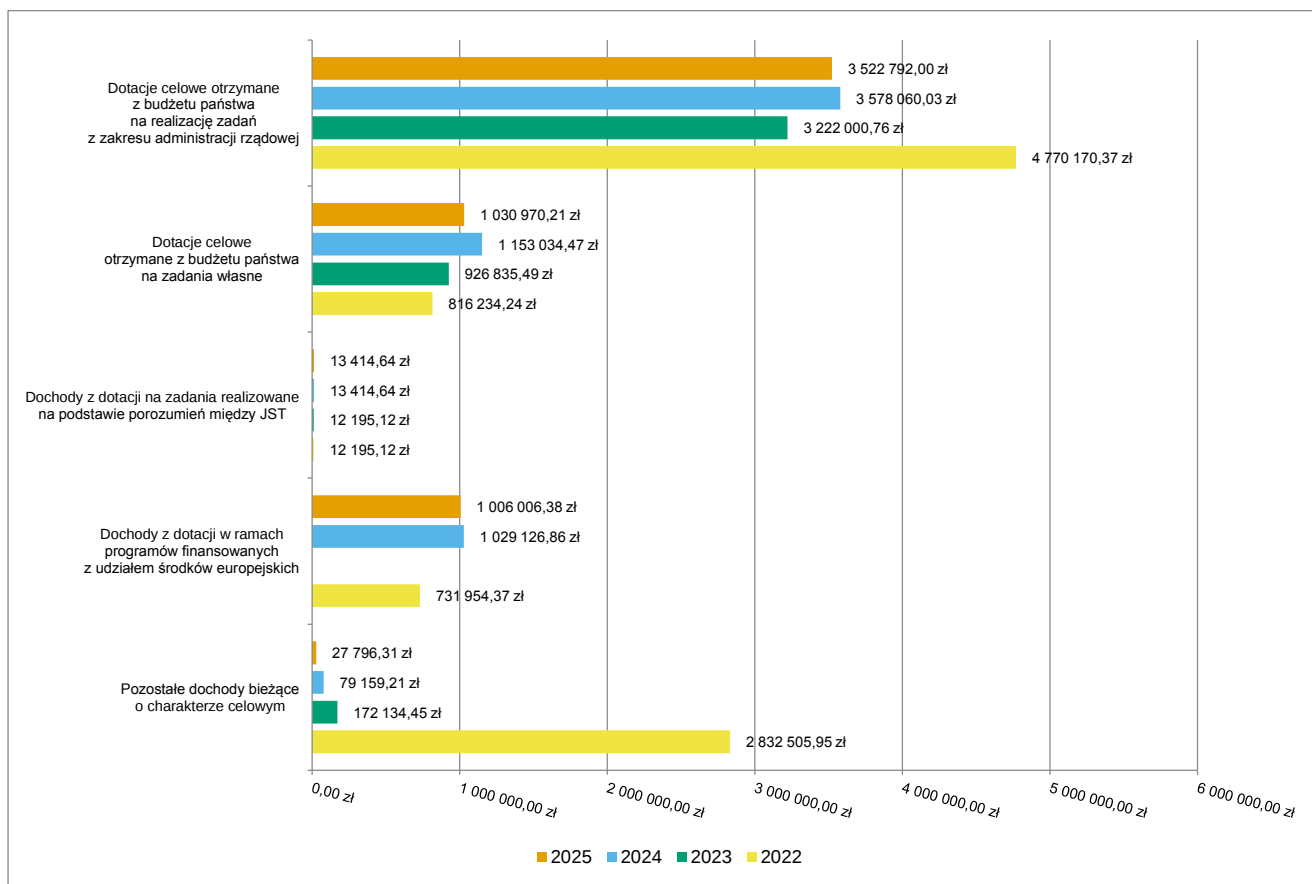
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **5 453 217,27 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **5 600 979,54 zł**, co stanowi 102,71% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 522 792,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 030 970,21 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13 414,64 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 006 006,38 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 006 006,38 zł);

Dotacje na realizację projektów pn.: „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD GMINA BROJCE” – 200 200,00 ZŁ, „ZIELONA I CYFROWA SZKOŁA PODSTAWOWA” – 464 271,19ZŁ, „RÓWNY START- WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI” – 341 535,19 ZŁ.

- pozostałe dochody o charakterze celowym 27 796,31 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

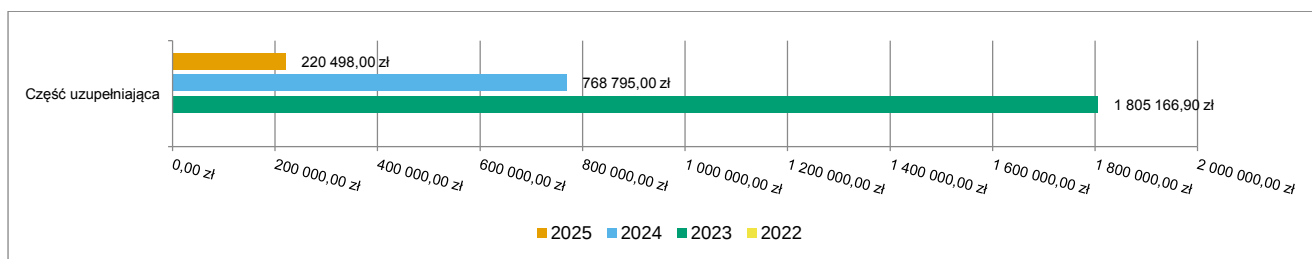
- Rodzina – 2 151 168,82 zł;
- Pomoc społeczna – 1 278 058,26 zł;
- Oświata i wychowanie – 847 228,98 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 782 646,45 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **7 335 381,14 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **7 336 035,14 zł**, co stanowi 100,01% realizacji planu, przy czym:

dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 220 498,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

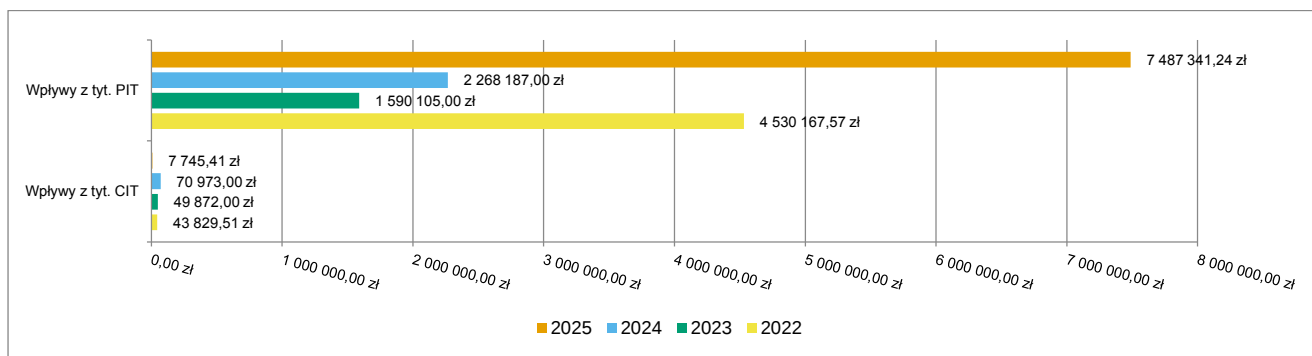


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **7 495 086,65 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 495 086,65 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 7 745,41 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 487 341,24 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

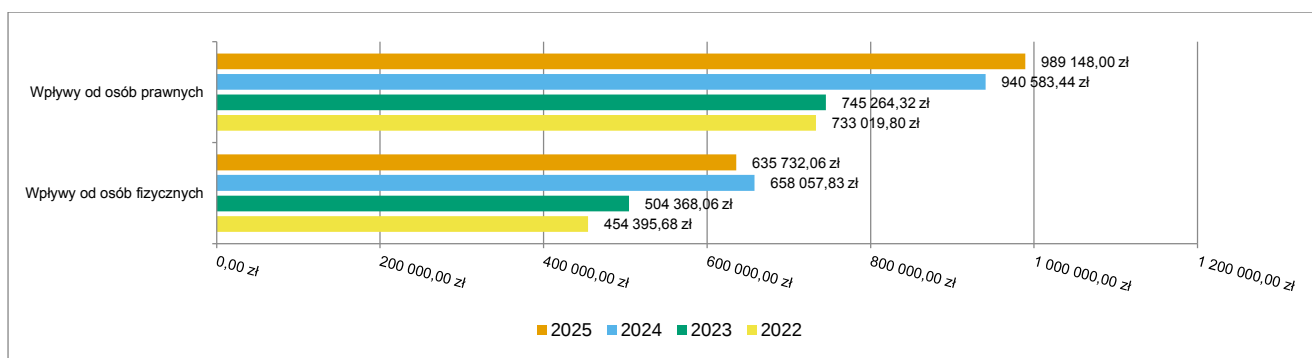
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 624 880,06 zł**, co stanowi 85,52% realizacji planu wynoszącego **1 900 000,00 zł**, w tym 989 148,00 zł od osób prawnych i 635 732,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 105 684,58 zł, w tym 44 190,00 zł od osób prawnych i 61 494,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie **381 779,92 zł**.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

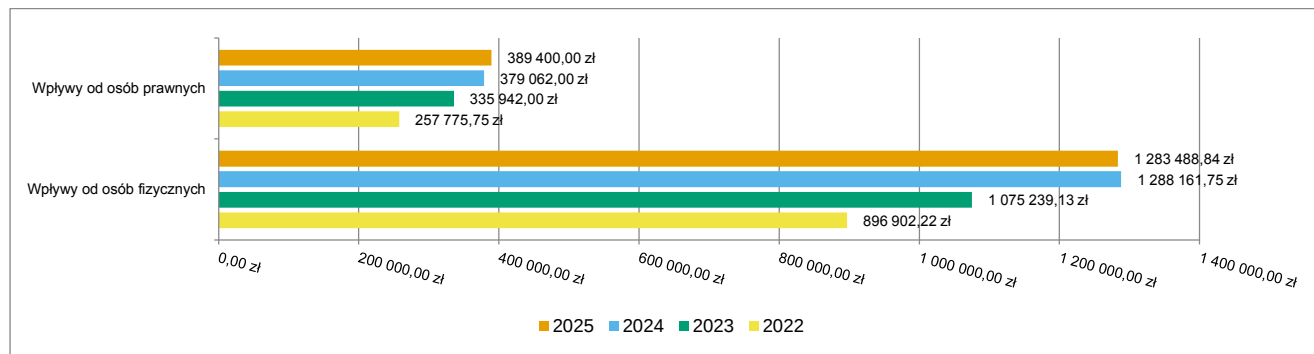


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 672 888,84 zł**, co stanowi 88,05% realizacji planu wynoszącego **1 900 000,00 zł**, w tym 389 400,00 zł od osób prawnych i 1 283 488,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 57 506,57 zł, w tym 36,00 zł od osób prawnych i 57 470,57 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

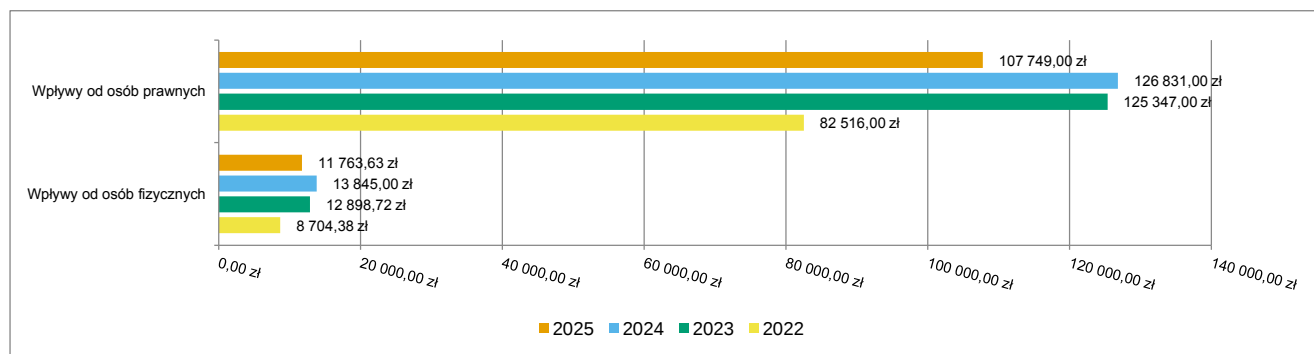


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **119 512,63 zł**, co stanowi 98,77% realizacji planu wynoszącego **121 000,00 zł**, w tym 107 749,00 zł od osób prawnych i 11 763,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 892,04 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 890,04 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



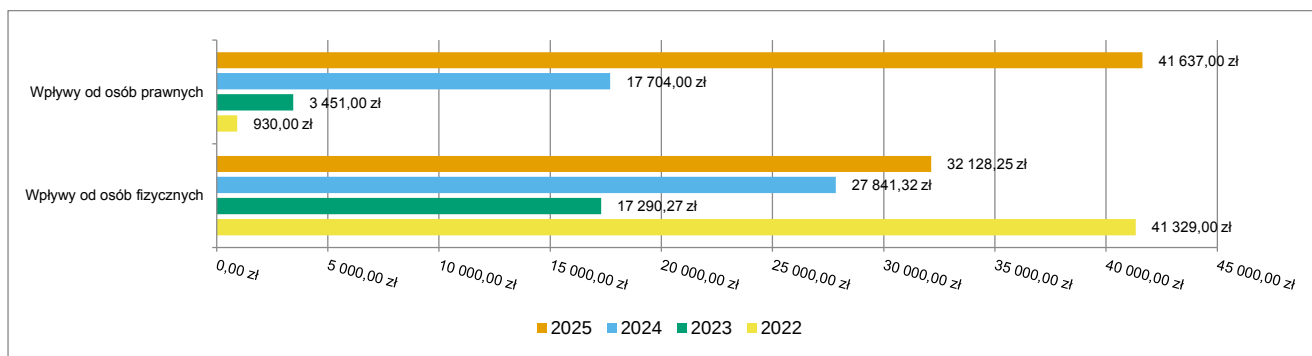
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **73 765,25 zł**, co stanowi 102,53% realizacji planu wynoszącego **71 944,00 zł**, w tym 41 637,00 zł od osób prawnych i 32 128,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 334,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 334,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 208 326,88 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

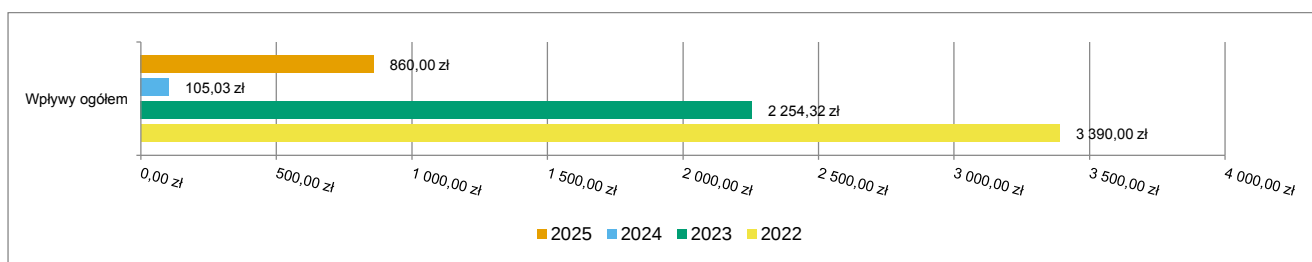


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **860,00 zł**, co stanowi 43,00% realizacji planu wynoszącego **2 000,00 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

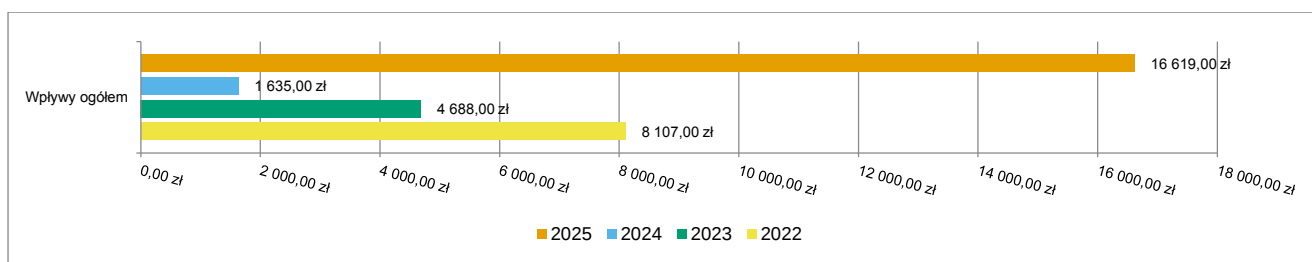


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **16 619,00 zł**, co stanowi 210,31% realizacji planu wynoszącego **7 902,00 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 400,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

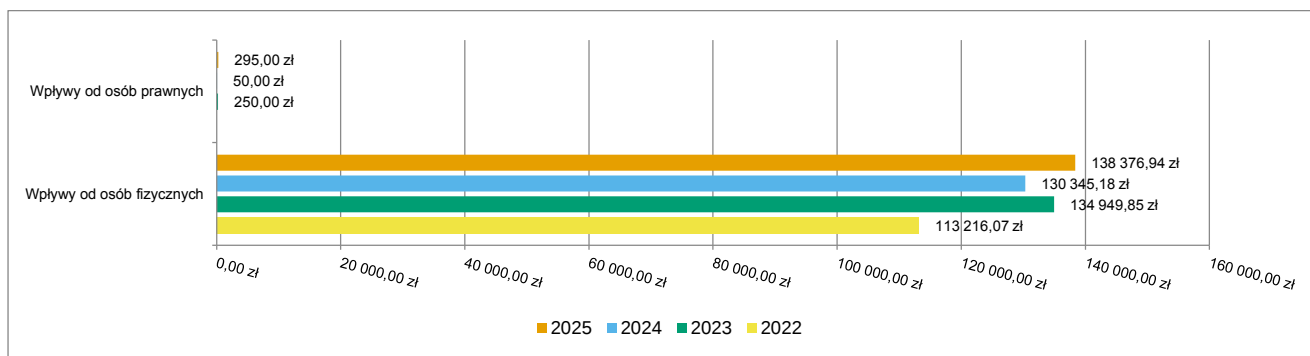


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **138 671,94 zł**, co stanowi 115,54% realizacji planu wynoszącego **120 025,00 zł**, w tym 295,00 zł od osób prawnych i 138 376,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 798,64 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 798,64 zł od osób fizycznych.

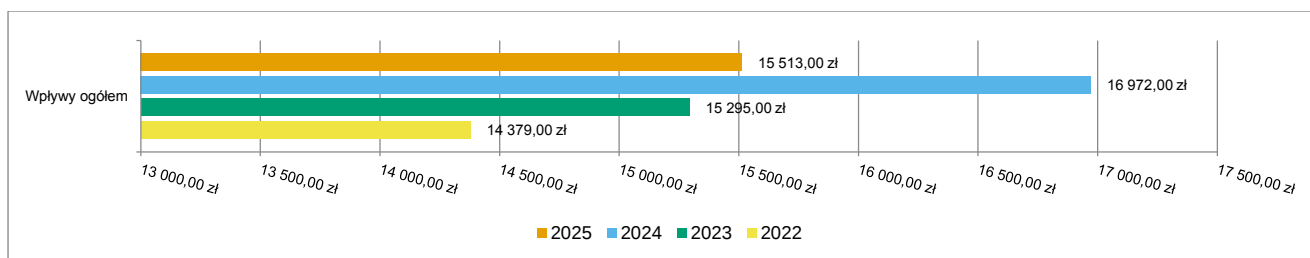
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **15 513,00 zł**, co stanowi 103,42% realizacji planu wynoszącego **15 000,00 zł**.

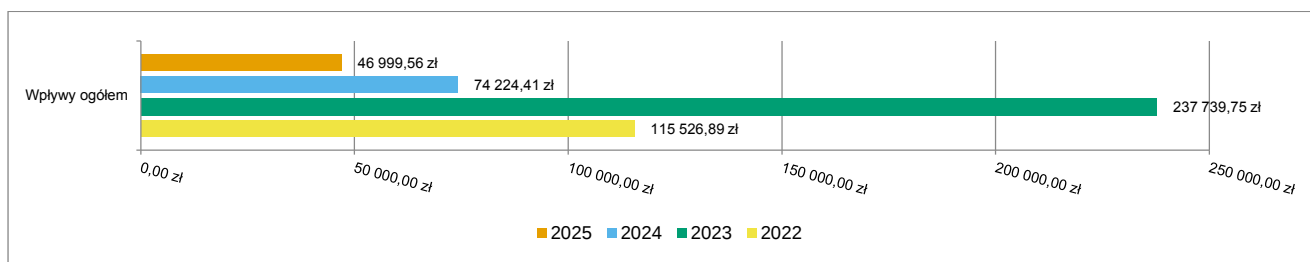
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **46 999,56 zł**, co stanowi 18,80% realizacji planu wynoszącego **250 000,00 zł**.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

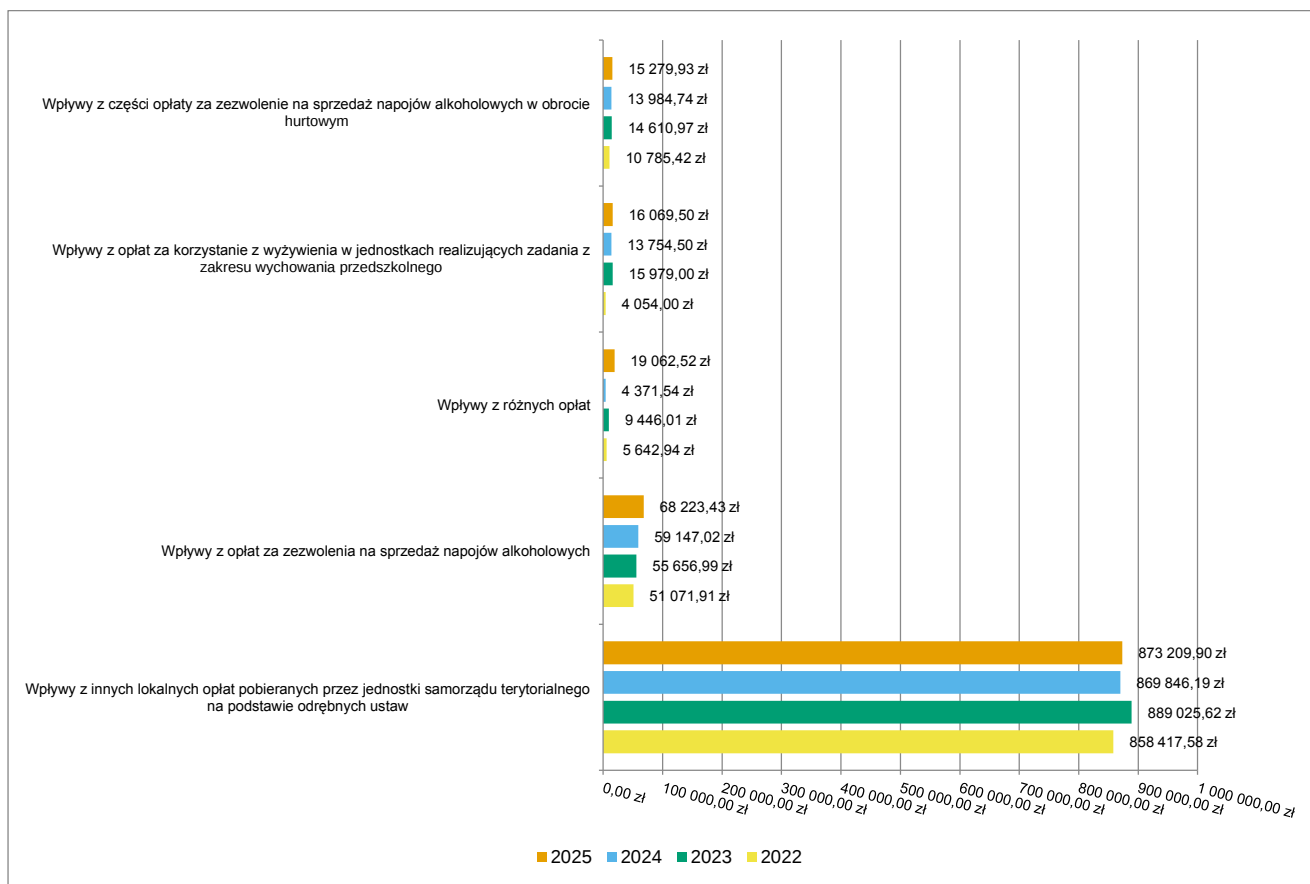


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **1 035 224,14 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **1 016 882,90 zł**, co stanowi 98,23% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 873 209,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 68 223,43 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 19 062,52 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 16 069,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 15 279,93 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

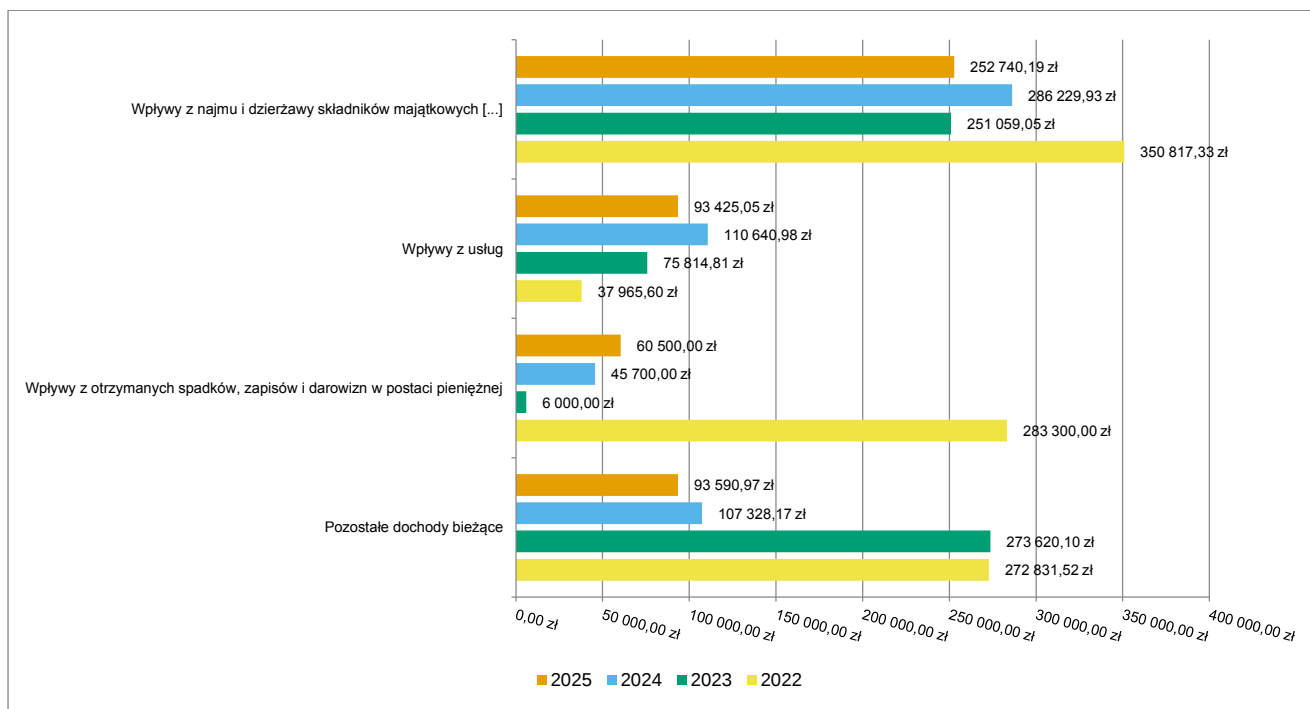
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **531 686,44 zł**. Plan został wykonany w kwocie **500 256,21 zł**, co stanowi 94,09% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Brojce w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 252 740,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 56 267,26 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 53 637,10 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 44 963,27 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 28 434,50 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25 056,80 zł;
 - Inne – 44 381,26 zł.
- Wpływy z usług – 93 425,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 25 271,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 24 147,47 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23 145,60 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20 860,98 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 60 500,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Ochotnicze straże pożarne – 25 000,00 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 20 500,00 zł;
- Cmentarze – 9 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 39 409,92 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33 027,67 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 899,62 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 750,76 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 2 503,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



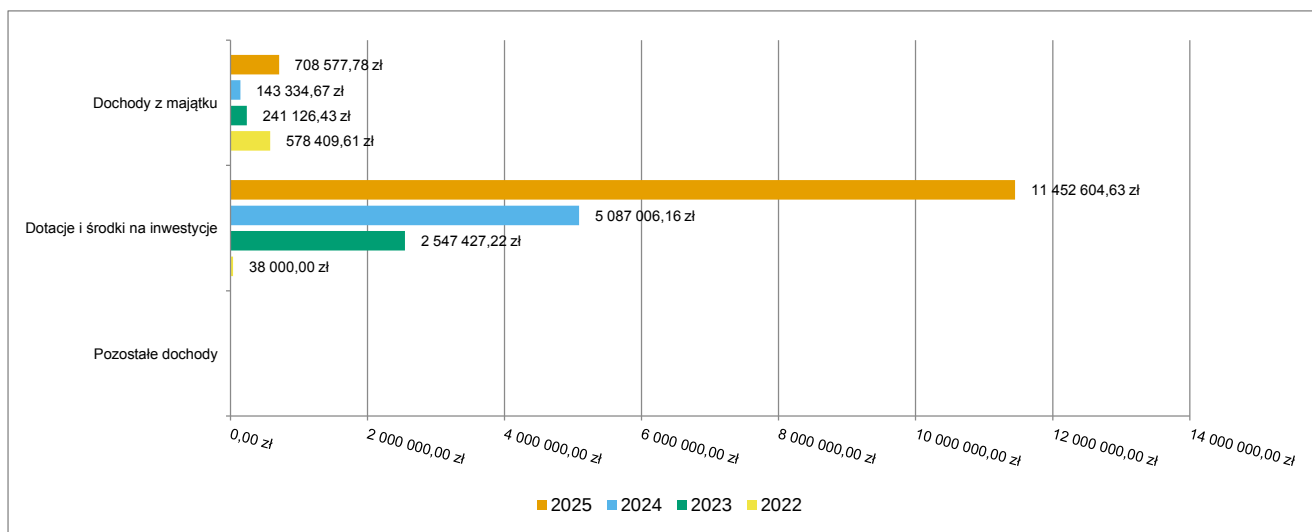
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brojce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **12 161 182,41 zł**, tj. w 80,19% w stosunku do planu wynoszącego **15 164 843,70 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

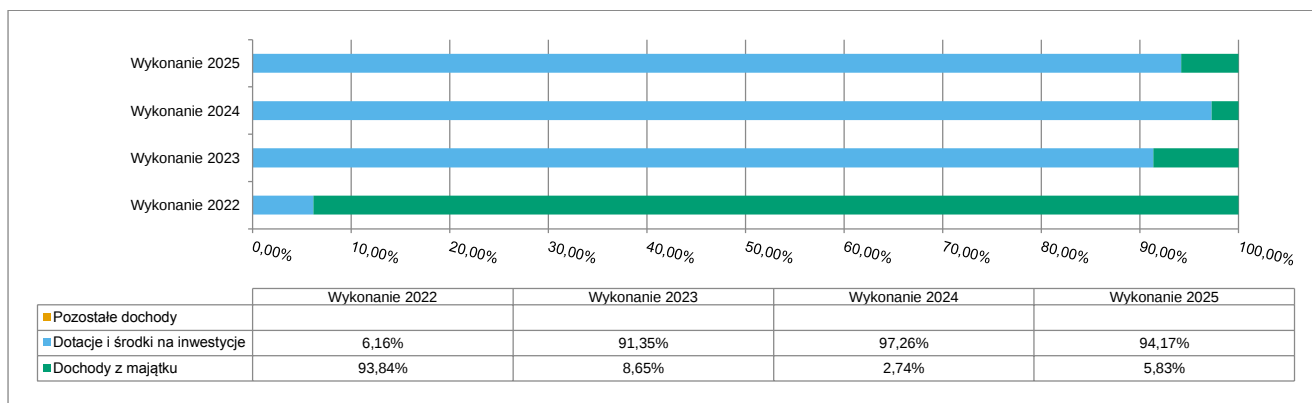
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Brojce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	369 000,00	518 154,57	708 577,78	136,75%	5,83%
Dotacje i środki na inwestycje	13 770 026,21	14 646 689,13	11 452 604,63	78,19%	94,17%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 139 026,21	15 164 843,70	12 161 182,41	80,19%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

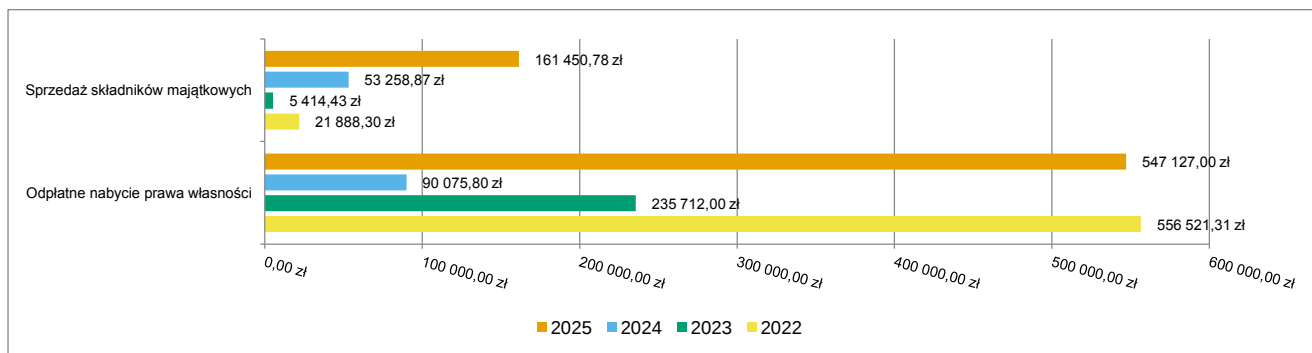


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **518 154,57 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **708 577,78 zł**, co stanowi 136,75% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 547 127,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 161 450,78 zł.

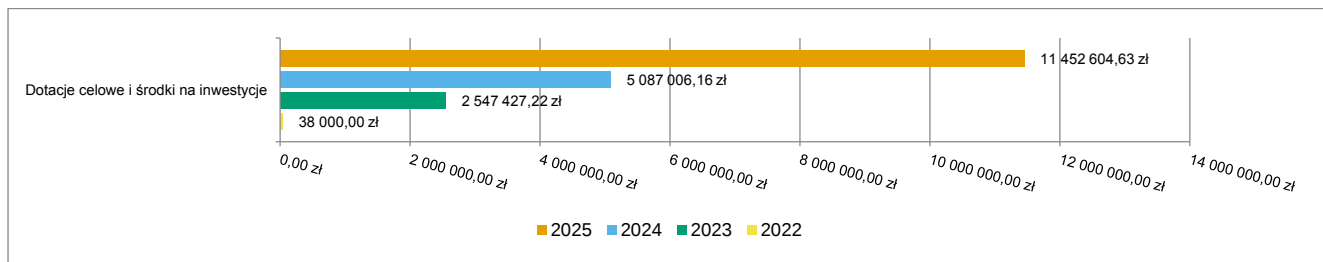
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **14 646 689,13 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **11 452 604,63 zł**, co stanowi 78,19% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 436 000,00 zł;

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych oraz prowadzących do popegeerowskiej miejscowości Strzykocin wraz z obiektem mostowym” – 686.000,00zł, „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Brojce”- 4 750 000,00 zł.

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 574 045,29 zł;

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brojcach” – 2 574 045,29zł.

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 831 740,60 zł;

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja i budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Brojce 1 831 740,60 zł.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 980 000,00 zł;

Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Remont zabytkowego kościoła w Brojcach” – 588 000,00 zł, „Kompleksowy remont budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Brojce” – 392 000,00zł.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 478 578,24 zł;

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na LED na terenie Gminy Brojce” – 478 578,24 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **37 577 432,51 zł**, a ich realizacja wyniosła 86,57% planu wynoszącego **43 406 602,63 zł**. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

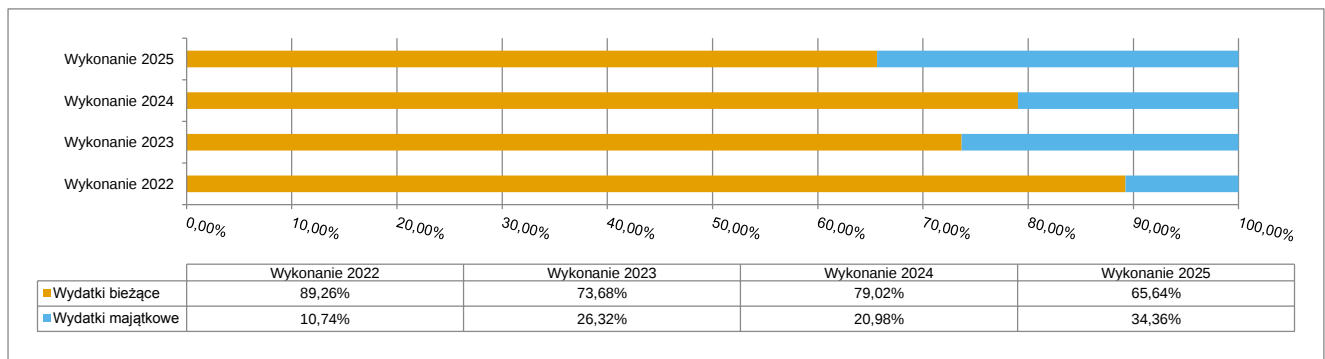
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Brojce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 505 404,88	26 208 199,90	24 665 542,98	94,11%	65,64%
Wydatki majątkowe	15 099 739,05	17 198 402,73	12 911 889,53	75,08%	34,36%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 605 143,93	43 406 602,63	37 577 432,51	86,57%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Brojce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 779 930,90	11 342 838,22	10 652 744,07	93,92%	28,35%
600	Transport i łączność	8 575 405,32	9 712 932,19	6 177 162,11	63,60%	16,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500 238,45	5 550 114,32	5 511 129,16	99,30%	14,67%
750	Administracja publiczna	4 260 588,10	4 598 089,81	4 144 981,32	90,15%	11,03%
852	Pomoc społeczna	2 642 797,08	2 912 048,96	2 777 276,44	95,37%	7,39%
855	Rodzina	2 271 802,92	2 669 328,34	2 661 594,22	99,71%	7,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 778,68	2 306 753,68	2 188 804,91	94,89%	5,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 982,48	2 004 482,48	1 642 199,42	81,93%	4,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 000,00	573 150,00	533 134,30	93,02%	1,42%
757	Obsługa długu publicznego	353 000,00	353 000,00	331 124,65	93,80%	0,88%
752	Obrona narodowa	0,00	287 980,00	269 476,37	93,57%	0,72%
710	Działalność usługowa	101 000,00	363 440,00	199 901,58	55,00%	0,53%
926	Kultura fizyczna	165 500,00	180 500,00	155 711,21	86,27%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	84 700,00	121 432,65	110 974,15	91,39%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 100,00	148 100,00	97 675,37	65,95%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	75 811,98	62 713,84	82,72%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 600,00	106 600,00	60 829,39	57,06%	0,16%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 605 143,93	43 406 602,63	37 577 432,51	86,57%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



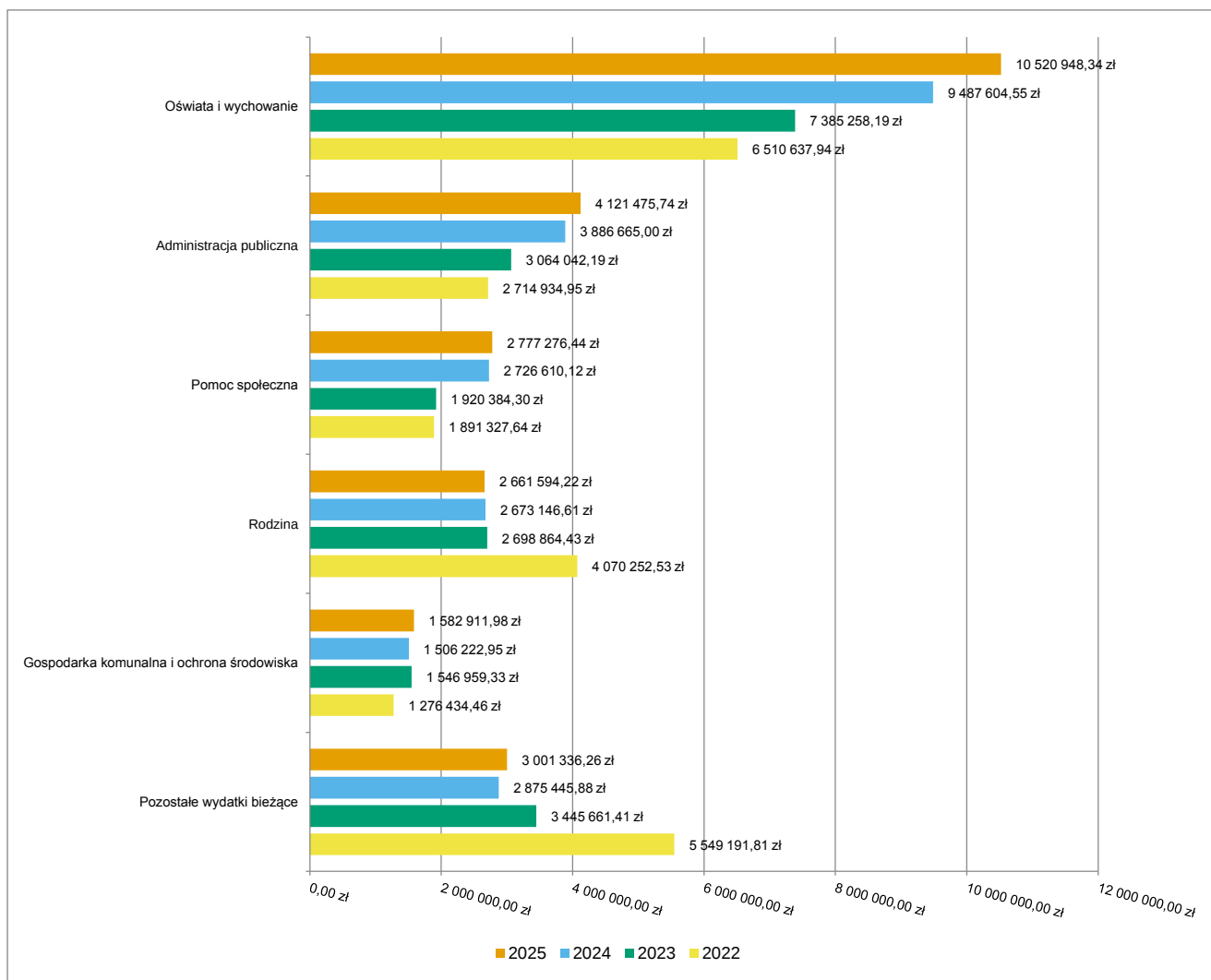
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **24 665 542,98 zł**, tj. w 94,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **26 208 199,90 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

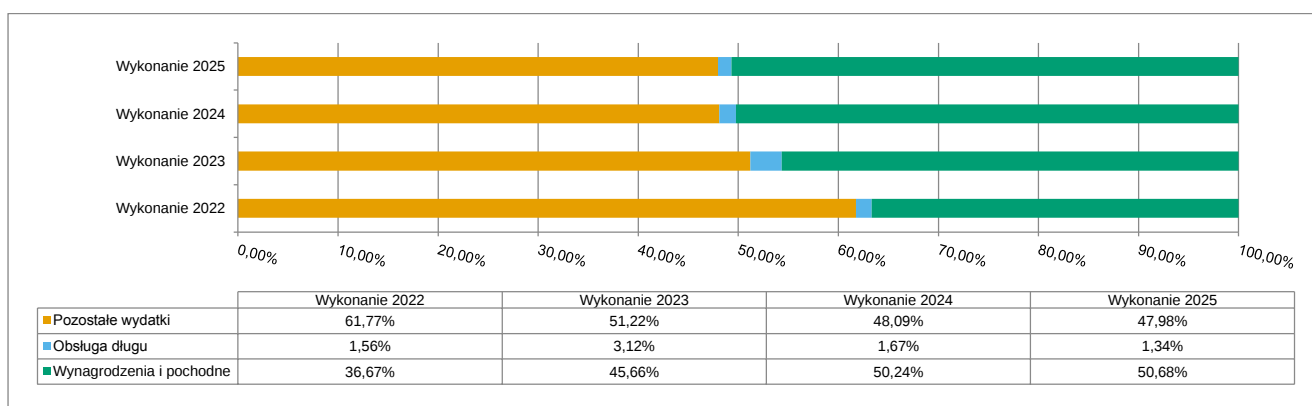
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Brojce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 704 830,90	11 195 663,99	10 520 948,34	93,97%	42,65%
750	Administracja publiczna	4 210 588,10	4 296 373,81	4 121 475,74	95,93%	16,71%
852	Pomoc społeczna	2 642 797,08	2 912 048,96	2 777 276,44	95,37%	11,26%
855	Rodzina	2 271 802,92	2 669 328,34	2 661 594,22	99,71%	10,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 555,88	1 640 530,88	1 582 911,98	96,49%	6,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	912 872,42	895 331,59	98,08%	3,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 000,00	606 000,00	574 566,94	94,81%	2,33%
757	Obsługa długu publicznego	353 000,00	353 000,00	331 124,65	93,80%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 000,00	278 652,33	263 751,01	94,65%	1,07%
710	Działalność usługowa	101 000,00	354 440,00	199 901,58	56,40%	0,81%
752	Obrona narodowa	0,00	204 880,00	186 451,37	91,01%	0,76%
926	Kultura fizyczna	165 500,00	165 500,00	155 711,21	94,09%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	84 700,00	121 432,65	110 974,15	91,39%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 100,00	148 100,00	97 675,37	65,95%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	75 811,98	62 713,84	82,72%	0,25%
600	Transport i łączność	57 210,00	66 964,54	62 305,16	93,04%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 600,00	106 600,00	60 829,39	57,06%	0,25%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 505 404,88	26 208 199,90	24 665 542,98	94,11%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brojce wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Brojce w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

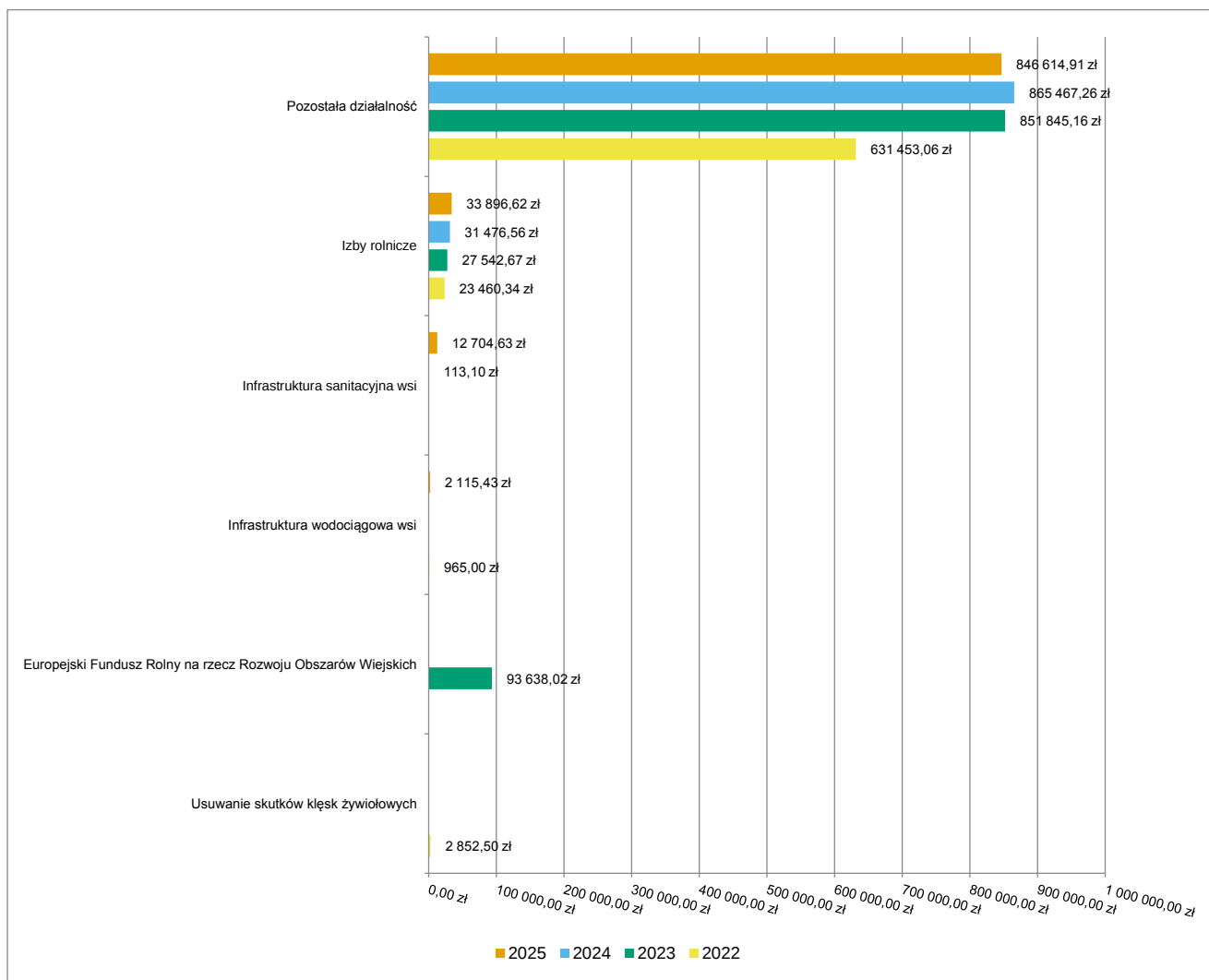


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **912 872,42 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **895 331,59 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 896,62 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie **33 896,62 zł.**
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 115,43 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 2 155,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1 959,88 zł;**
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **155,55 zł.**
Zajęcie pasa drogowego pod rurociąg na ul. Parkowej.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę **12 704,63 zł**, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego **12 835,21 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 134,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 566,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 702,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 301,21 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **846 614,91 zł**, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego **856 381,66 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 767 300,44 zł ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 465,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 300,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 938,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 284,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 859,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 192,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,08 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



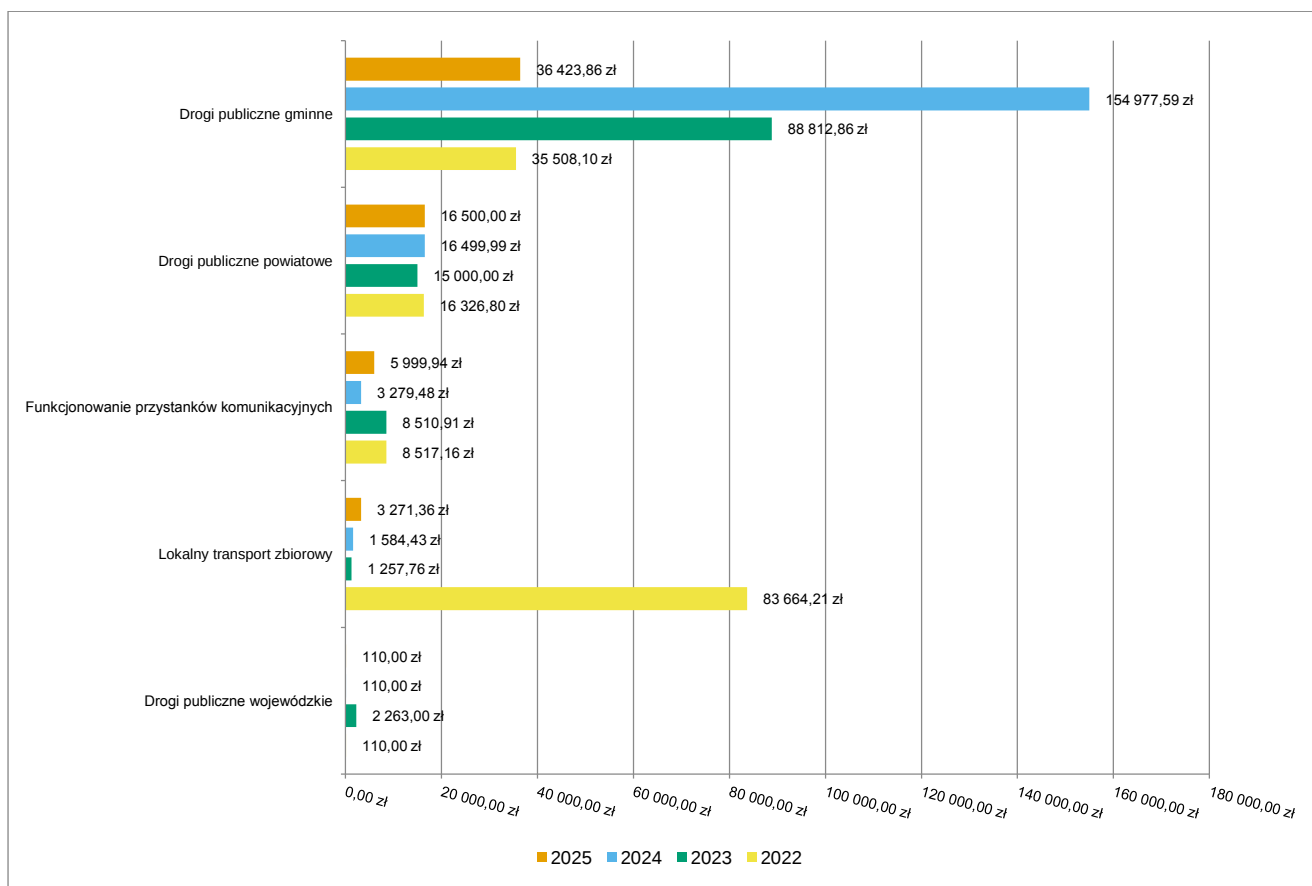
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **66 964,54 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **62 305,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę **3 271,36 zł**, co stanowi 42,20% planu rocznego wynoszącego **7 752,86 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zorganizowania gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w wyborach Prezydenta RP w dniu 18.05.2025 i 01.06.2025.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 220,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 166,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,58 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę **110,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **110,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **16 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **16 500,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie czystości i odśnieżanie chodników i dróg powiatowych na podstawie porozumienia z powiatem. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 875,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 625,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **36 423,86 zł**, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego **36 601,74 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 310,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 070,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 915,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 676,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę **5 999,94 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **5 999,94 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiaty przystankowej) w kwocie 5 999,94 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

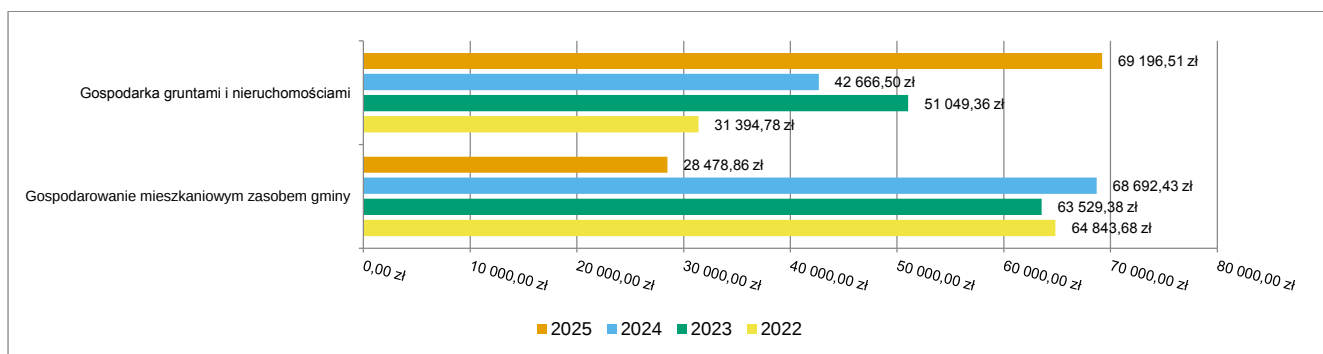


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **148 100,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **97 675,37 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **69 196,51 zł**, co stanowi 70,54% planu rocznego wynoszącego **98 100,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 553,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 972,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę **28 478,86 zł**, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego **50 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 559,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 079,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 560,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 178,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 100,80 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



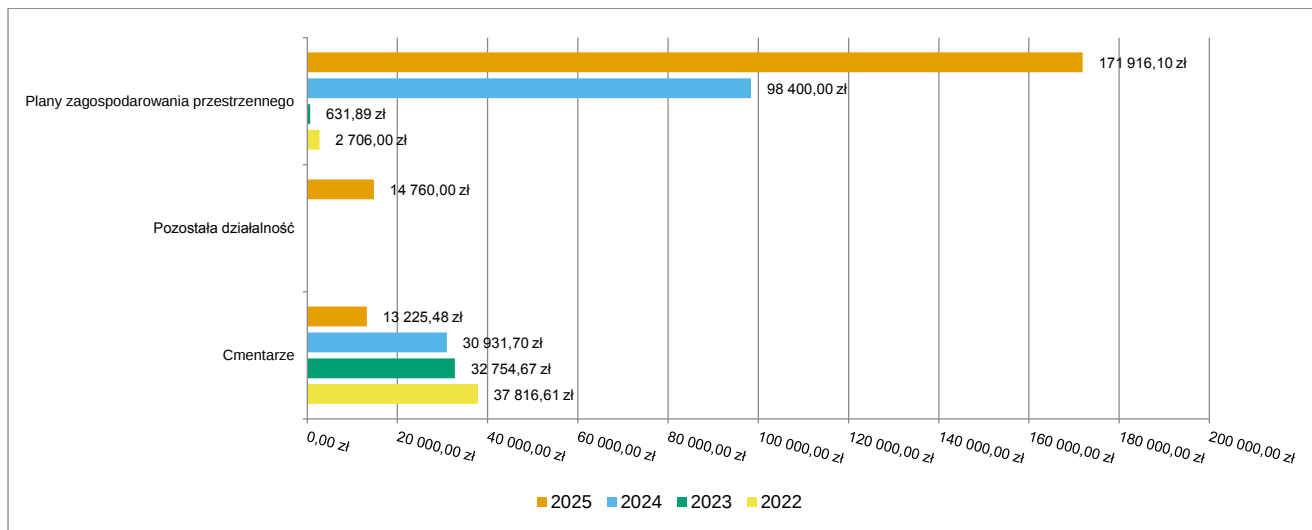
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **354 440,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **199 901,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę **171 916,10 zł**, co stanowi 54,85% planu rocznego wynoszącego **313 440,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 916,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę **13 225,48 zł**, co stanowi 62,98% planu rocznego wynoszącego **21 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 490,85 zł – w tym: wywóz odpadów 7 652,80zł, usługa toitoi 453,60 zł, opłata za utrzymanie bazy danych 384,45zł;

- zakup energii w kwocie 959,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775,16 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **14 760,00 zł**, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego **20 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 760,00 zł – opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brojce.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

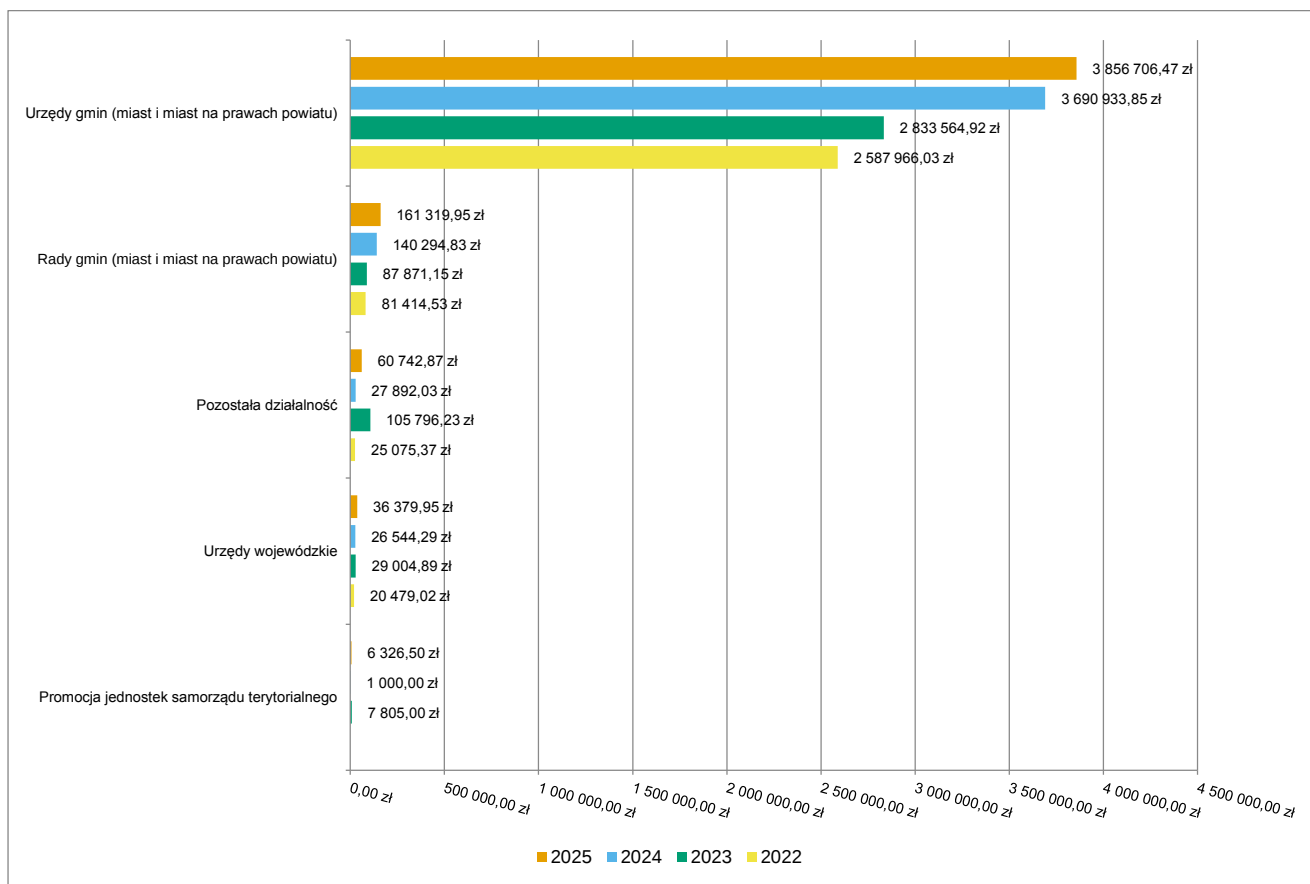
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 296 373,81 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 121 475,74 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **36 379,95 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **36 379,95 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 240,19 zł;
 - 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 w kwocie 1 139,76 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **161 319,95 zł**, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego **174 000,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 260,00 zł – diety radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 418,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 413,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 280,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,97 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **3 856 706,47 zł**, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego **4 015 595,83 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 438 992,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448 360,37 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 350 195,59 zł w tym: usługi prawnicze – 67 896 zł, pocztowe – 80 277 zł, opłaty za dzierżawę sprzętu drukarskiego – 36 900,37zł, opłaty bankowe – 38 836,62 zł, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków – 4 291,12 zł, opieka autorska programu scentralizowanego – 49 097,64zł, licencje – 63 555,71 zł, pozostałe usługi – 9 341,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 787,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 761,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 850,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 316,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 178,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 886,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 020,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 377,78 zł w tym: ubezpieczenia mienia – 15 841,78 zł, składka członkowska do związku RXXI – 7 036 zł, S6 – 500 zł;
- zakup energii w kwocie 20 656,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 579,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 379,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 520,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 713,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 183,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 856,82 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 90,21 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **6 326,50 zł**, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego **8 305,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 646,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **60 742,87 zł**, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego **62 093,03 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 919,99 zł – diety sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 925,85 zł – współfinansowanie kosztów funkcjonowania ZIT;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 539,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,03 zł;
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 20,00 zł – udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej „PARTNER”;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



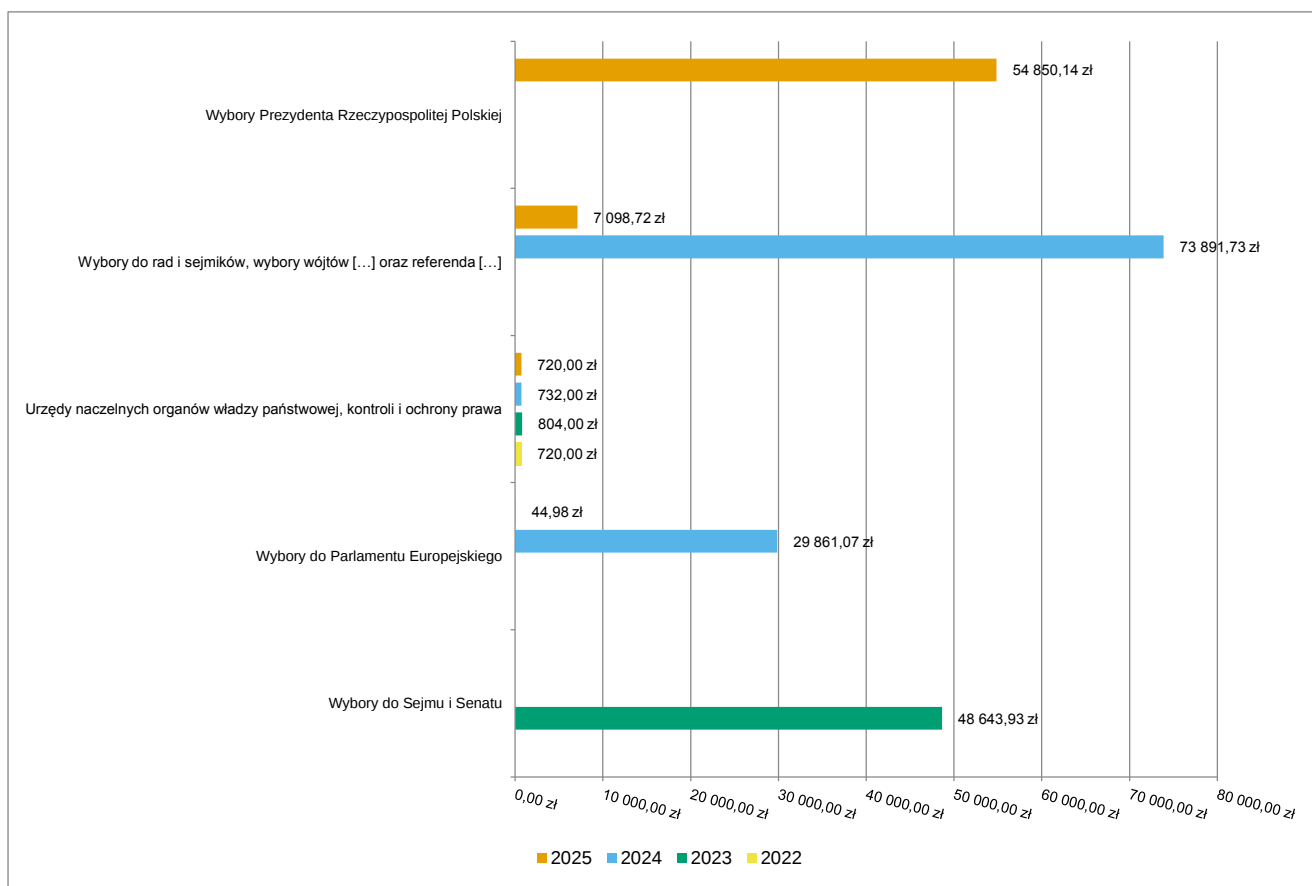
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **75 811,98 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **62 713,84 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę **720,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **720,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 602,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,75 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę **54 850,14 zł**, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego **62 697,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 266,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 438,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 879,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,82 zł;

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę **7 098,72 zł**, co stanowi 57,48% planu rocznego wynoszącego **12 350,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,17 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę **44,98 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **44,98 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 44,98 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

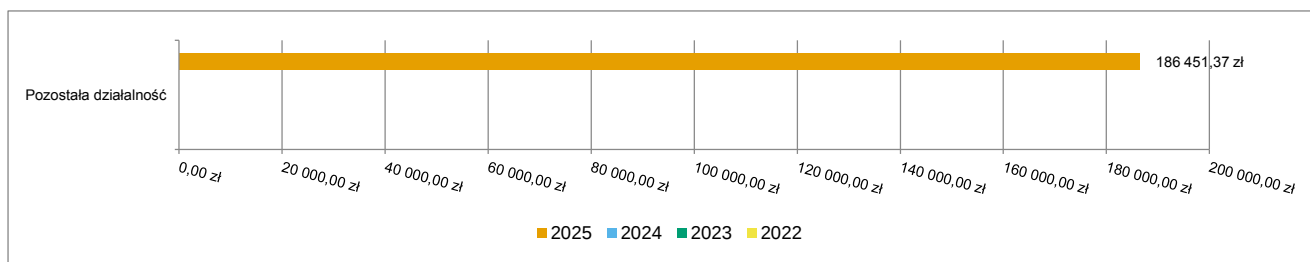
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **204 880,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **186 451,37 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,01%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **186 451,37 zł**, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego **204 880,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 451,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

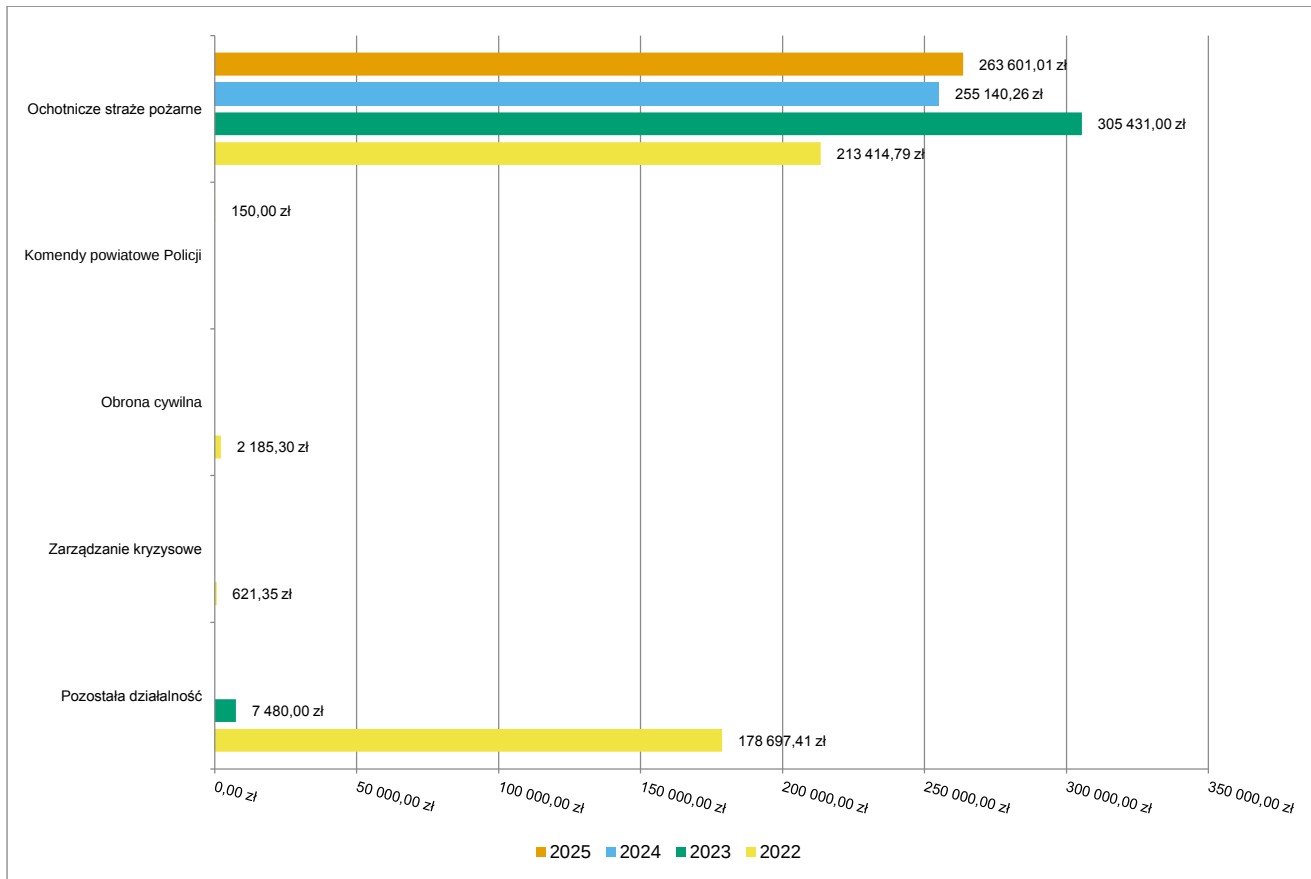


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **278 652,33 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **263 751,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę **150,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **150,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **263 601,01 zł**, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego **273 502,33 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 614,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 772,71 zł – w tym: zakup paliwa – 13 144,76zł, zakup pelletu – 10 311 zł materiałów eksploatacyjnych i remontowych – 17 316,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 129,15 zł – w tym: badania i przeglądy samochodów i sprzętu – 22 941,26zł, kurs strażaka – 1 500 zł, odbiór odpadów 5 745,60 zł, pozostałe – 7 942,29 zł ;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 788,21 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 760,00 zł – udział strażaków w akcjach;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 927,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 569,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 292,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 655,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 849,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 620,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 422,54 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

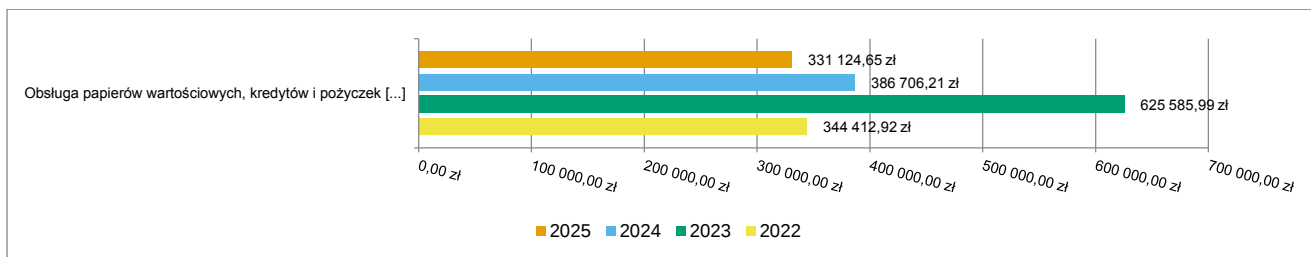


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **353 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **331 124,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę **331 124,65 zł**, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego **353 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 328 049,65 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 075,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

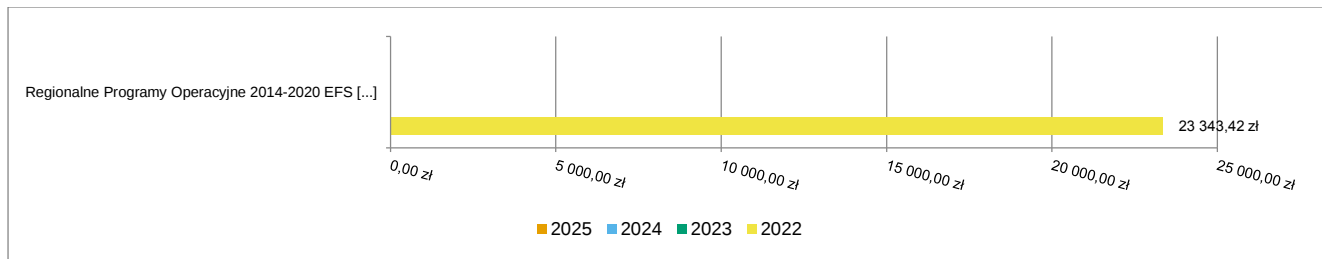


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **100 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **11 195 663,99 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **10 520 948,34 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,97%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **7 154 785,66 zł**, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego **7 465 417,53 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 529 343,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 782 737,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 747 052,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489 226,82 zł – w tym: oleju opałowego – 213 099,21 zł, środków czystości – 30 588,07 zł, materiałów biurowych – 22 948,94 zł, materiałów do napraw – 40 495,86 zł, zakup wyposażenia – 34 858,45 zł, zakupy w ramach realizacji projektu „Zielona i cyfrowa szkoła podstawowa Gmina Brojce” – 114 740,37 zł, pozostałe materiały – 32 495,92 zł ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 518,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 296 075,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 242 728,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 227 065,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 852,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 064,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 964,13;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 730,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 876,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 612,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 815,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 482,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 890,30 zł;

- 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 w kwocie 16 609,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 303,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 254,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 456,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 220,00 zł;
- odsetki od 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 w kwocie 2 922,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 984,16 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,53 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki przez Szkołę Podstawową w Brojcach w kwocie **559 524,92 zł** na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn. **„Zielona i cyfrowa szkoła podstawowa – rozwój edukacji w Gminie Brojce”**.

Szkoły Podstawowe w Brojcach i Dargosławiu realizowały projekt **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”** w ramach, którego zakupiono nowości wydawnicze oraz wyposażenie do bibliotek szkolnych na kwotę 20 000 zł, z czego dofinansowanie z dotacji wynosiło 16 000 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **1 444 065,12 zł**, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego **1 564 933,49 zł**.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 496 629,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 213,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 156 634,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 228,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 024,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 541,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 642,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 177,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 983,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 285,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 396,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 188,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 560,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 959,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;

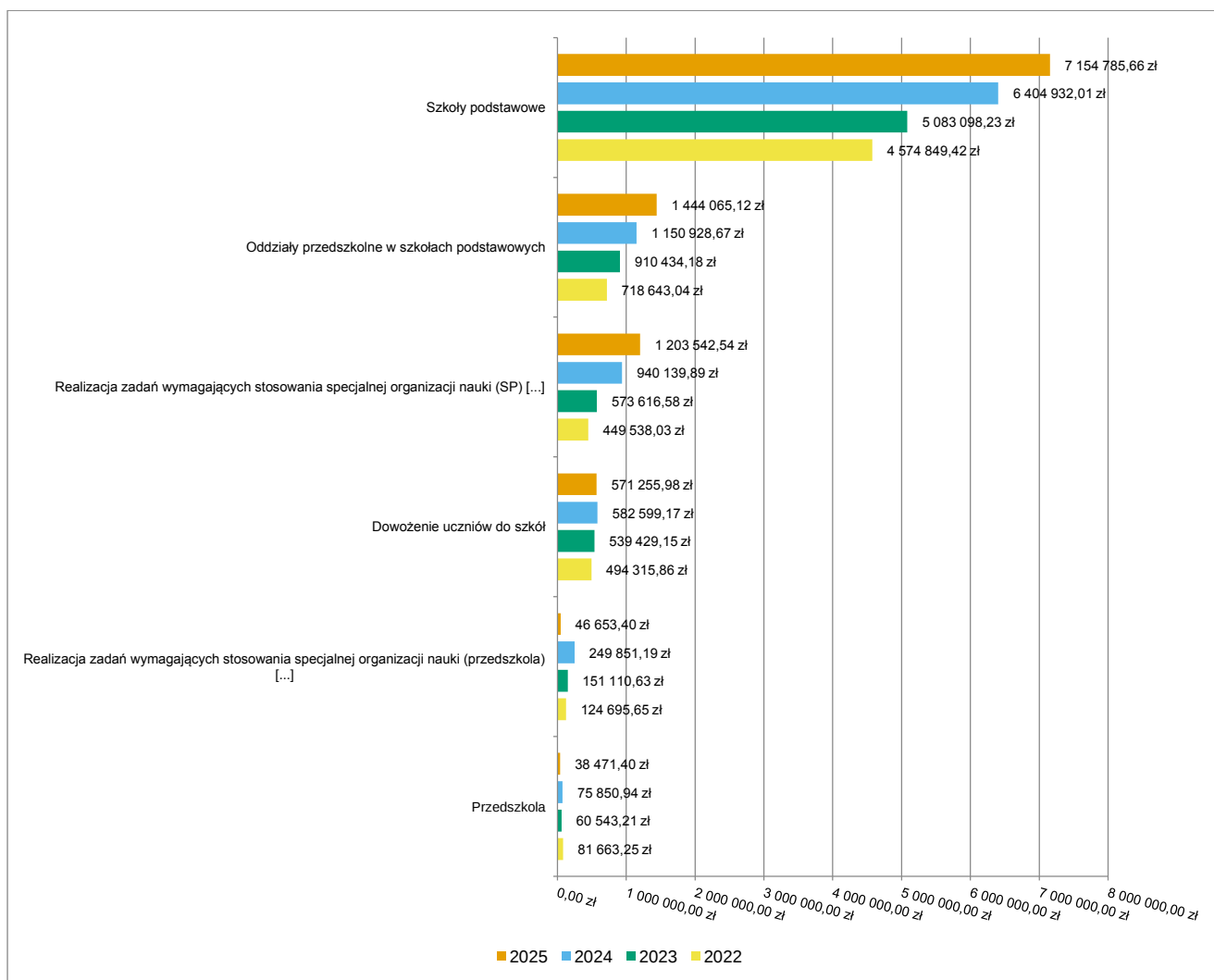
W rozdziale tym poniesiono wydatki przez Szkołę Podstawową w Brojcach w kwocie **584 314,50 zł** na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn. **„Równy Start – Większe możliwości Gminia Brojce”**.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę **38 471,40 zł**, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego **38 692,48 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 471,40 zł – dopłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Brojce.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **571 255,98 zł**, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego **585 916,60 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 781,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 155,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 581,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 392,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 156,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 692,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 664,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 154,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 440,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152,64 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **33 367,64 zł**, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego **40 588,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 724,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 993,40 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę **46 653,40 zł**, co stanowi 22,35% planu rocznego wynoszącego **208 776,29 zł**.
 Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 207,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 681,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 902,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 785,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 886,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 775,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 367,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,53 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **1 203 542,54 zł**, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego **1 261 984,82 zł**.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 858 854,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 072,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 445,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 984,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 832,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 421,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 930,79 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **25 422,60 zł**, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego **25 970,78 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 170,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251,70 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **3 384,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **3 384,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 384,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



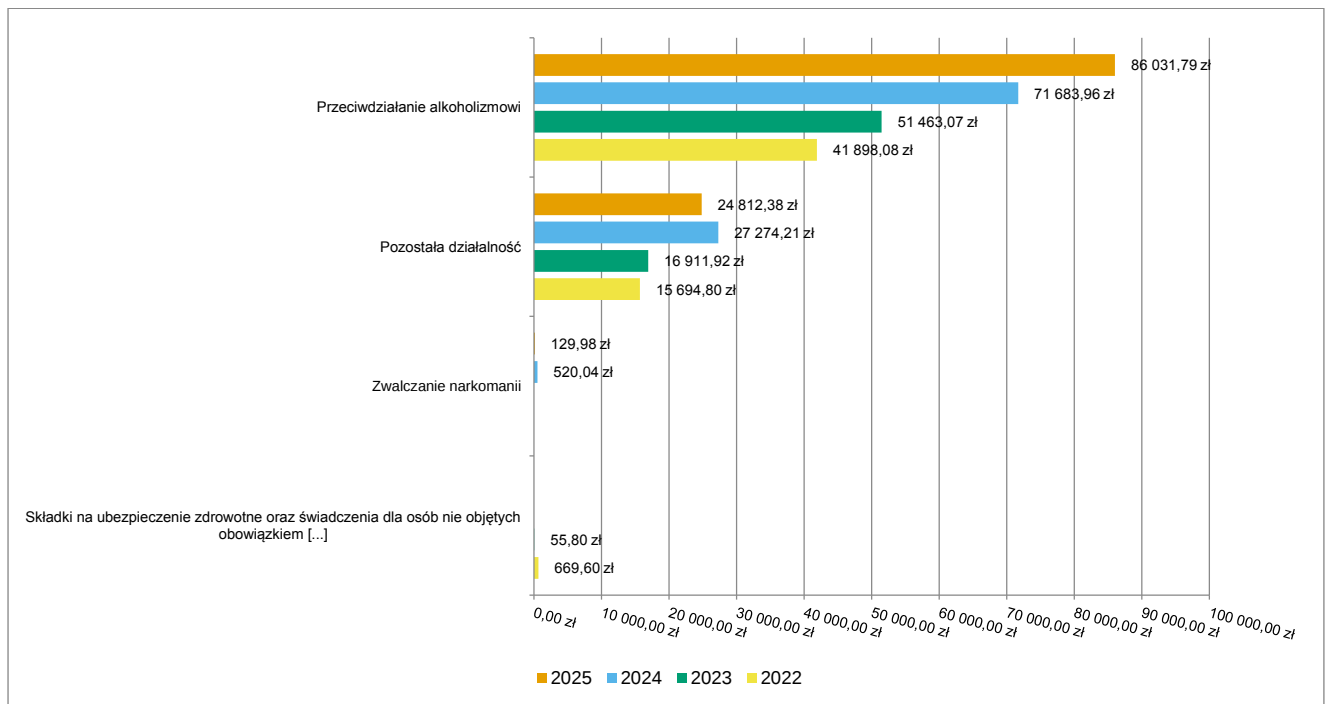
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **121 432,65 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **110 974,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,39%.

Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **129,98 zł**, co stanowi 13,00% planu rocznego wynoszącego **1 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,98 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **86 031,79 zł**, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego **90 732,65 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 861,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 002,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 959,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 651,01 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 150,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7,03 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **24 812,38 zł**, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego **29 700,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 610,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 437,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 539,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 224,85 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 912 048,96 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 777 276,44 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **538 330,44 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **538 330,44 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 538 330,44 zł –opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla potrzebujących mieszkańców gminy.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę **12 265,60 zł**, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego **13 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 265,60 zł – opłacenie pobytu w ośrodkach dla bezdomnych.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę **7 492,09 zł**, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego **7 500,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 340,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 133,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,02 zł.

W rozdziale tym zadania finansowane z dotacji w kwocie 6 000 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę **20 865,21 zł**, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego **21 728,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 865,21 zł – finansowane z dotacji.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **170 023,35 zł**, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego **170 559,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 023,35 zł – w tym na zasiłki okresowe finansowane z dotacji 162 445,35 zł i zasiłki celowe finansowane ze środków własnych 7 578 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **30 739,28 zł**, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego **31 300,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 942,24 zł – finansowane ze środków własnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 797,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę **232 879,06 zł**, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego **248 870,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 232 879,06 zł – finansowane z dotacji.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę **909 054,88 zł**, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego **935 865,90 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594 748,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 591,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 776,22 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 689,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 926,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 063,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 244,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 519,51 zł;
- zakup energii w kwocie 8 665,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 023,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 975,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 487,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 773,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 629,00 zł.

W rozdziale tym dofinansowano zadania dotacjami: na działalność bieżącą OPS w kwocie 125.627 zł, na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego w kwocie 5 338 zł, na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w wysokości 112 133,46 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano **5 000,00 zł**;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **473 132,65 zł**, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego **481 133,74 zł**.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 326 520,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 752,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 351,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 183,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 183,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 806,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 671,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 840,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

W rozdziale tym dofinansowano zadania dotacjami: na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 326 520 zł oraz OPIEKA 75+ w kwocie 8 831 zł.

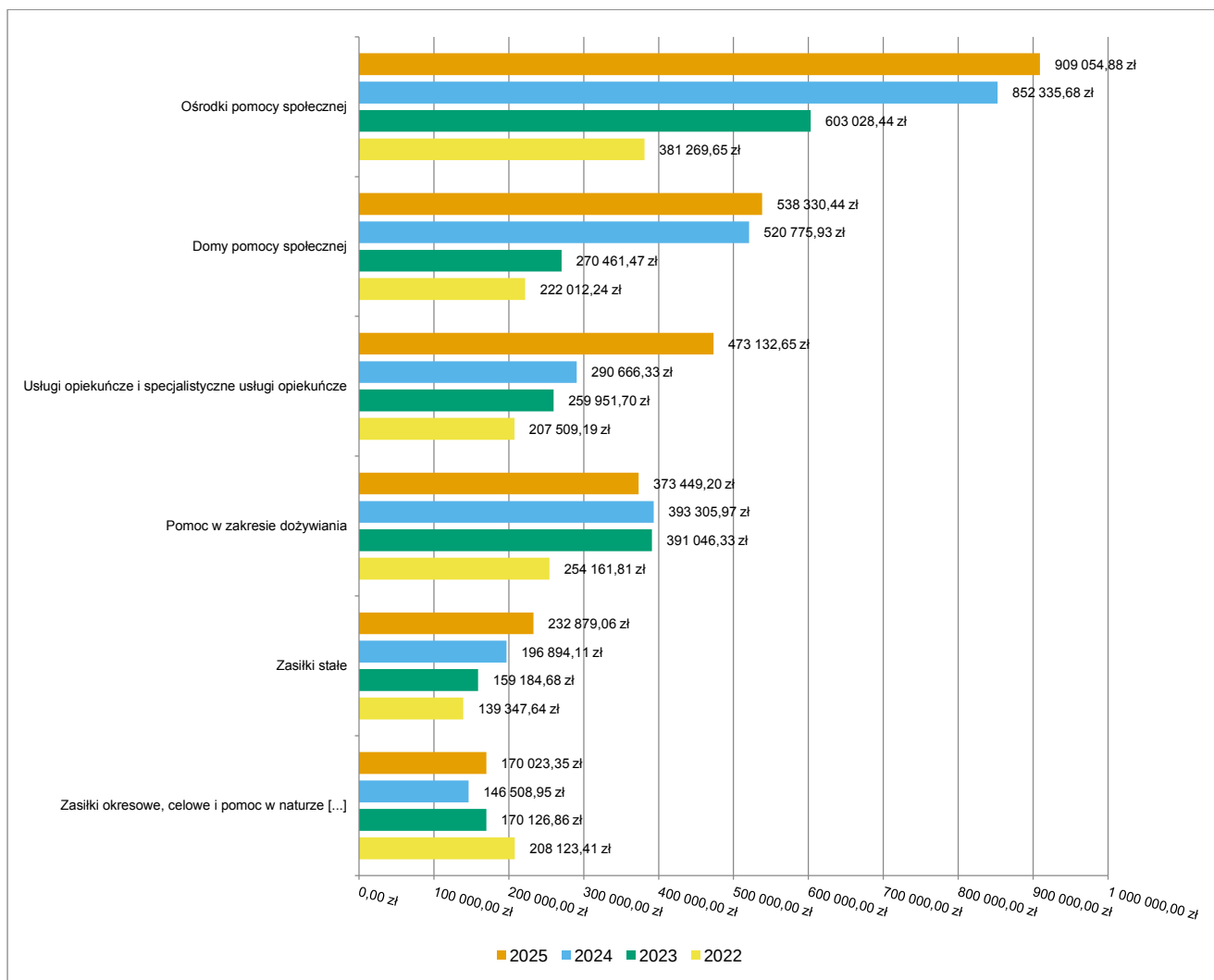
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **373 449,20 zł**, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego **449 717,20 zł**.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 363 142,00 zł – w tym: dofinansowane z dotacji w kwocie 272 356,50 zł oraz środków własnych 90 785,50 zł;
- 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 w kwocie 6 715,20 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 592,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **9 044,68 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **9 044,68 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 044,68 zł – w tym utrzymanie systemów teleinformatycznych na kwotę 5 062,68 zł finansowane z dotacji.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



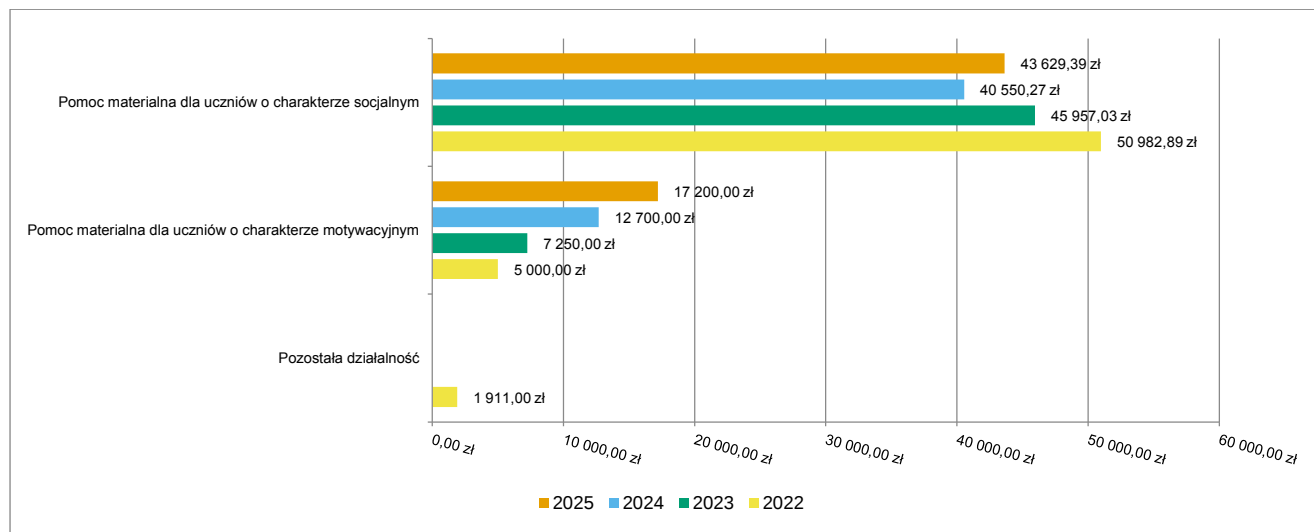
2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **106 600,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **60 829,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **43 629,39 zł**, co stanowi 50,38% planu rocznego wynoszącego **86 600,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 016,85 zł – w tym dofinansowane z dotacji w kwocie 34 413,48 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8 603,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 612,54 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę **17 200,00 zł**, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego **20 000,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 14 200,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 669 328,34 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 661 594,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **2 149 843,71 zł**, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego **2 156 003,42 zł**.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 851 554,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 644,08 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 655,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 039,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 999,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 939,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 289,06 zł.

W rozdziale tym dofinansowano zadania dotacjami: świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 2 061 544 zł, świadczenia „Za życiem” w kwocie 8 247,42 zł, pomoc państwa w wychowaniu dzieci koszty obsługi w kwocie 2 000 zł.

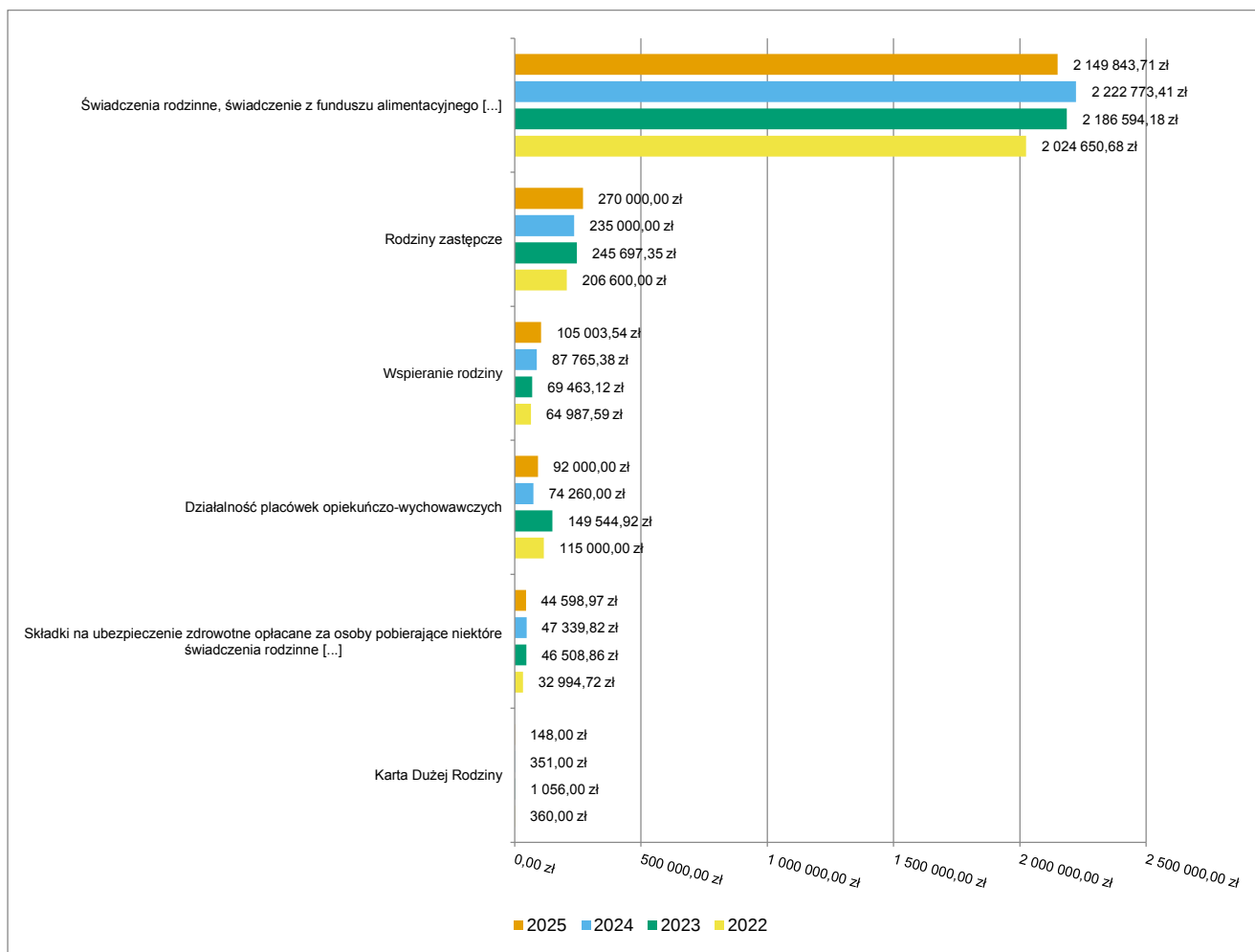
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **148,00 zł**, co stanowi 27,01% planu rocznego wynoszącego **548,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148,00 zł – finansowane z dotacji.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **105 003,54 zł**, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego **105 719,92 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 360,92 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 474,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 116,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 824,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 917,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 740,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 565,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;

W rozdziale tym dofinansowano zadania dotacjami: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny w kwocie 14 081,15 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **270 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **270 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270 000,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę **92 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **92 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **44 598,97 zł**, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego **45 057,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 598,97 zł – finansowane z dotacji.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 640 530,88 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 582 911,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **23 083,04 zł**, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego **28 955,88 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 100,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 727,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 255,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **1 060 857,36 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego **1 061 000,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 957 741,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 615,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 203,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 589,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 385,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł.

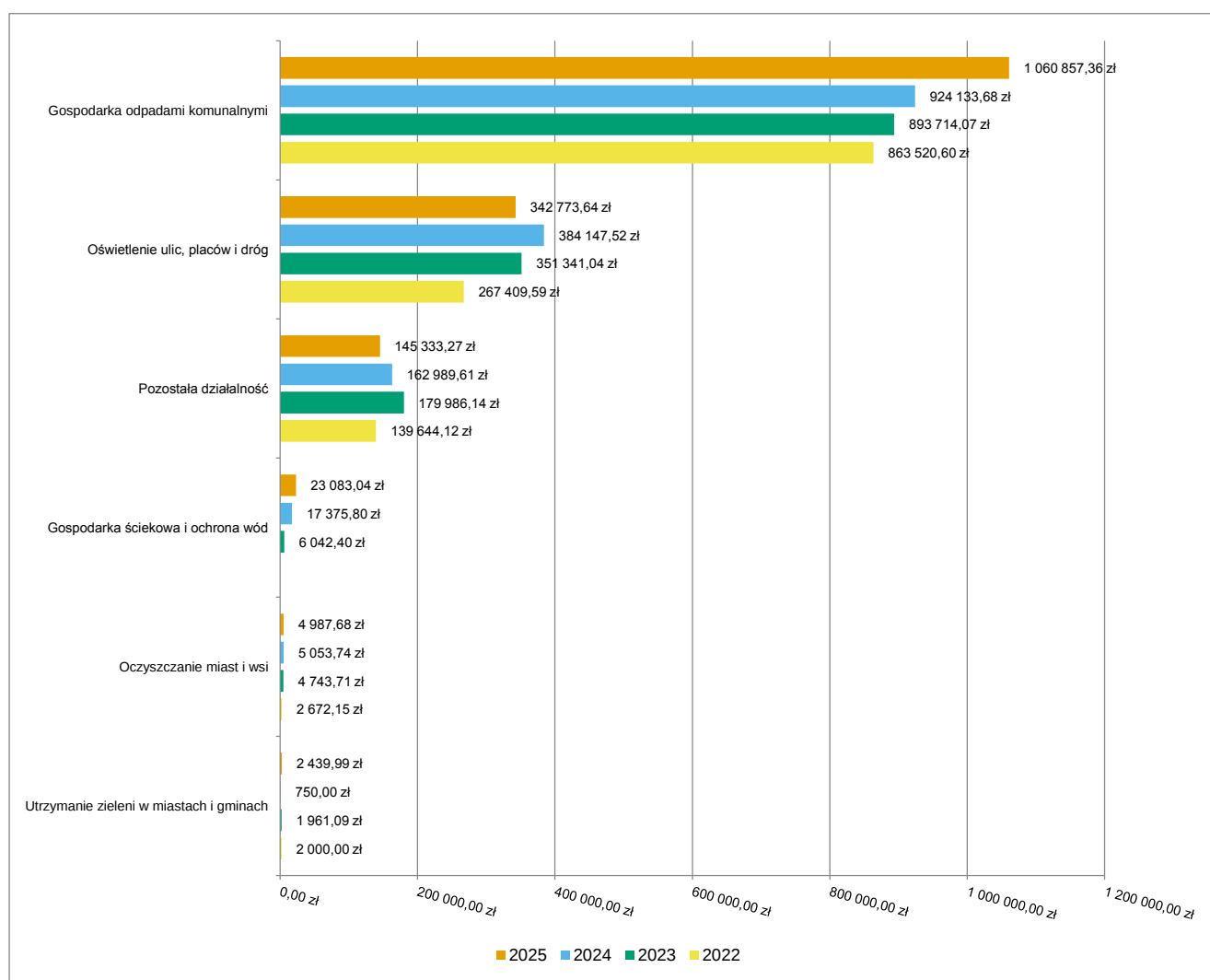
W 2025 dochody z tytułu wpłat za wywóz odpadów a także innych wpłat związanych z gospodarką odpadami wynosiły **889 214,27 zł**, natomiast wydatki na gospodarkę odpadami wynosiły **1 060 857,36 zł**. Wydatki przekroczyły dochody o kwotę **171 643,09 zł** i zostały sfinansowane z innych dochodów własnych gminy. W dniu 26.11.2025 r. Rada Gminy Brojce podjęła uchwałę nr XX/110/2025 o pokryciu w 2025 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Część wydatków na gospodarkę odpadami w kwocie 171 643,09 zł została sfinansowana dochodami własnymi gminy niepochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **4 987,68 zł**, co stanowi 49,88% planu rocznego wynoszącego **10 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 908,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 669,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,75 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **2 439,99 zł**, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego **2 569,99 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 439,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **2 125,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **2 125,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 125,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **342 773,64 zł**, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego **364 600,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 201 645,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 366,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 195,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553,81 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,12 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę **1 312,00 zł**, co stanowi 43,73% planu rocznego wynoszącego **3 000,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 312,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano **7 000,00 zł**;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **145 333,27 zł**, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego **161 280,01 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 852,90 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 456,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 622,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 401,00 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na realizację **Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brojce** w kwocie **52 213,69 zł** w tym: dotacja udzielona dla schroniska 40 000 zł, zakup karmy 35,70 zł, usługi weterynaryjne 12 177,99 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

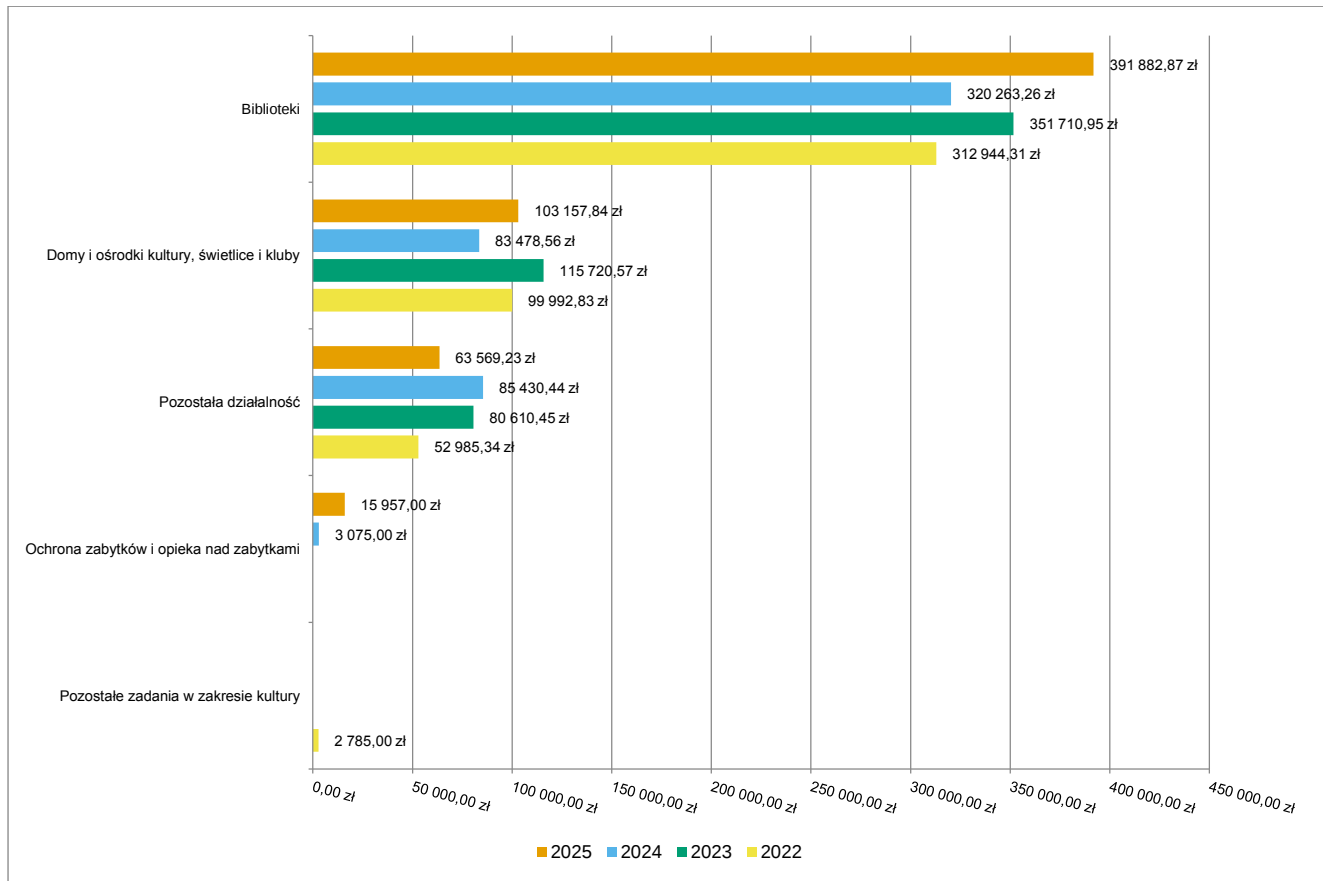


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **606 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **574 566,94 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **103 157,84 zł**, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego **117 500,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 32 487,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 188,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 007,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 353,48 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 733,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 388,02 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę **391 882,87 zł**, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego **396 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 389 997,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 177,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103,52 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę **15 957,00 zł**, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego **18 000,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 957,00 zł – opracowanie Gminnego Planu Opieki nad Zabytkami;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **63 569,23 zł**, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego **74 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 352,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 935,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 432,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 558,42 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

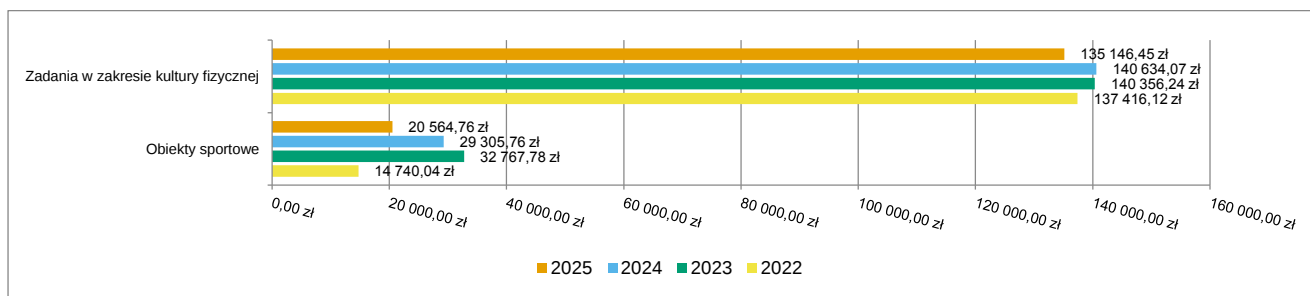


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **165 500,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **155 711,21 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **20 564,76 zł**, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego **24 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 559,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 877,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 855,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271,24 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,09 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **135 146,45 zł**, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego **141 000,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 049,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 747,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 349,30 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



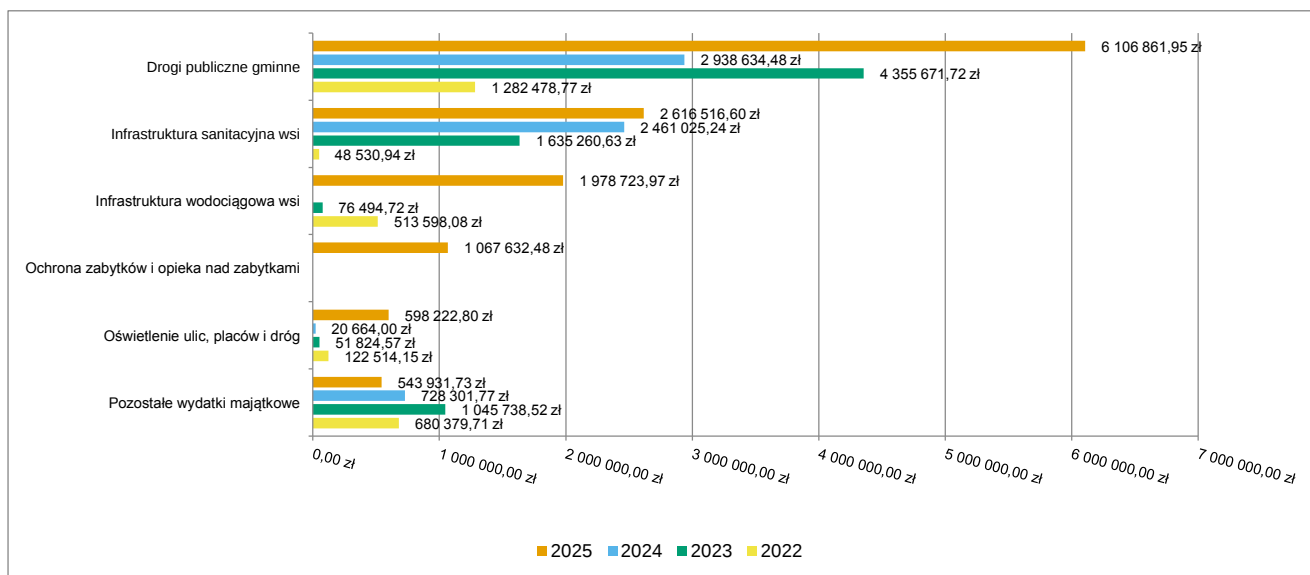
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brojce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **12 911 889,53 zł**, tj. w 75,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **17 198 402,73 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Brojce wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 518 195,32	9 645 967,65	6 114 856,95	63,39%	47,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 407 238,45	4 637 241,90	4 615 797,57	99,54%	35,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 982,48	1 398 482,48	1 067 632,48	76,34%	8,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 222,80	666 222,80	605 892,93	90,94%	4,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	294 497,67	269 383,29	91,47%	2,09%
801	Oświata i wychowanie	75 100,00	147 174,23	131 795,73	89,55%	1,02%
752	Obrona narodowa	0,00	83 100,00	83 025,00	99,91%	0,64%
750	Administracja publiczna	50 000,00	301 716,00	23 505,58	7,79%	0,18%
710	Działalność usługowa	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 099 739,05	17 198 402,73	12 911 889,53	75,08%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brojce w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

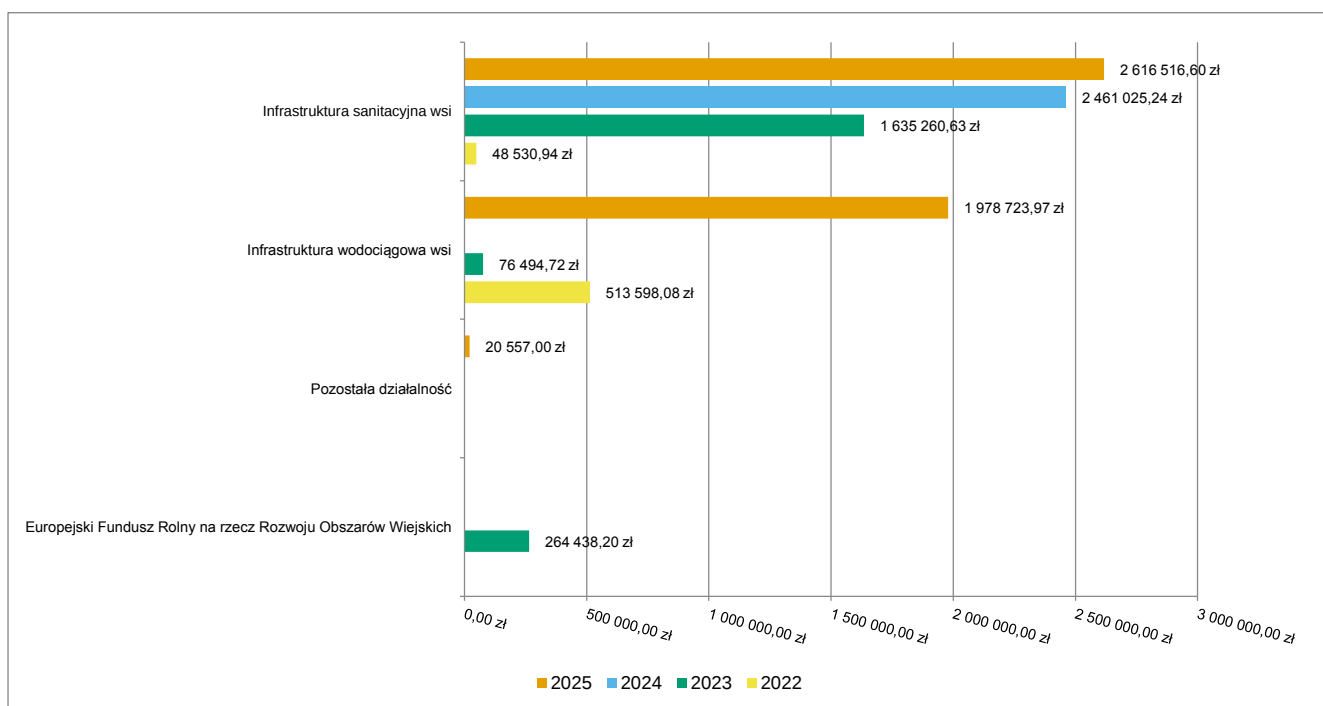


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 637 241,90 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 615 797,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę **1 978 723,97 zł**, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego **1 983 725,30 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 831 740,60 zł – „Modernizacja i budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Brojce”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 406,07 zł – „Modernizacja i budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Brojce”; ;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 577,30 zł – zakup odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Raciborów.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę **2 616 516,60 zł**, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego **2 631 516,60 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 574 045,29 zł - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brojcach;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 471,31 zł - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brojcach.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **20 557,00 zł**, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego **22 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 557,00 zł – „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Pruszcz” Granty Sołeckie 2025.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



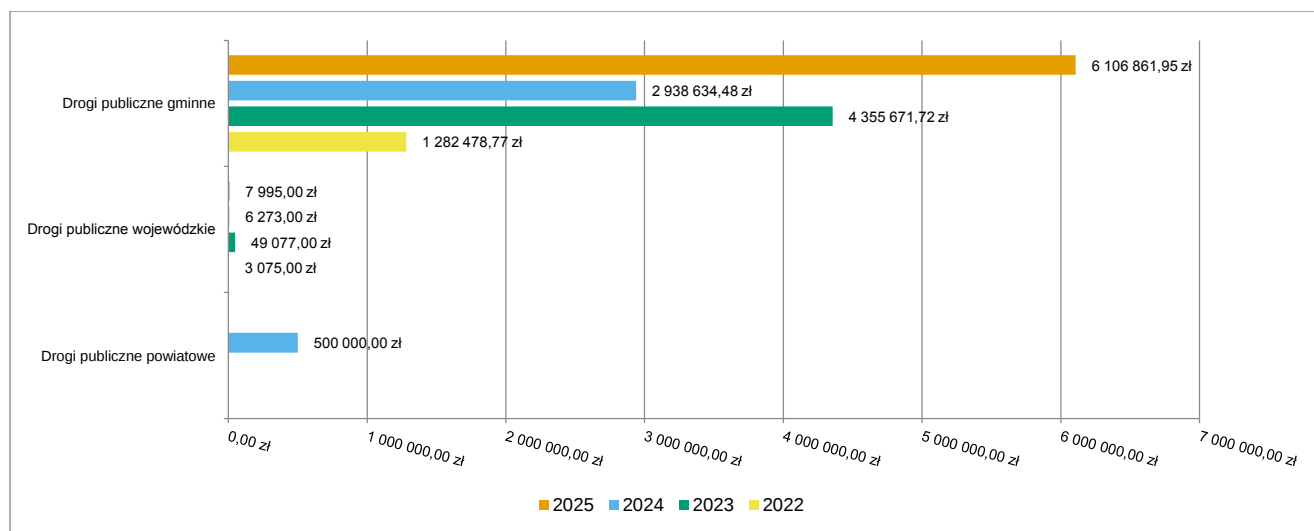
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9 645 967,65 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 114 856,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,39%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę **7 995,00 zł**, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego **8 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 995,00 zł – opracowanie koncepcji przebudowy drogi inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105 w miejscowości Kiełpino”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **6 106 861,95 zł**, co stanowi 63,36% planu rocznego wynoszącego **9 637 967,65 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 436 000,00 zł – w tym „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w gminie Brojce” – 4 750 000 zł oraz „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych oraz prowadzących do popegeerowskiej miejscowości Strzykocin wraz z obiektem mostowym” – 686 000 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 670 861,95 zł - w tym: „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w gminie Brojce” 437 291,28 zł oraz „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych oraz prowadzących do popegeerowskiej miejscowości Strzykocin wraz z obiektem mostowym” – 233 570,67 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

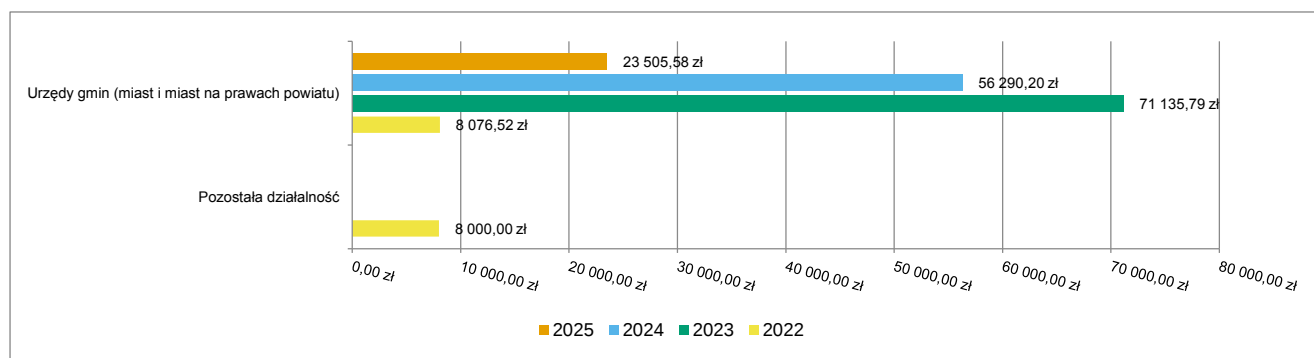
- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 9 000,00 zł – oświetlenie cmentarza w Brojcach;

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 505,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 7,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **23 505,58 zł**, co stanowi 7,79% planu rocznego wynoszącego **301 716,00 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł – zakup programu komputerowego;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 055,58 zł – związane z efektywnością energetyczną.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



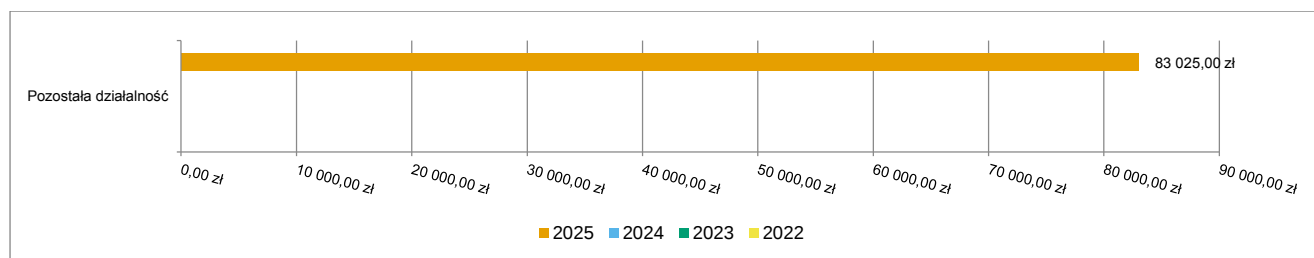
2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **83 100,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **83 025,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **83 025,00 zł**, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego **83 100,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 025,00 zł – zakup kontenerów w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej finansowany z dotacji .

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

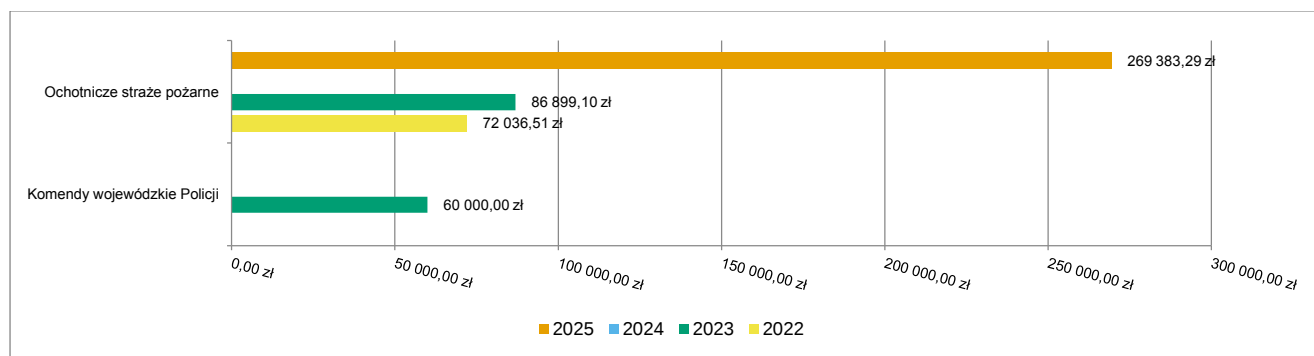


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **294 497,67 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **269 383,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **269 383,29 zł**, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego **294 497,67 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 254 936,65 zł – „Modernizacja samochodu pożarniczego Mercedes Benz” – 245 631 zł, „Modernizacja remizy w Dargosławiu” -7 970,01 zł, „Modernizacja remizy w Kiełpinie” – 1 335,64 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 446,64 zł - udział gminy w projekcie unijnym „Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

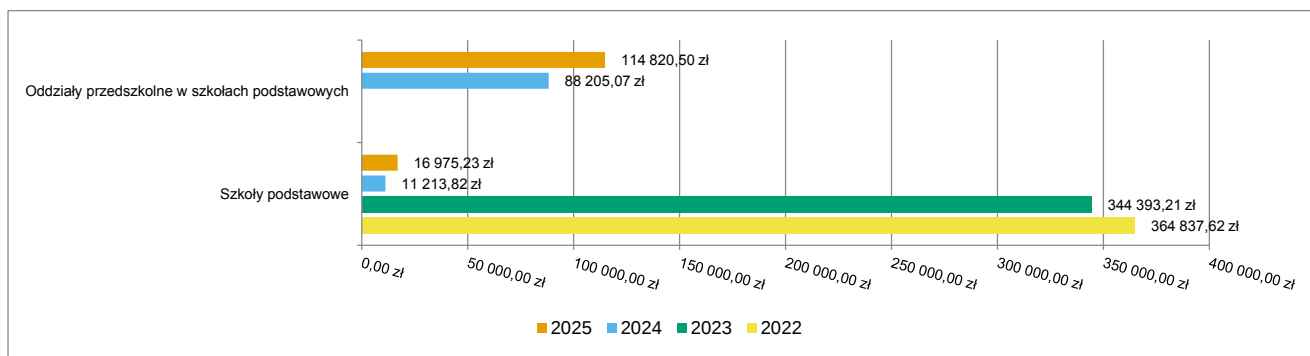


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **147 174,23 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **131 795,73 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **16 975,23 zł**, co stanowi 52,47% planu rocznego wynoszącego **32 353,73 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 975,23 zł – inwestycje związane z efektywnością energetyczną w szkole podstawowej.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **114 820,50 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **114 820,50 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 454,00 zł – Modernizacja łazienek oddziałów przedszkolnych realizowana w ramach projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Równy Start – Większe możliwości Gmina Brojce;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 366,50 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

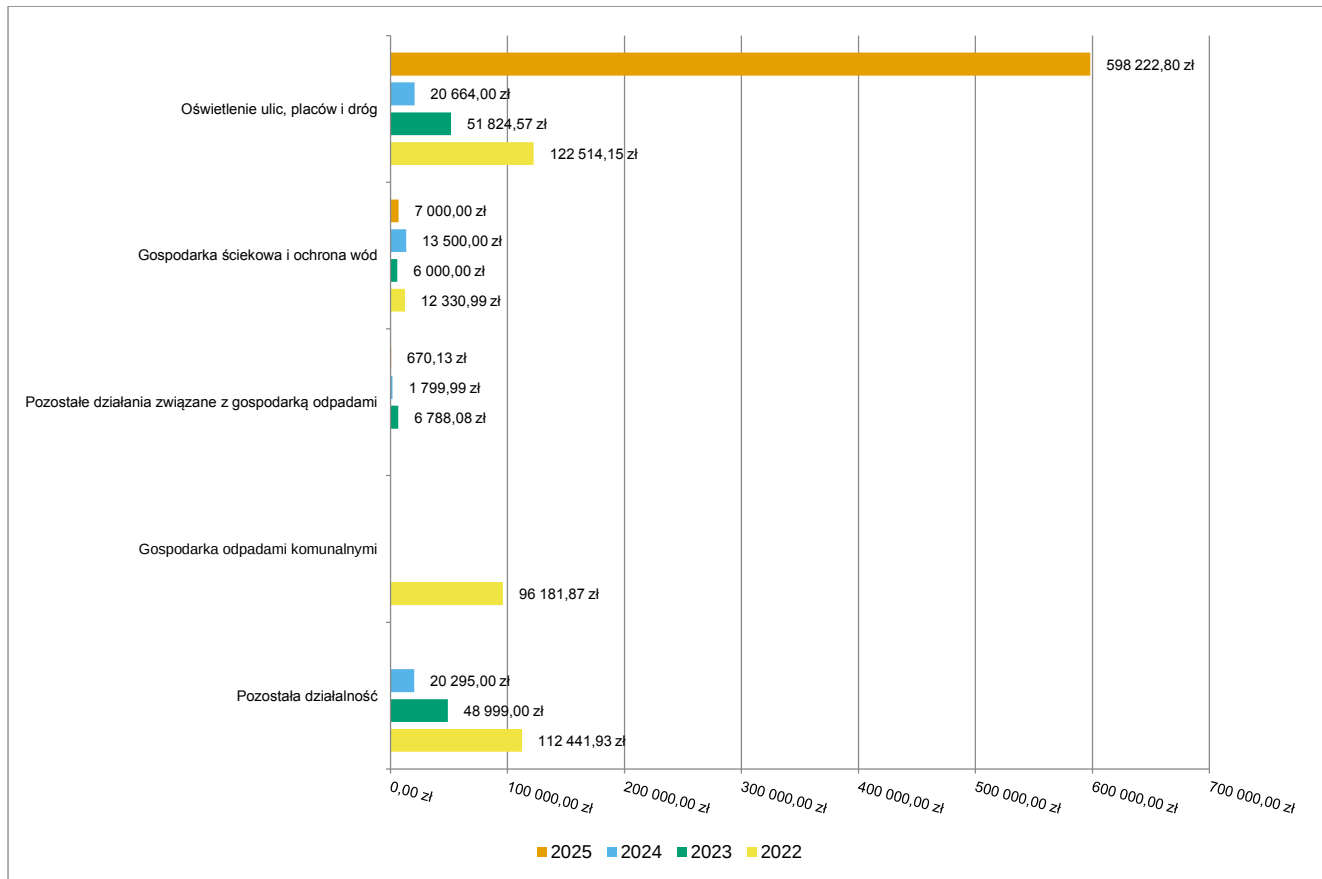


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **666 222,80 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **605 892,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **7 000,00 zł**, co stanowi 46,67% planu rocznego wynoszącego **15 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł – dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano **50 000,00 zł**;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **598 222,80 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **598 222,80 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 478 578,24 zł – „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na LED na terenie Gminy Brojce”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 644,56 zł - „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na LED na terenie Gminy Brojce”
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **670,13 zł**, co stanowi 22,34% planu rocznego wynoszącego **3 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 670,13 zł – Składowisko odpadów komunalnych w Dargosławiu.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

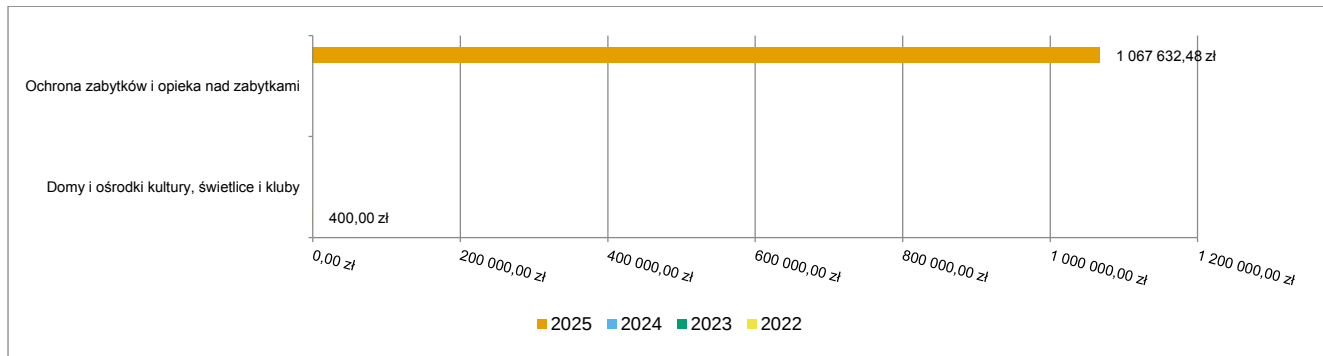


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 398 482,48 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 067 632,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano **7 000,00 zł**;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę **1 067 632,48 zł**, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego **1 384 482,48 zł**.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 600 000,00 zł - Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brojcach;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 467 632,48 zł – „Kompleksowy remont budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Brojce”, inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 392 000 zł i środków własnych 69 482,48 zł. „Rewitalizacja zabytkowych parków Gminy Brojce” wkład własny 6 150 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano **7 000,00 zł**;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brojce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **15 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 15 000,00 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie **1 538 292,29 zł**, (co stanowi 60,60% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **19.732,65 zł** – niewykorzystane środki z 2024 r. z opłaty za sprzedaż alkoholu;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **354.636,33 zł**, w tym dotyczące projektów: „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” – 85 800 zł, „Zielona i cyfrowa szkoła podstawowa -Gmina Brojce” – 65 355,52 zł, „Równy Start – Większe możliwości” – 247 145,81 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **1 163 923,31 zł**.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 535 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 535 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Brojce.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	535 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	535 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brojce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 279 331,05	5 282 017,34	5 287 841,60	100,11 %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 834 740,60	1 834 348,64	1 834 348,64	100,00 %
		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	3 000,00	2 608,04	2 608,04	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 740,60	1 831 740,60	1 831 740,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 394 590,45	2 574 522,25	2 574 522,25	100,00 %
		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	500,00	476,96	476,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 090,45	2 574 045,29	2 574 045,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	873 146,45	878 970,71	100,67 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	56 267,26	112,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 500,00	20 500,00	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	0,00	782 646,45	782 646,45	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 557,00	97,79%
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50 %
	05095		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50%
600			Transport i łączność	7 880 116,92	8 225 347,12	5 464 004,02	66,43 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 752,86	3 271,36	42,20 %
		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	0,00	7 752,86	3 271,36	42,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	16 500,00	13 414,64	81,30 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	13 414,64	81,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 845 616,92	8 185 000,00	5 442 676,62	66,50 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	6 676,62	133,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 840 616,92	8 180 000,00	5 436 000,00	66,45%
	60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00	16 094,26	4 641,40	28,84%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	16 094,26	4 641,40	28,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 201,04	529 605,96	655 660,34	123,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 000,00	395 312,02	593 436,34	150,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 022,00	1 022,00	100,00%
		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	65 000,00	65 000,00	44 963,27	69,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	329 000,00	329 000,00	547 127,00	166,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,02	324,07	111,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 201,04	134 293,94	62 224,00	46,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	201,04	201,04	201,04	100,00%
		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	100 000,00	91 092,90	53 637,10	58,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	8 385,86	64,51%
710			Działalność usługowa	15 000,00	26 000,00	30 649,02	117,88%
	71035		Cmentarze	15 000,00	26 000,00	30 649,02	117,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 710,39	85,52%
		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	13 000,00	15 000,00	19 938,63	132,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	24 360,00	236 443,29	236 257,97	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 360,00	35 243,29	35 247,94	100,01%
		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	23 360,00	35 240,19	35 240,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	7,75	250,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	201 200,00	200 947,00	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	747,00	74,70%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	164 164,57	-
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	36 035,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	164 164,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	36 036,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	63,03	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	63,03	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	75 767,00	62 668,86	82,71 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	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	720,00	720,00	720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	62 697,00	54 850,14	87,48 %
		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	0,00	62 697,00	54 850,14	87,48%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 350,00	7 098,72	57,48 %
		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	0,00	12 350,00	7 098,72	57,48%
752			Obrona narodowa	0,00	272 980,00	268 446,47	98,34 %
	75295		Pozostała działalność	0,00	272 980,00	268 446,47	98,34 %
		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	0,00	169 880,00	165 421,47	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	83 100,00	83 025,00	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 962 136,65	11 970 086,65	11 314 119,46	94,52 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00 %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 836 050,00	1 834 019,00	1 531 745,55	83,52 %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	989 148,00	82,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	389 400,00	77,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	107 749,00	97,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	21 944,00	41 637,00	189,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	295,00	1 180,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	128,00	256,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	2 000,00	3 388,55	169,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 292 000,00	2 301 981,00	2 140 411,34	92,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	635 732,06	90,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 283 488,84	91,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	11 763,63	106,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	32 128,25	64,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 902,00	16 619,00	210,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	138 376,94	115,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 788,00	159,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 079,00	17 514,62	173,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 000,00	337 000,00	146 015,92	43,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	14 000,00	15 279,93	109,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 513,00	103,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	46 999,56	18,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	68 223,43	117,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 495 086,65	7 495 086,65	7 495 086,65	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 487 341,24	7 487 341,24	7 487 341,24	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 745,41	7 745,41	7 745,41	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 130 537,14	7 353 755,68	7 369 974,31	100,22%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 115 537,14	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 115 537,14	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	18 374,54	33 660,45	183,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,54	15,54	147,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	30 260,91	201,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 364,00	3 384,00	100,59%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	278,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	278,72	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 115 537,14	7 115 537,14	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 115 537,14	7 115 537,14	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	219 844,00	220 498,00	100,30%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	219 844,00	220 498,00	100,30%
801			Oświata i wychowanie	758 343,89	966 157,14	975 561,32	100,97%
	80101		Szkoły podstawowe	397 475,20	530 506,37	536 021,48	101,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	134,00	-
		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	13 000,00	13 000,00	18 355,38	141,20%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 271,00	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,15	7,89	190,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,02	71,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 551,00	86,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	348 404,55	452 239,71	452 239,71	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	9 270,65	12 031,49	12 031,48	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	10 091,68	10 091,68	100,00%
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	268,32	268,32	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 868,69	406 679,99	411 112,94	101,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 700,00	1 990,30	73,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	16 069,50	107,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 146,30	12 219,45	150,00%
		2057	Dotacja celowa 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	324 028,23	324 028,23	328 224,00	101,29%
		2059	Dotacja celowa 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	13 140,46	13 140,46	13 311,19	101,30%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	41 957,70	37 761,93	90,00%
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	1 707,30	1 536,57	90,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	3 000,00	3 004,30	100,14%
		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	6 000,00	2 998,44	3 002,25	100,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,56	2,05	131,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 970,78	25 422,60	97,89%
		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	0,00	25 970,78	25 422,60	97,89%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	26 981,51	28 584,92	105,94%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	26 981,51	28 584,92	105,94%
		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	26 916,65	28 434,50	105,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,86	150,42	231,91%
852			Pomoc społeczna	1 090 819,00	1 375 345,68	1 327 561,25	96,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	24 147,47	60,37%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	24 147,47	60,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 112,00	21 728,00	20 865,21	96,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 112,00	21 728,00	20 865,21	96,03%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 063,00	162 559,00	162 445,35	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 063,00	162 559,00	162 445,35	99,93%
	85216		Zasilki stałe	252 817,00	248 870,00	232 879,06	93,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 817,00	248 870,00	232 879,06	93,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 827,00	246 365,00	243 303,46	98,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	205,00	102,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 627,00	246 165,00	243 098,46	98,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 000,00	361 351,00	360 501,52	99,76%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	23 145,60	92,58%
		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	140 000,00	326 520,00	326 520,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 831,00	8 831,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	2 004,92	200,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	283 410,00	272 356,50	96,10 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	283 410,00	272 356,50	96,10%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 062,68	5 062,68	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	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	34 513,48	61,63 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 000,00	34 513,48	61,63 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	34 413,48	61,45%
855			Rodzina	1 767 000,00	2 139 535,42	2 163 055,77	101,10 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 000,00	2 079 803,42	2 083 677,57	100,19 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715 000,00	2 069 803,42	2 069 791,42	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	11 886,15	148,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	148,80	54,11 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	275,00	148,00	53,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 400,00	34 630,43	240,49 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 081,15	97,79%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 549,28	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	45 057,00	44 598,97	98,98 %
		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	44 000,00	45 057,00	44 598,97	98,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 578,24	1 603 287,55	1 569 267,54	97,88 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	20 860,98	59,60 %
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	20 860,98	59,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	915 000,00	915 000,00	889 214,27	97,18 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	871 499,51	96,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 590,26	111,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 124,50	121,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	3 800,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 800,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 578,24	480 577,46	478 602,46	99,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,22	24,22	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 975,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	478 578,24	478 578,24	478 578,24	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	4 783,53	159,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 783,53	159,45%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	169 710,09	172 006,30	101,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	159 154,57	161 450,78	101,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 555,52	4 555,52	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 000,00	1 237 000,00	1 005 056,80	81,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	12 000,00	25 056,80	208,81%
		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	7 000,00	12 000,00	25 056,80	208,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	1 225 000,00	980 000,00	80,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	1 225 000,00	980 000,00	80,00%
			Razem	38 140 143,93	41 403 310,34	37 820 133,13	91,35%
			<i>W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.</i>	694 843,89	1 055 664,89	1 055 664,88	100,00%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brojce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 500,00	856 231,45	862 498,71	100,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	2 608,04	2 608,04	100,00%
		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	3 000,00	2 608,04	2 608,04	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500,00	476,96	476,96	100,00%
		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	500,00	476,96	476,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	853 146,45	859 413,71	100,73%
		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	50 000,00	50 000,00	56 267,26	112,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 500,00	20 500,00	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	0,00	782 646,45	782 646,45	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50%
	05095		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50%
600			Transport i łączność	39 500,00	45 347,12	28 004,02	61,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 752,86	3 271,36	42,20%
		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	0,00	7 752,86	3 271,36	42,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	16 500,00	13 414,64	81,30%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	13 414,64	81,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	6 676,62	133,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	6 676,62	133,53%
	60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00	16 094,26	4 641,40	28,84%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	16 094,26	4 641,40	28,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 201,04	170 605,96	108 533,34	63,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	66 312,02	46 309,34	69,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 022,00	1 022,00	100,00%
		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	65 000,00	65 000,00	44 963,27	69,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,02	324,07	111,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 201,04	104 293,94	62 224,00	59,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	201,04	201,04	201,04	100,00%
		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	100 000,00	91 092,90	53 637,10	58,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	8 385,86	64,51%
710			Działalność usługowa	15 000,00	26 000,00	30 649,02	117,88%
	71035		Cmentarze	15 000,00	26 000,00	30 649,02	117,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 710,39	85,52%
		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	13 000,00	15 000,00	19 938,63	132,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	24 360,00	36 243,29	236 257,97	651,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 360,00	35 243,29	35 247,94	100,01%
		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	23 360,00	35 240,19	35 240,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	7,75	250,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	200 947,00	20 094,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	747,00	74,70%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	164 164,57	-
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	36 035,43	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	63,03	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	63,03	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	75 767,00	62 668,86	82,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	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	720,00	720,00	720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	62 697,00	54 850,14	87,48%
		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	0,00	62 697,00	54 850,14	87,48%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 350,00	7 098,72	57,48%
		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	0,00	12 350,00	7 098,72	57,48%
752			Obrona narodowa	0,00	189 880,00	185 421,47	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		Pozostała działalność	0,00	189 880,00	185 421,47	97,65%
		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	0,00	169 880,00	165 421,47	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 962 136,65	11 970 086,65	11 314 119,46	94,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 836 050,00	1 834 019,00	1 531 745,55	83,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	989 148,00	82,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	389 400,00	77,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	107 749,00	97,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	21 944,00	41 637,00	189,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	295,00	1 180,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	128,00	256,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	2 000,00	3 388,55	169,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 292 000,00	2 301 981,00	2 140 411,34	92,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	635 732,06	90,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 283 488,84	91,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	11 763,63	106,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	32 128,25	64,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 902,00	16 619,00	210,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	138 376,94	115,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 788,00	159,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 079,00	17 514,62	173,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 000,00	337 000,00	146 015,92	43,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	14 000,00	15 279,93	109,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 513,00	103,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	46 999,56	18,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	68 223,43	117,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 495 086,65	7 495 086,65	7 495 086,65	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 487 341,24	7 487 341,24	7 487 341,24	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 745,41	7 745,41	7 745,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 130 537,14	7 353 755,68	7 369 974,31	100,22 %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 115 537,14	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 115 537,14	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	18 374,54	33 660,45	183,19 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,54	15,54	147,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	30 260,91	201,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 364,00	3 384,00	100,59%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	278,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	278,72	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 115 537,14	7 115 537,14	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 115 537,14	7 115 537,14	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	219 844,00	220 498,00	100,30 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	219 844,00	220 498,00	100,30%
801			Oświata i wychowanie	758 343,89	912 132,14	925 902,82	101,51 %
	80101		Szkoły podstawowe	397 475,20	520 146,37	525 661,48	101,06 %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	134,00	-
		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	13 000,00	13 000,00	18 355,38	141,20%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 271,00	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,15	7,89	190,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,02	71,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 551,00	86,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	348 404,55	452 239,71	452 239,71	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	9 270,65	12 031,49	12 031,48	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 868,69	363 014,99	371 814,44	102,42 %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 700,00	1 990,30	73,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	16 069,50	107,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 146,30	12 219,45	150,00%
		2057	Dotacja celowa 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	324 028,23	324 028,23	328 224,00	101,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa 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	13 140,46	13 140,46	13 311,19	101,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	3 000,00	3 004,30	100,14%
		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	6 000,00	2 998,44	3 002,25	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,56	2,05	131,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 970,78	25 422,60	97,89%
		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	0,00	25 970,78	25 422,60	97,89%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	26 981,51	28 584,92	105,94%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	26 981,51	28 584,92	105,94%
		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	26 916,65	28 434,50	105,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,86	150,42	231,91%
852			Pomoc społeczna	1 090 819,00	1 375 345,68	1 327 561,25	96,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	24 147,47	60,37%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	24 147,47	60,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 112,00	21 728,00	20 865,21	96,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 112,00	21 728,00	20 865,21	96,03%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 063,00	162 559,00	162 445,35	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 063,00	162 559,00	162 445,35	99,93%
	85216		Zasilki stałe	252 817,00	248 870,00	232 879,06	93,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 817,00	248 870,00	232 879,06	93,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 827,00	246 365,00	243 303,46	98,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	205,00	102,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 627,00	246 165,00	243 098,46	98,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 000,00	361 351,00	360 501,52	99,76%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	23 145,60	92,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	140 000,00	326 520,00	326 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 831,00	8 831,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	2 004,92	200,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	283 410,00	272 356,50	96,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	283 410,00	272 356,50	96,10%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 062,68	5 062,68	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	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	34 513,48	61,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 000,00	34 513,48	61,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	34 413,48	61,45%
855			Rodzina	1 767 000,00	2 139 535,42	2 163 055,77	101,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 000,00	2 079 803,42	2 083 677,57	100,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715 000,00	2 069 803,42	2 069 791,42	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	11 886,15	148,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	148,80	54,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	275,00	148,00	53,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 400,00	34 630,43	240,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 081,15	97,79%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 549,28	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	45 057,00	44 598,97	98,98%
		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	44 000,00	45 057,00	44 598,97	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 000,00	965 554,74	929 238,52	96,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	20 860,98	59,60%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	20 860,98	59,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	915 000,00	915 000,00	889 214,27	97,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	871 499,51	96,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 590,26	111,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 124,50	121,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	3 800,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 800,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 999,22	24,22	1,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,22	24,22	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 975,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	4 783,53	159,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 783,53	159,45%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 555,52	10 555,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 555,52	4 555,52	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	12 000,00	25 056,80	208,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	12 000,00	25 056,80	208,81%
		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	7 000,00	12 000,00	25 056,80	208,81%
			Razem	24 001 117,72	26 238 466,64	25 658 950,72	97,79%
			<i>W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.</i>	694 843,89	801 439,89	1 006 006,38	125,52%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brojce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 225 831,05	4 425 785,89	4 425 342,89	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 831 740,60	1 831 740,60	1 831 740,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 740,60	1 831 740,60	1 831 740,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 394 090,45	2 574 045,29	2 574 045,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 090,45	2 574 045,29	2 574 045,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 557,00	97,79%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 557,00	97,79%
600			Transport i łączność	7 840 616,92	8 180 000,00	5 436 000,00	66,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 840 616,92	8 180 000,00	5 436 000,00	66,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 840 616,92	8 180 000,00	5 436 000,00	66,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 000,00	359 000,00	547 127,00	152,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00	329 000,00	547 127,00	166,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	329 000,00	329 000,00	547 127,00	166,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	200 200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200 200,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	164 164,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	36 036,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	83 100,00	83 025,00	99,91%
	75295		Pozostała działalność	0,00	83 100,00	83 025,00	99,91%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	83 100,00	83 025,00	99,91%
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 025,00	49 658,50	91,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 360,00	10 360,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	10 091,68	10 091,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	268,32	268,32	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	43 665,00	39 298,50	90,00%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	41 957,70	37 761,93	90,00%
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	1 707,30	1 536,57	90,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 578,24	637 732,81	640 029,02	100,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 578,24	478 578,24	478 578,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	478 578,24	478 578,24	478 578,24	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	159 154,57	161 450,78	101,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	159 154,57	161 450,78	101,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	1 225 000,00	980 000,00	80,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	1 225 000,00	980 000,00	80,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	1 225 000,00	980 000,00	80,00%
			Razem	14 139 026,21	15 164 843,70	12 161 182,41	80,19%
			<i>W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.</i>	0	254 225,00	49 658,50	19,53%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brojce za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 487 341,24	7 487 341,24	7 487 341,24	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 745,41	7 745,41	7 745,41	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	14 000,00	15 279,93	109,14%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 624 880,06	85,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 672 888,84	88,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00	121 000,00	119 512,63	98,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	71 944,00	73 765,25	102,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 902,00	16 619,00	210,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 513,00	103,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	46 999,56	18,80%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 022,00	1 022,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	68 223,43	117,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	902 000,00	902 000,00	873 209,90	96,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 025,00	138 671,94	115,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	201,04	201,04	201,04	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00	21 094,26	11 318,02	53,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 050,00	8 050,00	10 506,26	130,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 700,00	1 990,30	73,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	16 069,50	107,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	13 156,84	19 062,52	144,89%
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	277 500,00	279 092,99	252 740,19	90,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 000,00	359 000,00	547 127,00	152,40%
0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	93 425,05	74,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	159 154,57	161 450,78	101,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	22 079,00	33 027,67	149,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	28 360,59	39 409,92	138,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 650,76	4 750,76	102,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 503,00	83,43%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 923 080,00	3 543 975,38	3 520 792,00	99,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	884 619,00	1 083 963,00	1 030 970,21	95,11%
2057	Dotacja celowa 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	672 432,78	776 267,94	944 628,28	121,69%
2059	Dotacja celowa 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	22 411,11	25 171,95	61 378,10	243,84%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 364,00	3 447,03	102,47%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	13 414,64	81,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 003,10	13 899,62	154,39%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 549,28	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 975,00	3 800,00	192,41%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	219 844,00	220 498,00	100,30%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 115 537,14	7 115 537,14	7 115 537,14	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	1 225 000,00	980 000,00	80,00%
6257	Dotacja celowa 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	0,00	216 213,38	47 853,61	22,13%
6259	Dotacja celowa 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	0,00	38 011,62	1 804,89	4,75%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 557,00	97,79%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	83 100,00	83 025,00	99,91%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 545 026,21	13 064 364,13	10 320 364,13	79,00%
	Razem	38 140 143,93	41 403 310,34	37 820 133,13	91,35%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brojce za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 487 341,24	7 487 341,24	7 487 341,24	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 745,41	7 745,41	7 745,41	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	14 000,00	15 279,93	109,14%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 624 880,06	85,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 672 888,84	88,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00	121 000,00	119 512,63	98,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	71 944,00	73 765,25	102,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 902,00	16 619,00	210,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 513,00	103,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	46 999,56	18,80%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 022,00	1 022,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	68 223,43	117,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	902 000,00	902 000,00	873 209,90	96,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 025,00	138 671,94	115,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	201,04	201,04	201,04	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00	21 094,26	11 318,02	53,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 050,00	8 050,00	10 506,26	130,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 700,00	1 990,30	73,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	16 069,50	107,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	13 156,84	19 062,52	144,89%
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	277 500,00	279 092,99	252 740,19	90,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 000,00	359 000,00	547 127,00	152,40%
0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	93 425,05	74,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	159 154,57	161 450,78	101,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	22 079,00	33 027,67	149,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	28 360,59	39 409,92	138,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 650,76	4 750,76	102,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 503,00	83,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 003,10	13 899,62	154,39%
	Razem	13 735 537,69	13 968 022,80	13 430 513,82	96,15%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brojce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500 238,45	5 550 114,32	5 511 129,16	99,30%
	01030		Izby rolnicze	66 500,00	41 500,00	33 896,62	81,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	66 500,00	41 500,00	33 896,62	81,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 965 148,00	1 985 880,85	1 980 839,40	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 959,88	97,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	155,55	155,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 407,40	143 407,40	138 406,07	96,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 577,30	8 577,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 740,60	1 831 740,60	1 831 740,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 442 203,55	2 644 351,81	2 629 221,23	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	702,64	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 566,78	99,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,10	301,21	301,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	57 471,31	42 471,31	73,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 090,45	2 574 045,29	2 574 045,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 386,90	878 381,66	867 171,91	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,71	11 300,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 107,00	2 192,21	42,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,78	261,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 938,35	10 938,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 811,11	4 859,15	62,21%
		4220	Zakup środków żywności	6 386,90	10 284,79	8 284,79	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 365,40	41 465,40	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	767 300,44	767 300,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,08	12,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 557,00	93,44%
600			Transport i łączność	8 575 405,32	9 712 932,19	6 177 162,11	63,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 752,86	3 271,36	42,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 166,40	1 166,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,79	408,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,58	28,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 929,09	447,59	9,08%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110,00	8 110,00	8 105,00	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	625,00	625,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 558 795,32	9 674 569,39	6 143 285,81	63,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 915,00	4 915,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 100,74	8 070,72	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 310,00	18 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 676,00	4 676,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	140,00	70,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	312,14	78,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 578,40	1 457 967,65	670 861,95	46,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 840 616,92	8 180 000,00	5 436 000,00	66,45%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 999,94	5 999,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 999,94	5 999,94	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 100,00	148 100,00	97 675,37	65,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 100,00	98 100,00	69 196,51	70,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 400,00	64 553,51	69,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 972,00	99,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	71,00	71,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	28 478,86	56,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 560,79	3 560,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 282,07	3 178,99	38,38%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,80	20,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 157,14	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	12 559,08	51,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 079,20	90,79%
710			Działalność usługowa	101 000,00	363 440,00	199 901,58	55,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	313 440,00	171 916,10	54,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	313 440,00	171 916,10	54,85%
	71035		Cmentarze	21 000,00	30 000,00	13 225,48	44,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	775,16	51,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	959,47	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	11 490,85	62,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
750			Administracja publiczna	4 260 588,10	4 598 089,81	4 144 981,32	90,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 360,00	36 379,95	36 379,95	100,00%
		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	0,00	1 139,76	1 139,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 360,00	35 240,19	35 240,19	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	174 000,00	161 319,95	92,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	166 670,00	159 260,00	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	47,97	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	900,48	90,05%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	418,22	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	413,28	82,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 032 923,10	4 317 311,83	3 880 212,05	89,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	12 579,81	83,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000,00	2 501 403,23	2 438 992,38	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	181 787,52	181 787,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	450 000,00	448 360,37	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	64 000,00	58 316,28	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	81 000,00	80 850,11	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 695,00	60 645,00	54 178,82	89,34%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 856,82	57,14%
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 000,00	20 656,48	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 854,84	3 183,24	40,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	6 520,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	354 543,40	350 195,59	98,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 340,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 660,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	39 000,00	37 886,16	97,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	11 379,28	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	32 000,00	23 377,78	73,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 228,10	90 761,84	90 761,84	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	90,21	90,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	32 000,00	30 020,64	93,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 710,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 790,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 713,14	78,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	5 055,58	25,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 216,00	18 450,00	38,27%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 470,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 030,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 305,00	8 305,00	6 326,50	76,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,50	680,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	6 624,50	4 646,00	70,13%
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	62 093,03	60 742,87	97,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	50 000,00	49 919,99	99,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 735,00	539,00	31,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 925,85	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,03	63,03	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	20,00	20,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	75 811,98	62 713,84	82,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,75	14,75	14,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,11	602,11	602,11	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	62 697,00	54 850,14	87,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	1 438,94	66,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	205,82	68,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 105,00	10 660,00	81,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 621,00	6 266,32	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 985,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 136,00	879,06	77,38%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 350,00	7 098,72	57,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 020,00	6 000,00	66,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	113,06	28,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	16,17	26,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 076,00	660,00	31,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	309,49	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	294,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44,98	44,98	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,98	44,98	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	287 980,00	269 476,37	93,57%
	75295		Pozostała działalność	0,00	287 980,00	269 476,37	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184 880,00	166 451,37	90,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 100,00	83 025,00	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 000,00	573 150,00	533 134,30	93,02%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 000,00	568 000,00	532 984,30	93,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	15 760,00	15 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 569,77	91,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	80 000,00	78 614,48	98,27%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	620,37	620,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 812,09	40 772,71	97,51%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	422,54	422,54	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 500,00	26 788,21	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	849,00	849,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	44 133,33	38 129,15	86,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 292,38	91,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 655,00	1 655,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	10 927,40	99,34%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 631,00	254 936,65	95,61%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 866,67	14 446,64	51,84%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	353 000,00	353 000,00	331 124,65	93,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	353 000,00	353 000,00	331 124,65	93,80%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 300,00	3 075,00	93,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	349 700,00	328 049,65	93,81%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 779 930,90	11 342 838,22	10 652 744,07	93,92%
	80101		Szkoły podstawowe	7 678 950,61	7 497 771,26	7 171 760,89	95,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2917	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	0,00	16 179,02	16 179,02	100,00%
		2919	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	0,00	430,18	430,18	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 298,41	248 298,41	227 065,25	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 012,00	779 248,29	747 052,23	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	55 730,45	55 730,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 411,00	820 411,00	768 451,25	93,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 037,96	13 916,27	13 916,27	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,25	369,99	369,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 100,00	97 980,00	79 573,59	81,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,75	1 245,62	1 245,62	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,20	33,11	33,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 160,00	22 482,40	97,07%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	1 984,16	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	406 210,29	374 486,45	92,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 768,60	111 768,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 971,77	2 971,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	31 600,00	23 815,73	75,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	31 675,92	27 579,10	87,07%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 520,36	32 520,36	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	864,67	864,67	100,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	73 500,00	68 064,10	92,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	28 500,00	26 612,43	93,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	3 220,00	71,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	151 153,80	137 962,49	91,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	248 267,06	246 015,14	246 015,14	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 608,14	6 541,24	6 541,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	4 456,66	63,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	9 000,00	7 254,30	80,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 303,04	7 303,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 794,00	296 075,02	296 075,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4567	Odsetki od 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	0,00	2 853,00	2 846,32	99,77%
		4569	Odsetki od 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	0,00	76,00	75,68	99,58%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,53	5,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	11 400,00	9 598,06	84,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,25	39 234,80	39 234,80	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,75	1 043,20	1 043,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 857,00	25 857,00	17 536,20	67,82%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	344,93	344,93	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,17	9,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 865 931,00	3 550 551,16	3 446 236,08	97,06%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 663,53	80 955,34	80 955,33	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 171,31	2 152,51	2 152,51	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 172,00	242 728,23	242 728,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	32 353,73	16 975,23	52,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 490 736,69	1 679 753,99	1 558 885,62	92,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 154,00	54 154,00	37 177,40	68,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 567,00	258 235,52	246 903,00	95,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 109,20	54 109,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 201,75	2 201,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 146,00	17 396,71	17 396,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 858,00	141 358,00	126 026,24	89,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 659,33	25 177,48	25 177,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,01	1 024,49	1 024,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 180,00	22 180,00	14 550,73	65,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,33	3 588,39	3 588,39	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,81	146,01	146,01	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 544,88	7 861,35	82,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 698,78	48 698,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 981,59	1 981,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	21 000,00	14 188,50	67,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 583,02	7 059,42	93,10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 760,23	78 760,23	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 204,83	3 204,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 798,88	7 560,58	64,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 844,25	143 245,21	143 245,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 041,60	5 828,79	5 828,79	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	576,54	576,54	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	23,46	23,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 725,00	54 642,06	54 642,06	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 225,30	8 225,30	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	334,70	334,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 979,00	5 079,00	887,55	17,47%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,99	68,99	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,80	2,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 255,00	451 617,53	399 967,69	88,56%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 442,32	92 882,43	92 882,43	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 441,04	3 779,53	3 779,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 204,00	35 983,39	35 983,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 135,25	106 135,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 318,75	4 318,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 366,50	4 366,50	100,00%
	80104		Przedszkola	69 000,00	38 692,48	38 471,40	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	38 692,48	38 471,40	99,43%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	518 772,60	585 916,60	571 255,98	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	80 545,55	79 581,22	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 154,45	6 154,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	38 392,58	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	152,64	7,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	151 000,00	147 155,66	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 537,50	25 156,13	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 480,00	10 692,50	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 000,00	248 781,70	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 664,00	10 664,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	440,00	97,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 588,00	40 588,00	33 367,64	82,21 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 993,40	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	13 650,00	75,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 588,00	19 588,00	16 724,24	85,38%
	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	264 964,00	208 776,29	46 653,40	22,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 234,00	13 234,00	367,31	2,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	8 686,81	1 886,81	21,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 506,00	36 506,00	5 681,49	15,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,00	5 155,00	775,28	15,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 793,00	4 902,21	4 902,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	47,53	47,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 216,00	137 406,72	30 207,22	21,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 560,00	2 785,55	2 785,55	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 919,00	1 261 984,82	1 203 542,54	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 325,00	65 645,85	53 832,66	82,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 852,00	164 852,00	159 072,93	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 777,00	18 816,98	16 421,55	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 674,00	53 984,06	53 984,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 800,00	2 930,79	77,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 912,00	895 483,13	858 854,95	95,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 379,00	59 402,80	58 445,60	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 970,78	25 422,60	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	257,12	251,70	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 713,66	25 170,90	97,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	84 700,00	121 432,65	110 974,15	91,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	129,98	13,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	129,98	13,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	90 732,65	86 031,79	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 106,70	4 651,01	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	49 993,30	45 861,86	91,74%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 032,65	13 959,89	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 042,97	21 002,00	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	400,00	400,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,03	7,03	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 700,00	29 700,00	24 812,38	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 000,00	22 610,63	86,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	224,85	22,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 437,08	71,85%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	539,82	77,12%
852			Pomoc społeczna	2 642 797,08	2 912 048,96	2 777 276,44	95,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	538 330,44	538 330,44	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	538 330,44	538 330,44	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	13 000,00	12 265,60	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	12 265,60	94,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 492,09	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 348,19	6 340,28	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 133,79	1 133,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,02	18,02	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 112,00	21 728,00	20 865,21	96,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 112,00	21 728,00	20 865,21	96,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 063,00	170 559,00	170 023,35	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	255 063,00	170 559,00	170 023,35	99,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 300,00	31 300,00	30 739,28	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	30 000,00	29 942,24	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	797,04	61,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stale	252 817,00	248 870,00	232 879,06	93,57%
		3110	Świadczenia społeczne	252 817,00	248 870,00	232 879,06	93,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 982,48	935 865,90	909 054,88	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	2 975,94	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 024,28	607 386,40	594 748,22	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 689,32	39 689,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	114 710,93	112 591,64	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	11 522,40	10 519,51	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	38 438,00	36 926,83	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 499,34	16 244,55	98,46%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	800,00	773,44	96,68%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	8 665,48	86,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 636,15	940,00	57,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 500,00	57 776,22	97,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 619,56	6 023,79	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 487,14	74,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 358,20	19 063,80	19 063,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	629,00	12,58%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 022,60	481 133,74	473 132,65	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	65 379,46	63 752,81	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 183,53	5 183,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	20 187,21	20 183,23	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 180,80	1 671,97	76,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 719,34	50 351,27	90,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	326 520,00	326 520,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 806,44	86,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	449 717,20	373 449,20	83,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	6 715,20	6 715,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	439 410,00	363 142,00	82,64%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 592,00	3 592,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 044,68	9 044,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 044,68	9 044,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 600,00	106 600,00	60 829,39	57,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 600,00	86 600,00	43 629,39	50,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	85 987,46	43 016,85	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	612,54	612,54	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	17 200,00	86,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 000,00	14 200,00	83,53%
855			Rodzina	2 271 802,92	2 669 328,34	2 661 594,22	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 700,00	2 156 003,42	2 149 843,71	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 395,52	1 851 566,47	1 851 554,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 345,36	92 681,90	86 655,12	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00	6 999,14	6 999,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 006,47	177 762,02	177 644,08	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 292,05	2 292,05	2 289,06	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 939,41	3 939,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 039,03	18 039,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	148,00	27,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	548,00	148,00	27,01%
	85504		Wspieranie rodziny	89 102,92	105 719,92	105 003,54	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	740,00	740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	74 675,55	74 360,92	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 824,93	4 824,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 567,17	13 474,89	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 944,81	1 917,16	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	280,00	280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 283,74	6 116,76	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,32	580,32	565,48	97,44%
	85508		Rodziny zastępcze	264 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	45 057,00	44 598,97	98,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	45 057,00	44 598,97	98,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 778,68	2 306 753,68	2 188 804,91	94,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 955,88	43 955,88	30 083,04	68,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 955,88	5 855,88	2 727,52	46,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 100,52	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 255,00	75,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	915 000,00	1 111 000,00	1 060 857,36	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	74 710,00	74 615,42	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 589,19	5 589,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 215,01	14 203,75	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 937,15	1 900,35	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 385,00	3 385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 877,40	957 741,25	957 741,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	699,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	4 987,68	49,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,43	669,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,75	95,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 908,00	3 908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 326,82	314,50	5,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 569,99	2 439,99	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 569,99	2 439,99	94,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 822,80	962 822,80	940 996,44	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	553,81	13,85%
		4260	Zakup energii	300 000,00	219 900,00	201 645,42	91,70%
		4270	Zakup usług remontowych	117 600,00	121 400,00	121 366,15	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 200,00	19 195,14	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	13,12	13,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 644,56	119 644,56	119 644,56	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	478 578,24	478 578,24	478 578,24	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	670,13	6,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	670,13	22,34%
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	161 280,01	145 333,27	90,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	89 980,01	78 852,90	87,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 300,00	7 622,59	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	17 456,78	87,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 401,00	46,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 982,48	2 004 482,48	1 642 199,42	81,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 000,00	117 500,00	103 157,84	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 000,00	23 188,57	96,62%
		4260	Zakup energii	32 000,00	36 000,00	32 487,55	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	15 353,48	76,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	22 111,98	17 007,10	76,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	8 733,12	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 388,02	6 388,02	100,00%
	92116		Biblioteki	333 000,00	403 500,00	391 882,87	97,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	390 000,00	389 997,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 074,00	103,52	3,37%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 626,00	1 177,94	44,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	604,29	75,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 397 982,48	1 402 482,48	1 083 589,48	77,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	15 957,00	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	782 982,48	784 482,48	467 632,48	59,61%
	92195		Pozostała działalność	74 000,00	81 000,00	63 569,23	78,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 290,00	92,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 432,00	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 558,42	93,69%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	25 647,10	18 935,91	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 352,90	19 352,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	165 500,00	180 500,00	155 711,21	86,27%
	92601		Obiekty sportowe	24 500,00	39 500,00	20 564,76	52,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 877,72	95,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 559,73	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	271,24	54,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	999,91	855,98	85,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00	135 146,45	95,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			stowarzyszeniom				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 049,20	68,31%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 252,05	1 349,30	21,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 747,95	1 747,95	100,00%
			Razem	38 605 143,93	43 406 602,63	37 577 432,51	86,57%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brojce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	93 000,00	912 872,42	895 331,59	98,08%
	01030		Izby rolnicze	66 500,00	41 500,00	33 896,62	81,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	66 500,00	41 500,00	33 896,62	81,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 155,55	2 115,43	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 959,88	97,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	155,55	155,55	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	113,10	12 835,21	12 704,63	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	702,64	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 566,78	99,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,10	301,21	301,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 386,90	856 381,66	846 614,91	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,71	11 300,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 107,00	2 192,21	42,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,78	261,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 938,35	10 938,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 811,11	4 859,15	62,21%
		4220	Zakup środków żywności	6 386,90	10 284,79	8 284,79	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 365,40	41 465,40	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	767 300,44	767 300,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,08	12,08	100,00%
600			Transport i łączność	57 210,00	66 964,54	62 305,16	93,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 752,86	3 271,36	42,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 166,40	1 166,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,79	408,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,58	28,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 929,09	447,59	9,08%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110,00	110,00	110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	625,00	625,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 600,00	36 601,74	36 423,86	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 915,00	4 915,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 100,74	8 070,72	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 310,00	18 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 676,00	4 676,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	140,00	70,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	312,14	78,04%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 999,94	5 999,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 999,94	5 999,94	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 100,00	148 100,00	97 675,37	65,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 100,00	98 100,00	69 196,51	70,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 400,00	64 553,51	69,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 972,00	99,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	71,00	71,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	28 478,86	56,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 560,79	3 560,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 282,07	3 178,99	38,38%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,80	20,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 157,14	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	12 559,08	51,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 079,20	90,79%
710			Działalność usługowa	101 000,00	354 440,00	199 901,58	56,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	313 440,00	171 916,10	54,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	313 440,00	171 916,10	54,85%
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00	13 225,48	62,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	775,16	51,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	959,47	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	11 490,85	62,11%
	71095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 210 588,10	4 296 373,81	4 121 475,74	95,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 360,00	36 379,95	36 379,95	100,00%
		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	0,00	1 139,76	1 139,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 360,00	35 240,19	35 240,19	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	174 000,00	161 319,95	92,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	166 670,00	159 260,00	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	47,97	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	900,48	90,05%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	418,22	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	413,28	82,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 982 923,10	4 015 595,83	3 856 706,47	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	12 579,81	83,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000,00	2 501 403,23	2 438 992,38	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	181 787,52	181 787,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	450 000,00	448 360,37	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	64 000,00	58 316,28	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	81 000,00	80 850,11	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 695,00	60 645,00	54 178,82	89,34%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 856,82	57,14%
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 000,00	20 656,48	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 854,84	3 183,24	40,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	6 520,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	354 543,40	350 195,59	98,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 340,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 660,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	39 000,00	37 886,16	97,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	11 379,28	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	32 000,00	23 377,78	73,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 228,10	90 761,84	90 761,84	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	90,21	90,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	32 000,00	30 020,64	93,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 710,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 790,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 713,14	78,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 305,00	8 305,00	6 326,50	76,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,50	680,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	6 624,50	4 646,00	70,13%
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	62 093,03	60 742,87	97,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	50 000,00	49 919,99	99,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 735,00	539,00	31,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 925,85	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,03	63,03	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	20,00	20,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	75 811,98	62 713,84	82,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,75	14,75	14,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,11	602,11	602,11	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	62 697,00	54 850,14	87,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	1 438,94	66,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	205,82	68,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 105,00	10 660,00	81,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 621,00	6 266,32	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 985,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 136,00	879,06	77,38%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 350,00	7 098,72	57,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 020,00	6 000,00	66,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	113,06	28,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	16,17	26,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 076,00	660,00	31,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	309,49	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	294,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44,98	44,98	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,98	44,98	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	204 880,00	186 451,37	91,01%
	75295		Pozostała działalność	0,00	204 880,00	186 451,37	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184 880,00	166 451,37	90,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 000,00	278 652,33	263 751,01	94,65%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	150,00	150,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 000,00	273 502,33	263 601,01	96,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	15 760,00	15 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 569,77	91,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	80 000,00	78 614,48	98,27%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	620,37	620,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 812,09	40 772,71	97,51%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	422,54	422,54	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 500,00	26 788,21	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	849,00	849,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	44 133,33	38 129,15	86,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 292,38	91,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 655,00	1 655,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	10 927,40	99,34%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	353 000,00	353 000,00	331 124,65	93,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	353 000,00	353 000,00	331 124,65	93,80%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 300,00	3 075,00	93,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	349 700,00	328 049,65	93,81%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 704 830,90	11 195 663,99	10 520 948,34	93,97%
	80101		Szkoły podstawowe	7 603 850,61	7 465 417,53	7 154 785,66	95,84%
		2917	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	0,00	16 179,02	16 179,02	100,00%
		2919	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	0,00	430,18	430,18	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 298,41	248 298,41	227 065,25	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 012,00	779 248,29	747 052,23	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	55 730,45	55 730,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 411,00	820 411,00	768 451,25	93,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 037,96	13 916,27	13 916,27	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,25	369,99	369,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 100,00	97 980,00	79 573,59	81,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,75	1 245,62	1 245,62	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,20	33,11	33,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 160,00	22 482,40	97,07%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	1 984,16	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	406 210,29	374 486,45	92,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 768,60	111 768,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 971,77	2 971,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	31 600,00	23 815,73	75,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	31 675,92	27 579,10	87,07%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 520,36	32 520,36	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	864,67	864,67	100,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	73 500,00	68 064,10	92,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	28 500,00	26 612,43	93,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	3 220,00	71,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	151 153,80	137 962,49	91,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	248 267,06	246 015,14	246 015,14	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 608,14	6 541,24	6 541,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	4 456,66	63,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	9 000,00	7 254,30	80,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 303,04	7 303,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 794,00	296 075,02	296 075,02	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	2 853,00	2 846,32	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4569	Odsetki od 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	0,00	76,00	75,68	99,58%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,53	5,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	11 400,00	9 598,06	84,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,25	39 234,80	39 234,80	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,75	1 043,20	1 043,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 857,00	25 857,00	17 536,20	67,82%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	344,93	344,93	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,17	9,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 865 931,00	3 550 551,16	3 446 236,08	97,06%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 663,53	80 955,34	80 955,33	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 171,31	2 152,51	2 152,51	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 172,00	242 728,23	242 728,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 490 736,69	1 564 933,49	1 444 065,12	92,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 154,00	54 154,00	37 177,40	68,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 567,00	258 235,52	246 903,00	95,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 109,20	54 109,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 201,75	2 201,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 146,00	17 396,71	17 396,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 858,00	141 358,00	126 026,24	89,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 659,33	25 177,48	25 177,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,01	1 024,49	1 024,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 180,00	22 180,00	14 550,73	65,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,33	3 588,39	3 588,39	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,81	146,01	146,01	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 544,88	7 861,35	82,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 698,78	48 698,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 981,59	1 981,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	21 000,00	14 188,50	67,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 583,02	7 059,42	93,10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 760,23	78 760,23	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 204,83	3 204,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 798,88	7 560,58	64,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	75 844,25	143 245,21	143 245,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 041,60	5 828,79	5 828,79	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	576,54	576,54	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	23,46	23,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 725,00	54 642,06	54 642,06	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 225,30	8 225,30	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	334,70	334,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 979,00	5 079,00	887,55	17,47%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,99	68,99	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,80	2,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 255,00	451 617,53	399 967,69	88,56%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 442,32	92 882,43	92 882,43	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 441,04	3 779,53	3 779,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 204,00	35 983,39	35 983,39	100,00%
	80104		Przedszkola	69 000,00	38 692,48	38 471,40	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	38 692,48	38 471,40	99,43%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	518 772,60	585 916,60	571 255,98	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	80 545,55	79 581,22	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 154,45	6 154,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	38 392,58	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	152,64	7,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	151 000,00	147 155,66	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 537,50	25 156,13	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 480,00	10 692,50	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 000,00	248 781,70	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 664,00	10 664,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	440,00	97,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 588,00	40 588,00	33 367,64	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 993,40	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	13 650,00	75,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 588,00	19 588,00	16 724,24	85,38%
	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	264 964,00	208 776,29	46 653,40	22,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 234,00	13 234,00	367,31	2,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	8 686,81	1 886,81	21,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 506,00	36 506,00	5 681,49	15,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,00	5 155,00	775,28	15,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 793,00	4 902,21	4 902,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	47,53	47,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 216,00	137 406,72	30 207,22	21,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 560,00	2 785,55	2 785,55	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 919,00	1 261 984,82	1 203 542,54	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 325,00	65 645,85	53 832,66	82,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 852,00	164 852,00	159 072,93	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 777,00	18 816,98	16 421,55	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 674,00	53 984,06	53 984,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 800,00	2 930,79	77,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 912,00	895 483,13	858 854,95	95,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 379,00	59 402,80	58 445,60	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 970,78	25 422,60	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	257,12	251,70	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 713,66	25 170,90	97,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	84 700,00	121 432,65	110 974,15	91,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	129,98	13,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	129,98	13,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	90 732,65	86 031,79	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 106,70	4 651,01	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	49 993,30	45 861,86	91,74%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 032,65	13 959,89	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 042,97	21 002,00	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,03	7,03	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 700,00	29 700,00	24 812,38	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 000,00	22 610,63	86,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	224,85	22,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 437,08	71,85%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	539,82	77,12%
852			Pomoc społeczna	2 642 797,08	2 912 048,96	2 777 276,44	95,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	538 330,44	538 330,44	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	538 330,44	538 330,44	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	13 000,00	12 265,60	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	12 265,60	94,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 492,09	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 348,19	6 340,28	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 133,79	1 133,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,02	18,02	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 112,00	21 728,00	20 865,21	96,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 112,00	21 728,00	20 865,21	96,03%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 063,00	170 559,00	170 023,35	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	255 063,00	170 559,00	170 023,35	99,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 300,00	31 300,00	30 739,28	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	30 000,00	29 942,24	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	797,04	61,31%
	85216		Zasilki stałe	252 817,00	248 870,00	232 879,06	93,57%
		3110	Świadczenia społeczne	252 817,00	248 870,00	232 879,06	93,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 982,48	935 865,90	909 054,88	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	2 975,94	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 024,28	607 386,40	594 748,22	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 689,32	39 689,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	114 710,93	112 591,64	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	11 522,40	10 519,51	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	38 438,00	36 926,83	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 499,34	16 244,55	98,46%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	800,00	773,44	96,68%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	8 665,48	86,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 636,15	940,00	57,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 500,00	57 776,22	97,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 619,56	6 023,79	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 487,14	74,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 358,20	19 063,80	19 063,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	629,00	12,58%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 022,60	481 133,74	473 132,65	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	65 379,46	63 752,81	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 183,53	5 183,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	20 187,21	20 183,23	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 180,80	1 671,97	76,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 719,34	50 351,27	90,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	326 520,00	326 520,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 806,44	86,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	449 717,20	373 449,20	83,04%
		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	0,00	6 715,20	6 715,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	439 410,00	363 142,00	82,64%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 592,00	3 592,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 044,68	9 044,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 044,68	9 044,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 600,00	106 600,00	60 829,39	57,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 600,00	86 600,00	43 629,39	50,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	85 987,46	43 016,85	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	612,54	612,54	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	17 200,00	86,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 000,00	14 200,00	83,53%
855			Rodzina	2 271 802,92	2 669 328,34	2 661 594,22	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 700,00	2 156 003,42	2 149 843,71	99,71 %
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 395,52	1 851 566,47	1 851 554,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 345,36	92 681,90	86 655,12	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00	6 999,14	6 999,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 006,47	177 762,02	177 644,08	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 292,05	2 292,05	2 289,06	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 939,41	3 939,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 039,03	18 039,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	148,00	27,01 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	548,00	148,00	27,01%
	85504		Wspieranie rodziny	89 102,92	105 719,92	105 003,54	99,32 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	740,00	740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	74 675,55	74 360,92	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 824,93	4 824,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 567,17	13 474,89	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 944,81	1 917,16	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	280,00	280,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 283,74	6 116,76	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,32	580,32	565,48	97,44%
	85508		Rodziny zastępcze	264 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	45 057,00	44 598,97	98,98 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	45 057,00	44 598,97	98,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 555,88	1 640 530,88	1 582 911,98	96,49 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 955,88	28 955,88	23 083,04	79,72 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 955,88	5 855,88	2 727,52	46,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 100,52	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 255,00	75,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	865 000,00	1 061 000,00	1 060 857,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	74 710,00	74 615,42	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 589,19	5 589,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 215,01	14 203,75	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 937,15	1 900,35	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 385,00	3 385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 877,40	957 741,25	957 741,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	699,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	4 987,68	49,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,43	669,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,75	95,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 908,00	3 908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 326,82	314,50	5,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 569,99	2 439,99	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 569,99	2 439,99	94,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 600,00	364 600,00	342 773,64	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	553,81	13,85%
		4260	Zakup energii	300 000,00	219 900,00	201 645,42	91,70%
		4270	Zakup usług remontowych	117 600,00	121 400,00	121 366,15	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 200,00	19 195,14	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	13,12	13,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	161 280,01	145 333,27	90,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	89 980,01	78 852,90	87,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 300,00	7 622,59	91,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	17 456,78	87,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 401,00	46,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 000,00	606 000,00	574 566,94	94,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 000,00	117 500,00	103 157,84	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 000,00	23 188,57	96,62%
		4260	Zakup energii	32 000,00	36 000,00	32 487,55	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	15 353,48	76,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	22 111,98	17 007,10	76,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	8 733,12	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 388,02	6 388,02	100,00%
	92116		Biblioteki	333 000,00	396 500,00	391 882,87	98,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	390 000,00	389 997,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 074,00	103,52	3,37%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 626,00	1 177,94	44,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	604,29	75,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	18 000,00	15 957,00	88,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	15 957,00	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	63 569,23	85,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 290,00	92,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 432,00	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 558,42	93,69%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	25 647,10	18 935,91	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 352,90	19 352,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	165 500,00	165 500,00	155 711,21	94,09%
	92601		Obiekty sportowe	24 500,00	24 500,00	20 564,76	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 877,72	95,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 559,73	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	271,24	54,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	999,91	855,98	85,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,09	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00	135 146,45	95,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 049,20	68,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 252,05	1 349,30	21,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 747,95	1 747,95	100,00%
			Razem	23 505 404,88	26 208 199,90	24 665 542,98	94,11 %

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brojce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 407 238,45	4 637 241,90	4 615 797,57	99,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 965 148,00	1 983 725,30	1 978 723,97	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 407,40	143 407,40	138 406,07	96,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 577,30	8 577,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 740,60	1 831 740,60	1 831 740,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 442 090,45	2 631 516,60	2 616 516,60	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	57 471,31	42 471,31	73,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 090,45	2 574 045,29	2 574 045,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	20 557,00	93,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 557,00	93,44%
600			Transport i łączność	8 518 195,32	9 645 967,65	6 114 856,95	63,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 518 195,32	9 637 967,65	6 106 861,95	63,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 578,40	1 457 967,65	670 861,95	46,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 840 616,92	8 180 000,00	5 436 000,00	66,45%
710			Działalność usługowa	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	50 000,00	301 716,00	23 505,58	7,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	301 716,00	23 505,58	7,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	5 055,58	25,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 216,00	18 450,00	38,27%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 470,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 030,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	83 100,00	83 025,00	99,91%
	75295		Pozostała działalność	0,00	83 100,00	83 025,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 100,00	83 025,00	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	294 497,67	269 383,29	91,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	294 497,67	269 383,29	91,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 631,00	254 936,65	95,61%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 866,67	14 446,64	51,84%
801			Oświata i wychowanie	75 100,00	147 174,23	131 795,73	89,55%
	80101		Szkoły podstawowe	75 100,00	32 353,73	16 975,23	52,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	32 353,73	16 975,23	52,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	114 820,50	114 820,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 135,25	106 135,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 318,75	4 318,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 366,50	4 366,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 222,80	666 222,80	605 892,93	90,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 222,80	598 222,80	598 222,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 644,56	119 644,56	119 644,56	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	478 578,24	478 578,24	478 578,24	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	670,13	22,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	670,13	22,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 982,48	1 398 482,48	1 067 632,48	76,34%
	92116		Biblioteki	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 982,48	1 384 482,48	1 067 632,48	77,11%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	782 982,48	784 482,48	467 632,48	59,61%
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem	15 099 739,05	17 198 402,73	12 911 889,53	75,08%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brojce za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500 238,45	5 550 114,32	5 511 129,16	895 331,59	895 331,59	24 705,13	870 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 797,57	4 615 797,57	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	01030		Izby rolnicze	66 500,00	41 500,00	33 896,62	33 896,62	33 896,62	0,00	33 896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	66 500,00	41 500,00	33 896,62	33 896,62	33 896,62	0,00	33 896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 965 148,00	1 985 880,85	1 980 839,40	2 115,43	2 115,43	0,00	2 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 723,97	1 978 723,97	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 959,88	1 959,88	1 959,88	0,00	1 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	155,55	155,55	155,55	155,55	0,00	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 407,40	143 407,40	138 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 406,07	138 406,07	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 577,30	8 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577,30	8 577,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 740,60	1 831 740,60	1 831 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 740,60	1 831 740,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 442 203,55	2 644 351,81	2 629 221,23	12 704,63	12 704,63	0,00	12 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 516,60	2 616 516,60	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	702,64	702,64	702,64	0,00	702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 566,78	4 566,78	4 566,78	0,00	4 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,10	301,21	301,21	301,21	301,21	0,00	301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	57 471,31	42 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 471,31	42 471,31	0,00	0,00	0,00	73,90%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 090,45	2 574 045,29	2 574 045,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 045,29	2 574 045,29	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	26 386,90	878 381,66	867 171,91	846 614,91	846 614,91	24 705,13	821 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 557,00	20 557,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,71	11 300,71	11 300,71	11 300,71	11 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 107,00	2 192,21	2 192,21	2 192,21	2 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,78	261,78	261,78	261,78	261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 938,35	10 938,35	10 938,35	10 938,35	10 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 811,11	4 859,15	4 859,15	4 859,15	0,00	4 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%	
		4220	Zakup środków żywności	6 386,90	10 284,79	8 284,79	8 284,79	8 284,79	0,00	8 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 365,40	41 465,40	41 465,40	41 465,40	0,00	41 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	767 300,44	767 300,44	767 300,44	767 300,44	0,00	767 300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 557,00	20 557,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
600			Transport i łączność	8 575 405,32	9 712 932,19	6 177 162,11	62 305,16	62 305,16	7 738,77	54 566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 856,95	6 114 856,95	0,00	0,00	0,00	63,60%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 752,86	3 271,36	3 271,36	3 271,36	2 823,77	447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,79	408,79	408,79	408,79	408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 929,09	447,59	447,59	447,59	0,00	447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	110,00	8 110,00	8 105,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
60014			Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	0,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	8 558 795,32	9 674 569,39	6 143 285,81	36 423,86	36 423,86	4 915,00	31 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 861,95	6 106 861,95	0,00	0,00	0,00	63,50%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 100,74	8 070,72	8 070,72	8 070,72	0,00	8 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	18 310,00	18 310,00	18 310,00	18 310,00	0,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	312,14	312,14	312,14	0,00	312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 578,40	1 457 967,65	670 861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 861,95	670 861,95	0,00	0,00	0,00	46,01%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 840 616,92	8 180 000,00	5 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 000,00	5 436 000,00	0,00	0,00	0,00	66,45%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 999,94	5 999,94	5 999,94	5 999,94	0,00	5 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 999,94	5 999,94	5 999,94	5 999,94	0,00	5 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 100,00	148 100,00	97 675,37	97 675,37	97 675,37	5 160,79	92 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 100,00	98 100,00	69 196,51	69 196,51	69 196,51	1 600,00	67 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 400,00	64 553,51	64 553,51	64 553,51	0,00	64 553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%
	4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	28 478,86	28 478,86	28 478,86	3 560,79	24 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 560,79	3 560,79	3 560,79	3 560,79	3 560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 282,07	3 178,99	3 178,99	3 178,99	0,00	3 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%
	4260		Zakup energii	500,00	500,00	100,80	100,80	100,80	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	12 559,08	12 559,08	12 559,08	0,00	12 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 079,20	9 079,20	9 079,20	0,00	9 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
710			Działalność usługowa	101 000,00	363 440,00	199 901,58	199 901,58	199 901,58	0,00	199 901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	313 440,00	171 916,10	171 916,10	171 916,10	0,00	171 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	313 440,00	171 916,10	171 916,10	171 916,10	0,00	171 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%
71035			Cmentarze	21 000,00	30 000,00	13 225,48	13 225,48	13 225,48	0,00	13 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	775,16	775,16	775,16	0,00	775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	959,47	959,47	959,47	0,00	959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	11 490,85	11 490,85	11 490,85	0,00	11 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71095			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
750			Administracja publiczna	4 260 588,10	4 598 089,81	4 144 981,32	4 121 475,74	3 899 715,94	3 249 189,99	650 525,95	0,00	221 759,80	0,00	0,00	0,00	23 505,58	23 505,58	0,00	0,00	0,00	90,15%
75011			Urzędy wojewódzkie	23 360,00	36 379,95	36 379,95	36 379,95	36 379,95	35 240,19	1 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	1 139,76	1 139,76	1 139,76	1 139,76	0,00	1 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 360,00	35 240,19	35 240,19	35 240,19	35 240,19	35 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	174 000,00	161 319,95	161 319,95	2 059,95	327,97	1 731,98	0,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	166 670,00	159 260,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	47,97	47,97	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	900,48	900,48	900,48	0,00	900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	418,22	418,22	418,22	0,00	418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	413,28	413,28	413,28	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 032 923,10	4 317 311,83	3 880 212,05	3 856 706,47	3 844 126,66	3 213 019,80	631 106,86	0,00	12 579,81	0,00	0,00	0,00	23 505,58	23 505,58	0,00	0,00	0,00	89,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	12 579,81	12 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000,00	2 501 403,23	2 438 992,38	2 438 992,38	2 438 992,38	2 438 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	181 787,52	181 787,52	181 787,52	181 787,52	181 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	450 000,00	448 360,37	448 360,37	448 360,37	448 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	64 000,00	58 316,28	58 316,28	58 316,28	58 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	81 000,00	80 850,11	80 850,11	80 850,11	80 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 695,00	60 645,00	54 178,82	54 178,82	54 178,82	0,00	54 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 856,82	2 856,82	2 856,82	0,00	2 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 000,00	20 656,48	20 656,48	20 656,48	0,00	20 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 854,84	3 183,24	3 183,24	3 183,24	0,00	3 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	354 543,40	350 195,59	350 195,59	350 195,59	0,00	350 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	39 000,00	37 886,16	37 886,16	37 886,16	0,00	37 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	11 379,28	11 379,28	11 379,28	0,00	11 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	32 000,00	23 377,78	23 377,78	23 377,78	0,00	23 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 228,10	90 761,84	90 761,84	90 761,84	90 761,84	0,00	90 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	90,21	90,21	90,21	0,00	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	32 000,00	30 020,64	30 020,64	30 020,64	0,00	30 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 713,14	4 713,14	4 713,14	0,00	4 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	5 055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,58	5 055,58	0,00	0,00	0,00	25,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 216,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	38,27%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 305,00	8 305,00	6 326,50	6 326,50	6 326,50	0,00	6 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,50	680,50	680,50	680,50	0,00	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	6 624,50	4 646,00	4 646,00	4 646,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	62 093,03	60 742,87	60 742,87	10 822,88	602,03	10 220,85	0,00	49 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	50 000,00	49 919,99	49 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	49 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 735,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,0,										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,03	63,03	63,03	63,03	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	75 811,98	62 713,84	62 713,84	21 313,84	13 813,99	7 499,85	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,11	602,11	602,11	602,11	602,11	602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	62 697,00	54 850,14	54 850,14	19 450,14	12 304,76	7 145,38	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	1 438,94	1 438,94	1 438,94	1 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 105,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 621,00	6 266,32	6 266,32	6 266,32	0,00	6 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 136,00	879,06	879,06	879,06	0,00	879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 350,00	7 098,72	7 098,72	1 098,72	789,23	309,49	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 020,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	113,06	113,06	113,06	113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 076,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	309,49	309,49	309,49	0,00	309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44,98	44,98	44,98	44,98	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,98	44,98	44,98	44,98	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	287 980,00	269 476,37	186 451,37	186 451,37	0,00	186 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	287 980,00	269 476,37	186 451,37	186 451,37	0,00	186 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184 880,00	166 451,37	166 451,37	166 451,37	0,00	166 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 100,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 000,00	573 150,00	533 134,30	263 751,01	217 991,01	83 184,25	134 806,76	30 000,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	269 383,29	269 383,29	14 446,64	0,00	0,00	93,02%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	528 000,00	568 000,00	532 984,30	263 601,01	217 841,01	83 184,25	134 656,76	30 000,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	269 383,29	269 383,29	14 446,64	0,00	0,00	93,84%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 569,77	4 569,77	4 569,77	4 569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	80 000,00	78 614,48	78 614,48	78 614,48	78 614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	620,37	620,37	620,37	620,37	0,00	620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 812,09	40 772,71	40 772,71	40 772,71	0,00	40 772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	422,54	422,54	422,54	422,54	0,00	422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 500,00	26 788,21	26 788,21	26 788,21	0,00	26 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	44 133,33	38 129,15	38 129,15	38 129,15	0,00	38 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 292,38	2 292,38	2 292,38	0,00	2 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	10 927,40	10 927,40	10 927,40	0,00	10 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 631,00	254 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 936,65	254 936,65	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 866,67	14 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446,64	14 446,64	14 446,64	0,00	0,00	51,84%	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	353 000,00	353 000,00	331 124,65	331 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	353 000,00	353 000,00	331 124,65	331 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 300,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	349 700,00	328 049,65	328 049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	10 779 930,90	11 342 838,22	10 652 744,07	10 520 948,34	9 169 127,31	7 633 687,69	1 535 439,62	0,00	318 442,62	1 033 378,41	0,00	0,00	131 795,73	131 795,73	110 454,00	0,00	0,00	93,92%	
	80101		Szkoły podstawowe	7 678 950,61	7 497 771,26	7 171 760,89	7 154 785,66	6 368 202,50	5 379 790,43	988 412,07	0,00	227 065,25	559 517,91	0,00	0,00	16 975,23	16 975,23	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		2917	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	0,00	16 179,02	16 179,02	16 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2919	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	0,00	430,18	430,18	430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 298,41	248 298,41	227 065,25	227 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 012,00	779 248,29	747 052,23	747 052,23	747 052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	55 730,45	55 730,45	55 730,45	55 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 411,00	820 411,00	768 451,25	768 451,25	768 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 037,96	13 916,27	13 916,27	13 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,25	369,99	369,99	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 100,00	97 980,00	79 573,59	79 573,59	79 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,75	1 245,62	1 245,62	1 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,20	33,11	33,11	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 160,00	22 482,40	22 482,40	22 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	1 984,16	1 984,16	1 984,16	0,00	1 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	406 210,29	374 486,45	374 486,45	374 486,45	0,00	374 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 768,60	111 768,60	111 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 971,77	2 971,77	2 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	31 600,00	23 815,73	23 815,73	23 815,73	0,00	23 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	31 675,92	27 579,10	27 579,10	27 579,10	0,00	27 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 520,36	32 520,36	32 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	864,67	864,67	864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	75 000,00	73 500,00	68 064,10	68 064,10	68 064,10	0,00	68 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	28 500,00	26 612,43	26 612,43	26 612,43	0,00	26 612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	151 153,80	137 962,49	137 962,49	137 962,49	0,00	137 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
		4307	Zakup usług pozostałych	248 267,06	246 015,14	246 015,14	246 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 608,14	6 541,24	6 541,24	6 541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	4 456,66	4 456,66	4 456,66	0,00	4 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	9 000,00	7 254,30	7 254,30	7 254,30	0,00	7 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 303,04	7 303,04	7 303,04	7 303,04	0,00	7 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 794,00	296 075,02	296 075,02	296 075,02	296 075,02	0,00	296 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4567	Odsetki od 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	0,00	2 853,00	2 846,32	2 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4569	Odsetki od 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	0,00	76,00	75,68	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,53	0,53	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	11 400,00	9 598,06	9 598,06	9 598,06	0,00	9 598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,25	39 234,80	39 234,80	39 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,75	1 043,20	1 043,20	1 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 857,00	25 857,00	17 536,20	17 536,20	17 536,20	17 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	344,93	344,93	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 865 931,00	3 550 551,16	3 446 236,08	3 446 236,08	3 446 236,08	3 446 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 663,53	80 955,34	80 955,33	80 955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 171,31	2 152,51	2 152,51	2 152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 172,00	242 728,23	242 728,23	242 728,23	242 728,23	242 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	32 353,73	16 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 975,23	16 975,23	0,00	0,00	0,00	52,47%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 490 736,69	1 679 753,99	1 558 885,62	1 444 065,12	933 027,22	841 715,31	91 311,91	0,00	37 177,40	473 860,50	0,00	0,00	114 820,50	114 820,50	110 454,00	0,00	0,00	92,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 154,00	54 154,00	37 177,40	37 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 567,00	258 235,52	246 903,00	246 903,00	246 903,00	246 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 109,20	54 109,20	54 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 201,75	2 201,75	2 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 146,00	17 396,71	17 396,71	17 396,71	17 396,71	17 396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 858,00	141 358,00	126 026,24	126 026,24	126 026,24	126 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 659,33	25 177,48	25 177,48	25 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,01	1 024,49	1 024,49	1 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 180,00	22 180,00	14 550,73	14 550,73	14 550,73	14 550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,33	3 588,39	3 588,39	3 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,81	146,01	146,01	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 544,88	7 861,35	7 861,35	7 861,35	0,00	7 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 698,78	48 698,78	48 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 981,59	1 981,59	1 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	21 000,00	14 188,50	14 188,50	14 188,50	0,00	14 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 583,02	7 059,42	7 059,42	7 059,42	0,00	7 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 760,23	78 760,23	78 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 204,83	3 204,83	3 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 798,88	7 560,58	7 560,58	7 560,58	0,00	7 560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 844,25	143 245,21	143 245,21	143 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 041,60	5 828,79	5 828,79	5 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	576,54	576,54	576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	23,46	23,46	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 725,00	54 642,06	54 642,06	54 642,06	54 642,06	0,00	54 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 225,30	8 225,30	8 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	334,70	334,70	334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 979,00	5 079,00	887,55	887,55	887,55	887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,99	68,99	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 255,00	451 617,53	399 967,69	399 967,69	399 967,69	399 967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 442,32	92 882,43	92 882,43	92 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 441,04	3 779,53	3 779,53	3 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 204,00	35 983,39	35 983,39	35 983,39	35 983,39	35 983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 135,25	106 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 135,25	106 135,25	106 135,25	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 318,75	4 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318,75	4 318,75	4 318,75	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 366,50	4 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,50	4 366,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	69 000,00	38 692,48	38 471,40	38 471,40	38 471,40	0,00	38 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	38 692,48	38 471,40	38 471,40	38 471,40	0,00	38 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	518 772,60	585 916,60	571 255,98	571 255,98	571 255,98	271 436,55	299 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	80 545,55	79 581,22	79 581,22	79 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 154,45	6 154,45	6 154,45	6 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	38 392,58	38 392,58	38 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	152,64	152,64	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	151 000,00	147 155,66	147 155,66	147 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 537,50	25 156,13	25 156,13	25 156,13	0,00	25 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	11 480,00	10 692,50	10 692,50	10 692,50	0,00	10 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 000,00	248 781,70	248 781,70	248 781,70	0,00	248 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00	0,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	4 085,10	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 588,00	40 588,00	33 367,64	33 367,64	33 367,64	0,00	33 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 993,40	2 993,40	2 993,40	0,00	2 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 588,00	19 588,00	16 724,24	16 724,24	16 724,24	0,00	16 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
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	264 964,00	208 776,29	46 653,40	46 653,40	46 286,09	41 383,88	4 902,21	0,00	367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 234,00	13 234,00	367,31	367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	8 686,81	1 886,81	1 886,81	1 886,81	1 886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 506,00	36 506,00	5 681,49	5 681,49	5 681,49	5 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,00	5 155,00	775,28	775,28	775,28	775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 793,00	4 902,21	4 902,21	4 902,21	4 902,21	0,00	4 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	47,53	47,53	47,53	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 216,00	137 406,72	30 207,22	30 207,22	30 207,22	30 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 560,00	2 785,55	2 785,55	2 785,55	2 785,55	2 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 919,00	1 261 984,82	1 203 542,54	1 203 542,54	1 149 709,88	1 095 725,82	53 984,06	0,00	53 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 325,00	65 645,85	53 832,66	53 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 852,00	164 852,00	159 072,93	159 072,93	159 072,93	159 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 777,00	18 816,98	16 421,55	16 421,55	16 421,55	16 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 674,00	53 984,06	53 984,06	53 984,06	53 984,06	0,00	53 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 800,00	2 930,79	2 930,79	2 930,79	2 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 912,00	895 483,13	858 854,95	858 854,95	858 854,95	858 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 379,00	59 402,80	58 445,60	58 445,60	58 445,60	58 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 970,78	25 422,60	25 422,60	25 422,60	251,70	25 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	257,12	251,70	251,70	251,70	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 713,66	25 170,90	25 170,90	25 170,90	0,00	25 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	84 700,00	121 432,65	110 974,15	110 974,15	110 974,15	50 512,87	60 461,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	129,98	129,98	129,98	0,00	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	129,98	129,98	129,98	0,00	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	90 732,65	86 031,79	86 031,79	86 031,79	50 512,87	35 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 106,70	4 651,01	4 651,01	4 651,01	4 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	49 993,30	45 861,86	45 861,86	45 861,86	45 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 032,65	13 959,89	13 959,89	13 959,89	0,00	13 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 042,97	21 002,00	21 002,00	21 002,00	0,00	21 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,03	7,03	7,03	7,03	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 700,00	29 700,00	24 812,38	24 812,38	24 812,38	0,00	24 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 000,00	22 610,63	22 610,63	22 610,63	0,00	22 610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	224,85	224,85	224,85	0,00	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 437,08	1 437,08	1 437,08	0,00	1 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	539,82	539,82	539,82	0,00	539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
852			Pomoc społeczna	2 642 797,08	2 912 048,96	2 777 276,44	2 777 276,44	1 977 473,85	935 618,33	1 041 855,52	0,00	799 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	538 330,44	538 330,44	538 330,44	538 330,44	0,00	538 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	538 330,44	538 330,44	538 330,44	538 330,44	0,00	538 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	13 000,00	12 265,60	12 265,60	12 265,60	0,00	12 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,0																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 492,09	7 492,09	7 492,09	0,00	7 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 348,19	6 340,28	6 340,28	6 340,28	0,00	6 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 133,79	1 133,79	1 133,79	1 133,79	0,00	1 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,02	18,02	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 112,00	21 728,00	20 865,21	20 865,21	20 865,21	0,00	20 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 112,00	21 728,00	20 865,21	20 865,21	20 865,21	0,00	20 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 063,00	170 559,00	170 023,35	170 023,35	0,00	0,00	0,00	170 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		3110	Świadczenia społeczne	255 063,00	170 559,00	170 023,35	170 023,35	0,00	0,00	0,00	170 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	85215		Dodatkی mieszkaniowe	36 300,00	31 300,00	30 739,28	30 739,28	797,04	0,00	797,04	0,00	29 942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	30 000,00	29 942,24	29 942,24	0,00	0,00	0,00	29 942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	797,04	797,04	797,04	0,00	797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%	
	85216		Zasilki stałe	252 817,00	248 870,00	232 879,06	232 879,06	0,00	0,00	0,00	232 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
		3110	Świadczenia społeczne	252 817,00	248 870,00	232 879,06	232 879,06	0,00	0,00	0,00	232 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 982,48	935 865,90	909 054,88	909 054,88	906 078,94	794 475,52	111 603,42	0,00	2 975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	2 975,94	2 975,94	0,00	0,00	0,00	2 975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 024,28	607 386,40	594 748,22	594 748,22	594 748,22	594 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 689,32	39 689,32	39 689,32	39 689,32	39 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	114 710,93	112 591,64	112 591,64	112 591,64	112 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	11 522,40	10 519,51	10 519,51	10 519,51	10 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	38 438,00	36 926,83	36 926,83	36 926,83	36 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 499,34	16 244,55	16 244,55	16 244,55	0,00	16 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	800,00	773,44	773,44	773,44	0,00	773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	8 665,48	8 665,48	8 665,48	0,00	8 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 636,15	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 500,00	57 776,22	57 776,22	57 776,22	0,00	57 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 619,56	6 023,79	6 023,79	6 023,79	0,00	6 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 487,14	1 487,14	1 487,14	0,00	1 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 358,20	19 063,80	19 063,80	19 063,80	19 063,80	0,00	19 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 022,60	481 133,74	473 132,65	473 132,65	472 292,65	141 142,81	331 149,84	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	65 379,46	63 752,81	63 752,81	63 752,81	63 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 183,53	5 183,53	5 183,53	5 183,53	5 183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	20 187,21	20 183,23	20 183,23	20 183,23	20 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 180,80	1 671,97	1 671,97	1 671,97	1 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 719,34	50 351,27	50 351,27	50 351,27	50 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	326 520,00	326 520,00	326 520,00	326 520,00	0,00	326 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 806,44	1 806,44	1 806,44	0,00	1 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	449 717,20	373 449,20	373 449,20	10 307,20	0,00	10 307,20	0,00	363 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		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	0,00	6 715,20	6 715,20	6 715,20	6 715,20	0,00	6 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	439 410,00	363 142,00	363 142,00	0,00	0,00	0,00	363 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	0,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 044,68	9 044,68	9 044,68	9 044,68	0,00	9 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 044,68	9 044,68	9 044,68	9 044,68	0,00	9 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 600,00	106 600,00	60 829,39	60 829,39	612,54	0,00	612,54	0,00	60 216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 600,00	86 600,00	43 629,39	43 629,39	612,54	0,00	612,54	0,00	43 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%		
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	85 987,46	43 016,85	43 016,85	0,00	0,00	0,00	43 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	612,54	612,54	612,54	612,54	0,00	612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 000,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%		
855			Rodzina	2 271 802,92	2 669 328,34	2 661 594,22	2 661 594,22	809 299,75	368 878,78	440 420,97	0,00	1 852 294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 700,00	2 156 003,42	2 149 843,71	2 149 843,71	298 289,24	273 587,40	24 701,84	0,00	1 851 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 395,52	1 851 566,47	1 851 554,47	1 851 554,47	0,00	0,00	0,00	1 851 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 345,36	92 681,90	86 655,12	86 655,12	86 655,12	86 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00	6 999,14	6 999,14	6 999,14	6 999,14	6 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 006,47	177 762,02	177 644,08	177 644,08	177 644,08	177 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 292,05	2 292,05	2 289,06	2 289,06	2 289,06	2 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 939,41	3 939,41	3 939,41	3 939,41	0,00	3 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 039,03	18 039,03	18 039,03	18 039,03	0,00	18 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	548,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01%		
	85504		Wspieranie rodziny	89 102,92	105 719,92	105 003,54	105 003,54	104 263,54	95 143,38	9 120,16	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	74 675,55	74 360,92	74 360,92	74 360,92	74 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 824,93	4 824,93	4 824,93	4 824,93	4 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 567,17	13 474,89	13 474,89	13 474,89	13 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 944,81	1 917,16	1 917,16	1 917,16	1 917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 283,74	6 116,76	6 116,76	6 116,76	0,00	6 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,32	580,32	565,48	565,48	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
	85508		Rodziny zastępcze	264 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	44 000,00	45 057,00	44 598,97	44 598,97	44 598,97	0,00	44 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
900	90001		osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	45 057,00	44 598,97	44 598,97	44 598,97	0,00	44 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 778,68	2 306 753,68	2 188 804,91	1 582 911,98	1 542 911,98	103 106,89	1 439 805,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 892,93	605 892,93	0,00	0,00	0,00	94,89%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 955,88	43 955,88	30 083,04	23 083,04	23 083,04	0,00	23 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 955,88	5 855,88	2 727,52	2 727,52	2 727,52	0,00	2 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 100,52	18 100,52	18 100,52	0,00	18 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	915 000,00	1 111 000,00	1 060 857,36	1 060 857,36	1 060 857,36	96 308,71	964 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	74 710,00	74 615,42	74 615,42	74 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 589,19	5 589,19	5 589,19	5 589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 215,01	14 203,75	14 203,75	14 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 937,15	1 900,35	1 900,35	1 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 877,40	957 741,25	957 741,25	957 741,25	957 741,25	0,00	957 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	4 987,68	4 987,68	4 987,68	4 673,18	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,43	669,43	669,43	669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,75	95,75	95,75	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 326,82	314,50	314,50	314,50	0,00	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 569,99	2 439,99	2 439,99	2 439,99	0,00	2 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 569,99	2 439,99	2 439,99	2 439,99	0,00	2 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 822,80	962 822,80	940 996,44	342 773,64	342 773,64	0,00	342 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 222,80	598 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	553,81	553,81	553,81	0,00	553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%
		4260	Zakup energii	300 000,00	219 900,00	201 645,42	201 645,42	201 645,42	0,00	201 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4270	Zakup usług remontowych	117 600,00	121 400,00	121 366,15	121 366,15	121 366,15	0,00	121 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 200,00	19 195,14	19 195,14	19 195,14	0,00	19 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	13,12	13,12	13,12	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 644,56	119 644,56	119 644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 644,56	119 644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	478 578,24	478 578,24	478 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 578,24	478 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,13	670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,13	670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34%
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	161 280,01	145 333,27	145 333,27	105 333,27	0,00	105 333,27	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	89 980,01	78 852,90	78 852,90	78 852,90	0,00	78 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 300,00	7 622,59	7 622,59	7 622,59	0,00	7 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	17 456,78	17 456,78	17 456,78	0,00	17 456,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 982,48	2 004 482,48	1 642 199,42	574 566,94	175 279,82	25 389,00	149 890,82	399 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 632,48	1 067 632,48	0,00	0,00	0,00	81,93%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 000,00	117 500,00	103 157,84	103 157,84	103 157,84	0,00	103 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 000,00	23 188,57	23 188,57	23 188,57	0,00	23 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4260	Zakup energii	32 000,00	36 000,00	32 487,55	32 487,55	32 487,55	0,00	32 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	15 353,48	15 353,48	15 353,48	0,00	15 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	22 111,98	17 007,10	17 007,10	17 007,10	0,00	17 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	8 733,12	8 733,12	8 733,12	0,00	8 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 388,02	6 388,02	6 388,02	6 388,02	0,00	6 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	333 000,00	403 500,00	391 882,87	391 882,87	1 885,75	0,00	1 885,75	389 997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	390 000,00	389 997,12	389 997,12	0,00	0,00	0,00	389 997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 074,00	103,52	103,52	103,52	0,00	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 626,00	1 177,94	1 177,94	1 177,94	0,00	1 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	604,29	604,29	604,29	0,00	604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 397 982,48	1 402 482,48	1 083 589,48	15 957,00	15 957,00	15 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 632,48	1 067 632,48	0,00	0,00	0,00	77,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	15 957,00	15 957,00	15 957,00	15 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	782 982,48	784 482,48	467 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 632,48	467 632,48	0,00	0,00	0,00	59,61%	
	92195		Pozostała działalność	74 000,00	81 000,00	63 569,23	63 569,23	54 279,23	9 432,00	44 847,23	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 432,00	9 432,00	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 558,42	6 558,42	6 558,42	0,00	6 558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	25 647,10	18 935,91	18 935,91	18 935,91	0,00	18 935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 352,90	19 352,90	19 352,90	19 352,90	0,00	19 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	165 500,00	180 500,00	155 711,21	155 711,21	25 711,21	0,00	25 711,21	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	
	92601		Obiekty sportowe	24 500,00	39 500,00	20 564,76	20 564,76	20 564,76	0,00	20 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 877,72	2 877,72	2 877,72	0,00	2 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 559,73	16 559,73	16 559,73	0,00	16 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	271,24	271,24	271,24	0,00	271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	999,91	855,98	855,98	855,98	0,00	855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00	135 146,45	135 146,45	5 146,45	0,00	5 146,45	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 049,20	2 049,20	2 049,20	0,00	2 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 252,05	1 349,30	1 349,30	1 349,30	0,00	1 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 747,95	1 747,95	1 747,95	1 747,95	0,00	1 747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	38 605 143,93	43 406 602,63	37 577 432,51	24 665 542,98	19 392 076,47	12 500 986,48	6 891 089,99	599 287,12	3 309 676,33	1 033 378,41	0,00	331 124,65	12 911 889,53	12 911 889,53	124 900,64	0,00	0,00	86,57%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 340,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 470,00	0,00	191 470,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 030,00	0,00	42 030,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 733,34	27 866,67	27 866,67	14 446,64	51,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 733,34	27 866,67	27 866,67	14 446,64	51,84%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 866,67	27 866,67	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 866,67	0,00	27 866,67	14 446,64	51,84%
801			Oświata i wychowanie	694 843,89	758 856,00	309 860,47	1 143 839,42	1 143 832,41	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	357 675,20	364 346,32	162 496,60	559 524,92	559 517,91	100,00%
		2917	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	0,00	16 179,02	0,00	16 179,02	16 179,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2919	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	0,00	430,18	0,00	430,18	430,18	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 037,96	3 896,40	4 018,09	13 916,27	13 916,27	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,25	103,60	106,86	369,99	369,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,75	974,10	1 729,23	1 245,62	1 245,62	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,20	25,90	45,99	33,11	33,11	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 768,60	0,00	111 768,60	111 768,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 971,77	0,00	2 971,77	2 971,77	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 983,59	13 463,23	32 520,36	32 520,36	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 222,64	357,97	864,67	864,67	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	248 267,06	114 273,15	116 525,07	246 015,14	246 015,14	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 608,14	3 038,37	3 105,27	6 541,24	6 541,24	100,00%
		4567	Odsetki od 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	0,00	2 853,00	0,00	2 853,00	2 846,32	99,77%
		4569	Odsetki od 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	0,00	76,00	0,00	76,00	75,68	99,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,25	38 964,00	2 164,45	39 234,80	39 234,80	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,75	1 036,00	57,55	1 043,20	1 043,20	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	155,07	344,93	344,93	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	40,83	9,17	9,17	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 663,53	19 482,00	20 190,19	80 955,34	80 955,33	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 171,31	518,00	536,80	2 152,51	2 152,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 168,69	394 509,68	147 363,87	584 314,50	584 314,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 109,20	0,00	54 109,20	54 109,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 201,75	0,00	2 201,75	2 201,75	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 659,33	0,00	10 481,85	25 177,48	25 177,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,01	0,00	426,52	1 024,49	1 024,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,33	0,01	1 493,95	3 588,39	3 588,39	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,81	0,00	60,80	146,01	146,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 698,78	0,00	48 698,78	48 698,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 981,59	0,00	1 981,59	1 981,59	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 760,23	10 000,00	78 760,23	78 760,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 611,74	406,91	3 204,83	3 204,83	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 844,25	67 977,50	576,54	143 245,21	143 245,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 041,60	2 810,65	23,46	5 828,79	5 828,79	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	576,54	0,00	576,54	576,54	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	23,46	0,00	23,46	23,46	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	1 774,70	8 225,30	8 225,30	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	406,91	72,21	334,70	334,70	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	11,01	68,99	68,99	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,20	2,80	2,80	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 442,32	2 697,54	117 257,43	92 882,43	92 882,43	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 441,04	109,78	4 771,29	3 779,53	3 779,53	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 135,25	0,00	106 135,25	106 135,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 318,75	0,00	4 318,75	4 318,75	100,00%
			RAZEM	694 843,89	1 100 589,34	337 727,14	1 457 706,09	1 158 279,05	79,46%

3.11. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 22: Wykonane przychody i rozchody Gminy Brojce za 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Przychody ogółem:			1 000 000,00	2 538 292,29	1 538 292,29	60,60%
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	905		19 732,65	19 732,65	100,00%
a)	niewykorzystane w 2024 roku środki z wpłat koncesji na sprzedaż alkoholu, które przeznaczone są na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			19 732,65	19 732,65	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		354 636,33	354 636,33	100,00%
a)	"CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - GMINA BROJCE"			85 800,00	85 800,00	100,00%
b)	"Zielona i cyfrowa szkoła podstawowa - GMINA BROJCE"			65 355,52	65 355,52	100,00%
c)	"Równy Start - Większe możliwości GMINA BROJCE"			203 480,81	203 480,81	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		1 163 923,31	1 163 923,31	100,00%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0,00%
Rozchody ogółem:			535 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
a)	czwarta rata wykupu obligacji serii A22 do Domu Maklerskiego NWA S.A. Warszawa		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
a)	splata dziewiętej rocznej raty kredytu do Getin Noble Bank S.A. Warszawa		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
b)	splata jedenastej rocznej raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
c)	splata czwartej rocznej raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brojce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 646,45	782 646,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	782 646,45	782 646,45	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	782 646,45	782 646,45	100,00%
600			Transport i łączność	7 752,86	3 271,36	42,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 752,86	3 271,36	42,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	7 752,86	3 271,36	42,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
750			Administracja publiczna	35 240,19	35 240,19	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 240,19	35 240,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 240,19	35 240,19	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 767,00	62 668,86	82,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	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	720,00	720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 697,00	54 850,14	87,48%
		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	62 697,00	54 850,14	87,48%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 350,00	7 098,72	57,48%
		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	12 350,00	7 098,72	57,48%
752			Obrona narodowa	252 980,00	248 446,47	98,21%
	75295		Pozostała działalność	252 980,00	248 446,47	98,21%
		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	169 880,00	165 421,47	97,38%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	83 100,00	83 025,00	99,91%
801			Oświata i wychowanie	25 970,78	25 422,60	97,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 970,78	25 422,60	97,89%
		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	25 970,78	25 422,60	97,89%
852			Pomoc społeczna	331 582,68	331 582,68	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 520,00	326 520,00	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	326 520,00	326 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	2 117 135,42	2 116 538,39	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 803,42	2 071 791,42	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	2 069 803,42	2 069 791,42	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	148,00	53,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	148,00	53,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	45 057,00	44 598,97	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	45 057,00	44 598,97	98,98%
			Razem	3 629 075,38	3 605 817,00	99,36%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brojce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 646,45	782 646,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	782 646,45	782 646,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,71	11 300,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,90	158,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	856,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 923,40	1 923,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	767 300,44	767 300,44	100,00%
600			Transport i łączność	7 752,86	3 271,36	42,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 752,86	3 271,36	42,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,40	1 166,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,79	408,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,58	28,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,09	447,59	9,08%
750			Administracja publiczna	35 240,19	27 574,29	78,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 240,19	27 574,29	78,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 240,19	27 574,29	78,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 767,00	62 668,86	82,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,75	14,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,11	602,11	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 697,00	54 850,14	87,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 438,94	66,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	205,82	68,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 105,00	10 660,00	81,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00	6 266,32	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 136,00	879,06	77,38%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 350,00	7 098,72	57,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020,00	6 000,00	66,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	113,06	28,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	16,17	26,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 076,00	660,00	31,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	309,49	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	252 980,00	248 446,47	98,21%
	75295		Pozostała działalność	252 980,00	248 446,47	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 880,00	165 421,47	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 100,00	83 025,00	99,91%
801			Oświata i wychowanie	25 970,78	25 422,60	97,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 970,78	25 422,60	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,12	251,70	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 713,66	25 170,90	97,89%
852			Pomoc społeczna	331 582,68	331 582,68	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 520,00	326 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 520,00	326 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	2 117 135,42	2 116 538,39	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 803,42	2 071 791,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 851 566,47	1 851 554,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 367,29	23 367,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 999,14	6 999,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 718,65	164 718,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,03	450,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,41	3 939,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 039,03	18 039,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	148,00	53,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,00	148,00	53,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 057,00	44 598,97	98,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 057,00	44 598,97	98,98%
			Razem	3 629 075,38	3 598 151,10	99,15%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	155,00	155,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	155,00	155,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	155,00	155,00%
852			Pomoc społeczna	24 000,00	40 098,20	167,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	40 098,20	167,08%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	40 098,20	167,08%
855			Rodzina	92 000,00	118 086,50	128,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 000,00	118 070,50	128,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88 999,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 578,74	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	92 000,00	26 491,92	28,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	116 100,00	158 339,70	136,38%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 500,00	16 500,00	13 414,64	81,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	16 500,00	13 414,64	81,30%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	13 414,64	81,30%
			Razem	16 500,00	16 500,00	13 414,64	81,30%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 875,00	15 875,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	625,00	625,00	100,0%
			Razem	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	72 000,00	83 503,36	115,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	72 000,00	83 503,36	115,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	14 000,00	15 279,93	109,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	68 223,43	117,63%
			Razem dochody	72 000,00	72 000,00	83 503,36	115,98%
			Niewykorzystane środki z 2024 roku			19 732,65	
			Razem dochody + przychody			103 236,01	

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	91 732,65	86 161,77	93,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	129,98	13,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	129,98	13,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	90 732,65	86 031,79	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 106,70	4 651,01	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	49 993,30	45 861,86	91,74%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 032,65	13 959,89	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 042,97	21 002,00	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	400,00	400,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,03	7,03	100,00%
			Razem	72 000,00	91 732,65	86 161,77	93,93%

FINANSOWANIE	DOCHODY + PRZYCHODY	103 236,01
	WYDATKI	86 161,77
	ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2026 R.	17 074,24

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 000,00	915 000,00	889 214,27	97,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	915 000,00	915 000,00	889 214,27	97,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	871 499,51	96,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 590,26	111,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 124,50	121,25%
			Razem	915 000,00	915 000,00	889 214,27	97,18%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 000,00	1 111 000,00	1 060 857,36	95,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	915 000,00	1 111 000,00	1 060 857,36	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	74 710,00	74 615,42	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 589,19	5 589,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 215,01	14 203,75	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 937,15	1 900,35	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 385,00	3 385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 877,40	957 741,25	957 741,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,60	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	699,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	915 000,00	1 111 000,00	1 060 857,36	95,49%

W dniu 26.11.2025 r. Rada Gminy Brojce podjęła uchwałę nr XX/110/2025 o pokryciu w 2025 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Część wydatków na gospodarkę odpadami w kwocie 171 643,09 zł została sfinansowana dochodami własnymi gminy nie pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	762 877,40	912 260,48	912 260,48	100,0%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		37 244,77	37 244,77	100,0%
900	90002	6050		50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4010		76 000,00	74 710,00	74 615,42	99,9%
900	90002	4040		6 500,00	5 589,19	5 589,19	100,0%
900	90002	4110		14 000,00	14 215,01	14 203,75	99,9%
900	90002	4120	Koszty obsługi administracji	2 000,00	1 937,15	1 900,35	98,1%
900	90002	4440		2 622,60	2 723,40	2 723,40	100,0%
900	90002	4700		1 000,00	699,00	699,00	100,0%
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		790,00	790,00	100,0%
900	90002	4300		0,00	3 161,10	3 161,10	100,0%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	1 476,00	1 476,00	100,0%
900	90002	4210	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach		1 119,00	1 119,00	100,0%
900	90002	4300			5 074,90	5 074,90	100,0%
			Razem	915 000,00	1 111 000,00	1 060 857,36	95,5%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	4 783,53	159,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	4 783,53	159,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 783,53	159,45%
			Razem	3 000,00	3 000,00	4 783,53	159,45%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 955,88	59 525,87	34 505,16	57,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 955,88	43 955,88	30 083,04	68,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 955,88	5 855,88	2 727,52	46,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 100,52	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 255,00	75,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 569,99	2 439,99	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 569,99	2 439,99	94,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 312,00	43,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	670,13	6,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	670,13	22,34%
Razem:				52 955,88	59 525,87	34 505,16	57,97%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	1 225 000,00	980 000,00	80,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	1 225 000,00	980 000,00	80,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	1 225 000,00	980 000,00	80,00%
Razem:				1 225 000,00	1 225 000,00	980 000,00	80,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	1 225 000,00	980 000,00	80,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	1 225 000,00	980 000,00	80,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa udzielona Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brojciech na remont zabytkowego kościoła w Brojciech.</i>	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	637 000,00	637 000,00	392 000,00	61,54%
			<i>Kompleksowy remont budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Brojcie. (Budynek ewidencjonuje w Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków)</i>	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
			<i>Rewitalizacja zabytkowych parków Gminy Brojcie. (Zabytkowe parki dworskie wpisane do rejestru zabytków w miejscowościach Mołstowo, Strzykocin, Stołąż i Tąpadły)</i>	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
Razem:				1 225 000,00	1 225 000,00	980 000,00	80,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 225 831,05	4 405 785,89	4 405 785,89	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 831 740,60	1 831 740,60	1 831 740,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 740,60	1 831 740,60	1 831 740,60	100,00%
			<i>Modernizacja i budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Brojce</i>	1 831 740,60	1 831 740,60	1 831 740,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 394 090,45	2 574 045,29	2 574 045,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 090,45	2 574 045,29	2 574 045,29	100,00%
			<i>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brojce</i>	2 394 090,45	2 574 045,29	2 574 045,29	100,00%
600			Transport i łączność	7 840 616,92	8 180 000,00	5 436 000,00	66,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 840 616,92	8 180 000,00	5 436 000,00	66,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 840 616,92	8 180 000,00	5 436 000,00	66,45%
			<i>Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych oraz prowadzących do popegeerowskiej miejscowości Strzykocin wraz z obiektem mostowym</i>	3 430 000,00	3 430 000,00	686 000,00	20,00%
			<i>Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Brojce</i>	4 410 616,92	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 578,24	478 578,24	478 578,24	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 578,24	478 578,24	478 578,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	478 578,24	478 578,24	478 578,24	100,00%
			<i>Wymiana opraw nieenergooszczędnych na LED na terenie Gminy Brojce</i>	478 578,24	478 578,24	478 578,24	100,00%
			Razem	12 545 026,21	13 064 364,13	10 320 364,13	79,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 225 831,05	4 405 785,89	4 405 785,89	100,00%
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 831 740,60	1 831 740,60	1 831 740,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 740,60	1 831 740,60	1 831 740,60	100,00%
			<i>Modernizacja i budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Brojce</i>	1 831 740,60	1 831 740,60	1 831 740,60	100,00%
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 394 090,45	2 574 045,29	2 574 045,29	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 090,45	2 574 045,29	2 574 045,29	100,00%
			<i>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brojce</i>	2 394 090,45	2 574 045,29	2 574 045,29	100,00%
600			Transport i łączność	7 840 616,92	8 180 000,00	5 436 000,00	66,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 840 616,92	8 180 000,00	5 436 000,00	66,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 840 616,92	8 180 000,00	5 436 000,00	66,45%
			<i>Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych oraz prowadzących do popegeerowskiej miejscowości Strzykocin wraz z obiektem mostowym</i>	3 430 000,00	3 430 000,00	686 000,00	20,00%
			<i>Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Brojce</i>	4 410 616,92	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 578,24	478 578,24	478 578,24	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 578,24	478 578,24	478 578,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	478 578,24	478 578,24	478 578,24	100,00%
			<i>Wymiana opraw nieenergooszczędnych na LED na terenie Gminy Brojce</i>	478 578,24	478 578,24	478 578,24	100,00%
			Razem	12 545 026,21	13 064 364,13	10 320 364,13	79,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	63,03	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	63,03	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	63,03	-
			<i>Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie art. 4 specustawy</i>	0,00	0,00	63,03	-
758			Różne rozliczenia	0,00	3 364,00	3 384,00	100,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 364,00	3 384,00	100,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 364,00	3 384,00	100,59%
			<i>Dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy (art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy)</i>	0,00	3 364,00	3 384,00	100,59%
			Razem	0,00	3 364,00	3 447,03	102,47%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	63,03	63,03	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	63,03	63,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,03	63,03	100,00%
			<i>Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie art. 4 specustawy</i>	0,00	63,03	63,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
			<i>Dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy (art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy)</i>	0,00	3 384,00	3 384,00	100,00%
			Razem	0,00	3 447,03	3 447,03	100,00%

3.22. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 41: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	390 000,00	389 997,12	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	330 000,00	390 000,00	389 997,12	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	390 000,00	389 997,12	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	330 000,00	390 000,00	389 997,12	0,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	610 000,00	610 000,00	609 290,00	99,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 290,00	92,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 290,00	92,90%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	776 290,00	-

3.23. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 43: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 45,60 zł (z 439,04 zł do 484,64 zł)	bez zmian (439,04 zł)	zmniejszenie o 4 665,00 zł (z 4 665,00 zł do 0,00 zł)
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)	-	-
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	wzrost o 55 658,97 zł (z 0,00 zł do 55 658,97 zł)	wzrost o 53 681,49 zł (z 0,00 zł do 53 681,49 zł)	wzrost o 1 991,37 zł (z 0,00 zł do 1 991,37 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 44,03 zł (z 0,00 zł do 44,03 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 65 025,81 zł (z 0,00 zł do 65 025,81 zł)	-	-
700	70007	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (19,02 zł)
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	zmniejszenie o 49 797,18 zł (z 321 284,79 zł do 271 487,61 zł)	zmniejszenie o 47 888,42 zł (z 319 376,03 zł do 271 487,61 zł)	zmniejszenie o 2 595,55 zł (z 4 597,65 zł do 2 002,10 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 44,03 zł (z 44,03 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 333 770,96 zł (z 0,00 zł do 333 770,96 zł)	-	-
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (121,95 zł)	-	-
710	71035	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	wzrost o 141,37 zł (z 1 055,30 zł do 1 196,67 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 491,17 zł)	bez zmian (1 491,17 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 32 484,97 zł (z 11 705,03 zł do 44 190,00 zł)	wzrost o 32 484,97 zł (z 11 705,03 zł do 44 190,00 zł)	wzrost o 121,97 zł (z 637,00 zł do 758,97 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 36,00 zł (z 0,00 zł do 36,00 zł)	wzrost o 36,00 zł (z 0,00 zł do 36,00 zł)	wzrost o 33,00 zł (z 140,25 zł do 173,25 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 7,00 zł	zmniejszenie o 7,00 zł	bez zmian (6,10 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 9,00 zł do 2,00 zł)	(z 9,00 zł do 2,00 zł)	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 211,00 zł (z 0,00 zł do 211,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 311,00 zł (z 0,00 zł do 5 311,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 107,56 zł (z 70 644,14 zł do 61 536,58 zł)	zmniejszenie o 8 819,56 zł (z 70 314,14 zł do 61 494,58 zł)	zmniejszenie o 14 688,26 zł (z 24 001,80 zł do 9 313,54 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 094,08 zł (z 50 392,49 zł do 57 486,57 zł)	wzrost o 7 138,08 zł (z 50 332,49 zł do 57 470,57 zł)	wzrost o 1 096,86 zł (z 5 159,24 zł do 6 256,10 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 252,11 zł (z 1 142,15 zł do 890,04 zł)	zmniejszenie o 252,11 zł (z 1 142,15 zł do 890,04 zł)	wzrost o 47,00 zł (z 12,00 zł do 59,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 802,22 zł (z 16 136,22 zł do 14 334,00 zł)	zmniejszenie o 1 802,22 zł (z 16 136,22 zł do 14 334,00 zł)	wzrost o 274,03 zł (z 40,81 zł do 314,84 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 400,00 zł (z 0,00 zł do 1 400,00 zł)	wzrost o 1 400,00 zł (z 0,00 zł do 1 400,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 114,94 zł (z 913,58 zł do 798,64 zł)	wzrost o 115,06 zł (z 683,58 zł do 798,64 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 908,61 zł (z 0,00 zł do 45 908,61 zł)	-	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500,00 zł)	-	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (50,00 zł)	-	-
801	80101	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	zmniejszenie o 114,95 zł (z 144,46 zł do 29,51 zł)	zmniejszenie o 2,56 zł (z 2,56 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 150,00 zł (z 3 025,00 zł do 2 875,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 681,80 zł)	bez zmian (1 681,80 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 287,30 zł (z 91,00 zł do 378,30 zł)	-	zmniejszenie o 27,30 zł (z 35,00 zł do 7,70 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 474,00 zł (z 2 235,00 zł do 1 761,00 zł)	-	-
801	80113	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	zmniejszenie o 2,25 zł (z 2,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,25 zł (z 2,25 zł do 0,00 zł)	-
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 000,00 zł)	-	-
851	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	wzrost o 545,89 zł	wzrost o 545,89 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(z 1 042,31 zł do 1 588,20 zł)	(z 1 042,31 zł do 1 588,20 zł)	
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,98 zł (z 0,00 zł do 21,98 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 286,42 zł (z 9 940,41 zł do 6 653,99 zł)	zmniejszenie o 3 286,42 zł (z 9 940,41 zł do 6 653,99 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 92,07 zł (z 1 733,73 zł do 1 825,80 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 35,04 zł (z 312,77 zł do 347,81 zł)	wzrost o 35,04 zł (z 312,77 zł do 347,81 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 100,00 zł (z 208,54 zł do 108,54 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 208,54 zł do 108,54 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 46 467,33 zł (z 1 262 170,32 zł do 1 308 637,65 zł)	wzrost o 46 467,33 zł (z 1 262 170,32 zł do 1 308 637,65 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 888,89 zł (z 1 120,35 zł do 3 009,24 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 940,94 zł (z 372 865,05 zł do 370 924,11 zł)	wzrost o 1 159,64 zł (z 343 887,19 zł do 345 046,83 zł)	wzrost o 1 985,39 zł (z 12 938,64 zł do 14 924,03 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 120 811,71 zł (z 0,00 zł do 120 811,71 zł)	-	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (60 700,00 zł)	-	-
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 2 764,23 zł (z 0,00 zł do 2 764,23 zł)	-	-
921	92109	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	wzrost o 813,01 zł (z 603,65 zł do 1 416,66 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 653 461,25 zł (z 2 194 761,50 zł do 2 848 222,75 zł)	wzrost o 80 902,96 zł (z 2 090 877,00 zł do 2 171 779,96 zł)	zmniejszenie o 16 215,49 zł (z 52 296,54 zł do 36 081,05 zł)

3.24. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Tabela 44: Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy

LP	Jednostka organizacyjna	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1	Urząd Gminy w Brojcach	23 535 300,04	27 079 856,33	22 085 899,05	81,56%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach	4 985 000,00	5 707 777,30	5 520 133,98	96,71%
3	Szkoła Podstawowa w Brojcach	6 394 843,89	6 895 859,58	6 624 876,82	96,07%
4	Szkoła Podstawowa w Dargosławiu	3 690 000,00	3 723 109,42	3 346 522,66	89,89%
	Razem :	38 605 143,93	43 406 602,63	37 577 432,51	97,34%

3.25. SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BROJCACH

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Brojcach**
ul. Długa 43D, 72-304 Brojce
NIP 857-187-36-59, REGON 000993343

Brojce, 19 marca 2026 r.

Wójt Gminy Brojce

W załączeniu przekazuję informację z wykonania rocznego planu działalności i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach zgodnie z §4 ust. 4 pkt d Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach (Uchwała Rady Gminy Brojce nr V/23/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brojce nr IV/30/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie powołania samodzielnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Brojcach
Paweł Anuszak

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ROCZNEGO PLANU DZIAŁALNOŚCI ORAZ PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BROJCACH
ZA ROK 2025**

1. Status formalnoprawny biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem 1 w dniu 1 stycznia 2008 r. Rejestr prowadzony jest przez organizatora. Biblioteka prowadzi swoją działalność w siedzibie głównej w Brojcach przy ul. Długiej 43D. W strukturze placówki funkcjonują: czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych oraz oddział dla dzieci.

2. Zadania Biblioteki

Biblioteka realizuje zadania związane z zaspokajaniem potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Jej działalność ukierunkowana jest na rozwój czytelnictwa, integrację społeczności lokalnej oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych.

W strukturach Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach realizowane są również zadania związane z organizowaniem życia kulturalnego w Gminie. Biblioteka pełni rolę lokalnego ośrodka animacji kultury, inicjując i wspierając różnorodne działania artystyczne i edukacyjne. Instytucja aktywnie angażuje się w animowanie ruchu artystycznego w środowisku lokalnym, organizując wydarzenia kulturalne, warsztaty, spotkania oraz przedsięwzięcia promujące twórczość i aktywność mieszkańców.

Istotnym elementem działalności Biblioteki jest również prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki, w tym edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, które mają na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych młodego pokolenia oraz kształtowanie wrażliwości kulturowej.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy w szczególności:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz ochrona zbiorów bibliotecznych;
- udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz obsługa czytelników;
- prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych oraz zasobów innych bibliotek;
- realizowanie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej oraz popularyzatorskiej;

- udostępnianie zbiorów na miejscu oraz ich wypożyczanie na zewnątrz, a także prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;
- rozwijanie czytelnictwa oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom gminy;
- współpraca z bibliotekami, instytucjami kultury oraz innymi podmiotami działającymi w sferze kultury i edukacji;
- tworzenie i udostępnianie baz danych o charakterze katalogowym, bibliograficznym i faktograficznym;
- organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki, sztuki i nauki oraz promowaniu dorobku kulturalnego gminy.

Biblioteka współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami społecznymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu rozwijania działalności kulturalnej oraz wspierania inicjatyw społecznych na terenie gminy.

3. Budżet Biblioteki na koniec 2025 roku

Środki finansowe przekazywane Bibliotece w formie dotacji wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym. Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z przyjętym planem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W 2025 r. w związku z prowadzoną działalnością Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach poniosła wydatki na łączną kwotę 473 876,05 zł. Z roku 2024 Bilansem otwarcia przeszła kwota 233,03 zł – 42,00 zł z tytułu wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku oraz 191,03 zł jako kapitalizacja odsetek.

Biblioteka otrzymała dotacje: z budżetu Gminy Brojce w kwocie 390 000,00 zł, z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 9 000,00 zł oraz darowizny: na realizację wydarzenia KARTOFLISKO - Rozpoczęcie lata w kwocie 17 500,00 zł; na organizację dożynek w kwocie 15 000,00 zł i na realizację projektu "Nowa energia dla kultury - doposażenie sali wiejskiej oraz wydarzenie integrujące mieszkańców Gminy Brojce" w kwocie 10 000,00. Jednostka otrzymała także darowiznę na podstawie umowy z Fundacją ORLEN na realizację programu "Kulturalny ORLEN" w kwocie 82 000,00 zł. Dochody z tytułu wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku wynosiły 43,00 zł natomiast kapitalizacja odsetek bankowych wynosiła 388,07 zł.

Tabela 1 Wydatkowanie środków w 2025 r. w zł.

1.	401	78 960,04	Zakup materiałów i wyposażenia
		3 802,40	Zakup artykułów do naprawy książek, wyposażenia, nagród konkursowych, środków czystości, materiałów papierniczych i innych artykułów biurowych na potrzeby biblioteki i świetlic wiejskich
		29 121,00	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, papierniczych, wyposażenia na realizację programu Kulturalny ORLEN
		4 330,18	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, papierniczych z przeznaczeniem na Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela, Dzień Niepodległości, wydarzenie Brojce Brzmią Ludowo, Zakończenie Lata, grzybobranie
		8 628,23	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, papierniczych z przeznaczeniem na wydarzenie Kartoflisko, dożynki
		4 930,28	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i papierniczych z przeznaczeniem na wycieczkę, prowadzenie wydarzeń: Kino Letnie, Ferie z Biblioteką, Wiosna z Biblioteką, Warsztaty Wielkanocne
		1 336,00	Zakup kodów Legimi, licencji na Orszak Trzech Króli
		19 362,71	Zakup książek
		5 297,99	Zakup laptopa, foteli na potrzeby GBP
		2 151,25	Zakup nagród konkursowych
2.	402	74 910,00	Zakup usług pozostałych
		605,16	Abonament za program MAK+
		1 430,00	Animacje podczas wydarzenia Brojce Brzmią Ludowo
		572,00	Dostęp do publikacji elektronicznych - Kody Legimi
		1 909,25	Pakiet Office, oprogramowanie CANVA
		1 400,00	Usługa muzyczna na Dzień Kobiet i Dzień Nauczyciela
		3 438,34	Usługi telekomunikacyjne, informatyczne, serwisowe i hosting
		3 050,00	Zakup licencji Vulcan Kadry i Płace
		2 325,16	Zakup parasola licencyjnego do publicznego odtwarzania utworów audiowizualnych na Kino Letnie
		5 420,00	Zakup projektu przebudowy sanitariatów w Bibliotece, filmu promocyjnego Gminy
		140,00	Zakup usług na dorobienie klucza, koszty dostawy i pakowania
		19 756,10	Zakup usług na prowadzenie wydarzenia dożynki, Kartoflisko
		94,99	Zakup usług na prowadzenie wydarzenia Kino Letnie
		29 069,00	Zakup usług na realizację programu Kulturalny ORLEN
		5 700,00	Zakup usług na wydarzenie Zakończenie Lata, grzybobranie, wycieczka
3.	404	263 639,54	Wynagrodzenia i pochodne
		13 084,77	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.
		3 673,44	Ekwiwalent za urlop Dyrektora
		192 572,43	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę - Dyrektora, Księgowej, Bibliotekarki, Animatora

		48 368,24	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie - prowadzenie i administracja świetlic wiejskich, opieka podczas wycieczki, oprawa muzyczna Zakończenie Lata
		5 940,66	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie - realizacja programu Kulturalny ORLEN
4.	405	55 260,51	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, finansowane ze środków Pracodawcy, odpis ZFŚS), szkolenia
		8 063,53	Odpis na ZFŚS za 2025
		2 629,49	Składki ZUS, FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r.
		748,65	Składki ZUS, FP od ekwiwalentu za urlop Dyrektora
		5 409,83	Składki ZUS, FP od umów zleceń z środków zleceńodawcy
		38 049,91	Składki ZUS, FP od umów o pracę opłacone ze środków pracodawcy
		359,10	Szkolenie pracowników
5.	409	1105,96	Pozostałe koszty rodzajowe
		108,56	Dopłata składek ZUS - rozliczenie konta
		997,4	Podróże służbowe
		473 876,05	RAZEM WYDATKI

Na koniec roku Biblioteka nie posiadała długów ani zobowiązań wymagalnych. Kwoty dotacji dla Biblioteki wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem finansowym. W realizacji budżetu zachowano dyscyplinę budżetową.

W dniu 31.12.2025 r. na rachunek Gminy zwrócono kwotę 2,88 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji. Konto bankowe na dzień 31.12.2025 r. wskazywało następujące stany, które przeszły jako BO roku 2026:

- konto podstawowe 10 655,98 zł – 10 000,00 zł darowizna na doposażenie sali wiejskiej, 43,00 zł wynagrodzenie od terminowej zapłaty podatku, 288,22 zł kapitalizacja odsetek, 91,73 zł korekta składek ZUS oraz 233,03 zł BO.

- konto do realizacji programu "Kulturalny ORLEN" 39 629,19 zł – 99,85 zł kapitalizacja odsetek oraz 39 529,34 zł darowizna na realizację programu.

W dniu 02.01.2026 r. z konta do obsługi programu „Kulturalny ORLEN” na rachunek podstawowy GBP w Brojcach przekazano kwotę 99,85 zł stanowiącą kapitalizację odsetek.

4. Zbiory biblioteczne

Na dzień 31 grudnia 2025 r. księgozbiór Biblioteki liczył ogółem 14 810 woluminów. W 2025 roku zbiory Biblioteki powiększyły się o 625 woluminów zakupionych na kwotę 19 896, 03 zł. Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano kwotę 9 000,00 zł. Wskaźnik zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy wyniósł 6,25. Zakupione książki odpowiadają każdemu czytelnikowi z uwzględnieniem podziału na wiek i liczbę wypożyczonych książek dla danej grupy wiekowej oraz zapotrzebowaniem w poszczególnych rodzajach. Wśród zakupów znalazły się lektury, książki dla dzieci i młodzieży, książki hobbystyczne, literatura piękna, beletrystyka oraz książki popularnonaukowe. Stały dopływ nowości, uwarunkowany zwiększeniem nakładów finansowych, oraz systematyczna selekcja zbiorów wpływają pozytywnie na proces aktualizacji księgozbioru, dają szansę na funkcjonalne zasoby biblioteczne oraz spełniają oczekiwania czytelnicze.

5. Użytkownicy Biblioteki i odwiedziny w ciągu roku

W 2025 roku w Bibliotece zarejestrowanych było 282 czytelników z czego 108 aktywnie wypożyczających. W ciągu roku zarejestrowano 397 odwiedzin.

Tabela 2 Struktura aktywnych czytelników według wieku w 2025 roku w osobach.

Do lat 12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Powyżej 60
45	4	3	0	13	13	30

6. Wykorzystanie usług bibliotecznych

W 2025 roku w Bibliotece wypożyczono ogółem 2605 książek, na miejscu udostępniono 1095 książek. W Bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe dostępne dla czytelników co oznacza, że jest skomputeryzowana i ma dostęp do Internetu. Biblioteka tworzy katalog elektroniczny w systemie bibliotecznym, w którym skatalogowano 95% księgozbioru.

7. Działalność kulturalna, oświatowa i informacyjna

Rok 2025 był okresem intensywnego rozwoju działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach. Instytucja realizowała zadania z zakresu kultury, edukacji, integracji społecznej oraz promocji Gminy Brojce. Działania obejmowały zarówno organizację wydarzeń kulturalnych, realizację projektów grantowych, współpracę z instytucjami zewnętrznymi, jak

również rozwój infrastruktury oraz porządkowanie systemu zarządzania świetlicami wiejskimi.

- Organizacja i realizacja wydarzenia „Brojce Brzmią Ludowo” – festyn rodzinny promujący kulturę ludową;
- Organizacja warsztatów międzypokoleniowych (tworzenie palm i pisanek wielkanocnych);
- Organizacja wydarzenia Kartoflisko – rozpoczęcie lata;
- Organizacja Dożynek Gminnych;
- Organizacja kina letniego oraz wydarzeń wakacyjnych dla mieszkańców;
- Organizacja wydarzenia Zakończenie Lata w Gminie Brojce;
- Organizacja Nocy w Bibliotece dla dzieci;
- Organizacja Międzygminnego Grzybobrania Gminy Brojce i Gminy Świerżno;
- Organizacja Kulturalnego Poranka z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- Organizacja Gminnych Obchodów Dnia Seniora;
- Współorganizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada;
- Organizacja i realizacja konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową;
- Organizacja wydarzeń wakacyjnych dla dzieci i młodzieży (wycieczki, półkolonie, animacje);
- Przygotowania do Orszaku Trzech Króli;
- Realizacja projektu „Muzyczna Przygoda w Gminie Brojce” – zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży;
- Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz organizacjami lokalnymi;
- Organizacja stoiska Gminy Brojce na Dożynkach Powiatowych w Trzebiatowie (wyróżnienie za stoisko oraz III miejsce za wieniec dożynkowy);
- Udział w Dożynkach Gminy Rewal wraz z zespołem ludowym Kukuleczka;
- Promocja Gminy Brojce w mediach lokalnych i mediach społecznościowych;
- Przygotowanie i wysyłka kartek świątecznych do samorządów partnerskich
- Współpraca z mediami lokalnymi;
- Zakup nowości wydawniczych do biblioteki;
- Utworzenie inicjatywy „Wyczytana Książka” – półka książek drugiego obiegu;
- Przygotowanie i wdrażanie nowego systemu zarządzania świetlicami wiejskimi;
- Opracowanie Regulaminu Pracy oraz Wynagradzania GBP.

8. Godziny otwarcia

Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach prowadzi swoją działalność w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w wyznaczone sobotnie dyżury w godzinach 9.00 – 13.00.

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Brojcach**
ul. Długa 43D, 72-304 Brojce
NIP 857-187-96-69, REGON 000983343

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Brojcach
Paweł Amoszak

3.26. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY

LP	Mienie wg grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Tytuł prawny				Sposób zagospodarowania wg. wartości					Dochody z tytułu prawa własności
			31-12-2024	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2025	Własność		Użytkowanie wieczyste		W bezpośrednim zarządzie GMINY	W zarządzie PUVIS	W zarządzie stowarzyszenia	Dzierżawa	Użytkowana nie wieczyste	
							31-12-2024	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2025						
							ilość/wartość	ilość/wartość	ilość/wartość	ilość/wartość						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Grunty	M ²	2 251 687	7 957 904	2 258 969	10 831 036	2 251 687	2 258 969			2 253 464		1 400		4 105	668 296
							7 957 904	10 831 036			10 804 736		2 500		23 800	
2	Budynki mieszkalne	szt	50	619 533	50	619 533	50	50			50					53 637
							619 533	619 533		619 533						
3	Budynki niemieszkalne	szt	107	9 084 322	108	9 840 513	107	108			89	13	4	2		71 847
							9 084 322	9 840 513		8 746 276	500 559	484 374	109 304			
4	Obiekty inżynierii lądowej	szt	151	25 493 284	166	37 538 788	151	166			148	16	2			164 536
							25 493 284	37 538 788			34 171 593	1 807 857	1 559 338			
5	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne	szt	390	1 581 207	390	1 581 207	390	390			387	2	1			
							1 581 207	1 581 207		1 528 765	18 942	33 500				
6	Środki transportu	szt	17	1 724 291	17	1 969 922	17	17			11		5	1		3 002
							1 724 291	1 969 922		1 506 004		140 740	323 178			
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt		3 378 569		3 875 216	3 378 569	3 875 216			3 720 372		154 845			
Razem:				49 839 110		66 256 214	49 839 110	66 256 214	0	0	61 097 278	2 327 358	2 375 296	432 482	23 800	961 318
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość										
			31.12.2024	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2025										
1	Udziały w spółkach	szt	61 436	3 071 800	61 436	3 071 800										
2	Udziały w spółdzielni	szt	0	0	1	20										

INFORMACJA ZBIORCZA
O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA 2025 ROK W GMINIE BROJCE

GRUNTY

1. Zwiększenie wartości środków trwałych na kwotę: **2 873 131,92 zł**, która rozkłada się na szczegółowe zmiany w ramach tej grupy, t.j.
1. Zwiększenie wartości środków trwałych o łącznej powierzchni **69 363,00 m²**, odpowiadającej wartości: **3 431 687,92 zł**
2. Zmniejszenie wartości gruntów w wyniku sprzedaży, oraz likwidacji, na kwotę: **558 556,00 zł**, stanowiącą **62 081, 00 m²** powierzchni.

BUDYNKI I LOKALE

1. Zwiększenie wartości środków trwałych w tej grupie, w wyniku modernizacji lokali niemieszkalnych na łączną kwotę: **756 190,48 zł**, z której **294 708, 00 zł**, przypadło na modernizację na obiektach Hydroforni w gminie Brojce, t.j., w miejscowościach: Łatno, Dargosław, Uniestowo, Tapadły, Pruszcz, Cieszyce, zaś w kwocie **461 482,48 zł** dokonano modernizacji Ośrodka Zdrowia w Brojcach.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Przychód na wartość: **12 045 503,50 zł**, w ramach modernizacji, oraz przyjęcia nowych środków trwałych, która rozkłada się na wymienione działalności:

A) Drogi gminne na kwotę: 5 180 962,68 zł

1. Droga Uniestowo: 1 850 475,61
2. Droga Kiełpino: 934 828,40
3. Droga Bielikowo: 1 221 691,38
4. Droga Pruszcz: 178 797,12
5. Droga Dargosław: 395 983,89
6. Droga Darzewo: 199 727,54
7. Droga Darzewo: 247 511,18
8. Droga Brojce: 151 947,56

B) Kanalizacja na wsi, zrealizowana na kwotę: 6 394 045,15 zł

1. Oczyszczalnia ścieków Stołąż: 5 052 015,15
2. Sieć kanalizacyjna Dargosław: 460 725,00
3. Oczyszczalnia ścieków Dargosław: 763 225,00
4. Rurociąg tłoczny i grawitacyjny, ul. Parkowa Brojce: 118 080,00

C) Zaopatrzenie w wodę w postaci sieci wodociągowej w Dargosławiu, na kwotę:
450 268,67 zł

D) Sport i rekreacja; modernizacja placu zabaw w Pruszczu, w wysokości **20 227,00 zł**

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE, MASZYNY, URZĄDZENIA

I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA, MASZYNY, URZĄDZENIA

I APARATY SPECJALISTYCZNE, URZĄDZENIA TECHNICZNE

Brak zmian

ŚRODKI TRANSPORTU

Modernizacja samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes Benz Atego na kwotę
245 631,00 zł.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Wzrost wartości w tej grupie w wyniku nabycia 2 sztuk kontenerów magazynowych o łącznej wartości: **83 025,00 zł.**

Zmiany w grupie: wyposażenie:

Przychód na wartość: **419 327,39 zł** w wyniku zakupu

Rozchód na wartość: **5 705,42 zł**, w wyniku likwidacji

3.27. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BROJCE

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Brojce za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gmina Brojce.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gmina Brojce obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr X/59/2024 Rady Gminy Brojce Rady Gminy Brojce z dnia 18 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Brojce została przyjęta uchwałą nr 86/2025 Rady Gminy Brojce z dnia 31 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gmina Brojce na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 41 403 310,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 37 820 133,13 zł, tj. 91,35%.

Szczegółowe wykonanie dochodów Gmina Brojce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 45: Wykonanie dochodów Gminy Brojce w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	38 140 143,93	41 403 310,34	41 403 310,34	37 820 133,13	91,35%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 001 117,72	26 238 466,64	26 238 466,64	25 658 950,72	97,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 487 341,24	7 487 341,24	7 487 341,24	7 487 341,24	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 745,41	7 745,41	7 745,41	7 745,41	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 115 537,14	7 335 381,14	7 335 381,14	7 336 035,14	100,01%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 519 042,89	5 453 217,27	5 453 217,27	5 600 979,54	102,71%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 871 451,04	5 954 781,58	5 954 781,58	5 226 849,39	87,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 624 880,06	85,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 139 026,21	15 164 843,70	15 164 843,70	12 161 182,41	80,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	369 000,00	518 154,57	518 154,57	708 577,78	136,75%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 770 026,21	14 646 689,13	14 646 689,13	11 452 604,63	78,19%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Brojce na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 43 406 602,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 37 577 432,51 zł, tj. 86,57%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gmina Brojce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 46: Wykonanie wydatków Gmina Brojce w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	38 605 143,93	43 406 602,63	43 406 602,63	37 577 432,51	86,57%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 505 404,88	26 208 199,90	26 208 199,90	24 665 542,98	94,11%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 926 495,48	13 134 464,65	13 134 464,65	12 500 986,48	95,18%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	353 000,00	353 000,00	353 000,00	331 124,65	93,80%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 099 739,05	17 198 402,73	17 198 402,73	12 911 889,53	75,08%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 099 739,05	17 198 402,73	17 198 402,73	12 911 889,53	75,08%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00	642 866,67	642 866,67	621 446,64	96,67%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 242 700,62 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Brojce w roku 2025 planowano na poziomie -465 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 538 292,29 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 374 368,98 zł;
 2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 163 923,31 zł;
- Szczegółowe wykonanie przychodów Gmina Brojce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 47: Wykonanie przychodów Gmina Brojce w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 000 000,00	2 538 292,29	2 538 292,29	1 538 292,29	60,60%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	374 368,98	374 368,98	374 368,98	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 163 923,31	1 163 923,31	1 163 923,31	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 535 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 535 000,00 zł;
- Szczegółowe wykonanie rozchodów Gmina Brojce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 48: Wykonanie rozchodów Gmina Brojce w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 4 364 354,80 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gmina Brojce w roku 2025 planowano na poziomie 5 364 354,80 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gmina Brojce na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 660 354,80 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 3 704 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gmina Brojce na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 19,57%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Brojce zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gmina Brojce przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 49: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,37%	11,09%	TAK	11,64%	TAK
2026	4,44%	10,04%	TAK	10,59%	TAK
2027	4,26%	9,56%	TAK	10,11%	TAK
2028	3,94%	8,72%	TAK	9,27%	TAK
2029	4,06%	7,99%	TAK	8,54%	TAK
2030	4,01%	5,03%	TAK	5,58%	TAK
2031	3,81%	4,78%	TAK	5,33%	TAK
2032	3,53%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
2033	1,32%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2034	1,42%	5,09%	TAK	5,09%	TAK
2035	0,06%	4,87%	TAK	4,87%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Brojce spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gmina Brojce został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 50: Wykonanie środków unijnych Gmina Brojce w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	694 843,89	801 439,89	801 439,89	1 006 006,38	125,52%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	694 843,89	801 439,89	801 439,89	1 006 006,38	125,52%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	672 432,78	776 267,94	776 267,94	944 628,28	121,69%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	254 225,00	254 225,00	49 658,50	19,53%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	254 225,00	254 225,00	49 658,50	19,53%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	216 213,38	216 213,38	47 853,61	22,13%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	694 843,89	1 085 885,42	1 085 885,42	1 033 378,41	95,16%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	694 843,89	1 085 885,42	1 085 885,42	1 033 378,41	95,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	672 432,78	1 043 415,63	1 043 415,63	1 000 358,94	95,87%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	371 820,67	371 820,67	124 900,64	33,59%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	371 820,67	371 820,67	124 900,64	33,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	297 605,25	297 605,25	106 135,25	35,66%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Tabela nr 52.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Tabela 51: Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	38 140 143,93	41 403 310,34	41 403 310,34	37 820 133,13	91,35%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 001 117,72	26 238 466,64	26 238 466,64	25 658 950,72	97,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 487 341,24	7 487 341,24	7 487 341,24	7 487 341,24	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 745,41	7 745,41	7 745,41	7 745,41	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 115 537,14	7 335 381,14	7 335 381,14	7 336 035,14	100,01%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 519 042,89	5 453 217,27	5 453 217,27	5 600 979,54	102,71%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 871 451,04	5 954 781,58	5 954 781,58	5 226 849,39	87,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 624 880,06	85,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 139 026,21	15 164 843,70	15 164 843,70	12 161 182,41	80,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	369 000,00	518 154,57	518 154,57	708 577,78	136,75%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 770 026,21	14 646 689,13	14 646 689,13	11 452 604,63	78,19%
2	Wydatki ogółem	38 605 143,93	43 406 602,63	43 406 602,63	37 577 432,51	86,57%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 505 404,88	26 208 199,90	26 208 199,90	24 665 542,98	94,11%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 926 495,48	13 134 464,65	13 134 464,65	12 500 986,48	95,18%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	353 000,00	353 000,00	353 000,00	331 124,65	93,80%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 099 739,05	17 198 402,73	17 198 402,73	12 911 889,53	75,08%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 099 739,05	17 198 402,73	17 198 402,73	12 911 889,53	75,08%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00	642 866,67	642 866,67	621 446,64	96,67%
3	Wynik budżetu	-465 000,00	-2 003 292,29	-2 003 292,29	242 700,62	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	242 700,62	
4	Przychody budżetu	1 000 000,00	2 538 292,29	2 538 292,29	1 538 292,29	60,60%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	374 368,98	374 368,98	374 368,98	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	374 368,98	374 368,98	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 163 923,31	1 163 923,31	1 163 923,31	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 163 923,31	1 163 923,31	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	5 364 354,80	5 364 354,80	5 364 354,80	4 364 354,80	81,36%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	495 712,84	30 266,74	30 266,74	993 407,74	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	495 712,84	1 568 559,03	1 568 559,03	2 531 700,03	161,40%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,44%	4,37%	4,37%	4,42%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,14%	3,21%	3,21%	6,74%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,95%	11,64%	11,64%	11,64%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	694 843,89	801 439,89	801 439,89	1 006 006,38	125,52%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	694 843,89	801 439,89	801 439,89	1 006 006,38	125,52%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	672 432,78	776 267,94	776 267,94	944 628,28	121,69%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	254 225,00	254 225,00	49 658,50	19,53%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	254 225,00	254 225,00	49 658,50	19,53%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	216 213,38	216 213,38	47 853,61	22,13%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	694 843,89	1 085 885,42	1 085 885,42	1 033 378,41	95,16%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	694 843,89	1 085 885,42	1 085 885,42	1 033 378,41	95,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	672 432,78	1 043 415,63	1 043 415,63	1 000 358,94	95,87%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	371 820,67	371 820,67	124 900,64	33,59%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	371 820,67	371 820,67	124 900,64	33,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	297 605,25	297 605,25	106 135,25	35,66%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 719 482,94	18 116 483,62	18 116 483,62	13 703 247,90	75,64%
10.1.1	bieżące	694 843,89	1 399 325,42	1 399 325,42	1 196 910,41	85,53%
10.1.2	majątkowe	15 024 639,05	16 717 158,20	16 717 158,20	12 506 337,49	74,81%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	21 215,00	21 158,00	21 158,00	21 158,00	100,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.28. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 52: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brojce za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem	23 838 713,70	18 116 483,62	13 703 247,90	75,64%	18 296 744,65	76,75%
1.a	- wydatki bieżące	2 054 118,95	1 399 325,42	1 196 910,41	85,53%	1 841 703,94	89,66%
1.b	- wydatki majątkowe	21 784 594,75	16 717 158,20	12 506 337,49	74,81%	16 455 040,71	75,54%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	2 256 798,02	1 457 706,09	1 158 279,05	79,46%	1 901 637,65	84,26%
1.1.1	- wydatki bieżące	1 730 678,95	1 085 885,42	1 033 378,41	95,16%	1 678 171,94	96,97%
1.1.1.1	Równy Start-Większe możliwości- Gmina Brojce - Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Utworzenie dodatkowych miejsc w oddziałach przedszkolnych. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej.	709 465,95	473 860,50	473 860,50	100,00%	709 465,95	100,00%
1.1.1.2	Zielona i cyfrowa Szkoła Podstawowa - rozwój edukacji w Gminie Brojce - w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Uzyskanie kompetencji edukacyjnych, społecznych i zawodowych poprzez wsparcie uczniów, nauczycieli i rodziców oraz podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w szkole,	968 713,00	559 524,92	559 517,91	100,00%	968 705,99	100,00%
1.1.1.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa cyfrowego. Podniesienie odporności na zagrożenia cybernetyczne.	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	526 119,07	371 820,67	124 900,64	33,59%	223 465,71	42,47%
1.1.2.1	Równy Start-Większe możliwości- Gmina Brojce - Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Utworzenie dodatkowych miejsc w oddziałach przedszkolnych. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej.	198 659,07	110 454,00	110 454,00	100,00%	198 659,07	100,00%
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa cyfrowego. Podniesienie odporności na zagrożenia cybernetyczne.	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Zielona i cyfrowa Szkoła Podstawowa - rozwój edukacji w Gminie Brojce - w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Uzyskanie kompetencji edukacyjnych, społecznych i zawodowych poprzez wsparcie uczniów, nauczycieli i rodziców oraz podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w szkole,	10 360,00	0,00	0,00	0,00%	10 360,00	100,00%

1.1.2.4	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi.	83 600,00	27 866,67	14 446,64	51,84%	14 446,64	17,28%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	21 581 915,68	16 658 777,53	12 544 968,85	75,31%	16 395 107,00	75,97%
1.3.1	- wydatki bieżące	323 440,00	313 440,00	163 532,00	52,17%	163 532,00	50,56%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Poprawa funkcjonowania systemu planowania przestrzennego	323 440,00	313 440,00	163 532,00	52,17%	163 532,00	50,56%
1.3.2	- wydatki majątkowe	21 258 475,68	16 345 337,53	12 381 436,85	75,75%	16 231 575,00	76,35%
1.3.2.1	Program przydomowych oczyszczalni - Rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy budowy przydomowych oczyszczalni	238 243,63	15 000,00	7 000,00	46,67%	170 243,63	71,46%
1.3.2.2	Wysypisko odpadów komunalnych w Dargosławiu-kontynuacja likwidacji - Doprowadzenie do zamknięcia wysypiska odpadów	947 025,93	3 000,00	670,13	22,34%	941 696,06	99,44%
1.3.2.3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Umożliwienie mieszkańcom gminy wywozu śmieci	57 380,00	50 000,00	0,00	0,00%	7 380,00	12,86%
1.3.2.4	Budowa chodnika w miejscowości Kiełpino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105 - Poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	986 651,00	0,00	7 995,00	0,00%	94 646,00	9,59%
1.3.2.5	Termomodernizacja remizy strażackiej w Brojcach - Zapobieganie ubytkom ciepła, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	145 196,81	0,00	0,00	0,00%	145 196,81	100,00%
1.3.2.6	Modernizacja remizy strażackiej w Kiełpinie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	143 848,84	0,00	1 335,64	0,00%	95 184,48	66,17%
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brojce - Poprawa i optymalizacja pracy oczyszczalni, spełnianie parametru ścieku oczyszczonego w zakresie ochrony środowiska.	4 947 021,15	2 631 516,60	2 616 516,60	99,43%	4 932 021,15	99,70%
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brojce - Kolonia Trójka, Kolonia Dziewiątka - Poprawa dostępności i jakości dostarczanej wody na cele socjalno-bytowe dla mieszkańców Kolonia Trójka i Kolonia Dziewiątka	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych oraz prowadzących do popegeerowskiej miejscowości Strzykocin wraz z obiektem mostowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa dostępności i mobilności.	4 435 440,67	4 435 440,67	919 570,67	20,73%	919 570,67	20,73%

1.3.2.10	Modernizacja i budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Brojce - Poprawa jakości życia mieszkańców. Spełnienie norm jakości wody i norm ochrony środowiska.	1 970 148,00	1 970 148,00	1 970 146,67	100,00%	1 970 146,67	100,00%
1.3.2.11	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Brojce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ułatwienie codziennego życia.	5 202 526,98	5 202 526,98	5 187 291,28	99,71%	5 187 291,28	99,71%
1.3.2.12	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w zakresie efektywności energetycznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	147 287,39	50 000,00	5 055,58	10,11%	102 342,97	69,49%
1.3.2.13	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na LED na terenie Gminy Brojce - Poprawa jakości i oszczędności energetycznej. Mniejsze zużycie energii elektrycznej i obniżenie kosztów związanych z oświetleniem ulic i miejsc publicznych. Korzyści dla środowiska naturalnego poprzez niższą emisję gazów cieplarnianych.	598 222,80	598 222,80	598 222,80	100,00%	598 222,80	100,00%
1.3.2.14	Kompleksowy remont budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Brojce - Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego oraz poprawa warunków w zapewnieniu opieki medycznej dla lokalnej społeczności.	461 982,48	461 982,48	461 482,48	99,89%	461 482,48	99,89%
1.3.2.15	Rewitalizacja zabytkowych parków Gminy Brojce - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego samorządu i regionu	322 500,00	322 500,00	6 150,00	1,91%	6 150,00	1,91%
1.3.2.16	Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brojcach - Zachowanie zabytku i zapewnienie jego trwałości na kolejne lata.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	600 000,00	100,00%