

Zarządzenie Nr 22/26
Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 30 marca 2026 r

w sprawie: z przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2025r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2025r. Dz. U. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461) Wójt Gminy w Brudzeniu Dużym zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brudzeń Duży za rok 2025 stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2025
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Brudzeń Duży za rok 2025

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brudzeń Duży
Michał Twardy

/-/

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brudzeń Duży za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUDZEŃ DUŻY ZA 2025 ROK5

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.4.13. Dział 855 – Rodzina
- 2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

- 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.8.8. Dział 855 – Rodzina
- 2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

3.5. Wykonanie dochodów własnych

3.6. Wykonanie wydatków

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

4. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brudzeń Duży w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brudzeń Duży nr IX/54/24 z dnia 18.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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 Brudzeń Duży za 2025 rok

● PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brudzeń Duży w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brudzeń Duży nr IX/54/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 177 332,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 968 642,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 208 690,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 208 690,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Brudzeń Duży na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Brudzeń Duży i 45 zarządzeniami Wójta Gminy Brudzeń Duży, 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	6/25	909,00	0,00	2 019 154,00	2 018 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1/25	0,00	0,00	2 211 636,00	2 211 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/25	46 753,00	0,00	111 753,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15/25	27 730,33	0,00	27 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2/25	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18/25	100 523,00	0,00	100 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XI/65/25	12 736 431,24	11 239 073,54	4 983 691,87	0,00	3 486 334,17	0,00	0,00	0,00
8	25/25	8 842,00	0,00	86 242,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3/25	0,00	0,00	115 929,18	115 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10	29/25	905 952,38	0,00	905 952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XII/75/25	144 332,00	0,00	603 332,00	0,00	576 900,00	117 900,00	0,00	0,00
12	32/25	9 693,00	0,00	78 296,00	68 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4/25	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	36/25	89 575,58	0,00	89 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	38/25	65 244,00	0,00	65 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	5/25	0,00	0,00	228 053,29	228 053,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XIII/80/25	252 665,23	0,00	800 365,23	0,00	547 700,00	0,00	0,00	0,00
18	41/25	9 901,00	0,00	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	43/25	17 883,00	160,42	52 735,64	35 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20	46/25	9 384,00	0,00	40 954,10	31 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6/25	0,00	0,00	52 655,08	52 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XIV/87/25	201 984,93	0,00	251 984,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	7/25	0,00	0,00	89 401,00	89 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	51/25	33 170,00	0,00	33 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	52/25	8 501,00	0,00	17 901,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	56/25	10,00	0,00	50 010,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XV/96/25	396 166,39	30 000,00	1 037 714,50	194 500,00	477 048,11	0,00	0,00	0,00
28	8/25	0,00	0,00	95 775,00	95 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	57/25	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	58/25	107 871,99	0,00	174 471,99	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	9/25	0,00	0,00	58 965,27	58 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XVI/101/25	1 038 286,90	0,00	2 052 115,44	526 000,00	487 828,54	0,00	0,00	0,00
33	63/25	84 833,00	15 159,00	93 597,00	23 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	64/25	4 894,00	0,00	21 492,00	16 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	65/25	576 548,00	0,00	604 458,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	10/25	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	67/25	0,00	0,01	30 000,00	30 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
38	11/25	0,00	0,00	131 214,50	131 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	69/25	121 960,00	0,00	126 460,00	4 500,00	0,00	0,00	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
40	71/25	633 239,14	9,66	789 745,14	156 515,66	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XVII/108/25	585 660,59	1 500,00	1 256 688,87	672 528,28	0,00	0,00	0,00	0,00
42	76/25	53 998,00	0,00	214 998,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	12/25	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	77/25	6 089,00	0,81	345 229,00	339 140,81	0,00	0,00	0,00	0,00
45	13/25	0,00	0,00	119 472,03	119 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00
46	83/25	191 861,00	1 393,00	222 692,00	32 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XVIII/120/25	208 455,25	7 600 000,00	1 007 746,78	8 399 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00
48	84/25	20 069,00	8 750,00	348 607,11	337 288,11	0,00	0,00	0,00	0,00
49	14/25	0,00	0,00	235 427,19	235 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00
50	85/25	0,00	0,00	108 340,00	108 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XIX/128/25	671 173,69	240 000,00	925 720,37	1 099 293,48	0,00	604 746,80	0,00	0,00
52	86/25	117 992,00	0,00	291 150,33	173 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15/25	0,00	0,00	59 544,00	59 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	88/25	0,00	0,00	176 815,92	176 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 950 582,64	19 136 046,44	24 185 831,05	18 518 130,83	5 575 810,82	722 646,80	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 814 536,20 zł do kwoty 56 991 868,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 667 700,22 zł do kwoty 60 636 342,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 853 164,02 zł do kwoty 4 853 164,02 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Brudzeń Duży zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 644 474,02 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.

• 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.

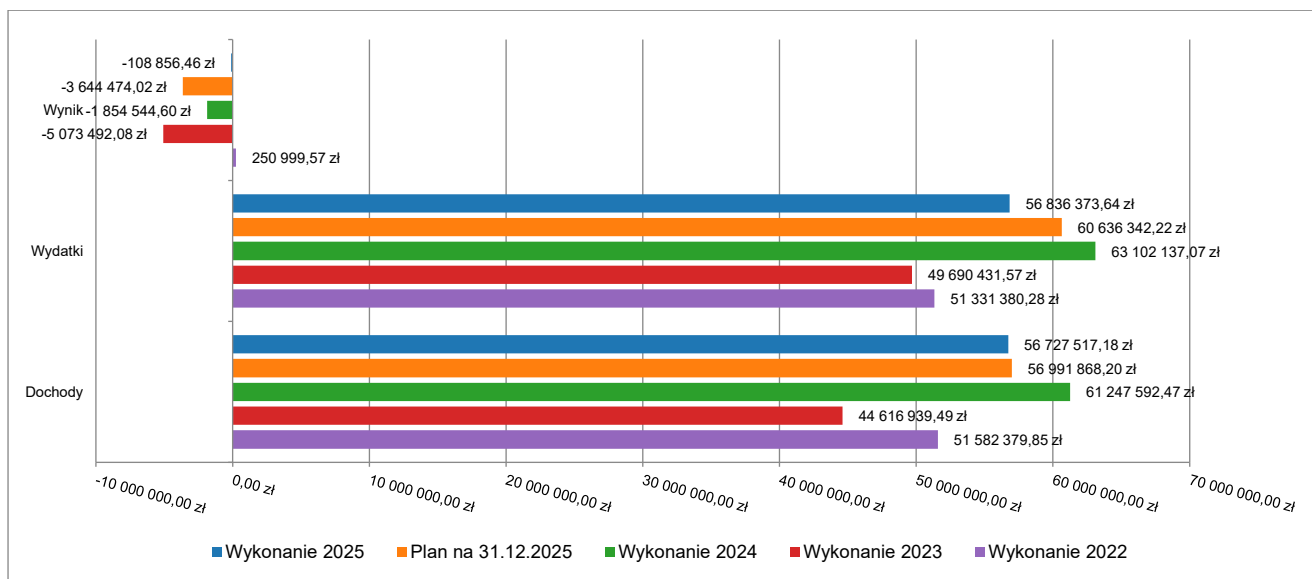
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 177 332,00	56 991 868,20	56 727 517,18	99,54%
Wydatki	54 968 642,00	60 636 342,22	56 836 373,64	93,73%
Wynik	1 208 690,00	-3 644 474,02	-108 856,46	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 108 856,46 zł.

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

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



• DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 56 727 517,18 zł, a ich realizacja stanowiła 99,54% planu wynoszącego 56 991 868,20 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

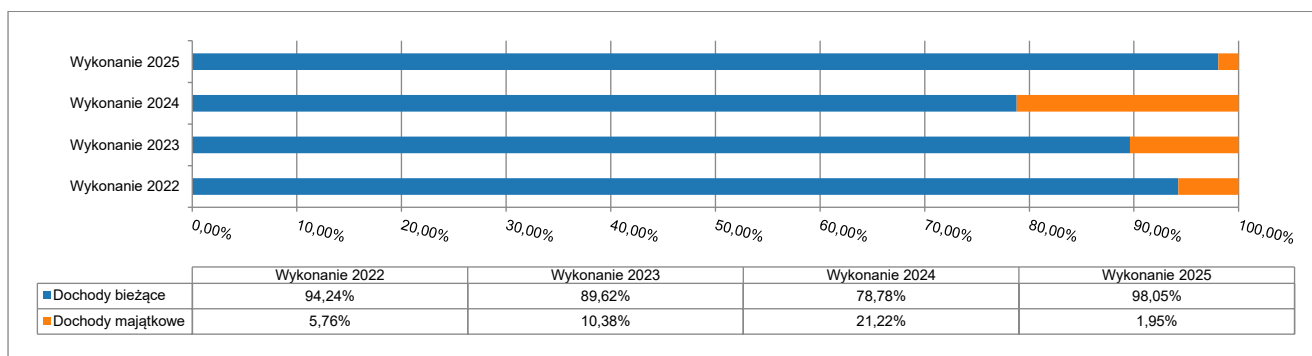
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Brudzeń Duży.

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	48 072 832,00	55 191 388,70	55 621 116,82	100,78%	98,05%
Dochody majątkowe	8 104 500,00	1 800 479,50	1 106 400,36	61,45%	1,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 177 332,00	56 991 868,20	56 727 517,18	99,54%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Brudzeń Duży 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	28 872 758,04	29 483 171,64	29 846 493,43	101,23%	52,61%
758	Różne rozliczenia	18 774 973,54	11 773 971,95	11 777 623,36	100,03%	20,76%
855	Rodzina	2 620 190,00	4 080 153,84	4 072 119,13	99,80%	7,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 000,00	2 867 343,62	3 118 140,63	108,75%	5,50%
600	Transport i łączność	1 025 000,00	2 839 260,03	2 873 726,12	101,21%	5,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 699 299,48	1 649 412,15	97,06%	2,91%
852	Pomoc społeczna	590 133,00	928 761,00	1 030 543,51	110,96%	1,82%
801	Oświata i wychowanie	949 000,00	918 169,14	899 228,12	97,94%	1,59%
750	Administracja publiczna	106 698,00	714 661,93	716 410,56	100,24%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	207 978,00	208 042,53	100,03%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	690 000,00	201 180,65	29,16%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	157 950,00	157 950,00	100,00%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 900,42	165 826,57	132 915,69	80,15%	0,23%
752	Obrona narodowa	1 929,00	445 321,00	23 731,30	5,33%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 177 332,00	56 991 868,20	56 727 517,18	99,54%	100,00%

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



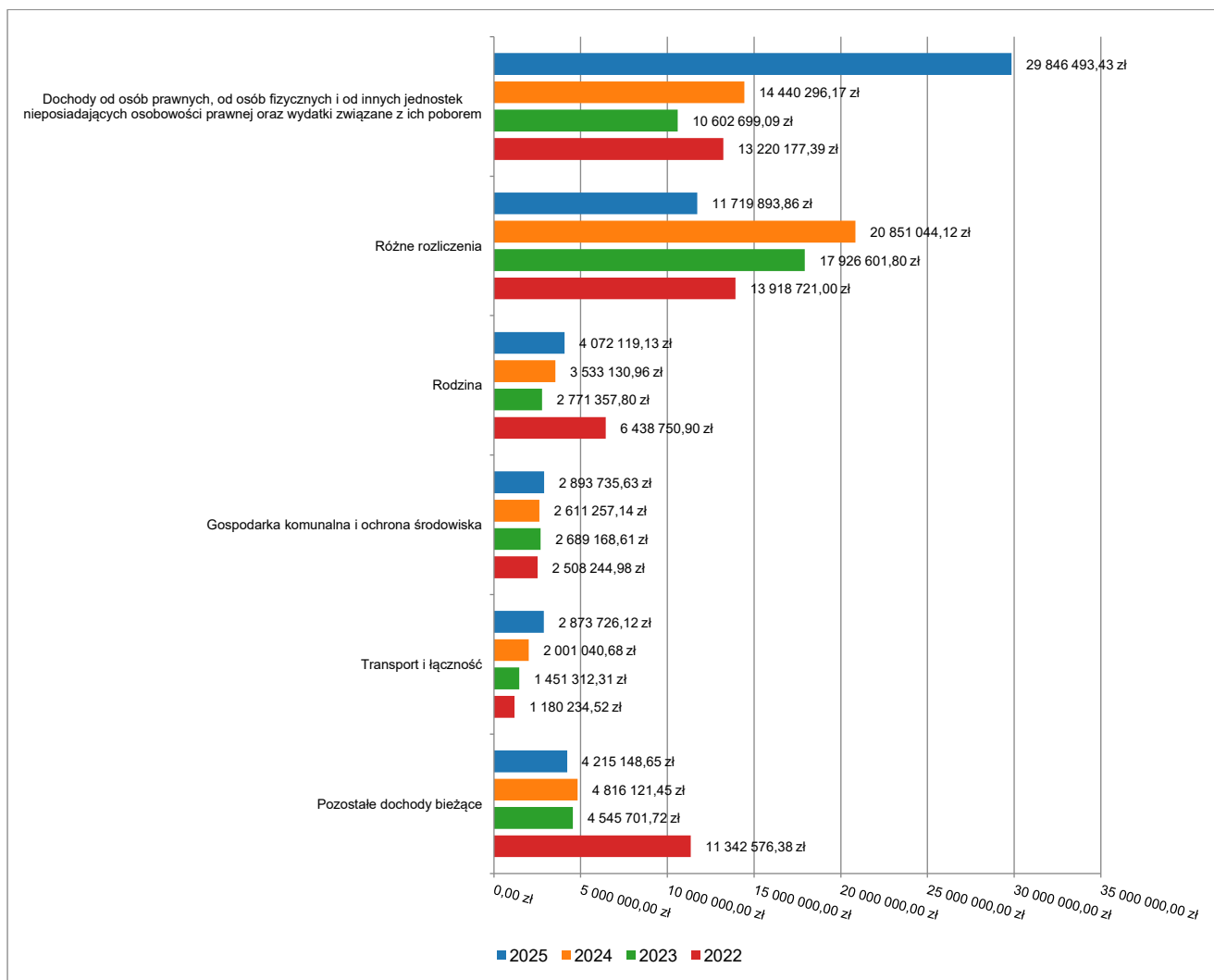
• DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 55 621 116,82 zł, tj. w 100,78% w stosunku do planu wynoszącego 55 191 388,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

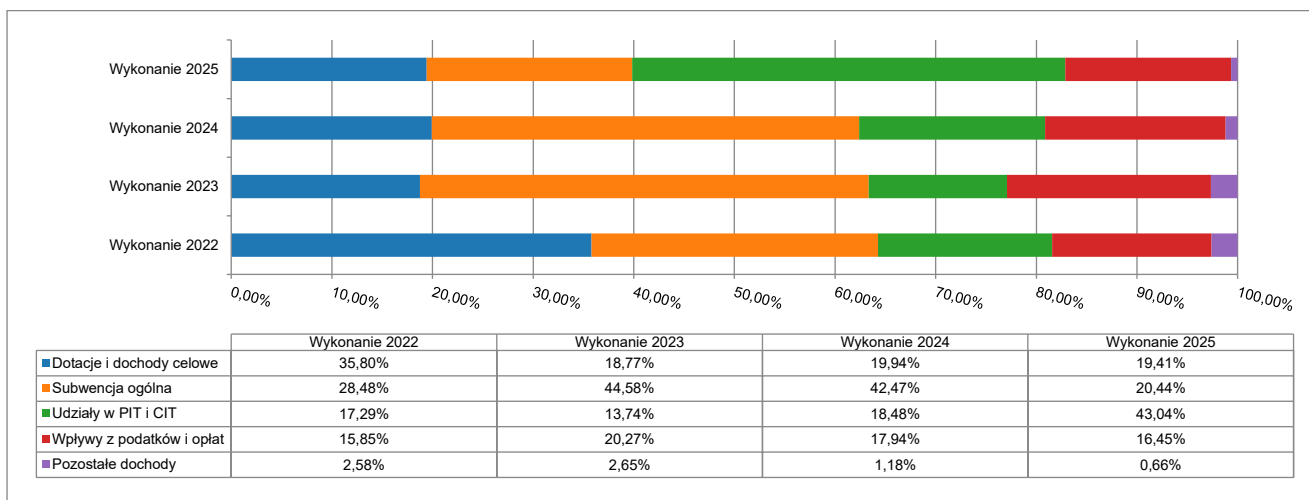
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Brudzeń Duży według działów klasyfikacji budżetowej.

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	28 872 758,04	29 483 171,64	29 846 493,43	101,23%	53,66%
758	Różne rozliczenia	11 174 973,54	11 716 242,45	11 719 893,86	100,03%	21,07%
855	Rodzina	2 620 190,00	4 080 153,84	4 072 119,13	99,80%	7,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 000,00	2 637 343,62	2 893 735,63	109,72%	5,20%
600	Transport i łączność	1 025 000,00	2 839 260,03	2 873 726,12	101,21%	5,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 539 299,48	1 539 299,48	100,00%	2,77%
852	Pomoc społeczna	590 133,00	928 761,00	1 030 543,51	110,96%	1,85%
801	Oświata i wychowanie	949 000,00	820 169,14	801 228,12	97,69%	1,44%
750	Administracja publiczna	106 698,00	229 361,93	231 110,56	100,76%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	201 180,65	100,59%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	157 950,00	157 950,00	100,00%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 400,42	151 326,57	117 311,00	77,52%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 728,00	92 794,03	100,07%	0,17%
752	Obrona narodowa	1 929,00	295 621,00	23 731,30	8,03%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 072 832,00	55 191 388,70	55 621 116,82	100,78%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brudzeń Duży wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

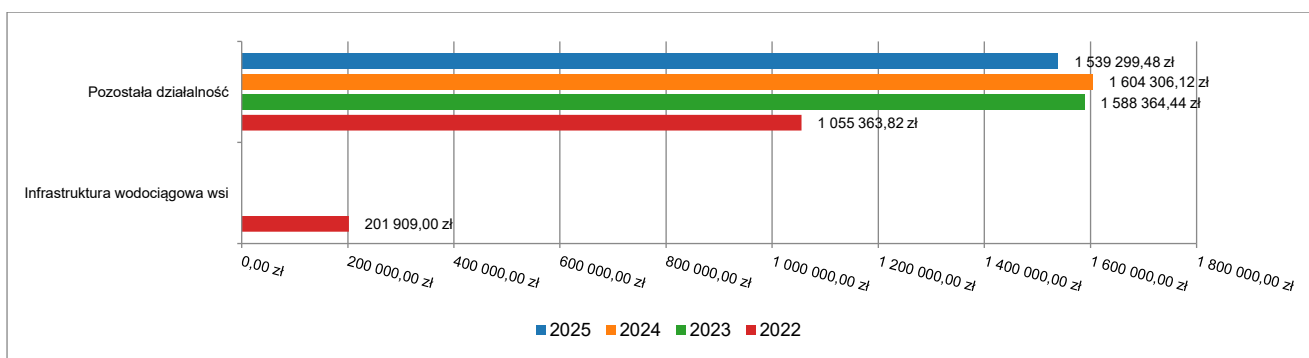


2.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 539 299,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 539 299,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 539 299,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 539 299,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 tj. wpłynęła dotacja na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 1 528 099,42 zł;
 - 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 tj. czynsz dzierżawny z Kół Łowieckich ze Starostwa Powiatowego w Płocku w kwocie 11 200,06 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



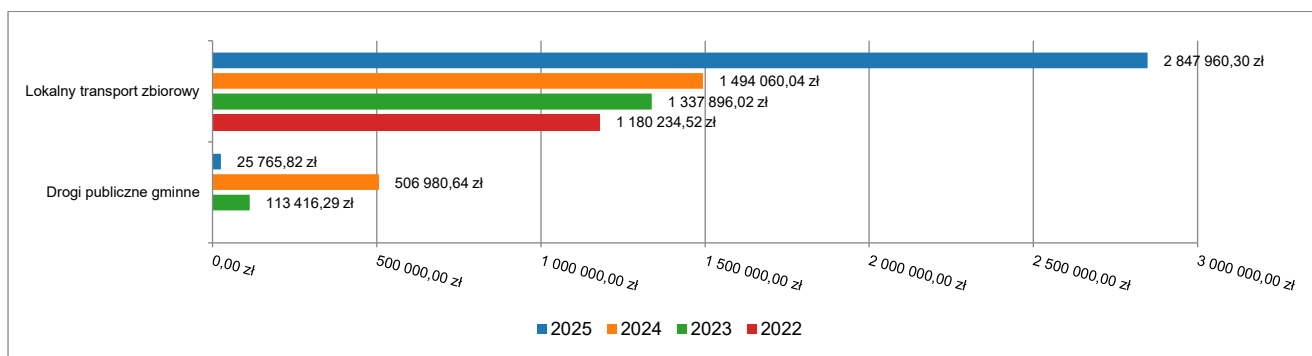
2.1.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 839 260,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 873 726,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,21%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 847 960,30 zł, co stanowi 101,41% planu rocznego wynoszącego 2 808 260,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 830 853,14 zł; są to środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- 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 w kwocie 17 107,16 zł. Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na transport na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 25 765,82 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 19 765,82 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 000,00 zł. Jest to odszkodowanie wypłacone z powodu uszkodzenia nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Krzyżanowo.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



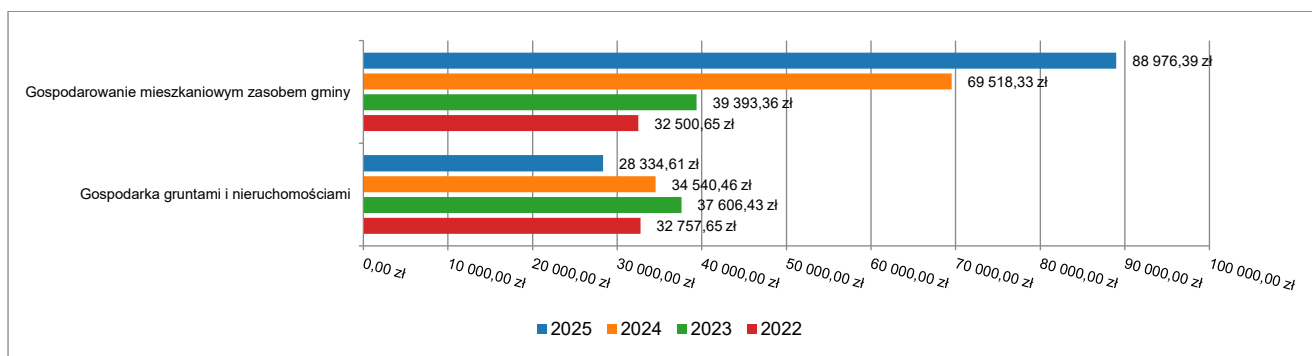
2.1.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 326,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 311,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 28 334,61 zł, co stanowi 56,22% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 18 508,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 241,16 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 884,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 650,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 634,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 416,28 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 88 976,39 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 100 926,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 61 119,20 zł;

- wpływy z usług w kwocie 27 202,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 654,99 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



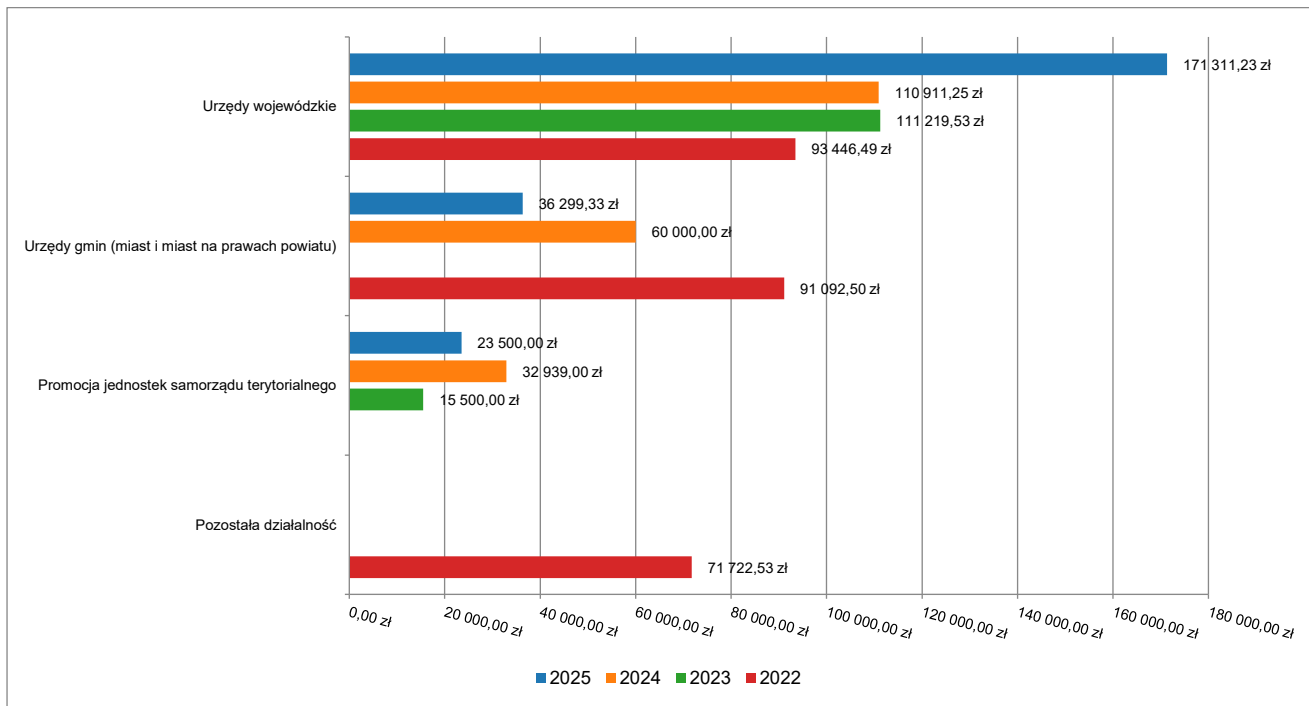
2.1.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 361,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 110,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,76%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 171 311,23 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 171 301,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 171 301,93 zł; jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł (wpływy za udostępnienie danych osobowych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 36 299,33 zł, co stanowi 105,03% planu rocznego wynoszącego 34 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 657,00 zł, najem sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 15 360,00 zł; są to środki otrzymane jako finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne, dofinansowanie z KFS na podstawie umowy nr 95/2025 z 3 października 2025 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 282,33 zł, środki wpłynęły z tytułu samofakturowania za energię elektryczną.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 500,00 zł. Są to środki przekazane przez darczyńców na realizację Festiwalu Ginących Zawodów.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

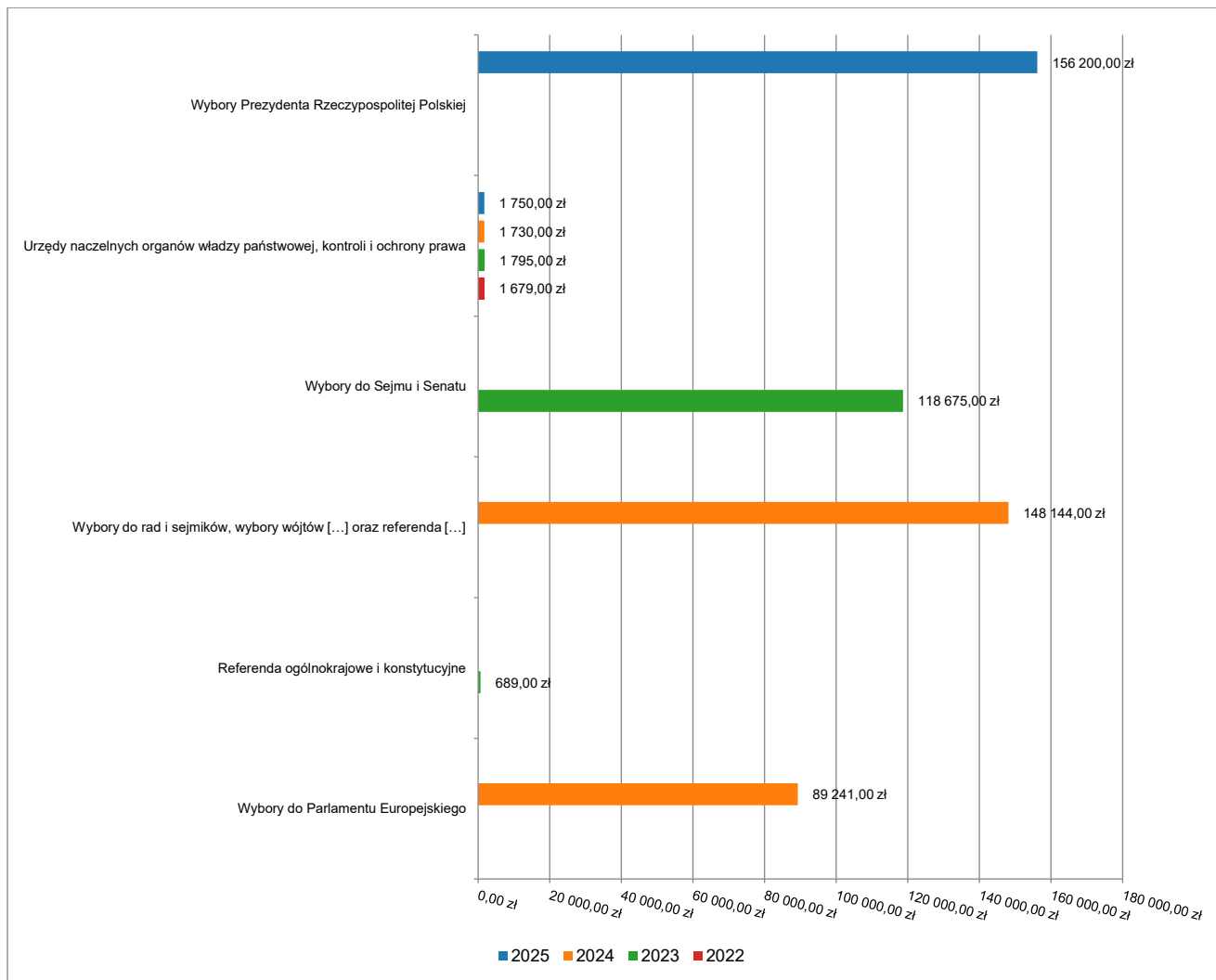


2.1.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z KBE w Płocku na aktualizację stałych rejestrów
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 156 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 200,00 zł. Kwota ta wpłynęła na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota wpłynęła na podstawie pism:
 - na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.1.2025 z KBW w Płocku dnia 11 lutego 2025 r. – 37 556,00
 - na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.10.2025 z KBW w Płocku dnia 8 maja 2025 r. – 51 400,00
 - na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.10.2025 z KBW w Płocku w 21 maja 2025 r. – 65 244,00
 - na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.13.2025 z KBW w Płocku w 29 maja 2025r. -1 400,00
 - na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.14.2025 z KBW w Płocku w 23 czerwca 2025r. – 600,00

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 731,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 8,03%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 731,30 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 1 929,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3110.13.2024 z 25.10.2024 r.

w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 7,49% planu rocznego wynoszącego 293 692,00 zł. Kwota została wprowadzona do planu w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego pismo WF-I.3112.11.27.2025 z dnia 23 września 2025 r.

Niski procent wykonania wynika z faktu, iż po uzyskaniu informacji o przyznaniu środków finansowych sporządzono kompletną dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dnia 7 listopada 2025 r. ogłoszono przetarg na dostawy mające na celu uzupełnienie zasobów i infrastruktury kluczowej dla realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W wyznaczonym terminie otwarcia ofert, który przypadł na 17 listopada 2025 r., wpłynęło łącznie 5 ofert wykonawców. Zainteresowanie poszczególnymi częściami zamówienia rozłożyło się następująco: na Zadania nr 1, 4 oraz 5 wpłynęły po 2 oferty, na Zadanie nr 2 – 4 oferty, na Zadanie nr 6 – 3 oferty, natomiast na Zadanie nr 3 wpłynęła tylko 1 oferta.

W toku badania i oceny ofert stwierdzono, że oferta złożona na Zadanie nr 3 podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowo, 2 grudnia 2025 r., Zamawiający wezwał dwóch wykonawców do złożenia wyjaśnień w związku z podejrzeniem wystąpienia rażąco niskiej ceny.

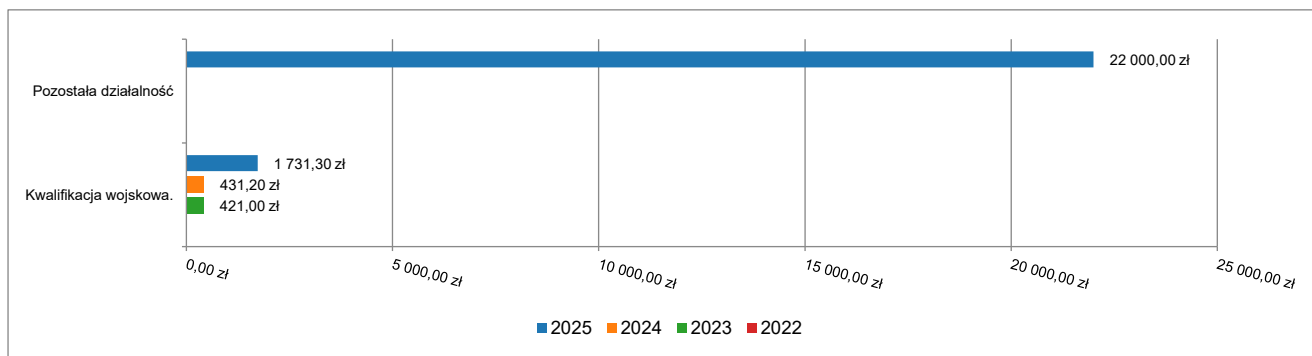
Proces oceny zakończył się 15 grudnia 2025 r. wyborem najkorzystniejszych ofert dla Zadań nr 1, 2, 4, 5 oraz 6. Jednocześnie oficjalnie unieważniono postępowanie w zakresie Zadania nr 3.

Sytuacja uległa zmianie 19 grudnia 2025 r., kiedy to wykonawca wybrany do realizacji głównego zakresu zamówienia zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu dostaw do dnia 15 stycznia 2026 r. Ze względu na fakt, że wskazany termin wykraczał poza okres kwalifikowalności wydatków określony w umowie o dofinansowanie, Zamawiający nie mógł wyrazić zgody na taką zmianę.

Brak możliwości zawarcia umowy i rozliczenia środków w wymaganym terminie zmusił Zamawiającego do ostatecznego unieważnienia postępowania w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

W konsekwencji powyższego przyznane środki finansowe zostały zwrócone 31 grudnia 2025 roku w związku z czym nie było możliwości urealnienia planu.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 794,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

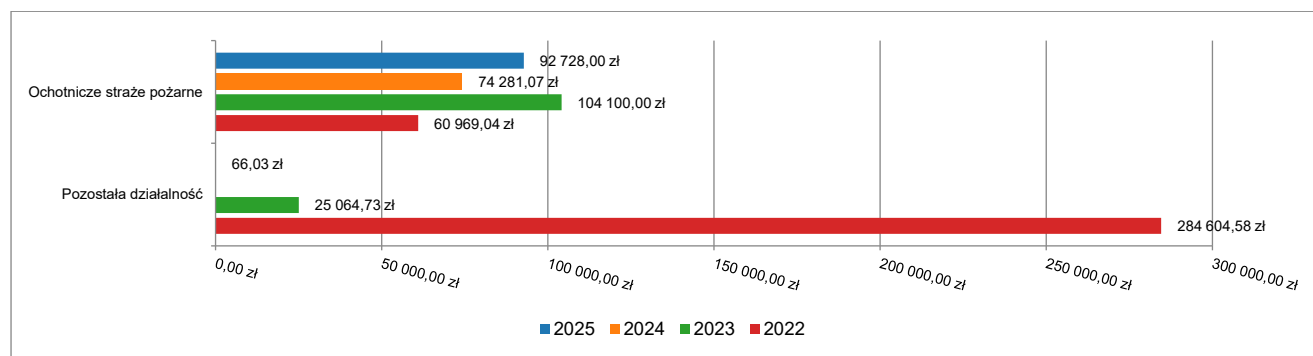
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 92 728,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 728,00 zł. Na niniejszą wartość składa się kwota 19 500,00 jest to dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki bieżące dla OSP w Parzeniu (6 500,00), dla OSP w Siecieniu (8 000,00), dla OSP w Sobowie (5 000,00).

Kwota **34 728,00 zł** jest to dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP Sobowo, Siecień, Bądkowo Kościelne i Parzeń zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5563/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r. natomiast kwota **40 000,00 zł** jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP Sikórz zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1946/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 66,03 zł. (nadanie numeru PESEL)

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



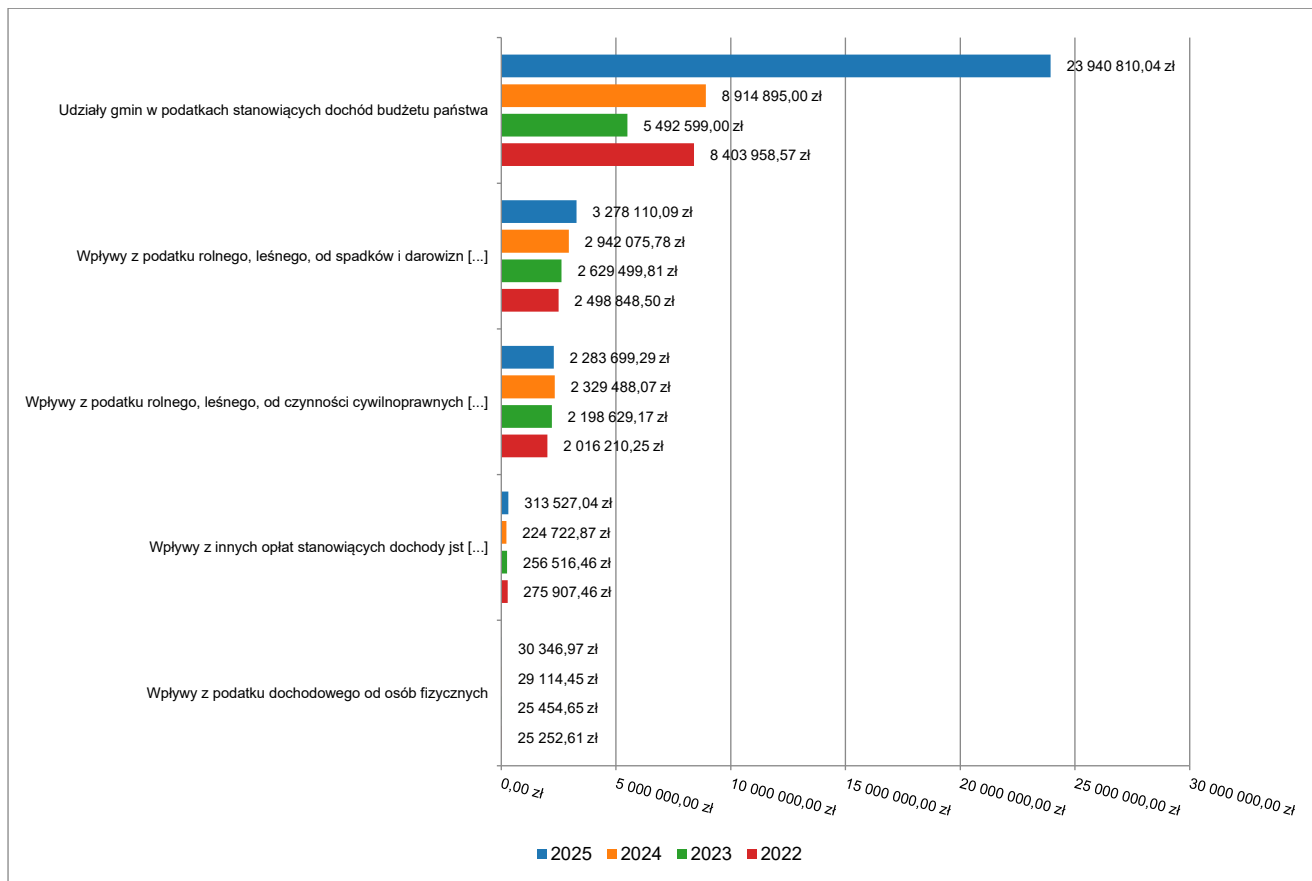
2.1.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 483 171,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 846 493,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,23%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 30 346,97 zł, co stanowi 126,45% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30 334,21 zł, plan 24 000,00, wykonanie 126,39 %;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12,76 zł, plan 0,00.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 283 699,29 zł, co stanowi 107,39% planu rocznego wynoszącego 2 126 630,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 165 081,67 zł, plan 1 992 937,67, wykonanie 108,64 %;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 59 869,00 zł, plan 59 869,00, wykonanie 100,00 %;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 044,00 zł, plan 51 000,00, wykonanie 104,01 %;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 424,00 zł, plan 2 824,00, wykonanie 121,25 %; Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst pojawiła się w lutym 2026 i nie było możliwości urealnienia planu;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 280,62 zł, plan 20 000,00, wykonanie 11,40 %. Niższe wykonanie wpływów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż pozycja wpływów jest trudna do oszacowania. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst pojawiła się w lutym 2026 i nie było możliwości urealnienia planu.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 278 110,09 zł, co stanowi 106,19% planu rocznego wynoszącego 3 086 994,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 275 914,35 zł, plan 1 246 906,89, wykonanie 102,33 %;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 042 252,39 zł, plan 1 029 793,94 zł, wykonanie 101,21 %;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 490 618,48 zł, plan 354 569,22 zł, wykonanie 138,37 % Plan na 2025 r. przyjęto na podstawie wykonania za 2023 rok. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst pojawiła się w lutym 2026 i nie było możliwości urealnienia planu;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 293 097,10 zł, plan 290 393,00 zł, wykonanie 100,93 %;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 113 816,01 zł, plan 101 422,98 zł, wykonanie 112,22 %;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 39 892,19 zł, plan 39 665,64 zł, wykonanie 100,57 %;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 761,97 zł, plan 21 761,97 zł, wykonanie 107,51 %;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 757,60 zł, plan 4 000,00 zł, wykonanie 18,94 % Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu w 2025 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Plan na 2025 r. przyjęto na podstawie wykonania za 2024 rok;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 313 527,04 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego wynoszącego 304 736,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160 823,23 zł; , plan 160 823,23 zł, wykonanie 100,00 %;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 48 522,34 zł, plan 48 522,34 zł, wykonanie 100,00 %;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 444,97 zł, plan 43 444,97 zł, wykonanie 100,00 %;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 43 439,00 zł, plan 35 000,00 zł, wykonanie 124,11 %;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 921,00 zł, plan 15 921,00 zł, wykonanie 100,00 %;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł, plan 1 000,00 zł, wykonanie 100,00 %;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 376,50 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 23 940 810,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 940 810,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23 940 602,50 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 207,54 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Informacja w sprawie realizacji zobowiązań pieniężnych za 2025 rok

Zaległości netto z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych na dn. 31.12.2025 r. wynoszą – **237 752,53 zł**. W płatności w/w podatków zalega 517 podatników.

Urząd Skarbowy wyegzekwował od osób fizycznych zalegających w płatności kwotę – **2 937,84 zł**.

Zaległości netto na dn. 31.12.2025 r. w poszczególnych podatkach od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – **206 072,60 zł**
- podatek rolny – **15,00 zł**
- podatek leśny – **0,00 zł**

W płatności w/w podatków zalega 11 podatników.

Tytuły wykonawcze na w/w zaległości wystawiono w latach 2008-2009 i 2012-2016.

Dokonano również wpisu hipoteki przymusowej w celu uniknięcia przedawnienia w/w zobowiązań.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. wynoszą **555,90 zł**. W płatności w/w podatku zalega 2 podatników.

W w/w okresie wystawiono 7 upomnień na kwotę **41 627,00 zł**.

Zastosowane ulgi i zwolnienia w 2025 r.

Umorzenia zaległości podatkowych

art. 67a § 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.)

W 2025 r. wpłynęły 24 podania dotyczące umorzenia zaległości podatkowych. W tym 20 podań zostało rozpatrzonych pozytywnie, 3 podania zostały rozpatrzone odmownie, 1 podanie pozostawiono bez rozpatrzenia.

W 2024 roku wpłynęło podanie, które zostało pozytywnie rozpatrzone w 2025 r.

Kwoty umorzeń w poszczególnych podatkach:

Osoby fizyczne:

- podatek rolny – **16 717,55 zł** plus odsetki – **1 563,00 zł**
- podatek od nieruchomości – **10 640,85 zł** plus odsetki – **1 605,00 zł**
- podatek leśny – **568,00 zł** plus odsetki - **0,00 zł**
- podatek od środków transportowych – **17 978,00 zł** plus odsetki – **897,00 zł**

Razem kwota umorzeń – **45 904,40 zł** plus odsetki - **4 065,00 zł**

Osoby prawne - nie zastosowano umorzeń w 2025 roku

Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XI/84/19

Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 października 2019 r.

Na podstawie Uchwały Nr XI/84/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zostały zwolnione:

Osoby prawne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>stawka lokalna</i>	<i>powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2</i>	<i>skutki zwolnień w zł</i>
<i>budynki pozostałe OSP</i>	6,50 zł	2 263,50	14 712,75 zł
<i>budynki pozostałe POLICJA</i>	6,50 zł	86,96	565,24 zł
<i>budynki pozostałe GOPS</i>	6,50 zł	134,00	871,00 zł
<i>grunty pozostałe GOPS</i>	0,40 zł	2 478,00	991,20 zł
<i>grunty pozostałe (OSP, POLICJA)</i>	0,40 zł	16 567,00	6 626,80 zł
<i>wartość budowli wodociąg., kanal., oczyszczalni ścieków</i>	2%	26 867 290,21	537 345,80 zł
suma			561 112,79 zł
Skutki zwolnień od podatku od nieruchomości obliczone na dzień 31.12.2025			561 112,79 zł

Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XXIII/162/12

Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012 roku

w sprawie zwolnień od podatku rolnego

- osoby prawne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>stawka lokalna</i>	<i>powierzchnia przedmiotów opodatkowania w ha</i>	<i>skutki zwolnień w zł</i>
<i>ha fizyczne OSP</i>	290,00 zł	1,2108	351,13 zł
		suma	351,13 zł
Skutki zwolnień w podatku rolnym obliczone na dzień 31.12.2025r.			351,13 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości

Osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	1,19 zł	1,00 zł	0,19 zł	2 245,22	426,59 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	34,00 zł	21,00 zł	13,00 zł	8 827,28	114 754,64 zł
pozostałe budynki	11,48 zł	6,50 zł	4,98 zł	643,80	3 206,12 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	6,95 zł	6,95 zł	0,00 zł	605,21	0,00 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	15,92 zł	15,92 zł	0,00 zł	-	0,00 zł
budynki pozostałe OSP	11,48 zł	6,50 zł	4,98 zł	2 263,50	11 272,23 zł
budynki pozostałe GOPS	11,48 zł	6,50 zł	4,98 zł	134,00	667,32 zł
budynki pozostałe POLICJA	11,48 zł	6,50 zł	4,98 zł	86,96	433,06 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	1,38 zł	1,00 zł	0,38 zł	69 004,00	26 221,52 zł
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych w ha	6,84 zł	6,84 zł	0,00 zł	4,31	0,00 zł
grunty pozostałe	0,73 zł	0,40 zł	0,33 zł	43 933,00	14 497,89 zł
grunty pozostałe OSP, Policja	0,73 zł	0,40 zł	0,33 zł	16 567,00	5 467,11 zł
grunty pozostałe GOPS	0,73 zł	0,40 zł	0,33 zł	2 478,00	817,74 zł
suma					177 764,22 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczone na dzień 31.12.2025					177 764,22 zł

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2/ha	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	1,19 zł	1,00 zł	0,19 zł	287 201,58	54 568,30 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	34,00 zł	21,00 zł	13,00 zł	7 080,72	92 049,36 zł
pozostałe budynki	11,48 zł	6,50 zł	4,98 zł	31 025,61	154 507,54 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	6,95 zł	6,95 zł	0,00 zł	440,89	0,00 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	15,92 zł	15,92 zł	0,00 zł	-	0,00 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	1,38 zł	1,00 zł	0,38 zł	93 256,13	35 437,33 zł
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowy płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w ha	6,84 zł	6,84 zł	0,00 zł	1,68	0,00 zł
grunty pozostałe	0,73 zł	0,40 zł	0,33 zł	1 432 723,15	472 798,64 zł

suma	809 361,17 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczone na dzień 31.12.2025 (suma)	809 361,17 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla decyzji naliczonych w roku 2025	
za rok 2020	446,00 zł
za rok 2021	595,00 zł
za rok 2022	725,00 zł
za rok 2023	1 110,00 zł
za rok 2024	8 815,00 zł
razem skutki	821 052,17 zł

Podatek rolny

Osoby prawne

Podstawa opodatkowania ha przeliczeniowe wg stawki 2,5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
86,34 zł	58,00 zł	215,8500 zł	145,00 zł	70,8500 zł

Ha przeliczeniowe	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4
ha przeliczeniowe	411,8635	70,8500 zł	29 180,53 zł
			29 180,53 zł

Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
86,34 zł	58,00 zł	431,7000 zł	290,00 zł	141,70 zł

Ha fizyczne	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4
ha fizyczne do podatku	1,3552	141,70 zł	192,03 zł
			192,03 zł

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2025 r.	osoby prawne
	29 372,56 zł

Osoby fizyczne

Podstawa opodatkowania ha przeliczeniowe wg stawki 2,5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
86,34 zł	58,00 zł	215,8500	145,00 zł	70,8500

Ha przeliczeniowe	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2025 r. (kol.3)
1	2	3	4

z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego	6 645,8569			
z rejestru podatku rolnego	836,7939			
suma ha przeliczeniowych	7 482,6508	70,8500	530 145,81	530 145,81

Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
86,34 zł	58,00 zł	431,7000	290,00 zł	141,70 zł

Ha fizyczne		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2025 r. (kol.3)
	1	2	3	4
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego	158,0829			
z rejestru podatku rolnego	75,0143			
suma ha fizycznych do podatku	233,0972	141,7000	33 029,87 zł	33 029,87 zł

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2025 r.	osoby fizyczne
	563 175,68 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla decyzji naliczonych w roku 2025	
za rok 2020	-2,00 zł
za rok 2021	68,00 zł
za rok 2022	385,00 zł
za rok 2023	890,00 zł
za rok 2024	2 173,00 zł
razem skutki	566 689,68 zł

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Stawka ustawowa	Stawka lokalna	Różnica stawki	Ilość środków transportu	skutki obniżenia stawek w zł
Samochody ciężarowe				
2 009,97	766,00	1 243,97	3	3 731,91
2 411,94	894,00	1 517,94	5	7 589,70
4 602,58	1 488,00	3 114,58	3	9 343,74
4 602,58	1 853,00	2 749,58	5	13 747,90
4 602,58	2 023,00	2 579,58	1	2 579,58
4 602,58	2 025,00	2 577,58	4	10 310,32
4 602,58	2 063,00	2 539,58	3	7 618,74
4 602,58	2 159,00	2 443,58	5	12 217,90
4 602,58	3 200,00	1 402,58	8	11 220,64

Ciągniki siodłowe lub balastowe				
4 602,58	2 243,00	2 359,58	1	2 359,58
3 557,48	1 562,00	1 995,48	1	1 995,48
3 557,48	2 300,00	1 257,48	58	72 933,84
Przyczepy i naczepy				
2 813,88	857,00	1 956,88	2	3 913,76
2 813,88	1 249,00	1 564,88	18	28 167,84
3 557,48	1 273,00	2 284,48	41	93 663,68
3 557,48	1 684,00	1 873,48	8	14 987,84
Autobusy				
3 600,69	1 900,00	1 700,69	15	25 510,35
<i>suma</i>				321 892,80
Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczone na dzień 31.12.2025				321 892,80

Przypis podatku za 2024 rok

Stawka ustawowa	Stawka lokalna	Różnica stawki	Ilość środków transportu	skutki obniżenia stawek w zł
Ciągniki siodłowe lub balastowe				
3 463,95	2 150,00	1 313,95	1	1 313,95
Przyczepy i naczepy				
3 463,95	1 173,00	2 290,95	1	2 290,95
Autobusy				
3 506,02	1 700,00	1 806,02	2	3 612,04
<i>suma</i>				7 216,94
Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczone na dzień 31.12.2025				7 216,94
Łączna kwota skutków obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczone na dzień 31.12.2025				329 109,74

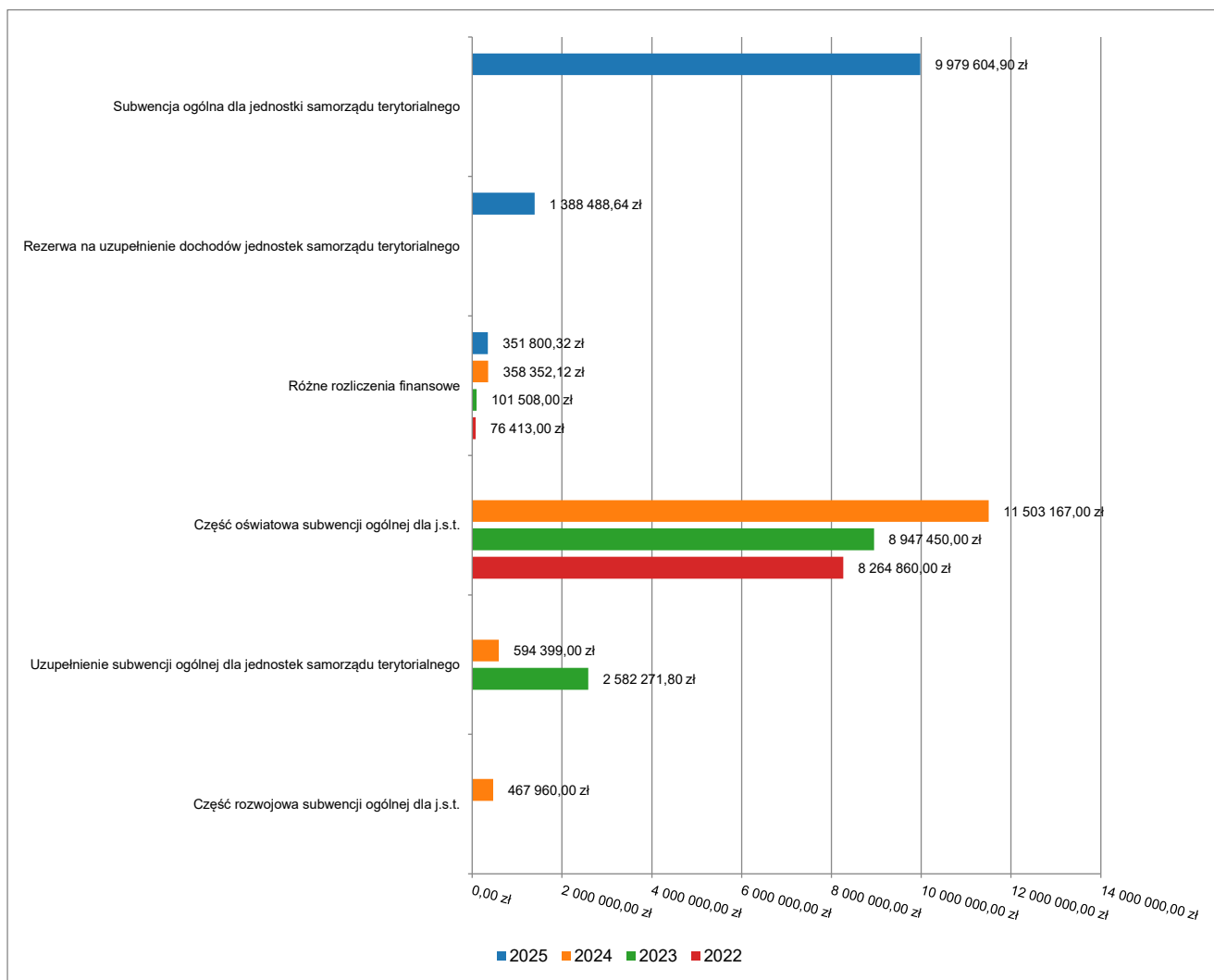
2.1.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 716 242,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 719 893,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 351 800,32 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 348 148,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 255 113,91 zł tj. zwrot części funduszu sołeckiego za 2024 rok z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 93 035,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 651,41 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 979 604,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 979 604,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 979 604,90 zł.

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 388 488,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 388 488,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 388 488,64 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



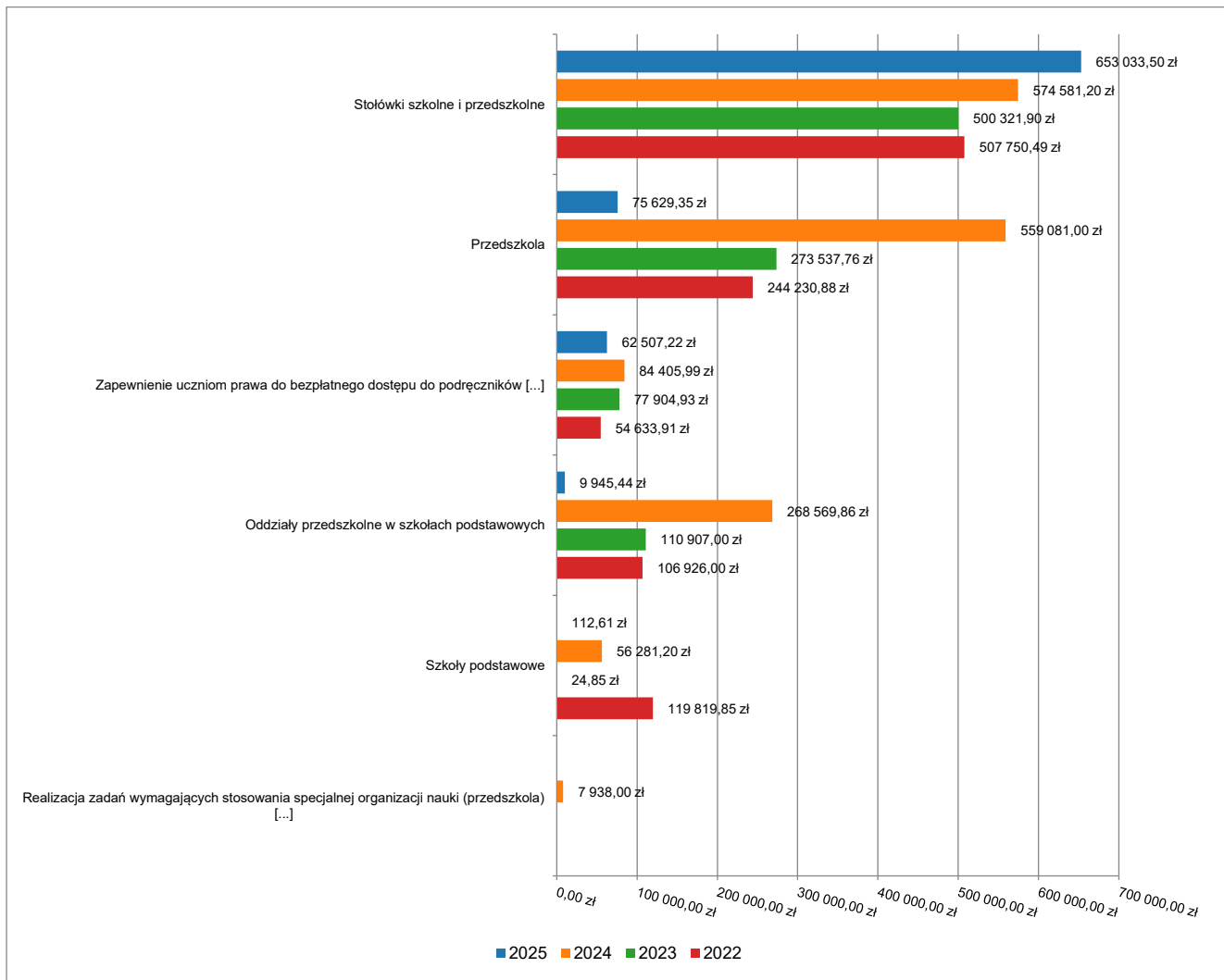
2.1.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 820 169,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 228,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,69%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 112,61 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 104,31 zł (dochody z tytułu samofakturowania);
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 8,30 zł, kwota wpłynęła z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym oraz ze Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Siecieniu.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 9 945,44 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 945,44 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 75 629,35 zł, co stanowi 109,78% planu rocznego wynoszącego 68 894,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 40 272,55 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 356,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł, w związku z realizacją Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń” na podstawie pisma z MUW z dnia 17 października 2025r. znak: WF-I.3112.16.45.2025.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 653 033,50 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 677 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 326 129,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 313 344,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 560,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 62 507,22 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 63 874,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 62 507,22 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



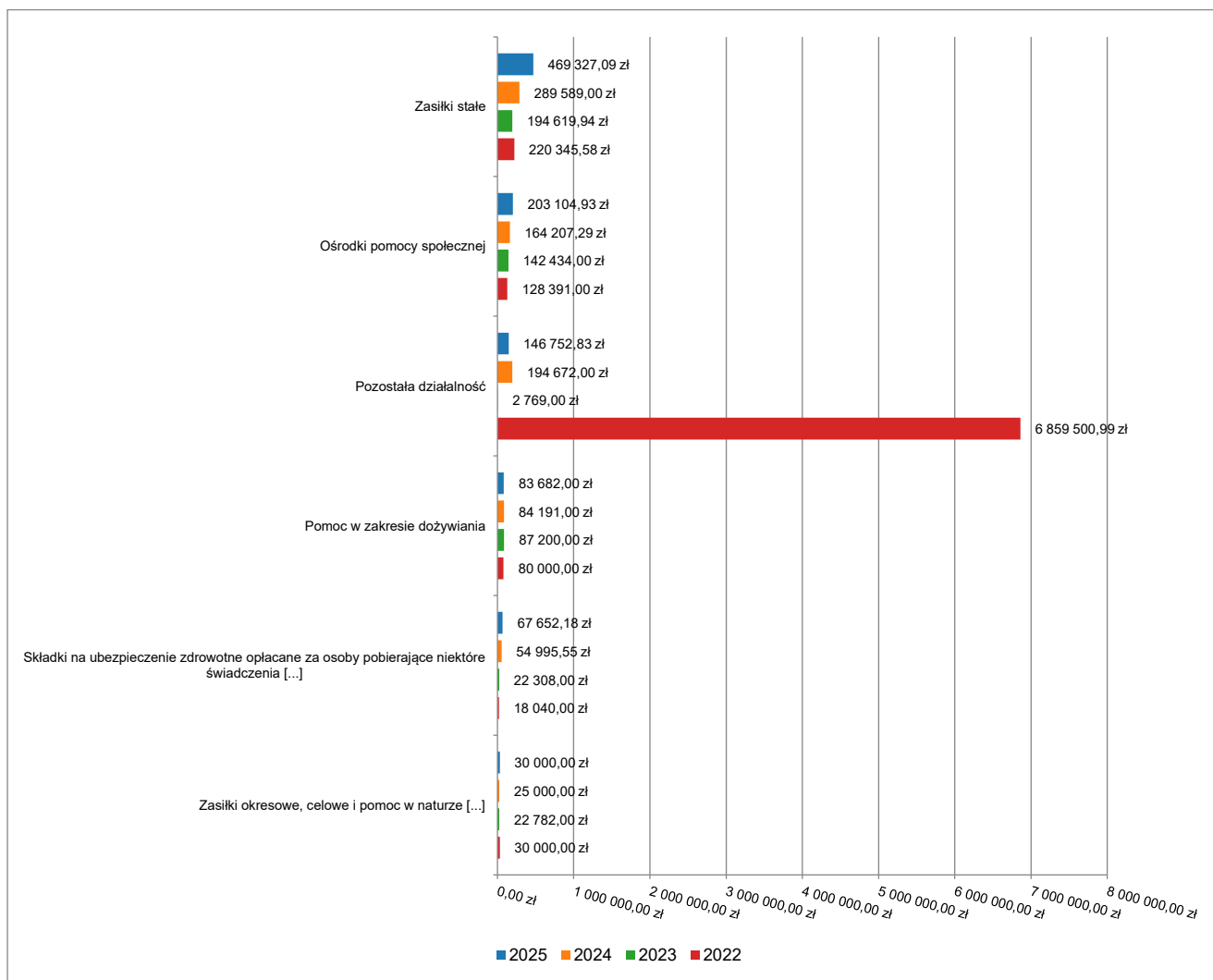
2.1.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928 761,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 030 543,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,96%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł. Dotacja z MUW w Warszawie odnośnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- 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 zrealizowano w kwocie 67 652,18 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 68 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 652,18 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 309,00 zł. Dotacja na wypłatę bonu energetycznego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 469 327,09 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 471 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 469 327,09 zł. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 203 104,93 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 203 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 203 104,93 zł. Dotacja na utrzymanie GOPS w Brudzeniu Dużym (wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 23 715,48 zł, co stanowi 118,58% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 715,48 zł. Zwrot za usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 83 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 682,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 682,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 146 752,83 zł, co stanowi 325,57% planu rocznego wynoszącego 45 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 101 677,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 780,00 zł;
 - 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 w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

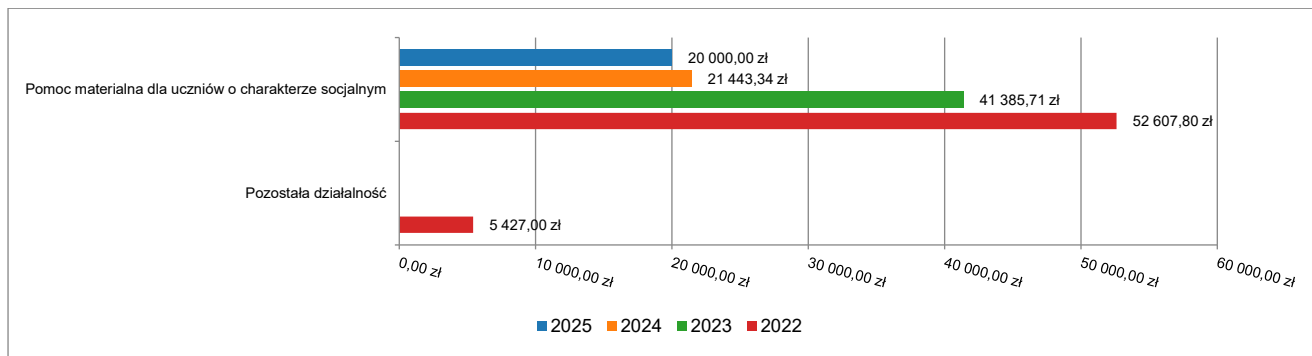


2.1.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł. (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z MUW w Warszawie)

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 080 153,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 072 119,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te:

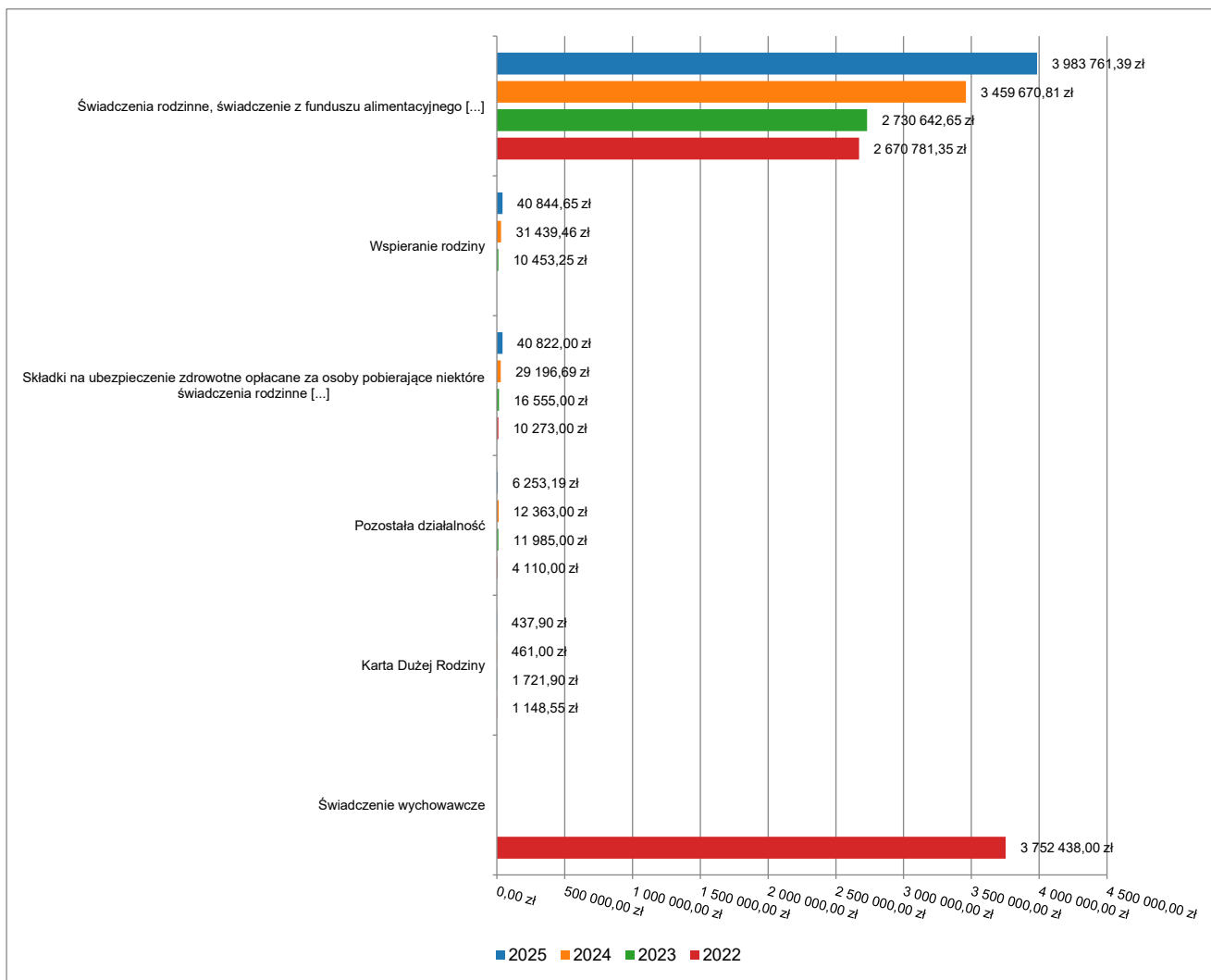
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 983 761,39 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 991 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 970 800,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 961,39 zł. Środki wpłynęły od komornika z tytułu ściągłości Funduszu Alimentacyjnego
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 437,90 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 434,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,90 zł, są to wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 40 844,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 844,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 778,25 zł; okrycie kosztów wynagrodzenia oraz dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.4.154.2025.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 066,40 zł. Dodatek dla Asystenta Rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 40 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 40 822,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia rodzinne.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 253,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 253,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 253,19 zł. Fundusz Pomocy dla Ukraińców w zakresie pomocy społecznej.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 637 343,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 893 735,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,72%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 207,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z usług w kwocie 207,35 zł, wpłaty z tytułu opłaty za ścieki od mieszkańców Siecienia. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za ścieki od mieszkańców z Siecienia wynoszą 4 376,62 Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 2 150,39.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 547 257,82 zł, co stanowi 106,14% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 547 257,82 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 36 002,37 koszty egzekucyjne wynoszą 4 637,38. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 514 485,99, zaległości 36 519,14, nadpłaty 69 344,67.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 126 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 126 000,00 zł. Środki wpłynęły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zbytkowego w Brudzeniu Dużym.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 000,00 zł. Środki otrzymano z NFOŚiGW na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, utworzenie punktu konsultacyjnego.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 56 629,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 629,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 573,03 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 056,94 zł.

Powyższe kwoty wpłynęły po uwzględnieniu powództwa Gminy Brudzeń Duży przeciwko Energa – Obrót S.A. z tytułu otrzymania od Energa – Obrót zwrotu błędnie naliczonej opłaty za zużycie energii elektrycznej. Opłata została pierwotnie naliczona po stawce, która nie uwzględniała ulgi ustawowej jaka przysługiwała gminie Brudzeń Duży jako jednostce samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 199,75 zł, co stanowi 159,99% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 199,75 zł. Płatność za korzystanie ze środowiska.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 131 440,74 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 149 713,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

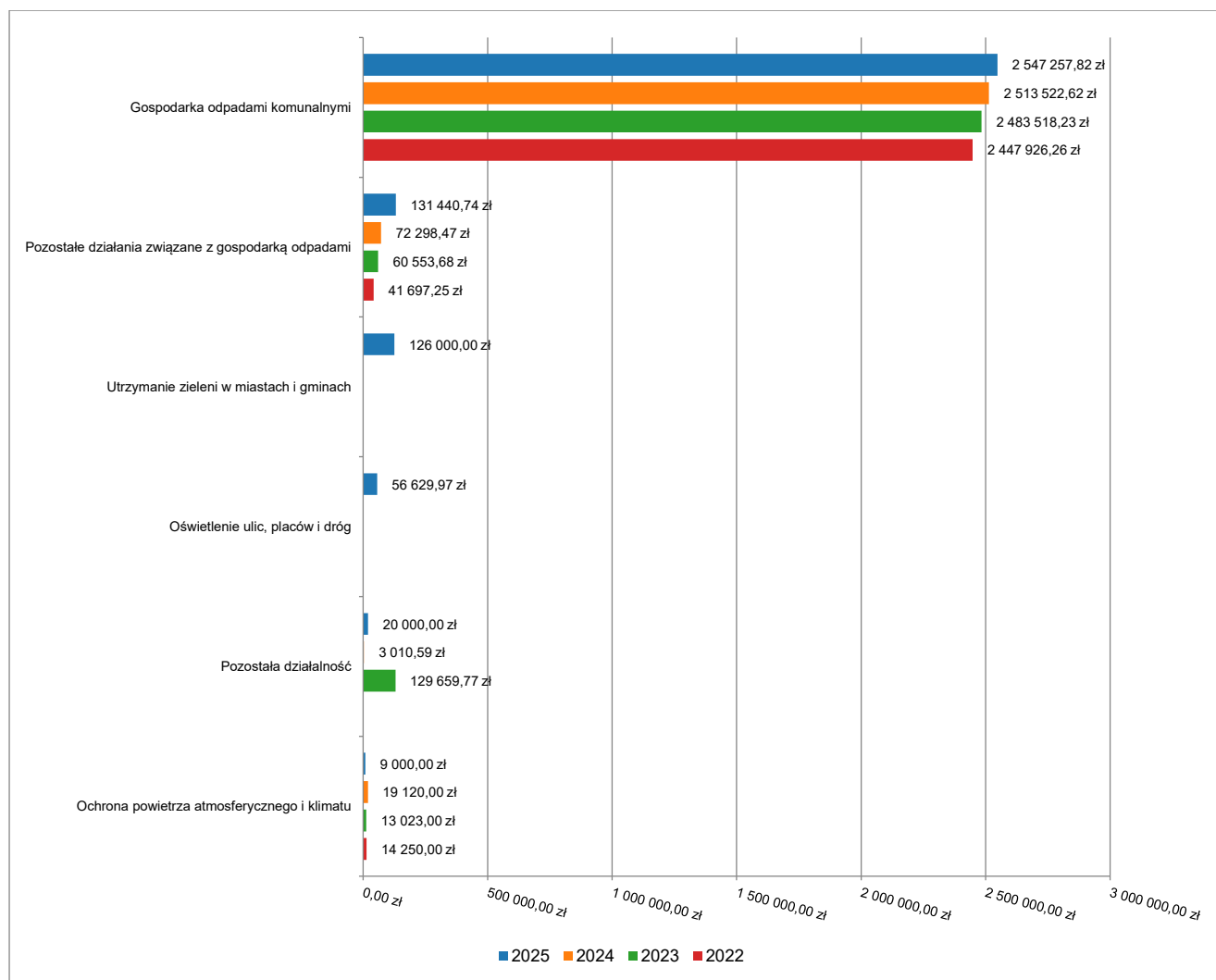
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90 801,00 zł. Kwota dotyczy realizacji zadania pn. „Zebranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Brudzeń Duży” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 0607/25/OZ/DA z dnia 28 sierpnia 2025 r.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 002,36 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 637,38 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2025” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/3354/2025 z dnia 30 maja 2025 roku,

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

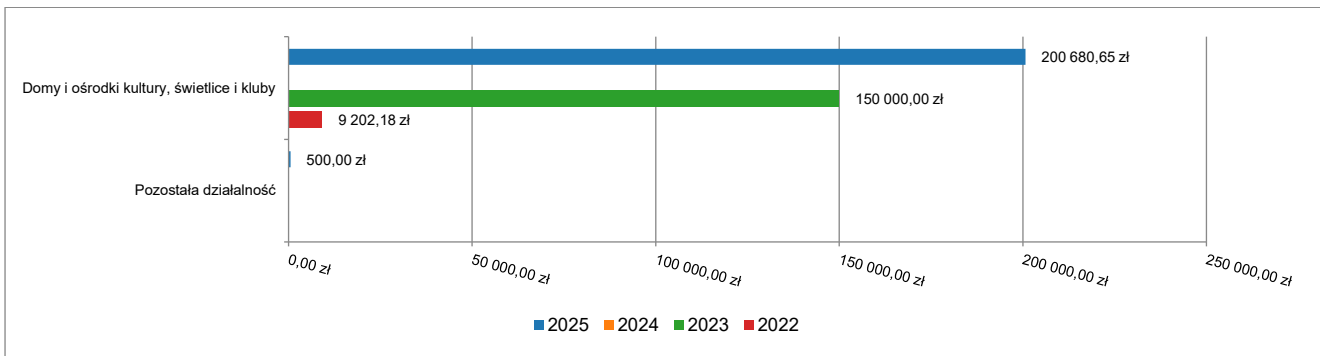
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 180,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,59%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 200 680,65 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 200 000,00 zł. Jest to udzielona przez Województwo Mazowieckie pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sobowie” w ramach

programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1035/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 680,65 zł. Środki wpłynęły z tytułu samofakturowania za energię elektryczną.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 500,00 zł. Kwota wpłynęła za najem świetlicy.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



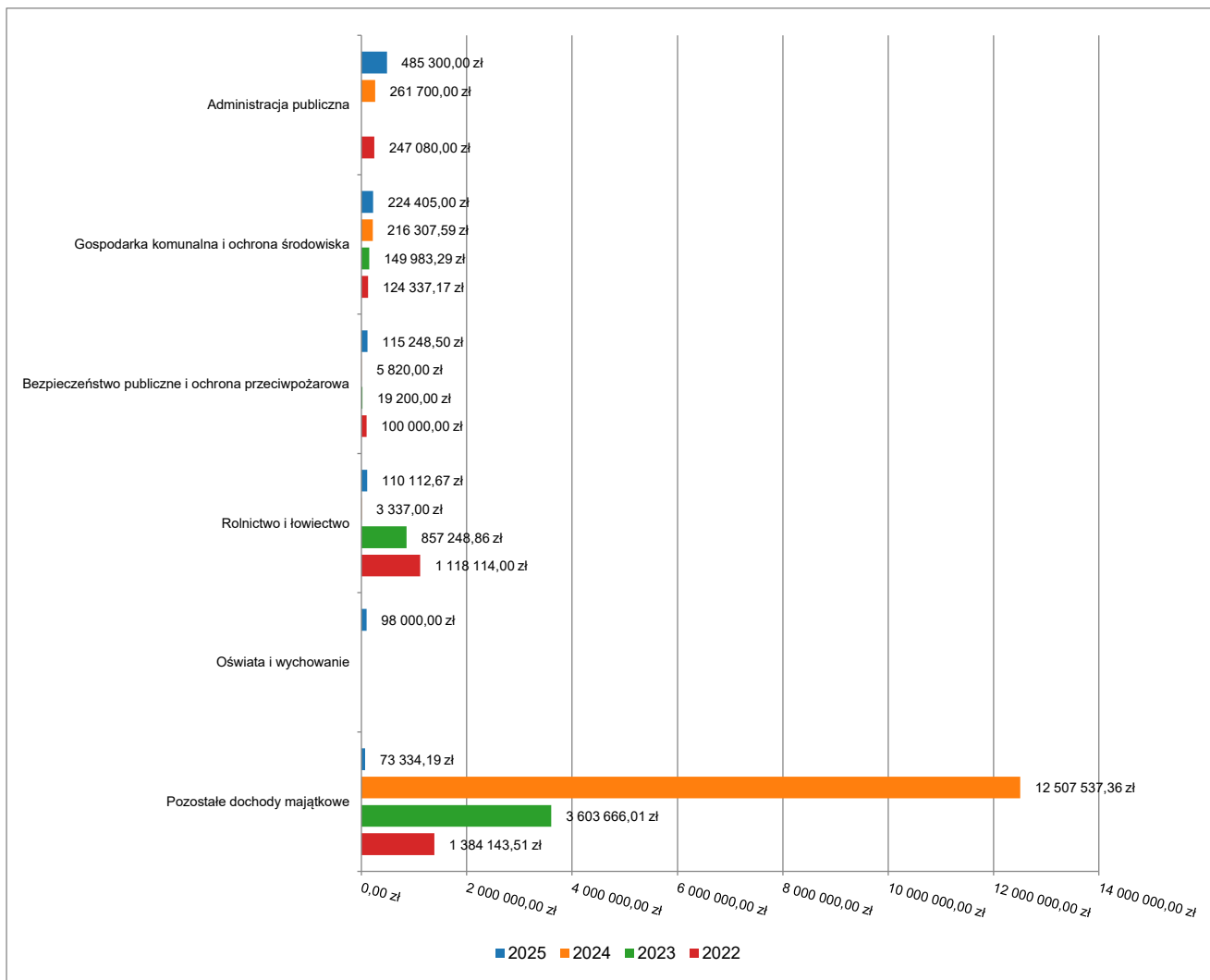
• DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brudzeń Duży w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 1 106 400,36 zł, tj. w 61,45% w stosunku do planu wynoszącego 1 800 479,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

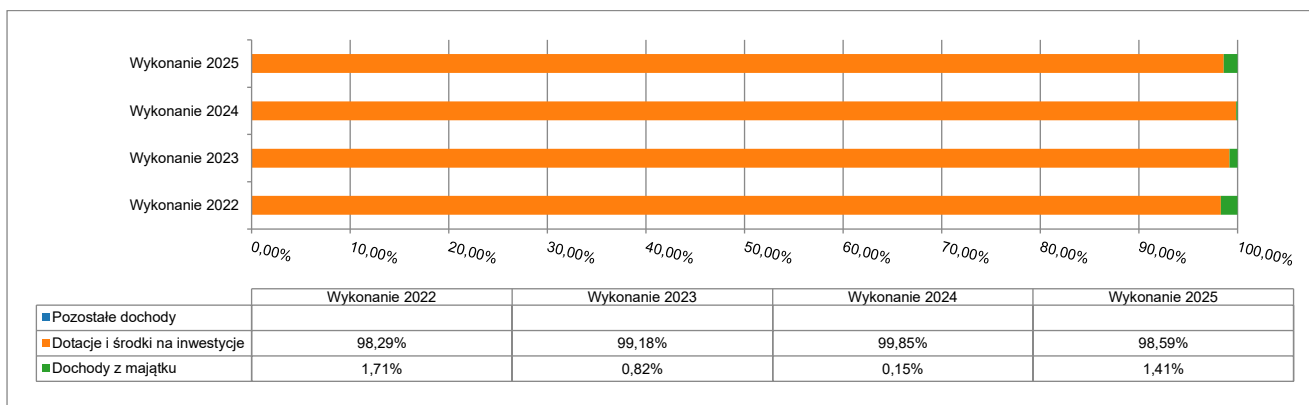
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Brudzeń Duży według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
750	Administracja publiczna	0,00	485 300,00	485 300,00	100,00%	43,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	230 000,00	224 405,00	97,57%	20,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 250,00	115 248,50	100,00%	10,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 000,00	110 112,67	68,82%	9,95%
801	Oświata i wychowanie	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%	8,86%
758	Różne rozliczenia	7 600 000,00	57 729,50	57 729,50	100,00%	5,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 500,00	14 500,00	15 604,69	107,62%	1,41%
752	Obrona narodowa	0,00	149 700,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 104 500,00	1 800 479,50	1 106 400,36	61,45%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brudzeń Duży wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brudzeń Duży w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



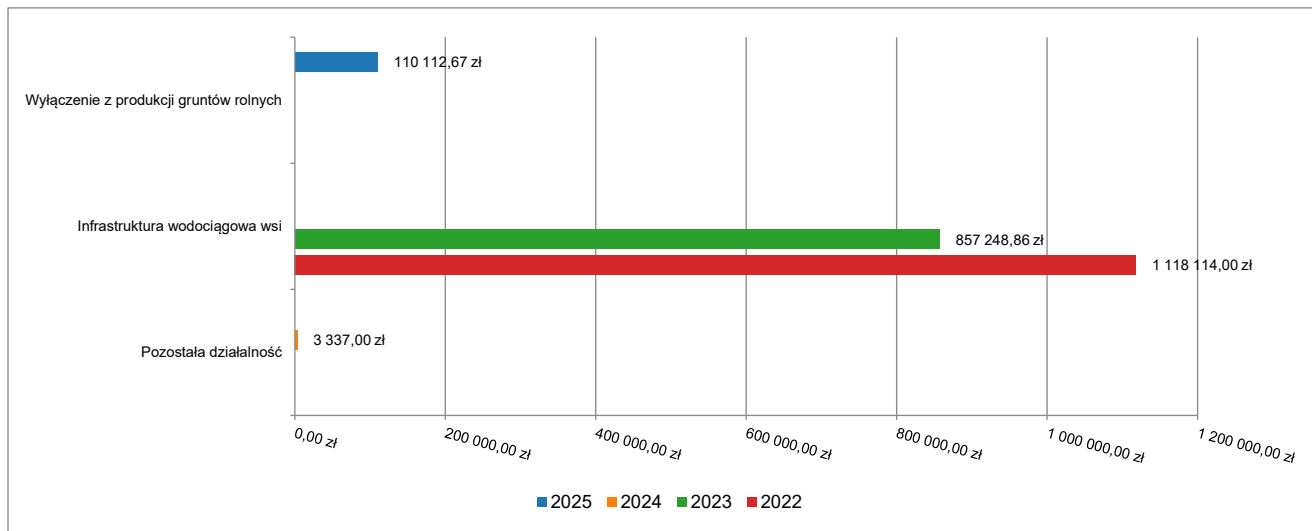
2.1.16. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 112,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,82%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 110 112,67 zł, co stanowi 68,82% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z

samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 112,67 zł. Środki pochodzą z tytułu udzielonej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Murzynowo” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/50/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

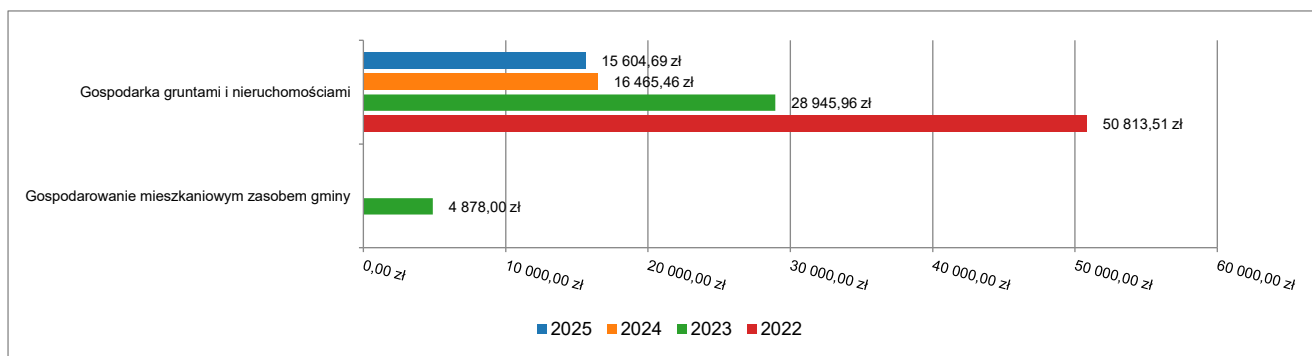


2.1.17. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 604,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 15 604,69 zł, co stanowi 107,62% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 721,30 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 883,39 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



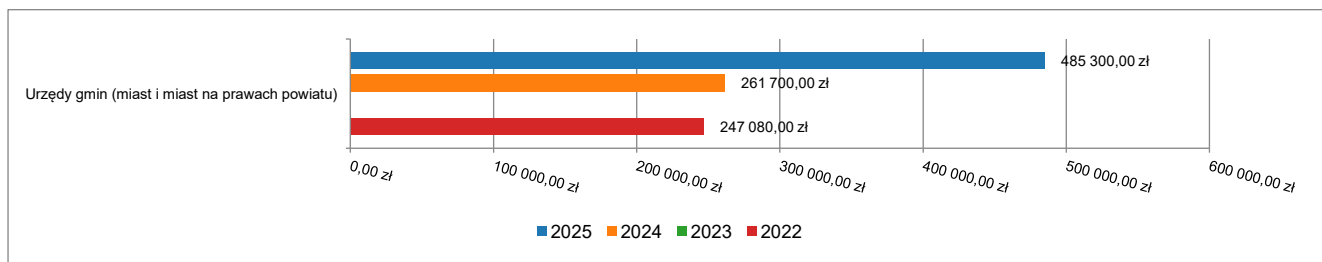
2.1.18. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 485 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 485 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 436 100,00 zł, są to środki na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1115/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 357 602,21 zł, środki z Budżetu Państwa 78 497,79 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 200,00 zł. Są to środki na realizację zadania pn. „Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Gminy Brudzeń Duży” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 0701/25/NZ/D z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.19. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

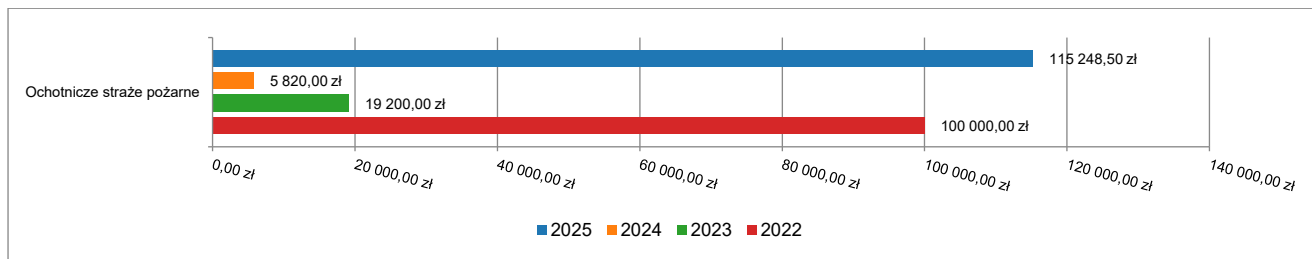
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te wpłynęły w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026. Dochody nie zostały zrealizowane w związku z niepodjęciem odpowiednich działań związanych z realizacją zadania. Dotacja została zwrócona w całości.

2.1.20. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 248,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 115 248,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Bądkowo Kościelne zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/7231/2025 z dnia 17 października 2025 r., oraz dotacja celowa w kwocie **15 250,00zł** z tytułu otrzymania dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5563/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r.

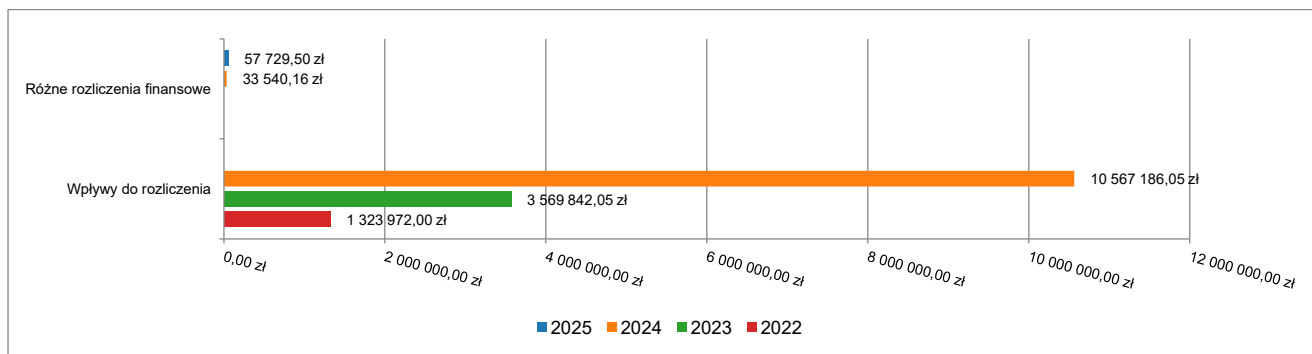
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.21. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 729,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 729,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 57 729,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 729,50 zł. Na niniejszą wartość składa się zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 104 z dnia 18 sierpnia 2025 r. zgodnie z pismem nr WF-I.3112.15.7.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r.

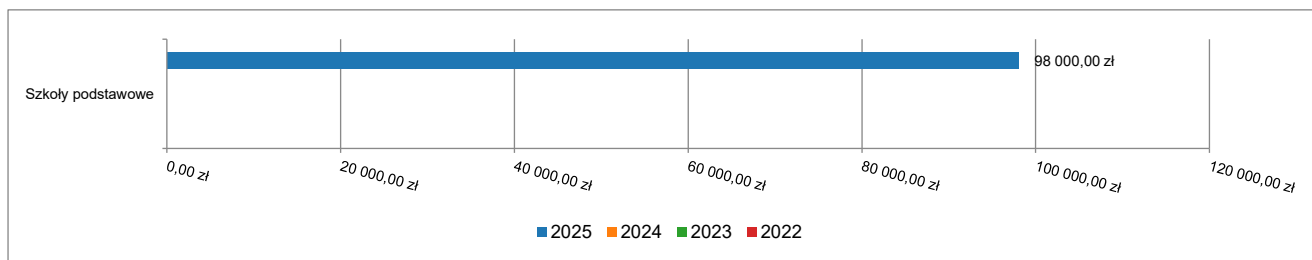
Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.22. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 98 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 0660/25/OA/D z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

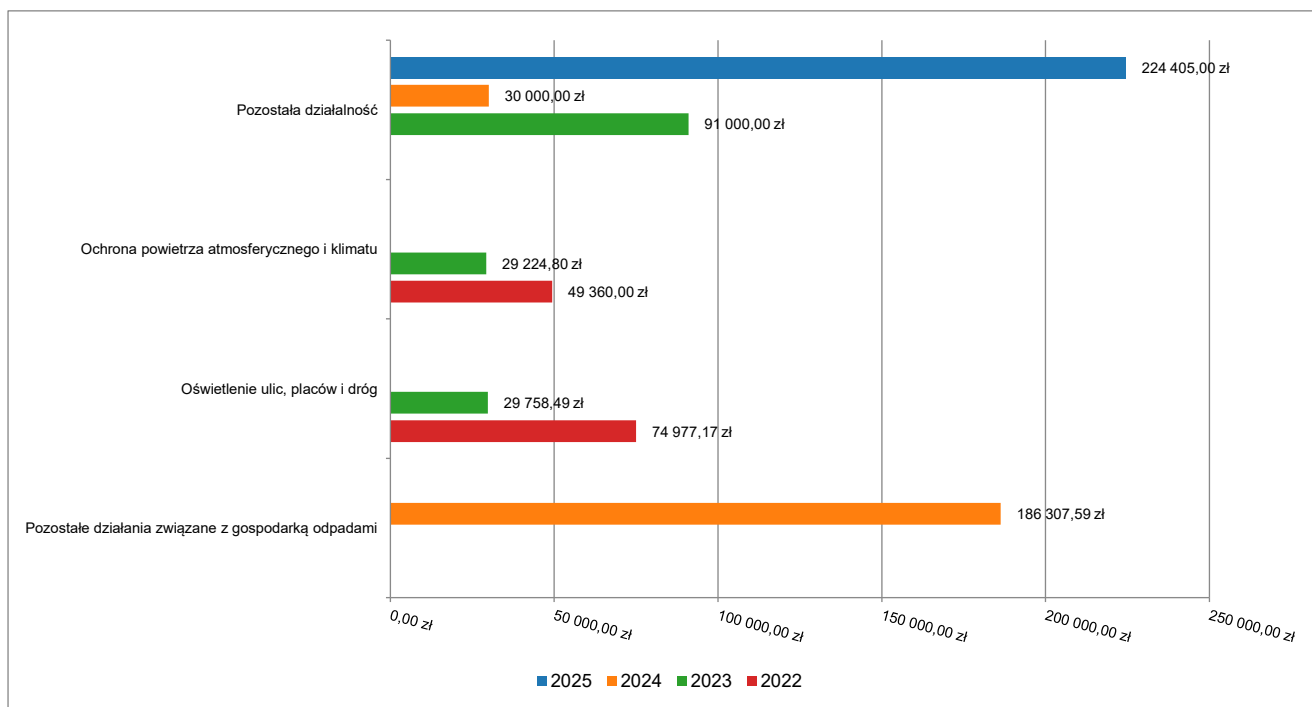


2.1.23. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 405,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,57%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 224 405,00 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się udzielona dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Błękitno – zielona infrastruktura nad stawem – I etap” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/5288/2025 z dnia 11 lipca 2025 r. wpłynęła kwota 194 405,00 zł, oraz udzielona pomoc finansowa w kwocie 30 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Brudzeń Duży i Murzynowo” w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” – „Mazowsze dla sołectw 2025” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/3328/2025 z dnia 30 maja 2025 r.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.24. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Kwota ta są to środki przyznane na realizację zadania inwestycyjnego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Konserwacja i restauracja wnętrz barokowego kościoła pw. Św. Józefa w Siecieniu – etap I” Promesa Nr 2RPOZ/2023/8110/PolskiLad. Pod koniec roku 2025 środki wpłynęły bezpośrednio na konto parafii i nie było możliwości urealnienia planu.

• WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 56 836 373,64 zł, a ich realizacja wyniosła 93,73% planu wynoszącego 60 636 342,22 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

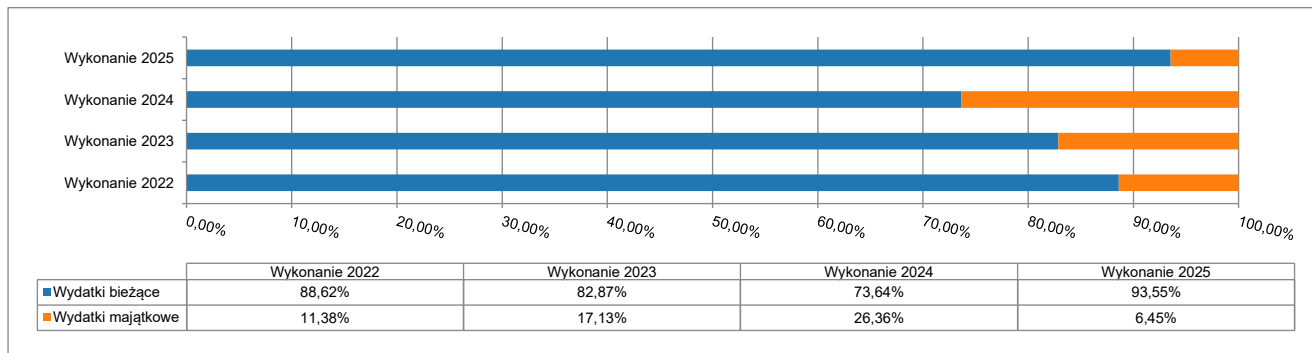
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Brudzeń Duży.

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	44 683 357,60	54 915 631,41	53 171 432,91	96,82%	93,55%
Wydatki majątkowe	10 285 284,40	5 720 710,81	3 664 940,73	64,06%	6,45%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	54 968 642,00	60 636 342,22	56 836 373,64	93,73%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Brudzeń Duży 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	23 504 148,00	24 249 184,14	24 011 000,90	99,02%	42,25%
750	Administracja publiczna	6 248 714,00	7 815 034,45	7 400 472,42	94,70%	13,02%
600	Transport i łączność	4 192 081,37	7 263 679,15	6 887 703,09	94,82%	12,12%
855	Rodzina	2 906 550,00	4 446 583,84	4 408 480,12	99,14%	7,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 510 101,28	4 628 257,50	4 186 644,69	90,46%	7,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 687 662,00	3 850 963,63	3 107 013,82	80,68%	5,47%
852	Pomoc społeczna	1 922 765,00	2 594 543,00	2 563 883,85	98,82%	4,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 672,16	1 733 672,16	1 207 019,50	69,62%	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	1 022 417,07	1 000 417,07	999 303,87	99,89%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	737 956,00	728 145,51	98,67%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 852,12	747 978,27	653 740,41	87,40%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	117 000,00	233 802,01	182 484,91	78,05%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	157 950,00	157 950,00	100,00%	0,28%
710	Działalność usługowa	205 000,00	205 000,00	128 520,96	62,69%	0,23%
926	Kultura fizyczna	208 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	74 000,00	70 860,67	95,76%	0,12%
752	Obrona narodowa	1 929,00	445 321,00	23 731,30	5,33%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	19 000,00	7 735,72	40,71%	0,01%
758	Różne rozliczenia	325 000,00	325 000,00	3 681,90	1,13%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	54 968 642,00	60 636 342,22	56 836 373,64	93,73%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Brudzeń Duży w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



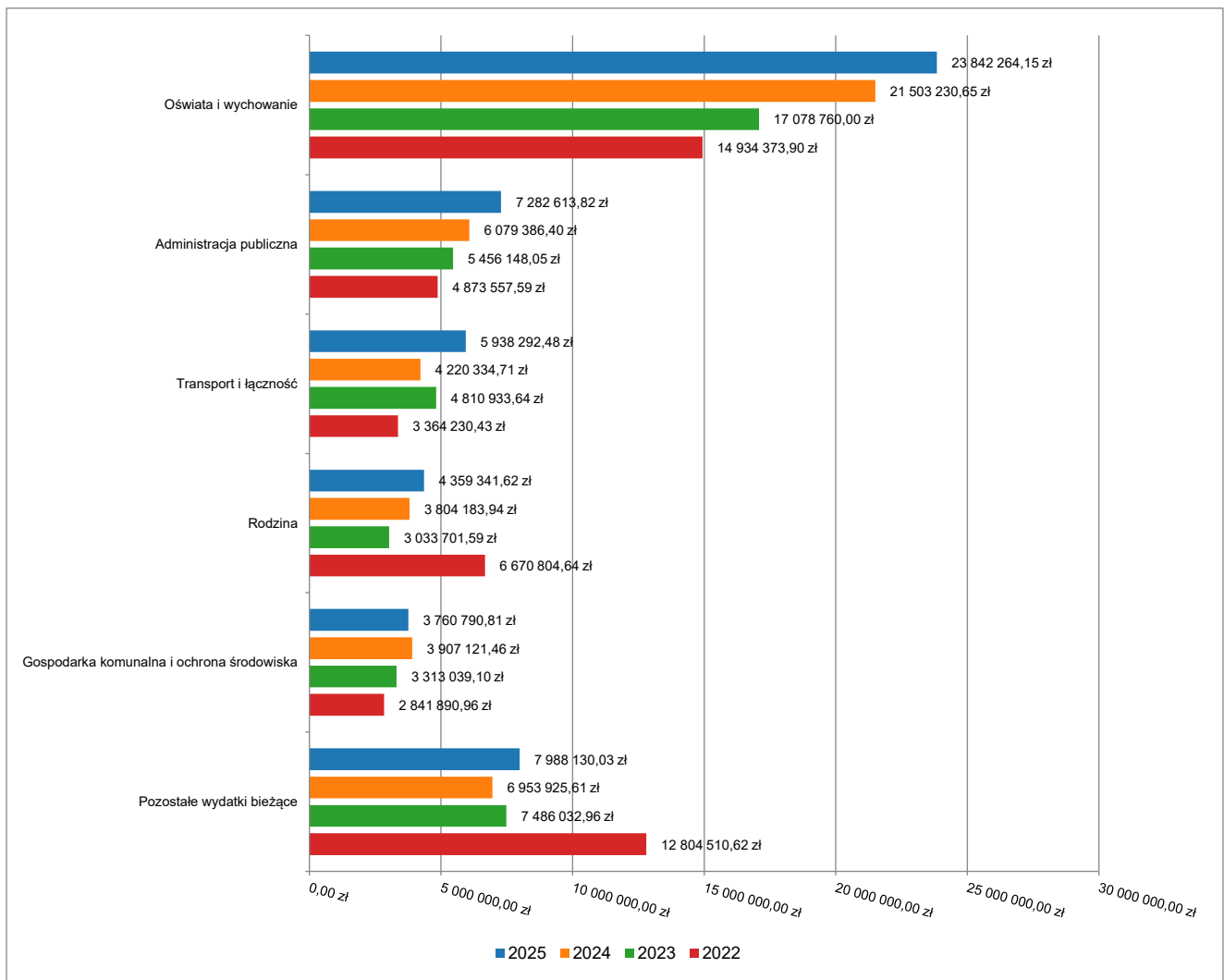
• WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 171 432,91 zł, tj. w 96,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 915 631,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

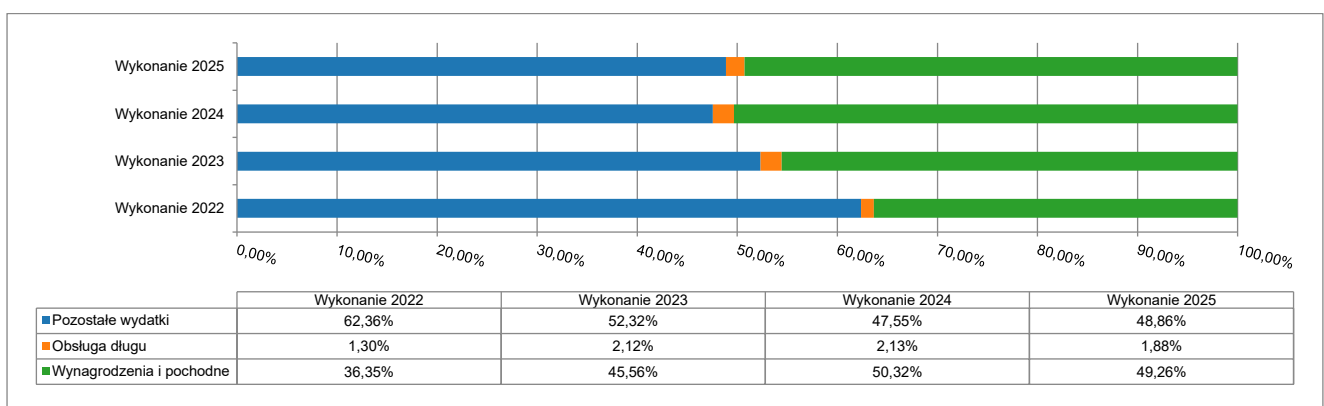
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Brudzeń Duży według działów klasyfikacji budżetowej.

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	23 459 148,00	23 985 434,14	23 842 264,15	99,40%	44,84%
750	Administracja publiczna	6 248 714,00	7 561 081,25	7 282 613,82	96,32%	13,70%
600	Transport i łączność	3 309 805,00	5 964 602,78	5 938 292,48	99,56%	11,17%
855	Rodzina	2 906 550,00	4 384 583,84	4 359 341,62	99,42%	8,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 945,37	4 192 780,59	3 760 790,81	89,70%	7,07%
852	Pomoc społeczna	1 922 765,00	2 594 543,00	2 563 883,85	98,82%	4,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 662,00	1 570 761,42	1 550 273,69	98,70%	2,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 672,16	1 230 672,16	1 197 019,50	97,27%	2,25%
757	Obsługa długu publicznego	1 022 417,07	1 000 417,07	999 303,87	99,89%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	574 926,15	567 035,15	98,63%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	437 456,00	427 648,51	97,76%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	117 000,00	233 802,01	182 484,91	78,05%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	157 950,00	157 950,00	100,00%	0,30%
710	Działalność usługowa	205 000,00	205 000,00	128 520,96	62,69%	0,24%
926	Kultura fizyczna	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	74 000,00	70 860,67	95,76%	0,13%
752	Obrona narodowa	1 929,00	295 621,00	23 731,30	8,03%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	19 000,00	7 735,72	40,71%	0,01%
758	Różne rozliczenia	325 000,00	325 000,00	3 681,90	1,13%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 683 357,60	54 915 631,41	53 171 432,91	96,82%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brudzeń Duży wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Brudzeń Duży w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



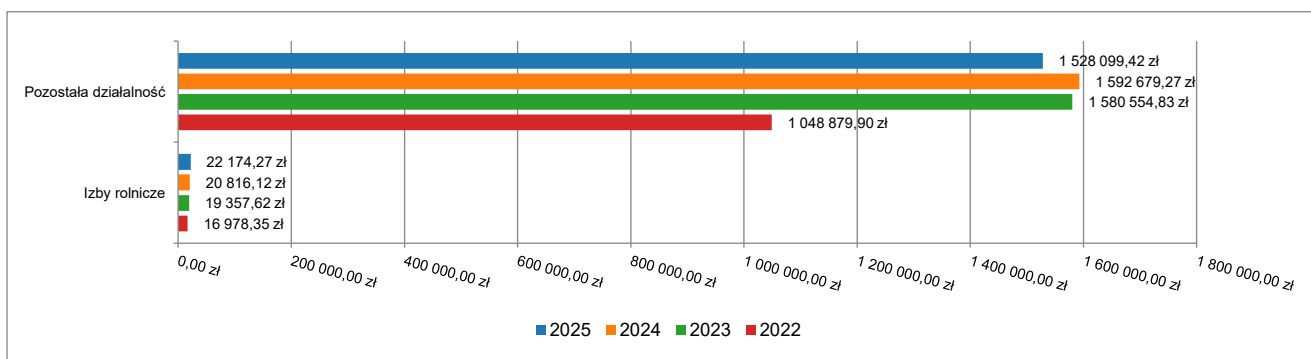
2.1.25. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 570 761,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 550 273,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 174,27 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 28 664,00 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 22 174,27 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 528 099,42 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 542 097,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 498 136,69 zł, środki wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 776,72 zł, środki wydatkowano na wynagrodzenia dla osób obsługujących podatek akcyzowy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 690,01 zł, zakup programu do przelewów dla podatku akcyzowego
 - zakup usług pozostałych w kwocie 496,00 zł, koszty przelewów bankowych za podatek akcyzowy;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

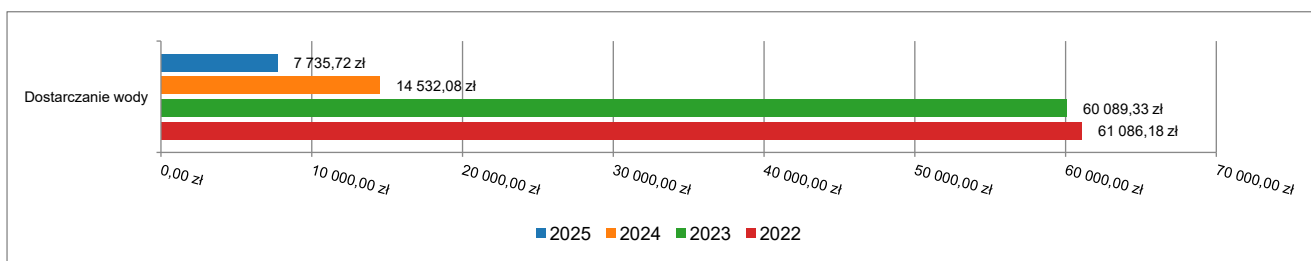


2.1.26. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 735,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 7 735,72 zł, co stanowi 40,71% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii w punktach czerpalnych w kwocie 1 807,42 zł, oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem wodociągów w kwocie 5 928,30 zł

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.27. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 964 602,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 938 292,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 083 594,13 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 4 097 983,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty do przewozów

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 2 980 928,87 dla NT1 Nowak, zaś kwota 1 085 558,10 dla PKS Gostynin.

Kwotę 17 107,16 wydatkowano na transport na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 854 698,35 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 866 619,26 zł.

Niniejsza wartość 1 458 603,33 zł bez udziału funduszu sołeckiego została wydatkowana m. in. na:

- zakup usług remontowych w kwocie 589 439,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 350 271,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313 622,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 488,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 363,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 296,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 347,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 773,53 zł.

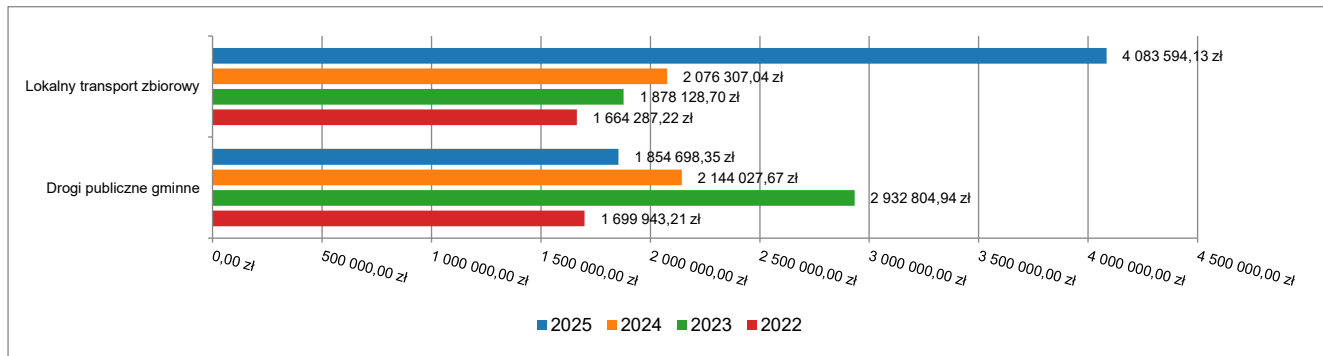
W/w wydatki obejmują remonty dróg, dostawę kruszywa na drogi gminne, interwencyjna naprawę dróg, gminnych, zakup paliwa, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, zakup znaków drogowych, zakup i czyszczenie przepustów. Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy utrzymaniu dróg gminnych.

W zakresie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego na remont dróg, zakup tablic kierunkowych, zagospodarowanie terenu koło przystanku, zakup i montaż wiaty przystankowej wydatkowano kwotę 396 095,02 zł:

- 1) Sołectwo Bądkowo Kościelne – **14 287,34**
- 2) Sołectwo Bądkowo Rochny – **17 978,42**
- 3) Sołectwo Bądkowo Rumunki – **11 722,37**
- 4) Sołectwo Brudzeń Duży – **19 997,07**
- 5) Sołectwo Brudzeń Mały – **11 992,72**
- 6) Sołectwo Cegielnia – **10 690,53**
- 7) Sołectwo Główina – **13 297,51**
- 8) Sołectwo Karwosieki Cholewice – **17 441,95**
- 9) Sołectwo Karwosieki – Noskowice – **2 000,00**
- 10) Sołectwo Kłobukowo Patrze – **11 000,33**
- 11) Sołectwo Krzyżanowo – **14 998,74**
- 12) Sołectwo Lasotki – **9 999,16**
- 13) Sołectwo Murzynowo – **18 415,02**
- 14) Sołectwo Myślborzyce – **13 981,26**
- 15) Sołectwo Nowe Karwosieki – **16 040,06**
- 16) Sołectwo Parzeń – **25 999,08**
- 17) Sołectwo Robertowo – **14 199,44**
- 18) Sołectwo Rokicie – **7 989,29**
- 19) Sołectwo Siecień Rumunki – **16 427,73**
- 20) Sołectwo Siecień – **14 998,74**
- 21) Sołectwo Sikórz – **29 950,18**

- 22) Sołectwo Sobowo – **9 999,16**
- 23) Sołectwo Strupczewo Duże – **15 000,00**
- 24) Sołectwo Suchodół – **10 993,96**
- 25) Sołectwo Turza Mała – **10 104,55**
- 26) Sołectwo Turza Wielka – **13 993,81**
- 27) Sołectwo Więclawice – **12 606,22**
- 28) Sołectwo Winnica – **9 990,38**

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



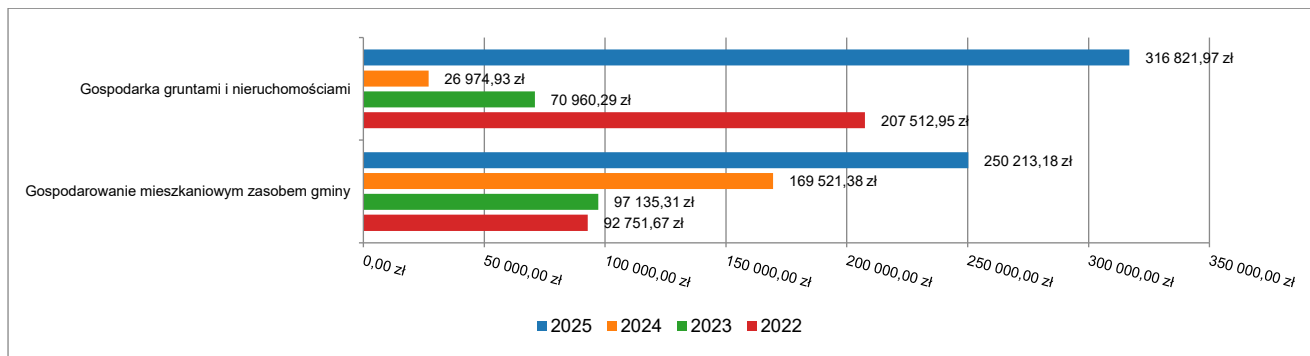
2.1.28. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 926,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 567 035,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 316 821,97 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 910,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 775,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 096,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,30 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 250 213,18 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 252 926,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 170,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 763,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 549,34 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 613,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 116,51 zł.

Środki w rozdziale 70005 i 70007 poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, pozostałych dotyczących utrzymania budynków komunalnych i Agronomówki oraz związanych z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży, a także wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów od osób fizycznych na rzecz Gminy.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



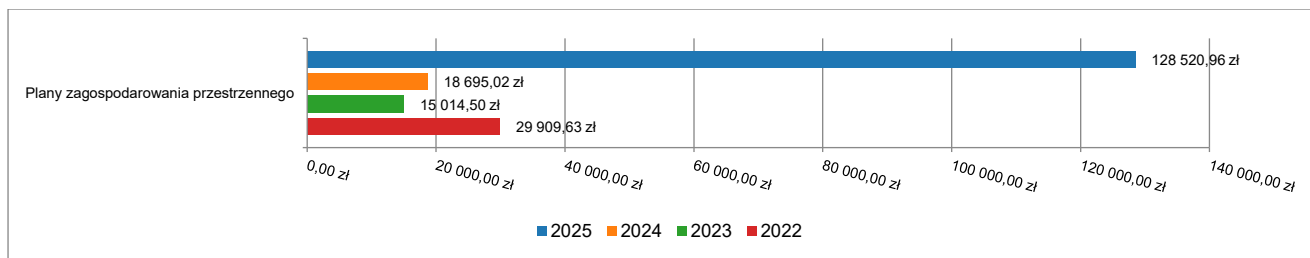
2.1.29. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 520,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 128 520,96 zł, co stanowi 62,69% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 473,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,20 zł;

Kwotę 128 473,76 wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów lokalizacji celu publicznego, sporządzenie operatu szacunkowego, publikacji ogłoszenia dotyczącego przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy Brudzeń Duży oraz publikacji ogłoszenia dotyczącego przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania w Murzynowie. Kwota 47,20 jest to koszt zakupu mapy do celów projektowych.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.30. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

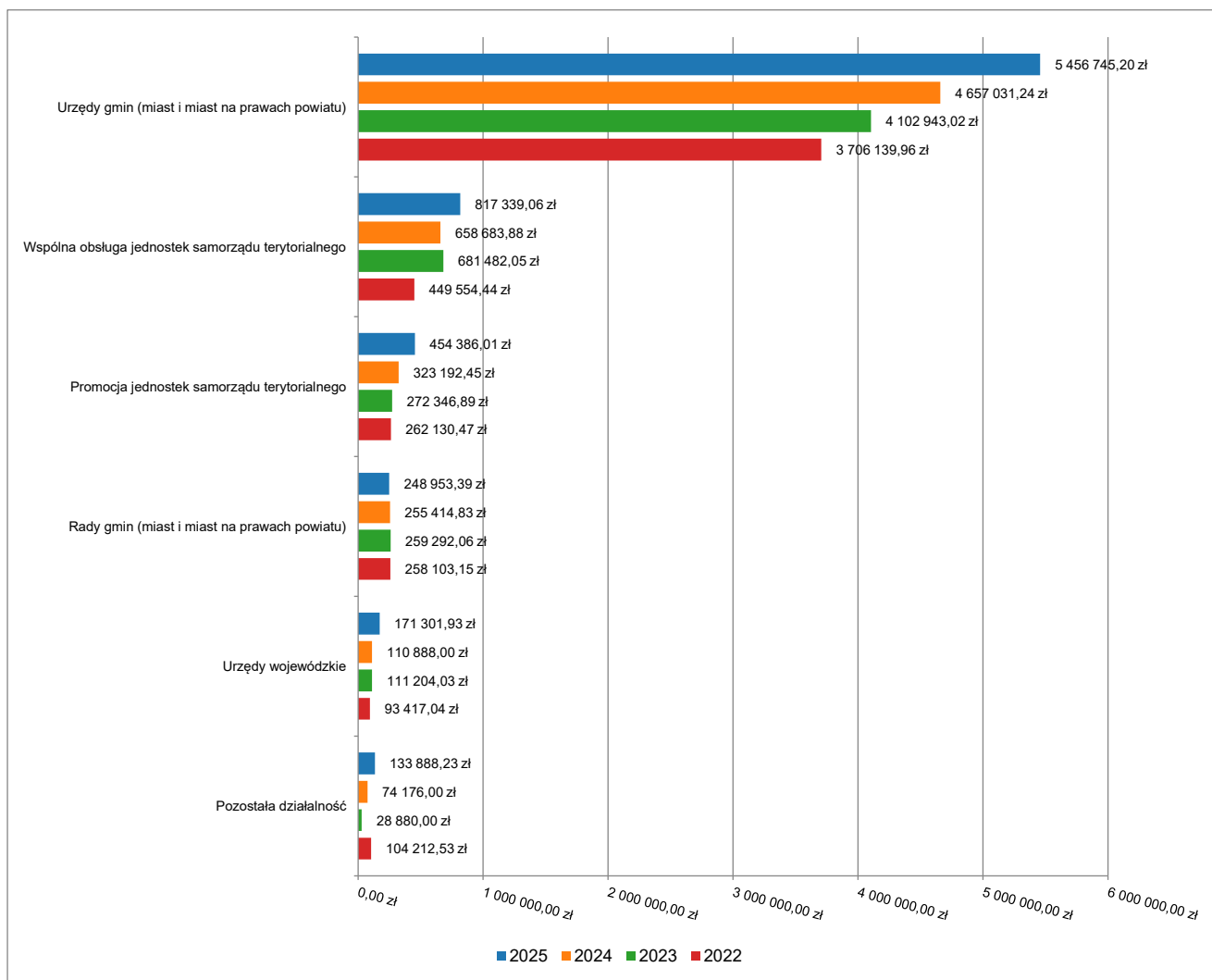
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 561 081,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 282 613,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 171 301,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 301,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 283,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 434,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 484,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 248 953,39 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę diet dla radnych - 230 013,00 oraz na wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 18 940,39.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 456 745,20 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 5 683 446,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 055 649,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 760 055,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546 815,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 195 150,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 155 555,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 295,26 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 95 561,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 229,49 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 83 744,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 744,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 860,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 283,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48 098,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 926,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 958,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 282,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 463,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 501,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 945,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 624,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 454 386,01 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 403 007,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 495,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 736,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 693,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 336,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,33 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 817 339,06 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 841 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 634,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 428,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 615,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 413,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 023,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 936,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 386,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 432,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 574,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 825,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 658,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 598,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 243,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 215,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 105,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 888,23 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę diet dla sołtysów.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



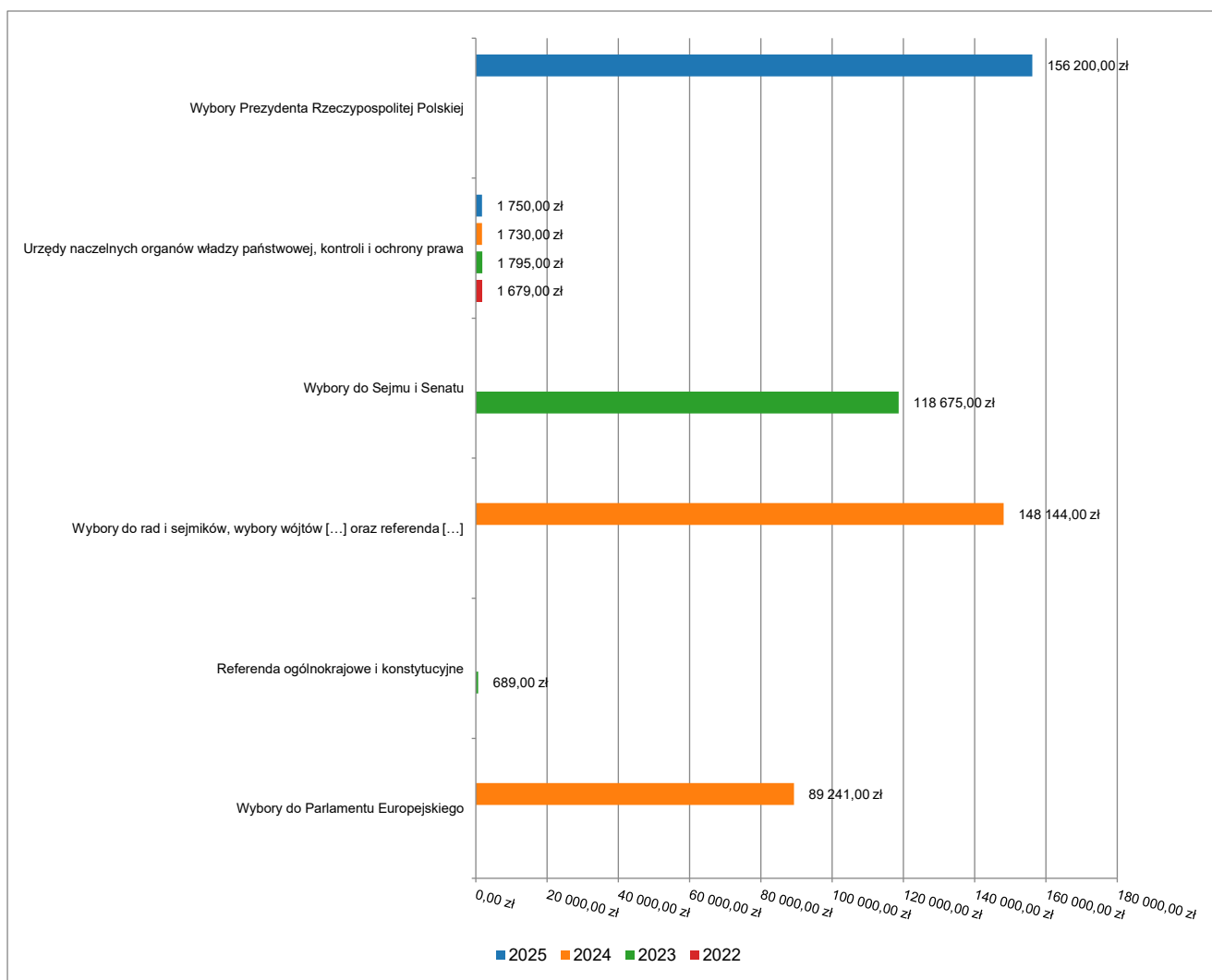
2.1.31. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację stałych rejestrów wyborców.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 156 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 470,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 618,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 126,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 914,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 251,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł.
 Powyższe wydatki zostały rozliczone i zaakceptowane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.32. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

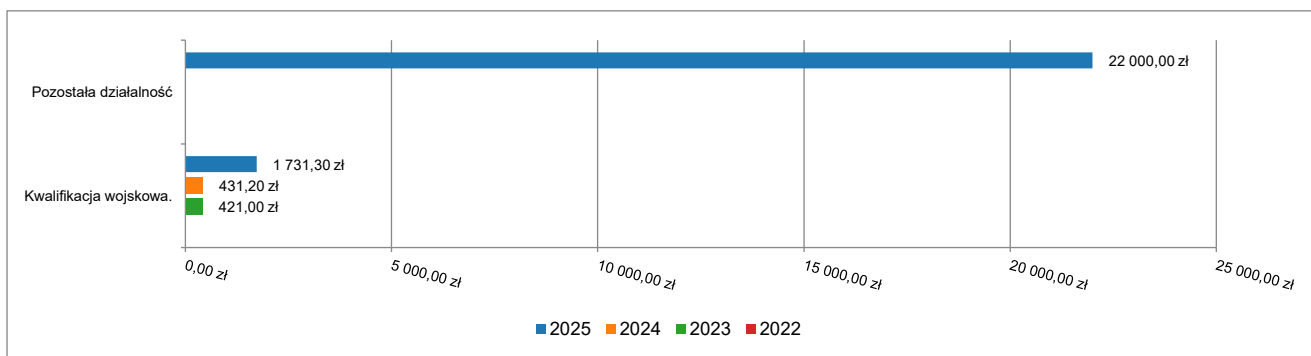
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 731,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 731,30 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 1 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma Nr WF-I.3110.13.2024 z 25.10.2024 r.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 7,49% planu rocznego wynoszącego 293 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł tj. przeprowadzenie szkoleń i wydruk ulotek w ramach działań Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż po uzyskaniu informacji o przyznaniu środków finansowych sporządzono kompletną dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dnia 7 listopada 2025 r. ogłoszono przetarg na dostawy mające na celu uzupełnienie zasobów i infrastruktury kluczowej dla realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W wyznaczonym terminie otwarcia ofert, który przypadł na 17 listopada 2025 r., wpłynęło łącznie 5 ofert wykonawców. Zainteresowanie poszczególnymi częściami zamówienia rozłożyło się następująco: na Zadania nr 1, 4 oraz 5 wpłynęły po 2 oferty, na Zadanie nr 2 – 4 oferty, na Zadanie nr 6 – 3 oferty, natomiast na Zadanie nr 3 wpłynęła tylko 1 oferta. W toku badania i oceny ofert stwierdzono, że oferta złożona na Zadanie nr 3 podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo, 2 grudnia 2025 r., Zamawiający wezwał dwóch wykonawców do złożenia wyjaśnień w związku z podejrzeniem wystąpienia rażąco niskiej ceny. Proces oceny zakończył się 15 grudnia 2025 r. wyborem najkorzystniejszych ofert dla Zadań nr 1, 2, 4, 5 oraz 6. Jednocześnie oficjalnie unieważniono postępowanie w zakresie Zadania nr 3.

Sytuacja uległa zmianie 19 grudnia 2025 r., kiedy to wykonawca wybrany do realizacji głównego zakresu zamówienia zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu dostaw do dnia 15 stycznia 2026 r.

Ze względu na fakt, że wskazany termin wykraczał poza okres kwalifikowalności wydatków określony w umowie o dofinansowanie, Zamawiający nie mógł wyrazić zgody na taką zmianę. Brak możliwości zawarcia umowy i rozliczenia środków w wymaganym terminie zmusił Zamawiającego do ostatecznego unieważnienia postępowania w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. W konsekwencji powyższego przyznane środki finansowe zostały zwrócone 31 grudnia 2025 roku w związku z czym nie było możliwości urealnienia planu.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



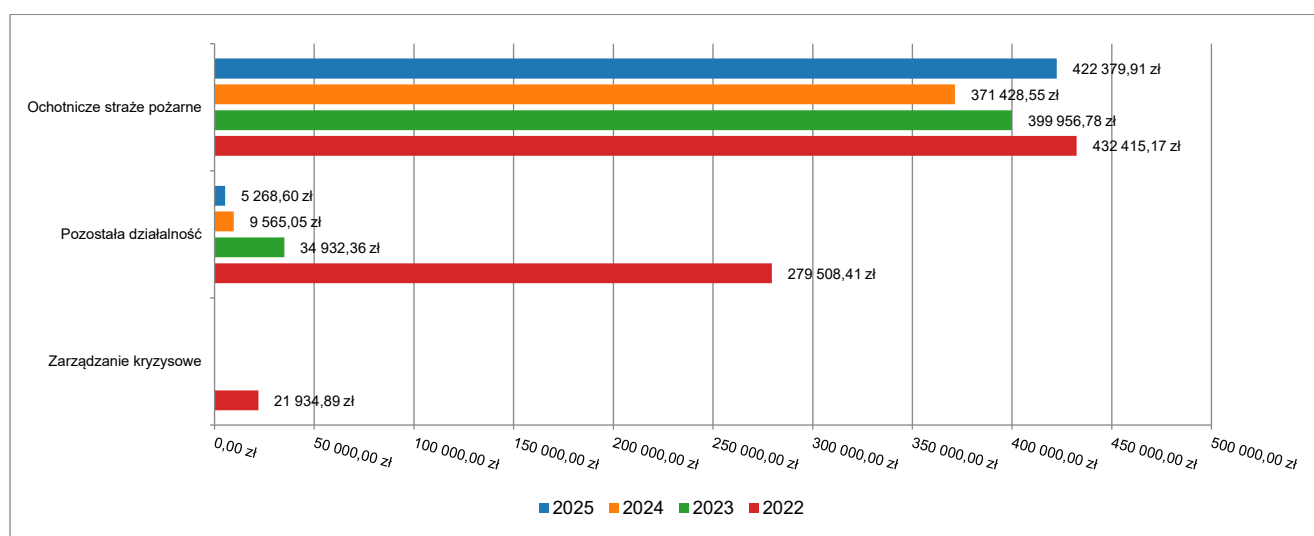
2.1.33. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 648,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 422 379,91 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 422 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy tj. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 258,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 149,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 253,43 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 550,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 500,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 000,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 652,07 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 268,60 zł, co stanowi 35,12% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 423,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 845,00 zł.

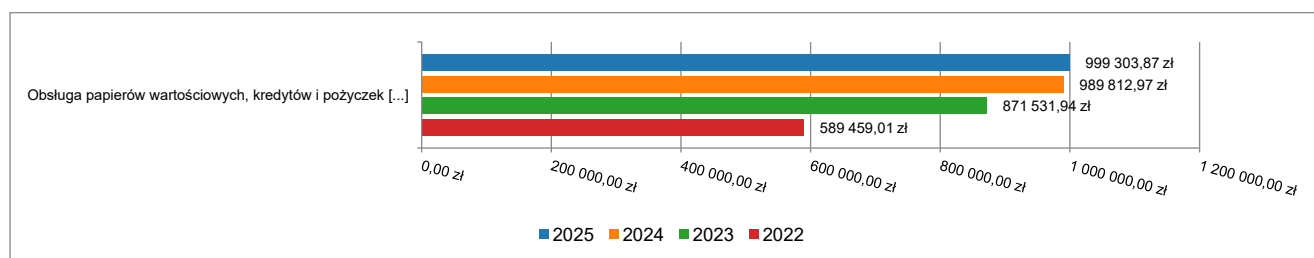
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.34. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 417,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 303,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

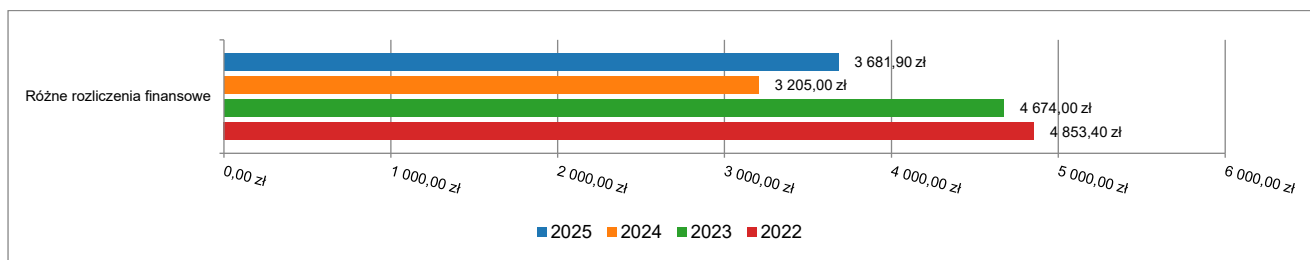


2.1.35. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 681,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,13%. Środki te przeznaczono następująco: kwotę 3 681,90 zł

wykorzystano na zapłatę prowizji bankowej i za przelewy, zaś kwota 320 000,00 zł stanowi niewykorzystana rezerwę ogólna i celową z zarządzania kryzysowego.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.36. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 985 434,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 842 264,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 911 599,87 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 13 921 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 778 687,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 011 702,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 642 818,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 886 223,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 558 963,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 508 659,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 454 381,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 845,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 173 993,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 201,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 629,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 193,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 332,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 237,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 827,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 753,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 630,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 975,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 542,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,30 zł.

W tym rozdziale zrealizowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 85 332,00 tj. 100%, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, ze zm.) i całość wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 938 907,19 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 940 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę

wynagrodzeń z pochodnymi kwota 860 449,01 na planowane 861 095,00 tj. 99,92 % planu, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 33462,18 na planowane 34 000,00 tj. 99,96 % planu, na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 44 996,00 na planowane 45 003,00 tj. 99,98 % planu.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 283 499,15 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 2 336 377,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 102 867,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282 146,16 zł tj. refundacja dotacji dla przedszkola w innej gminie;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 739,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 439,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 122,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 758,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 261,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 212,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 614,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 353,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 178,79 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 703,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 100,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 002,49 zł.

W tym rozdziale zrealizowano środków z Funduszu Pomocy w kwocie 7 703,00 tj. 100% z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, ze zm.) i całość wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 818 890,35 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 819 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 594 548,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 157,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 223,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 625,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 329,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 566,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 956,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 025,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 457,74 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 555 798,15 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 582 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy jak również do szkół specjalnych na terenie Płocka.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 555 798,15 zł.

- w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację egzaminu nauczycieli kontraktowych awansujących na stopień nauczycieli mianowanych.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 60 337,60 zł, co stanowi 66,09% planu rocznego wynoszącego 91 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym wydatkowano 34 537,30 na planowane 38 777,00;
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sikorzu wydatkowano 7 816,50 na planowane 23 162,00;
 - Szkole Podstawowej w Siecieniu wydatkowano 17 983,80 na planowane 29 358,00.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 575 356,68 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 592 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 671 605,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 662 273,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 429,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 302,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 868,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 972,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 875,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 349,58 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 701 572,26 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 702 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 464 463,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 708,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 229,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 556,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 552,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 783,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 997,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 359,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 923,39 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 790 555,37 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 792 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 984 344,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 881,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 790,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 242,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 715,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 491,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 215,07 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 746,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2 847,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 280,75 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 792,53 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 63 874,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 877,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 629,55 zł;

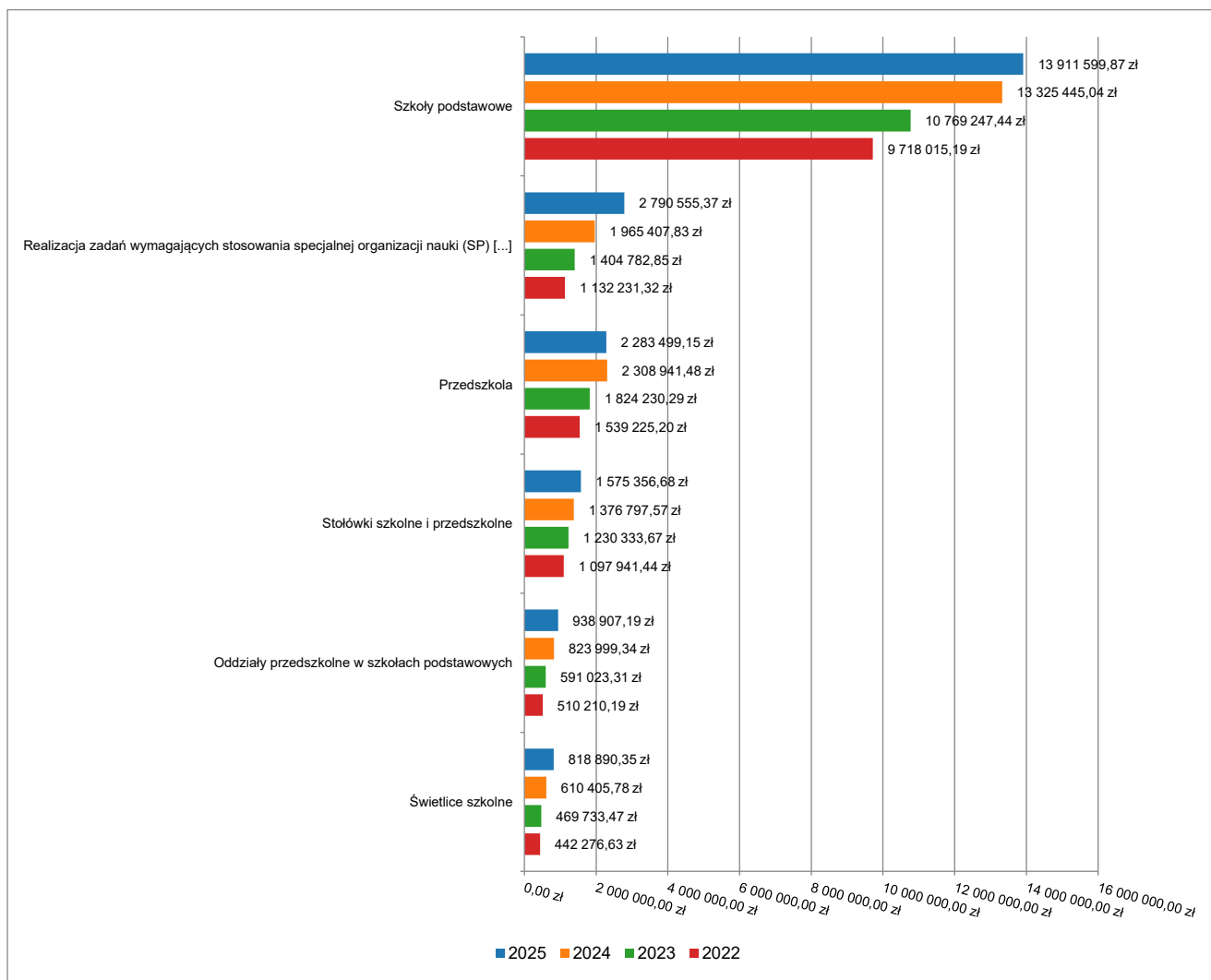
Są zadania zlecone (dotacja celowa) dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów (niewykorzystane środki zostały zwrócone w kwocie 202,19 zł).

W tym rozdziale zrealizowano środków z Funduszu Pomocy w kwocie 285,31 tj. 100% na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 255,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 140 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 130,00 zł, w rozdziale tym zawarty jest naliczony odpis na emerytowanych nauczycieli.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 600,00 zł są to wydatki związane z Funduszem Zdrowotnym dla nauczycieli (czynni oraz emeryci)

Przekazano dotację gminie Płock na obsługę finansową KZP w kwocie 5 667,00 na planowane 5 667,00 tj. 100,00 % oraz dla gminy Nowy Duninów na obsługę pracownika do pracy związkowej ZNP w kwocie 12 858,00 na planowane 12 858,00 tj. 100,00 %.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



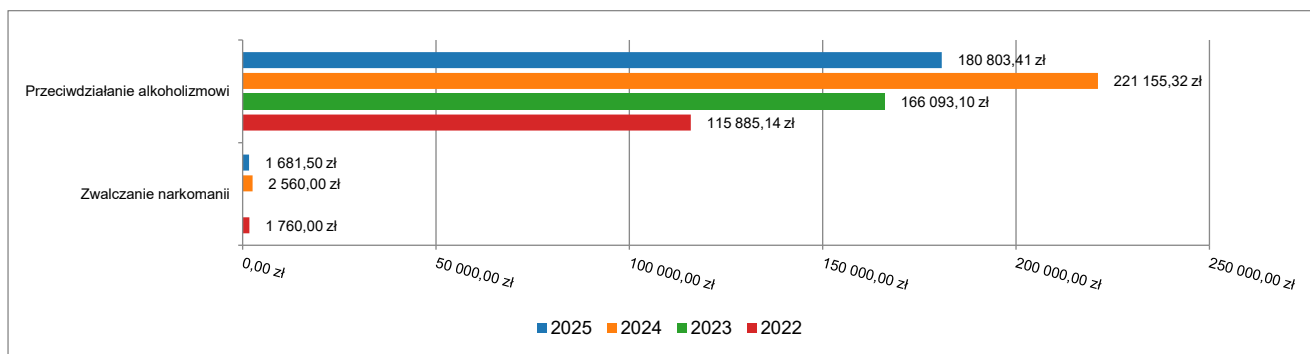
2.1.37. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 802,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 484,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 681,50 zł, co stanowi 56,05% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup ulotek i plakatów profilaktycznych;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 180 803,41 zł, co stanowi 78,34% planu rocznego wynoszącego 230 802,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 170,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 000,00 zł; . Dla świetlicy socjoterapeutycznej w Sikorzu przekazano dotację w kwocie 15 000,00, natomiast dla Stowarzyszenia Witamina Ducha przekazano dotację w kwocie 22 000,00 na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Brudzeń
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 521,46 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 3 192,95 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



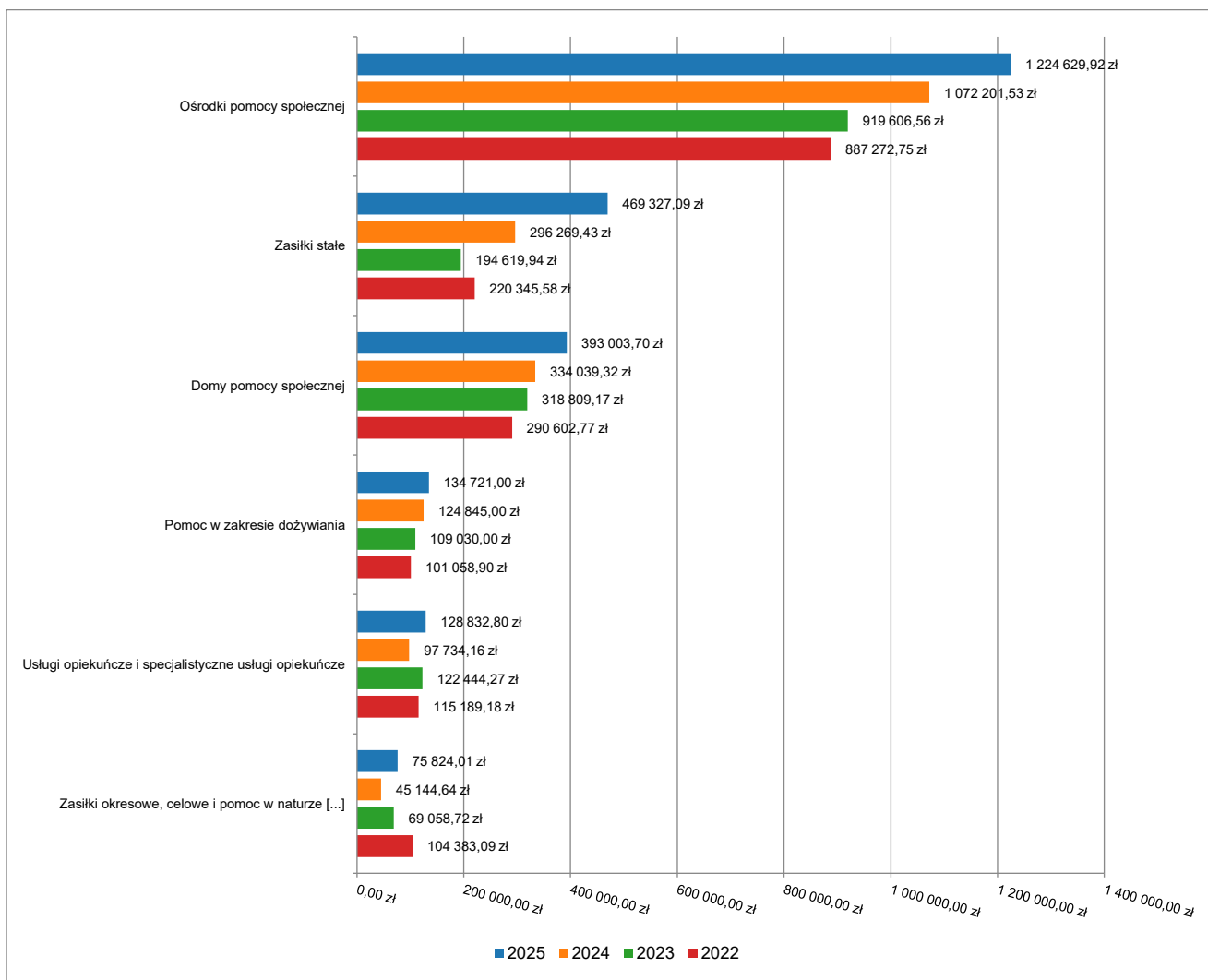
2.1.38. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 594 543,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 563 883,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 393 003,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 393 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 393 003,70 zł. Kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 5 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 499,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 546,03 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 015,97 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 438,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 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 67 652,18 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 68 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 652,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 75 824,01 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 78 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 75 824,01 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę bonu energetycznego obejmowała:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 469 327,09 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 471 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 469 327,09 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 224 629,92 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 1 241 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i obejmowała:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 864 449,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 772,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 500,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 515,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 611,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 846,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 365,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 574,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 199,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 878,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 180,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 570,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 277,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89,44 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 128 832,80 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 134 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 906,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 926,05 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 134 721,00 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 137 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 721,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 085,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 63 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 295,15 zł z czego kwota 5 295,15 została przeznaczona na zakup licencji programu Pomost, zaś kwota 51 000,00 zł została wydatkowana na zadanie „Eko Seniorzy dla Natury”. Środki w wysokości 39 780,00 zł stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w/w zadania zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/ZD/3486/2025 z dnia 30 maja 2025 roku.
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 790,00 zł. Prace społecznie użyteczne.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

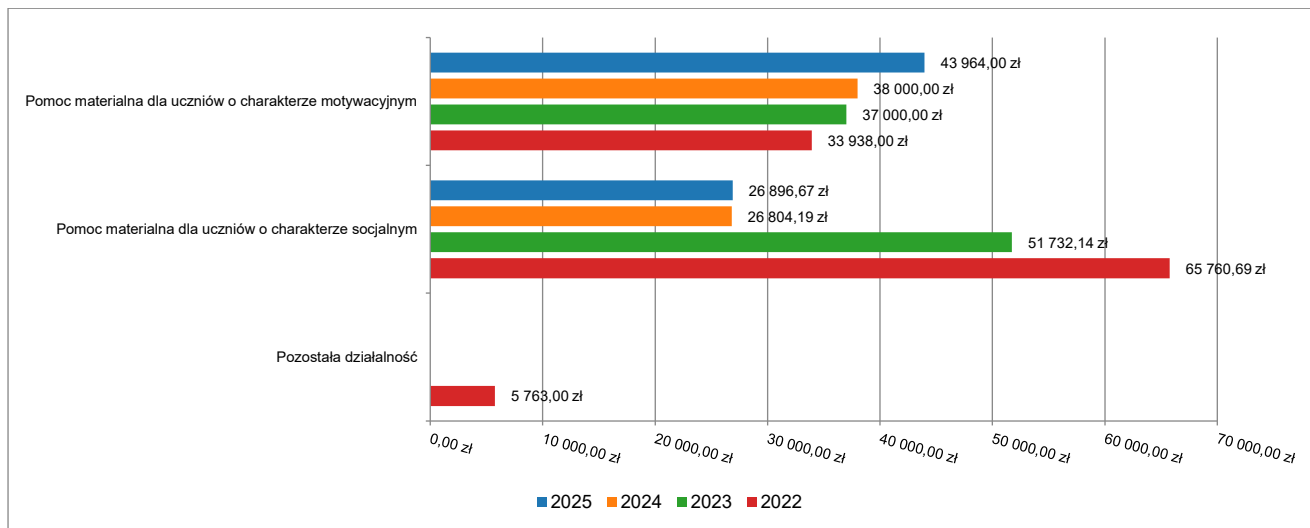


2.1.39. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 860,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 896,67 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 896,67 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 43 964,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 964,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



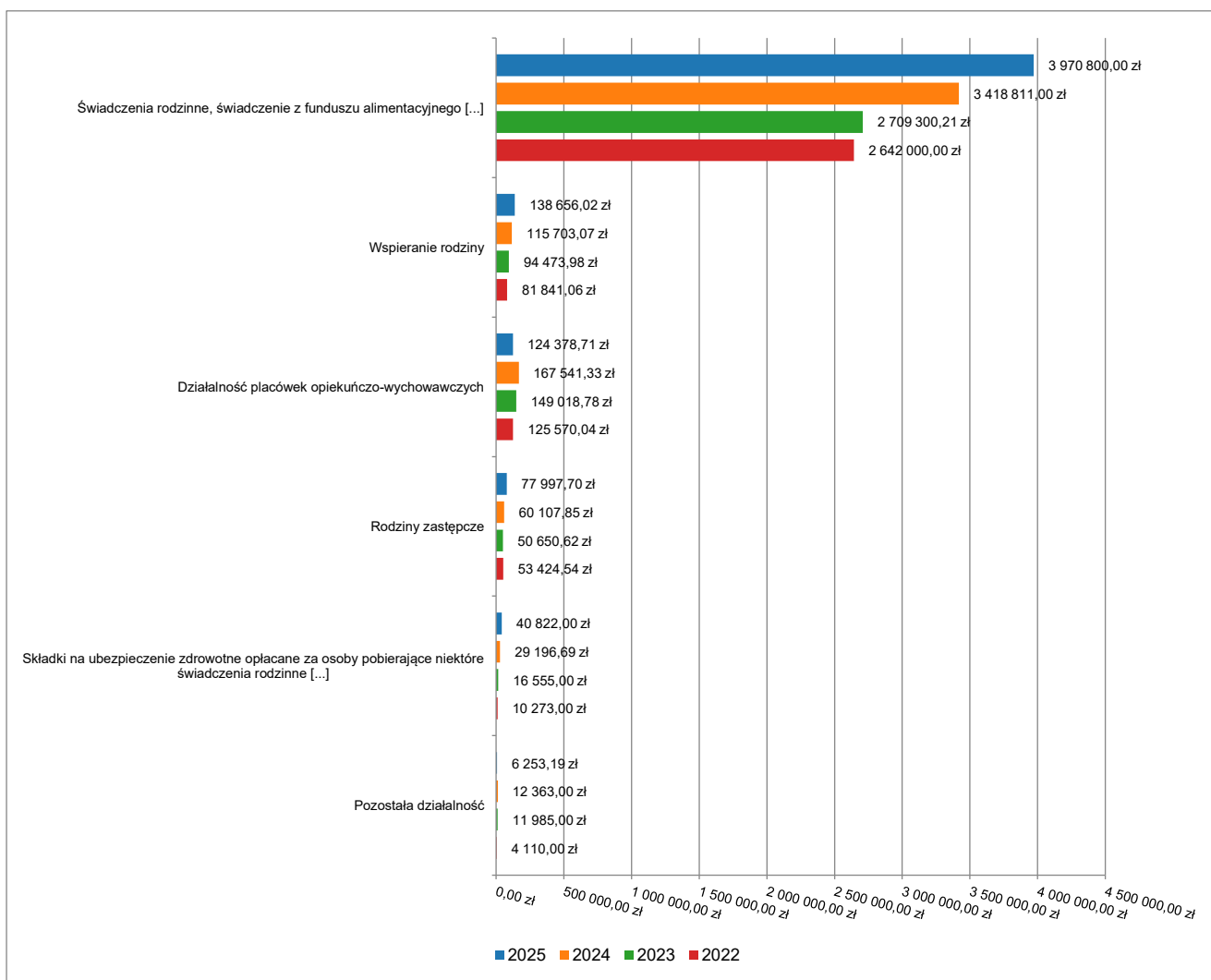
2.1.40. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 384 583,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 359 341,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. 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 3 970 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 970 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 457 931,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 679,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 790,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 404,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 984,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 434,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 138 656,02 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 160 774,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 528,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 196,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 947,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 021,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 859,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 379,34 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 77 997,70 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 124 378,71 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie pobytu 3 dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 253,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 253,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 071,06 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 182,13 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.41. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 192 780,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 760 790,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 705,87 zł, co stanowi 10,08% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 705,87 zł, dzierżawa terenu pod kanalizację;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 002 051,20 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 3 049 029,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 804 848,20 zł, zapłata za wywóz odpadów komunalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 583,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 257,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 489,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 348,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 049,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 829,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 378,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 384,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 535,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 190,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72,00 zł.

W ramach wyżej wymienionych wydatków znajdują się koszty związane z funkcjonowaniem PSZOK w Siecieniu.

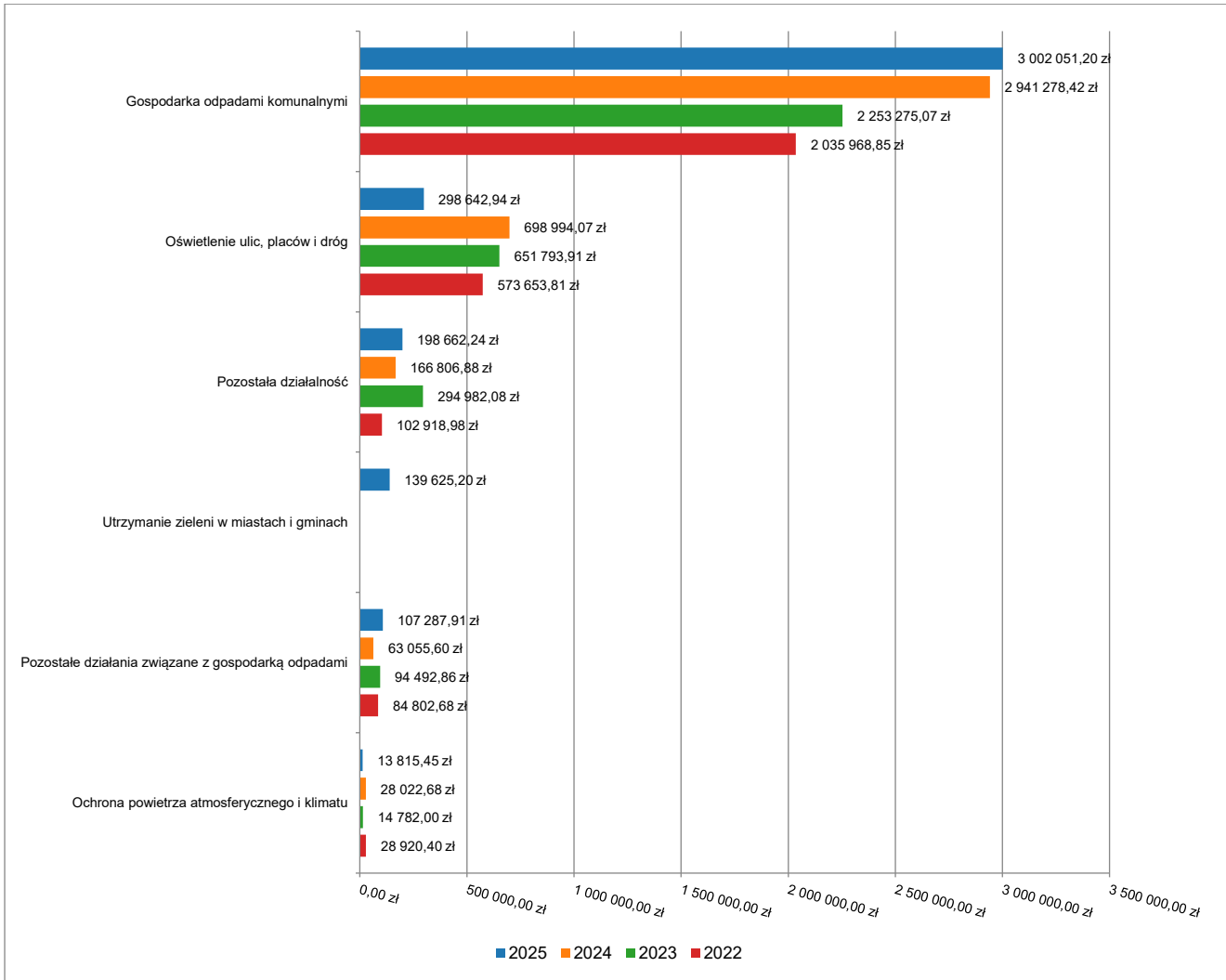
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 139 625,20 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 160 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Brudzeniu Dużym”. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 815,45 zł, co stanowi 28,19% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Kwota 9 000,00 zł wartość została wydatkowana na utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Kwota 4 815,45 zł została wydatkowana na analizę popiołów pod kontem stwierdzenia spalania w nich odpadów.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 298 642,94 zł, co stanowi 64,13% planu rocznego wynoszącego 465 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 234 045,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 151,26 zł, konserwacja i naprawa lamp na terenie gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 445,98 zł, tj. doradztwo energetyczne, montaż lamp solarnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, środki przeznaczono w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Turza Wielka
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł, opłata sądowa za odwołanie się od decyzji Prezesa URE.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 107 287,91 zł, co stanowi 57,52% planu rocznego wynoszącego 186 534,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 331,40 zł, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 956,51 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 662,24 zł, co stanowi 72,12% planu rocznego wynoszącego 275 456,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 889,02 zł. Wydatki związane z utrzymaniem bezpiecznych psów 3 127,14 zł, zakup gablot informacyjnych w ilości 14 szt. kota 28 600,00 zł i zakup wysięgnika górnego dla siłowni zewnętrznej 161,88 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 386,20 zł, usługi weterynaryjne, przeglądy placów zabaw ;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 59 472,70 zł, składki zostały odprowadzone do Związku Gmin Regionu Płockiego, Lokalnej Grupy Działania „Aktywni Razem” oraz Związku Gmin Wiejskiej RP;
- zakup energii w kwocie 2 020,94 zł na placach zabaw.

Fundusz sołecki kwota 42 893,38 zł obejmuje:

- Zakup doposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym – 15 000,00
- Doposażenie siłowni zewnętrznej już istniejącej w sołectwie Brudzeń Mały – 4 622,82
- Zakup i montaż tablic informacyjnych w sołectwie Cegielnia – 3 600,00
- Zakup i montaż gabloty informacyjnej w sołectwie Lasotki – 1 800,00
- Zakup doposażenia wraz z montażem na plac zabaw w sołectwie Lasotki – 6 470,56
- Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa Rokicie – 2 000,00
- Zakup i montaż doposażenia na plac zabaw w sołectwie Siecień (koziołkowo) – 5 400,00
- Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla sołectwa Suchodół – 2 000,00
- Zakup i montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Więclawice – 2 000,00

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.42. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230 672,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 197 019,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 685 317,42 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 688 179,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 400 188,51 zł Remont świetlicy wiejskiej w Sobowie – 398 999,51 zł, naprawa palnika kotła pelletowego w Siecieniu – 1 000,00 zł, świetlica w Żernikach – 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 219,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 406,57 zł zakup pelletu - 18 889,00 zł, zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Parzeniu – 4 517,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 863,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 200,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 686,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 143,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 891,29 zł, ochrona obiektów;

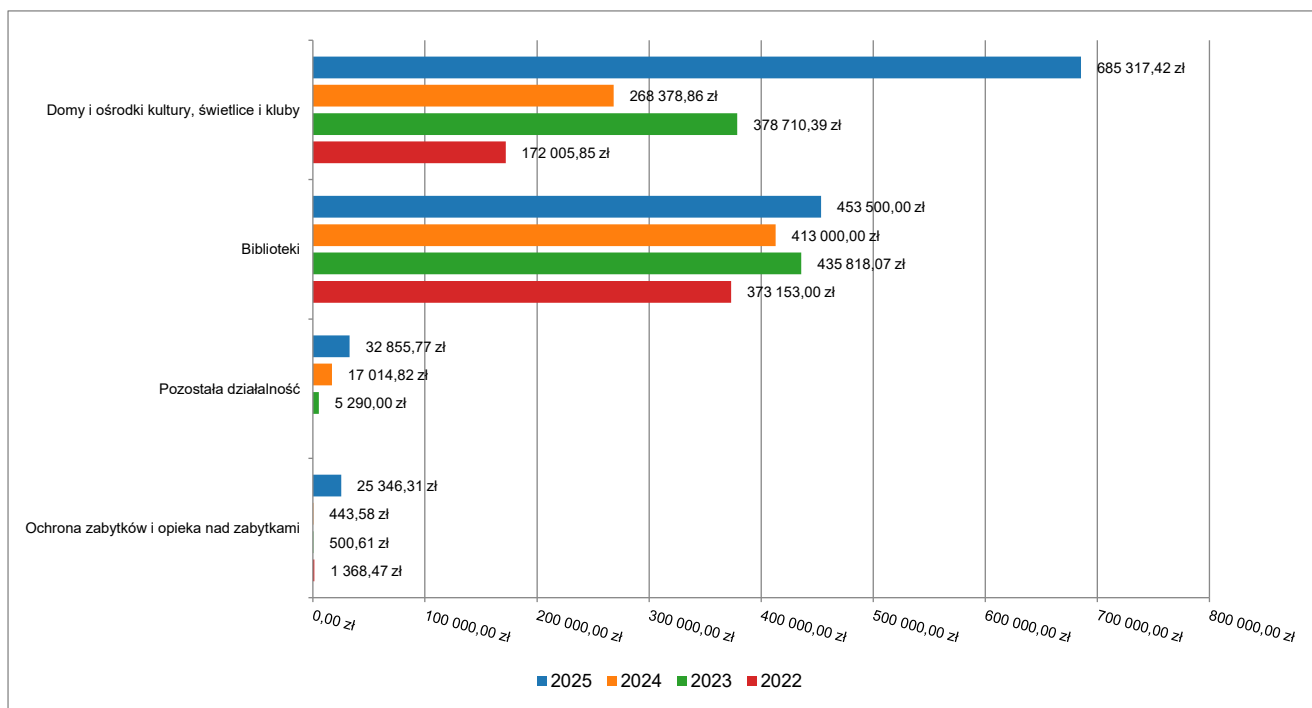
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31,28 zł.

Fundusz sołecki kwota 70 240,03 zł obejmuje :

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej OSP w Bądkowie Kościelnym – 4 000,00
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej OSP w Bądkowie Kościelnym – 8 463,02
 - Zakup promienników gazowych do świetlicy wiejskiej w sołectwie Karwosieki Noskowice - 2 000,00
 - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rokiciu – 1 217,39
 - Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Parzeniu – 7 245,63
 - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie (w tym 3 000,00 wyposaż. Kącika dla dzieci) – 15 750,48
 - Zakup doposażenia Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Sikórz – 18 463,02
 - Zakup i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej w Suchodole – 3 477,43
 - Zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej – 7 000,00
 - Zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej – 6 27,52 (kwota pochodzi z sołectwa Turza Wielka)
 - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rokiciu – 1 995,54
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 453 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację na utrzymanie bibliotek w Brudzeniu Dużym, Sikorzu i Siecieniu:
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 346,31 zł, co stanowi 48,74% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł, dotacja dla parafii rzymsko – katolickiej pw. Św, Szczepana w Bądkowie Kościelnym;
 - zakup energii w kwocie 346,31 zł w budynku muzeum w Murzynowie.
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 855,77 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 36 992,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 257,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 598,00 zł.
- Powyższe środki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego na:**
- doposażenie namiotu w sołectwie Rokicie – 2 598,00
 - organizacja pikniku rodzinnego w sołectwie Bądkowo Kościelne – 2 748 ,71
 - organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Brudzeń Duży – 4 869,98
 - organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców Główny – 2 000,00
 - organizacja imprezy integracyjnej (piknik rodzinny) Zakończenie Lata 2025 w sołectwie Karwosieki – Noskowice 3 000,00
 - organizacja imprezy integracyjnej (piknik rodzinny) Dzień Dziecka w sołectwie Karwosieki Noskowice- 5 000,00
 - organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców Krzyżanowa – 2 762,32

- organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi Sobowo – 5 588,48
- organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi Strupczewo – 2 288,28
- organizacja Pikniku Rodzinnego (integracyjnego) dla mieszkańców Więclawic – 2 000,00

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.43. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

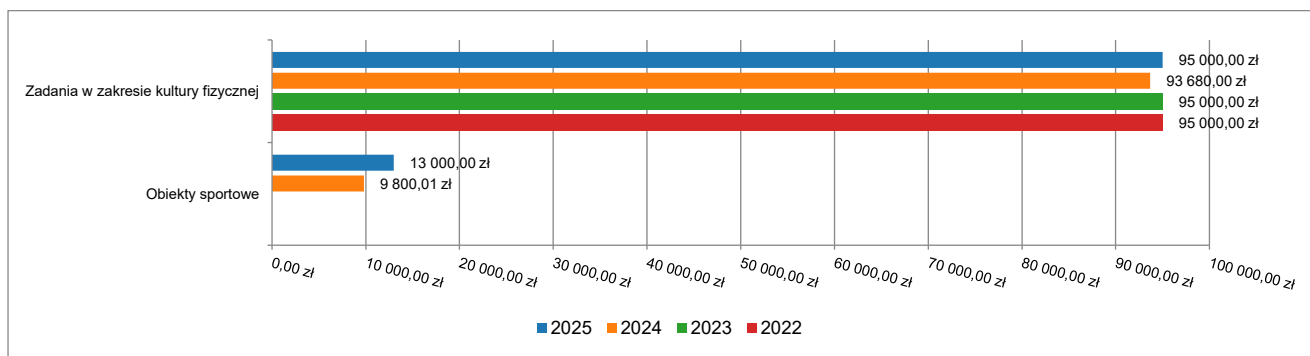
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;

W ramach funduszu soleckiego wydatkowano 3 000,00 zł na zagospodarowanie boiska trawiastego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Karwosieki Noskowice.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 95 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



• WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brudzeń Duży w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 664 940,73 zł, tj. w 64,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 720 710,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Brudzeń Duży 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 655 000,00	2 280 202,21	1 556 740,13	68,27%	42,48%
600	Transport i łączność	882 276,37	1 299 076,37	949 410,61	73,08%	25,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 155,91	435 476,91	425 853,88	97,79%	11,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 500,00	300 497,00	100,00%	8,20%
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	263 750,00	168 736,75	63,98%	4,60%
750	Administracja publiczna	0,00	253 953,20	117 858,60	46,41%	3,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 852,12	173 052,12	86 705,26	50,10%	2,37%
855	Rodzina	0,00	62 000,00	49 138,50	79,26%	1,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 000,00	503 000,00	10 000,00	1,99%	0,27%
752	Obrona narodowa	0,00	149 700,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 285 284,40	5 720 710,81	3 664 940,73	64,06%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Brudzeń Duży.

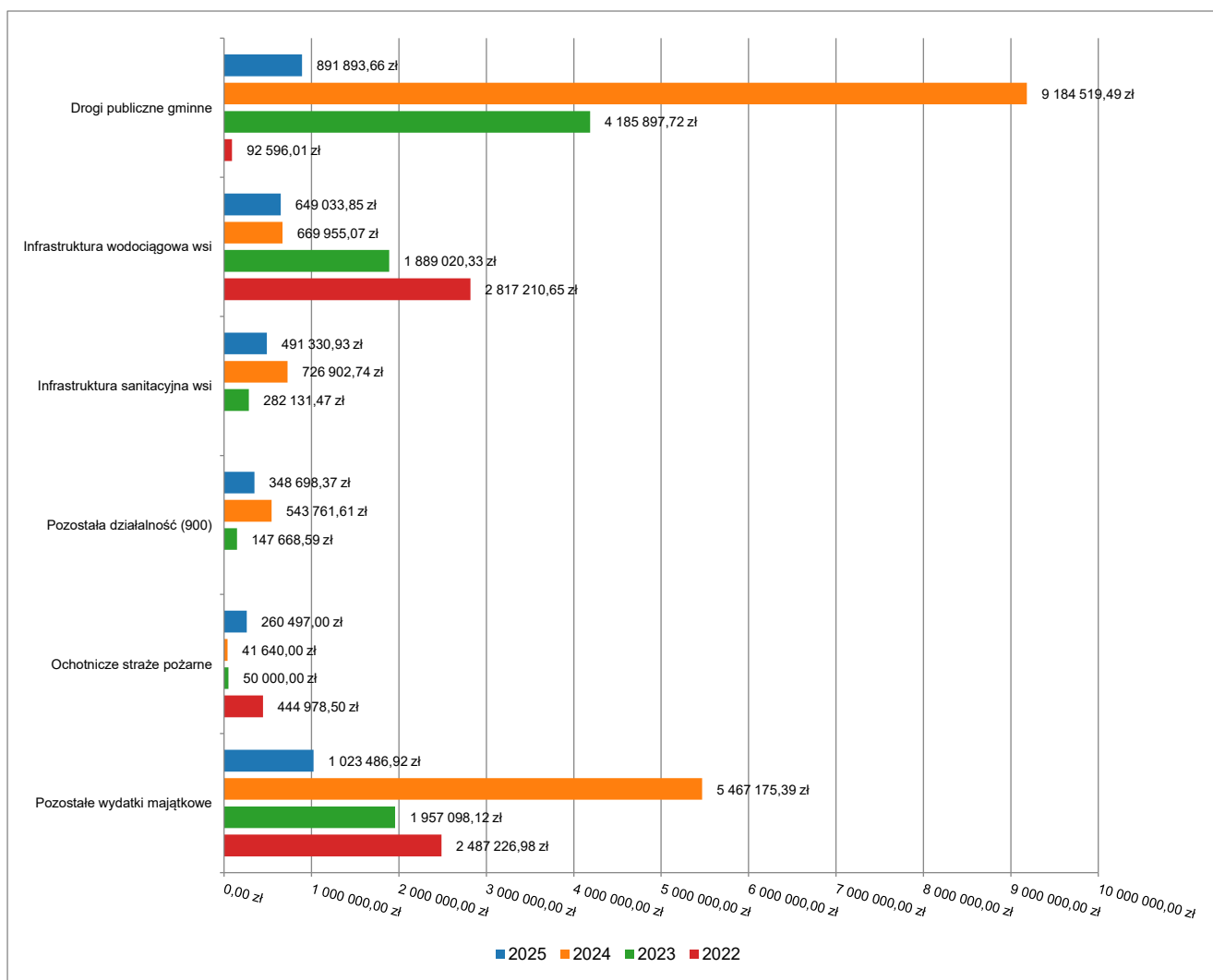
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01009	Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o	190 000,00	190 000,00	100
010	01042	Budowa drogi gminnej w miejscowości Murzynowo	240 000,00	226 375,35	94,32
010	01043	Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży – etap I	682 202,21	649 033,85	95,14
010	01044	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży	525 000,00	342 193,80	65,18
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży	374 000,00	95 557,00	25,55
010	01044	Realizacja zadania udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Brudzeń Duży na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży	69 000,00	53 580,13	77,65
600	60016	Modernizacja drogi Biskupice - Cierszewo - Siecień	70 000,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi w Murzynowie przy muzeum	60 000,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w m. Siecień (na górcze)	60 000,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt drogi relacji Żerniki - Robertowo "Jar"	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 290328W w zakresie budowy chodnika w m. Siecień	196 800,00	196 800,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień – etap II	555 000,00	553 913,59	99,80
600	60016	Zakup elementów ogrodzenia wraz z materiałami do jego montażu w sołectwie Żerniki	16 671,28	16 671,28	100,00
600	60016	Zakup zamiatarki na bieżące utrzymanie dróg i chodników	25 000,00	19 508,79	78,04
600	60016	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Akacjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży	62 000,00	61 500,00	99,19
600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Dołęgi – Mostowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bądkowo Kościelne i Brudzeń Duży	55 000,00	16 500,00	30,00
600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej, Modrzewiowej i Świerkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży	70 000,00	21 000,00	30,00
600	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży	20 000,00	6 000,00	30,00
600	60017	Zakup działki w m. Bądkowo Kościelne z przeznaczeniem pod teren drogi wewnętrznej	28 000,00	28 000,00	100,00
600	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Więclawice	15 000,00	13 911,86	92,75
600	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo	15 605,09	15 605,09	100,00
700	70005	Pokrycie kosztów związanych z nabyciem działki prywatnej na rzecz gminy Brudzeń Duży dla sołectwa Gorzechowo	58 852,12	43 655,26	74,18
700	70007	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo	114 200,00	43 050,00	37,70
750	75023	Zagospodarowanie działki przy Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym	40 700,00	1 205,40	2,96
750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Brudzeń Duży	100 000,00	98 400,00	98,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
750	75023	Zakup garażu blaszanego	15 000,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Brudzeń Duży	80 000,00	0,00	0,00
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży	18 253,20	18 253,20	100,00
752	75295	Adaptacja pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szkole w Główninie	116 000,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup sprzętarki na SUW w Brudzeniu Dużym	18 700,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem o pojemności 1000 l	15 000,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup pompy do samochodu OSP Bądkowo Kościelne	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP Siecień i OSP Bądkowo Kościelne	30 500,00	30 497,00	99,99
754	75412	Zakup samochodu strażackiego specjalnego dla OSP Bądkowo Kościelne	200 000,00	200 000,00	100,00
754	75405	Komenda Miejska Policji w Płocku – zakup samochodu	40 000,00	40 000,00	100,00
801	80101	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym	122 500,00	122 500,00	100,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Siecieniu	45 000,00	0,00	0,00
801	80104	Projekt przedszkola w miejscowości Brudzeń Duży	50 000,00	0,00	0,00
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno – parowego elektrycznego z podstawą wraz z wyposażeniem i montażem	46 250,00	46 236,75	99,97
855	85516	Budowa żłobka w miejscowości Sikórz	62 000,00	49 138,50	79,26
900	90015	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego (solarna) w sołectwie Sobowo	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w sołectwie Rembielin	17 155,91	17 155,51	100,00
900	90015	Zakup i montaż opraw lamp oświetlenia ulicznego na słupach już istniejących w sołectwie Bądkowo Kościelne	12 000,00	12 000,00	0,00
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Siecień (do tzw. Łaziukowa)	18 000,00	18 000,00	100,00
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w kierunku cmentarza w sołectwie Siecień	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnej w sołectwie Głównina	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	Błękitno – zielona infrastruktura nad stawem – I etap	285 711,00	277 923,95	97,27
900	90095	Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Brudzeń Duży i Murzynowo	60 000,00	60 000,00	100,00
900	90095	Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin	4 000,00	2 164,42	54,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
		Regionu Płockiego			
900	90095	Brudziński Zakątek Natury	8 610,00	8 610,00	100,00
921	92109	Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Murzynowo	3 000,00	0,00	0,00
921	92120	Konserwacja i restauracja wnętrz barokowego kościoła pw. Św. Józefa w Siecieniu	500 000,00	10 000,00	2,00
		Razem wydatki inwestycyjne	5 720 710,81	3 664 940,73	64,06

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brudzeń Duży w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



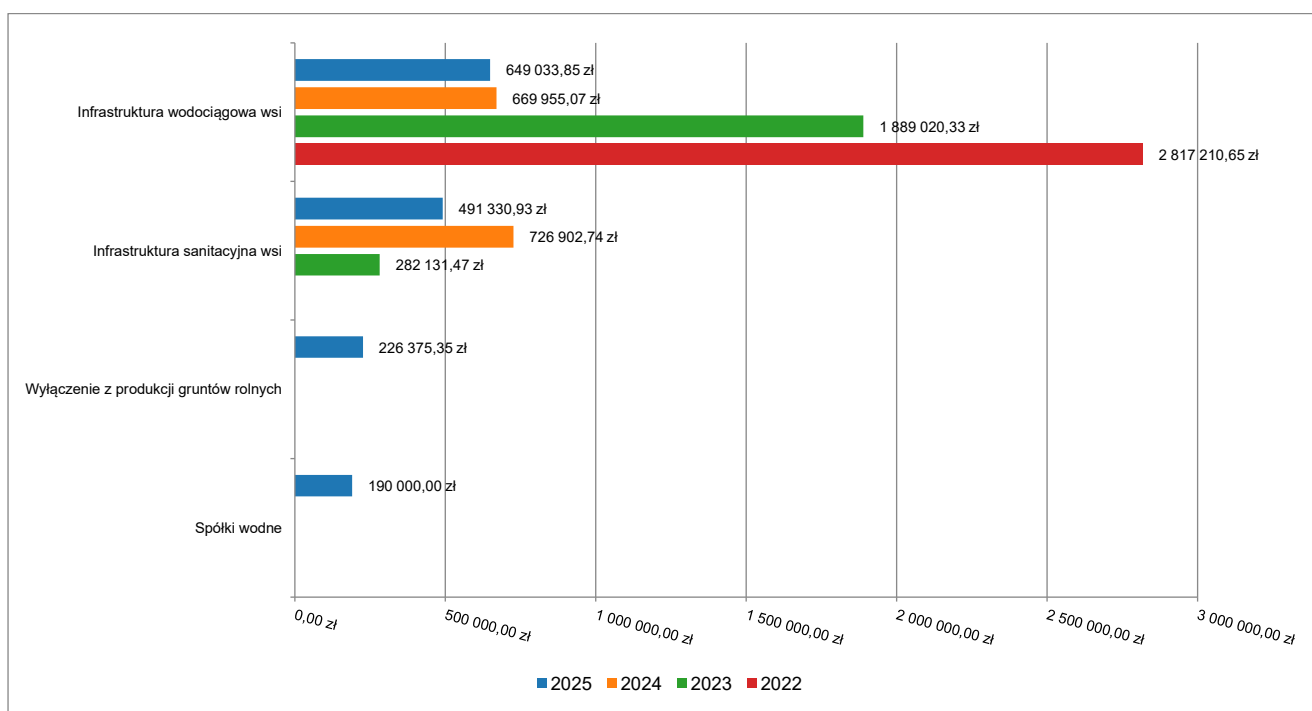
2.1.44. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 280 202,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 556 740,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na „Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.”

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 226 375,35 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Murzynowo”. Kwota 110 112,67 zł jest to dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/50/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 649 033,85 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 682 202,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży – etap I”. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową w m. Murzynowo, Brudzeń Duży, Sobowo oraz wykonano projekty.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 491 330,93 zł, co stanowi 42,07% planu rocznego wynoszącego 1 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży” kwota 342 193,80 zł, środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej, hydrologiczno – geologicznej, podział działki nr 1/11 w obrębie PGR Sikórz, wykonanie koncepcji, inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie nowo projektowanej oczyszczalni, wykonanie PFU, koszty notarialne oraz wykonanie raportu OOŚ.;
 - realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży” kwota 95 557,00 zł, środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej,;
 - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji dla mieszkańców w kwocie 53 580,13zł;
 - zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży” w ramach zadania prowadzone są prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym, w związku z przedłużającymi się pracami zadanie zostanie rozliczone w 2026 roku.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.45. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

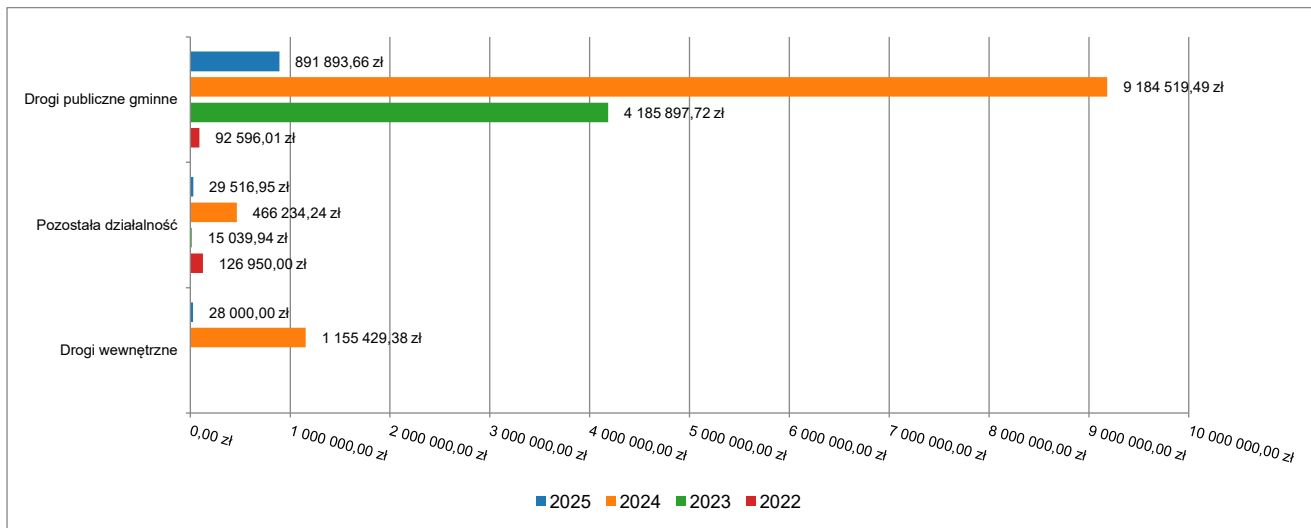
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299 076,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 949 410,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 891 893,66 zł, co stanowi 71,90% planu rocznego wynoszącego 1 240 471,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290328W w zakresie budowy chodnika w m. Siecień” kwota 196 800,00 zł;
 - realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień – etap II” kwota 553 913,59 zł;’
 - realizację zadani pn. „Zakup elementów ogrodzenia wraz z materiałami do jego montażu w sołectwie Żerniki” kwota 16 671,28. Środki zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - realizację zadania pn. „Zakup zamiatarki na bieżące utrzymanie dróg i chodników” kwota 19 508,79 zł;
 - realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Akacyjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży” kwota 61 500,00 zł, środki poniesiono na opracowanie koncepcji.
 - realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Dołęgi – Mostowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bądkowo Kościelne i Brudzeń Duży” kwota 16 500,00 zł, środki poniesiono na opracowanie koncepcji.
 - realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej, Modrzewiowej i Świerkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży” kwota 21 000,00 zł środki poniesiono na opracowanie koncepcji.
 - realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży” kwota 6 000,00 zł, środki poniesiono na opracowanie koncepcji.

Zadania majątkowe pn. „Modernizacja drogi Biskupice - Cierszewo – Siecień”, „Modernizacja drogi w Murzynowie przy muzeum”, „Poprawa infrastruktury drogowej w m. Siecień (na górcze)” oraz „Projekt drogi relacji Żerniki - Robertowo "Jar" nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużający się proces opracowania dokumentacji projektowej, który uniemożliwił ich dalszą realizację w 2025 roku.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Zakup działki w m. Bądkowo Kościelne z przeznaczeniem pod teren drogi wewnętrznej”
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 516,95 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 30 605,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo” kwota 15 605,09 zł. Środki zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
 - realizację zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Więclawice” kwota 13 911,86

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

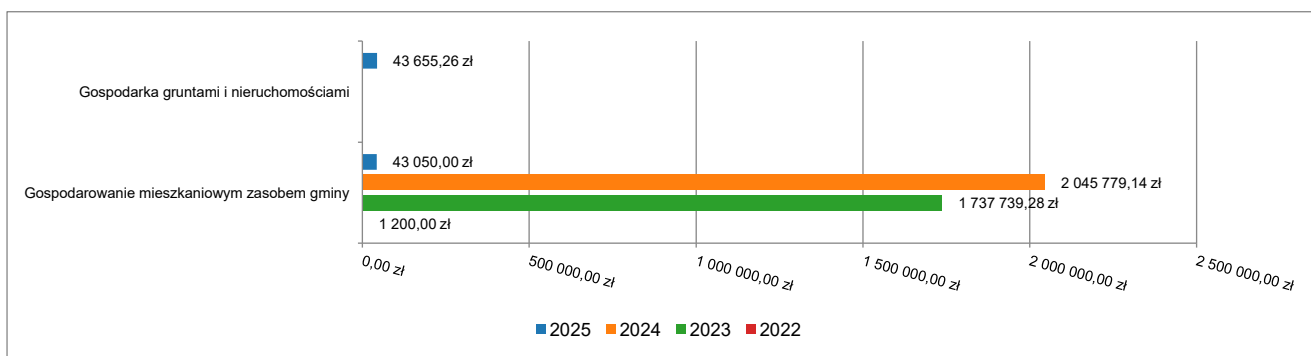


2.1.46. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 052,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 705,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 50,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 43 655,26 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 58 852,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów związanych z nabyciem działki prywatnej na rzecz gminy Brudzeń Duży dla sołectwa Gorzechowo”. Kwota 18 852,12 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołectkiego;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 37,70% planu rocznego wynoszącego 114 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”. Środki wydatkowano na uporządkowanie terenu po spalonym budynku. Niski procent realizacji wynika z przedłużającego się procesu wymeldowania mieszkańców i rozpoczęcia dalszych prac nad budynkiem.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.47. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

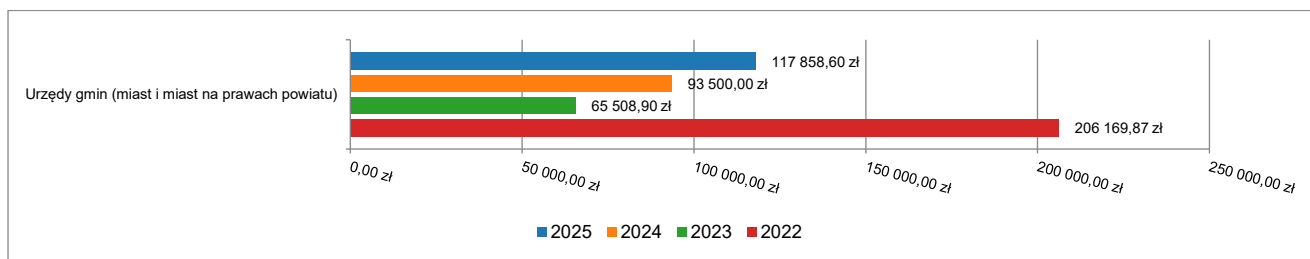
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 953,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 858,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 117 858,60 zł, co stanowi 46,41% planu rocznego wynoszącego 253 953,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania pn. „ Zakup agregatów prądotwórczego na potrzeby gminy Brudzeń Duży” kwota 98 400,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 49 200,00 zł z WFOŚiGW w formie dotacji na zadanie z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków.
 - realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki przy Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym” w kwocie 1 205,40 zł., środki zostały wydatkowane na równanie terenu. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane z uwagi na przedłużający się proces opracowania dokumentacji projektowej, który uniemożliwił jego dalszą realizację.
 - realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży” kwota 18 253,20 zł, środki wydatkowane na przeprowadzenie audytu oraz na zakup licencji antywirus;

Wydatków na zadanie pn. „ Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Brudzeń Duży” nie poniesiono z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz dotyczących wyboru odpowiedniego modelu pojazdu.

Wydatków na zadanie pn. „Zakup garażu blaszanego” nie poniesiono w związku z brakiem zakupu pojazdu dla którego planowano posadowienie garażu.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.48. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 149 700,00 zł; Brak realizacji zakresu rzeczowego zadania określonego w umowie nr WBZK-V.3146.2.93.2025 wynikał z uchybień pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za prowadzenie projektu, który nie dopełnił swoich obowiązków służbowych oraz nie uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, co skutkowało brakiem właściwego przygotowania procesu wydatkowania dotacji. W ramach podjętych działań Gmina rozpoczęła proces pozyskiwania projektanta w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do adaptacji pomieszczenia w miejscowości Główna, a wyłoniony wykonawca jest obecnie na końcowym etapie realizacji tego opracowania, jednak ze względu na późny termin rozpoczęcia prac, niemożliwe było ich sfinalizowanie i rozliczenie w roku budżetowym 2025.

W ramach działu zaplanowano realizację następujących zadań majątkowych:

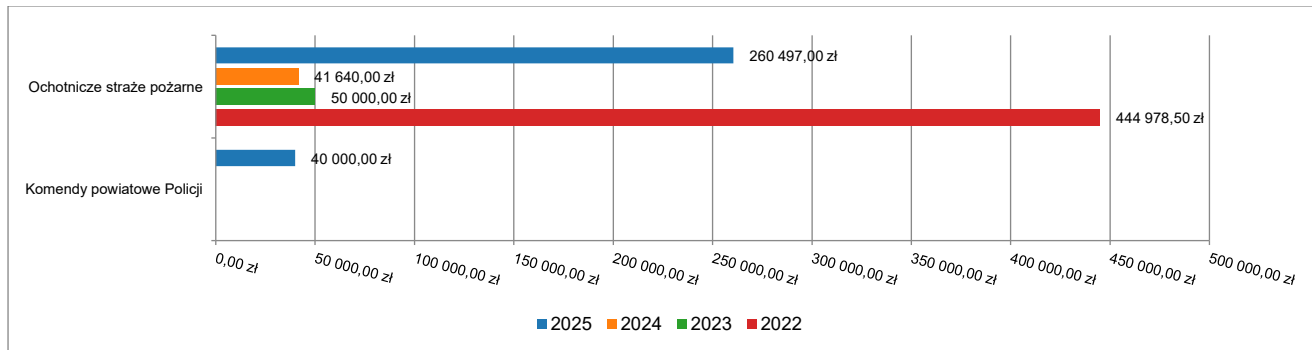
- „Adaptacja pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szkole w Głównie”
- „Zakup sprzętarki na SUW w Brudzeniu Dużym”
- „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem o pojemności 1000 l”

2.1.49. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 497,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 260 497,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zdania pn. „Zakup samochodu strażackiego specjalnego dla OSP Bądkowo Kościelne” kwota 200 000,00 zł. Kwota 100 000,00 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Województwa zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/7231/2025 z dnia 17 października 2025 r.
 - zakup wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5563/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r. z budżetu Województwa Mazowieckiego kwota 60 497,00. Środki w kwocie 34 728,00 zł stanowią pomoc finansową Województwa, pozostała część wydatków tj. 50% stanowią środki własne. Zadania majątkowe zrealizowane to: „Zakup pompy do samochodu OSP Bądkowo Kościelne” oraz „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP Siecień i OSP Bądkowo Kościelne”

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



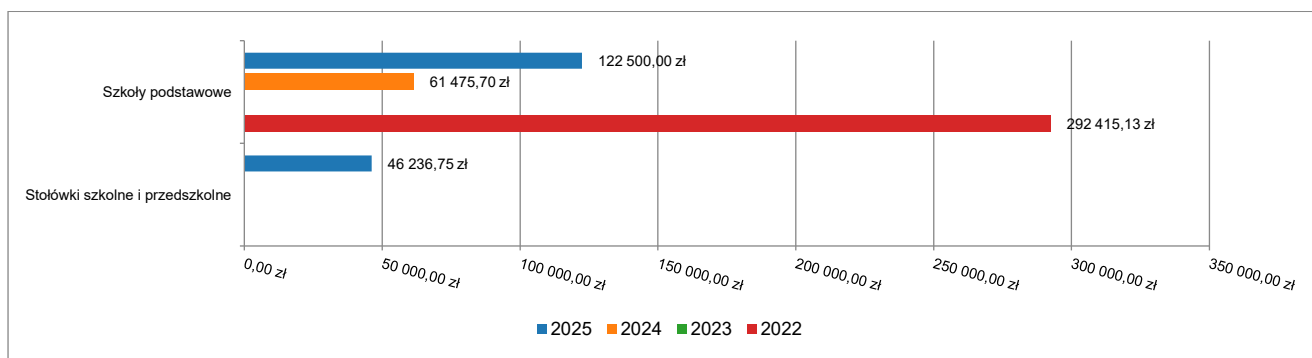
2.1.50. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 736,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 122 500,00 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 167 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym” w kwocie 122 500,00 zł. Kwota 98 000,00 są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 0660/25/OA/D z dnia 28 sierpnia 2025 r.

- zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w SiecieniuI” nie zostało wykonane w związku z niezyskaniem dofinansowania;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 50 000,00 zł. Realizacja zadania pn. „Projekt przedszkola w miejscowości Brudzeń Duży” została czasowo wstrzymana w związku z analizą możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, co pozwoliłoby na ograniczenie udziału środków własnych gminy;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 46 236,75 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 46 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na „Zakup pieca konwekcyjno – parowego elektrycznego z podstawą wraz z wyposażeniem i montażem”. Zakupu dokonano do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym;’

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

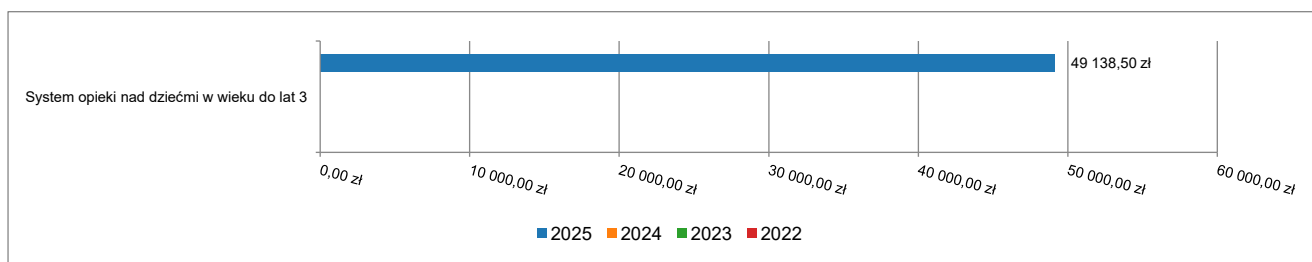


2.1.51. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 138,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 49 138,50 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Budowa żłobka w miejscowości Sikórz”. Środki wydatkowano na program funkcjonalno – użytkowy.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.1.52. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 476,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 853,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 77 155,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 155,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - „Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego (solarna) w sołectwie Sobowo” – 10 000,00 zł
 - „Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w sołectwie Rembielin” – 17 155,51 zł

– „Zakup i montaż opraw lamp oświetlenia ulicznego na słupach już istniejących w sołectwie Bądkowo Kościelne” – 12 000,00 zł

– „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Siecień (do tzw. Łaziukowa)” – 18 000,00 zł

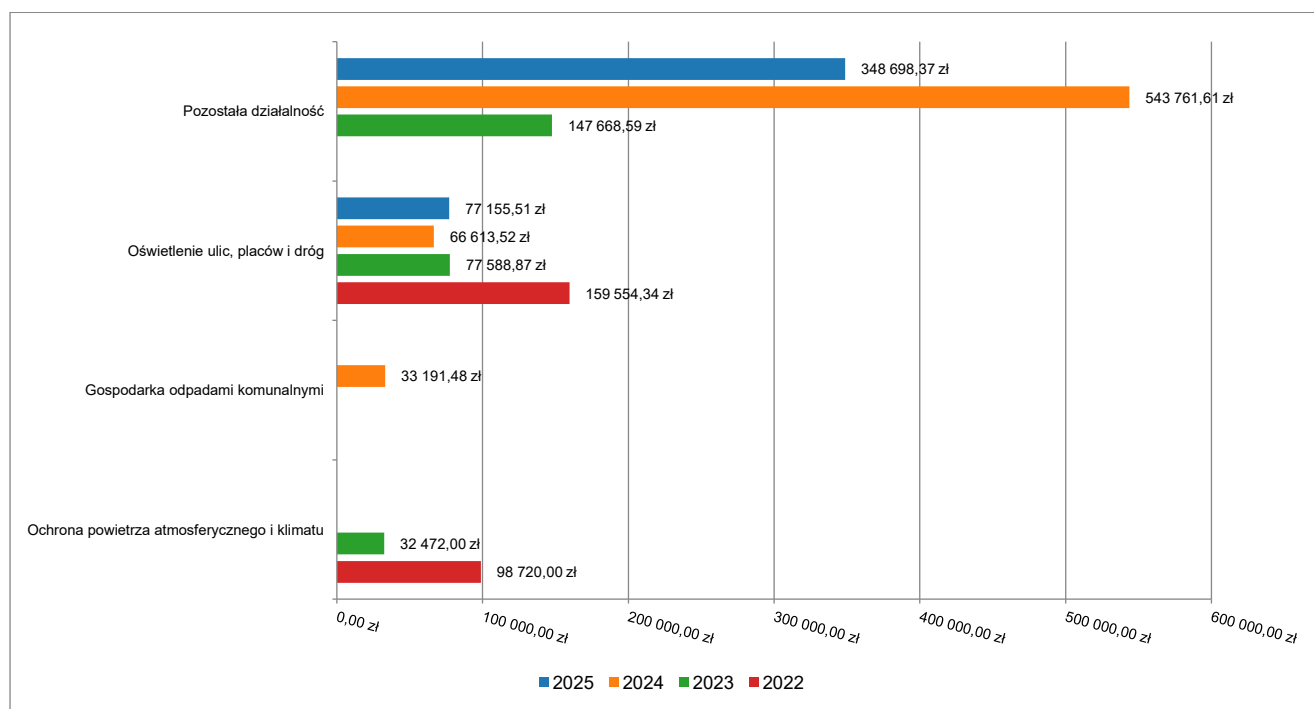
– „Zakup i montaż oświetlenia w kierunku cmentarza w sołectwie Siecień” – 10 000,00 zł

– „Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Główina” - 10 000,00 zł

Powyższe środki wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 348 698,37 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 358 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
- „Błękitno – zielona infrastruktura nad stawem – etap I”. Kwota 277 923,95 zł została wydatkowana na odmulanie i oczyszczanie zbiornika, utworzenie ścieżek, parkingu, drogi żwirowej. Udzielona została dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/5288/2025 z dnia 11 lipca 2025 r. – kwota 194 405,00 zł.
- „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Brudzeń Duży i Murzynowo” kwota 60 000,00 zł stanowi cały koszt zadania z czego kwota 30 000,00 zł została przyznana w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” „Mazowsze dla sołectw 2025” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/3328/2025 z dnia 30 maja 2025 r.
- „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” wydatkowano 2 164,42 zł, ZGRP wystawił w 2025 roku tylko jedną notę na wkład własny do projektu na w/w kwotę stąd niskie wykonanie planu;
- „Brudziński Zakątek Natury” kwota 8 610,00 zł została poniesiona na opracowanie dokumentacji

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

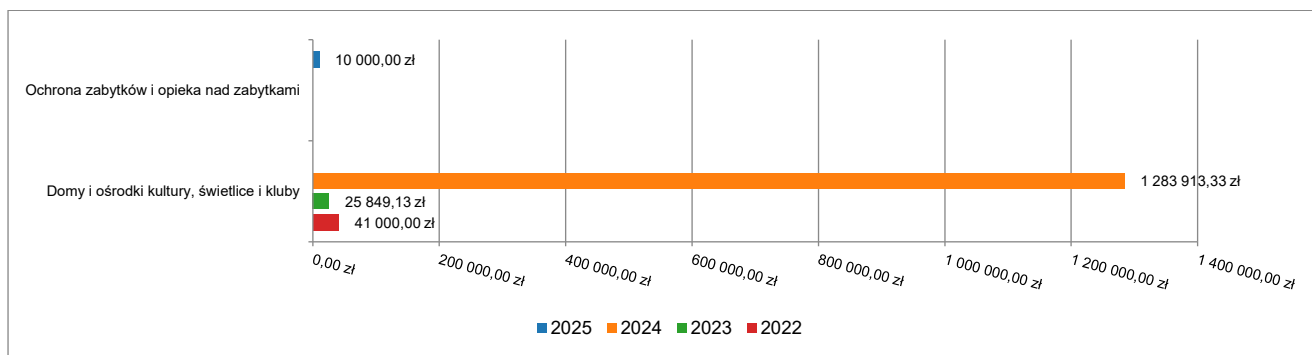


2.1.53. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 1,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 3 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Murzynowo”. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku z uwagi na oczekiwanie na rozstrzygnięcie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, gdyż dalsze działania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej uzależnione są od wyników naboru. Zadanie miało być realizowane w ramach funduszu sołectkiego;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 2,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na „Konserwację i restauracje wnętrz barokowego kościoła pw. Św. Józefa w Siecieniu”. Kwota 10 000,00 zł stanowi wkład własny do projektu, pozostała kwota pochodziła z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota 490 000,00 zł trafiła bezpośrednio na konto parafii.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brudzeń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



• PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 690 931,13 zł, (co stanowi 137,87% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 280 542,79 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 410 388,34 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. kredyt do spłaty wynosi **6 408 187,00** zadłużenie z tytułu emisji obligacji wynosi **7 851 000,00**.

• ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 208 690,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytu konsolidacyjnego w BOŚ – 1 668 690,00 zł
- Wykup obligacji – 540 000,00 zł

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Brudzeń Duży.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 208 690,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 208 690,00

3. Dane tabelaryczne

• WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brudzeń Duży 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	0,00	1 699 299,48	1 649 412,15	97,06%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	110 112,67	68,82%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	110 112,67	68,82%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 539 299,48	1 539 299,48	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	0,00	11 200,06	11 200,06	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	1 528 099,42	1 528 099,42	100,00%
600			Transport i łączność	1 025 000,00	2 839 260,03	2 873 726,12	101,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	2 808 260,03	2 847 960,30	101,41%
		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	17 107,16	17 107,16	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	2 791 152,87	2 830 853,14	101,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	31 000,00	25 765,82	83,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	25 000,00	19 765,82	79,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 900,42	165 826,57	132 915,69	80,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 900,00	64 900,00	43 939,30	67,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 884,40	114,25%
		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	40 000,00	40 000,00	18 508,77	46,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 883,39	75,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	13 721,30	114,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	634,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	4 241,16	60,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	416,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,42	100 926,57	88 976,39	88,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	61 000,42	72 558,43	61 119,20	84,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 368,14	27 202,20	95,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	654,99	-
750	75011		Administracja publiczna	106 698,00	714 661,93	716 410,56	100,24%
			Urzędy wojewódzkie	106 698,00	171 301,93	171 311,23	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	106 698,00	171 301,93	171 301,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	519 860,00	521 599,33	100,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 912,00	16 657,00	240,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 282,33	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 648,00	15 360,00	55,56%
		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	357 602,21	357 602,21	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	78 497,79	78 497,79	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	157 950,00	157 950,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	156 200,00	156 200,00	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	156 200,00	156 200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 929,00	445 321,00	23 731,30	5,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 929,00	1 929,00	1 731,30	89,75%
		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	1 929,00	1 929,00	1 731,30	89,75%
	75295		Pozostała działalność	0,00	443 392,00	22 000,00	4,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 692,00	22 000,00	7,49%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	207 978,00	208 042,53	100,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	207 978,00	207 976,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	92 728,00	92 728,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 250,00	115 248,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	66,03	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	66,03	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 872 758,04	29 483 171,64	29 846 493,43	101,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	30 346,97	126,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	30 334,21	126,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,76	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 076 500,00	2 126 630,67	2 283 699,29	107,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 000,00	1 992 937,67	2 165 081,67	108,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 500,00	59 869,00	59 869,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	53 044,00	104,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 824,00	3 424,00	121,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	2 280,62	11,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 676 948,00	3 086 994,05	3 278 110,09	106,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 139 270,00	1 246 906,89	1 275 914,35	102,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	887 678,00	1 029 793,94	1 042 252,39	101,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	39 665,64	39 892,19	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	290 393,00	293 097,10	100,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	101 422,98	113 816,01	112,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	354 569,22	490 618,48	138,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	757,60	18,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	20 242,38	21 761,97	107,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 500,00	304 736,88	313 527,04	102,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 444,97	43 444,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	43 439,00	124,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 921,00	15 921,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	160 348,57	160 823,23	100,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	48 522,34	48 522,34	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	376,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 940 810,04	23 940 810,04	23 940 810,04	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 940 602,50	23 940 602,50	23 940 602,50	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207,54	207,54	207,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 774 973,54	11 773 971,95	11 777 623,36	100,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 174 973,54	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 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 195 368,64	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 979 604,90	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	405 878,41	409 529,82	100,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 651,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 113,91	255 113,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 035,00	93 035,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 729,50	57 729,50	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 979 604,90	9 979 604,90	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 979 604,90	9 979 604,90	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 388 488,64	1 388 488,64	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 388 488,64	1 388 488,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	949 000,00	918 169,14	899 228,12	97,94%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	98 000,00	98 112,61	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104,31	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,30	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 100,00	10 000,00	9 945,44	99,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 100,00	10 000,00	9 945,44	99,45%
	80104		Przedszkola	0,00	68 894,72	75 629,35	109,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	41 600,00	40 272,55	96,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 294,72	20 356,80	165,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	868 900,00	677 400,00	653 033,50	96,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 000,00	324 500,00	313 344,50	96,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	392 100,00	338 100,00	326 129,00	96,46%
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	14 800,00	13 560,00	91,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 874,42	62 507,22	97,86%
		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	63 589,11	62 507,22	98,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285,31	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	590 133,00	928 761,00	1 030 543,51	110,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	68 550,00	67 652,18	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	68 550,00	67 652,18	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	309,00	309,00	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	309,00	309,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	471 920,00	469 327,09	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	471 920,00	469 327,09	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 781,00	203 224,00	203 104,93	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 781,00	203 224,00	203 104,93	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	23 715,48	118,58%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 715,48	118,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 940,00	83 682,00	83 682,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 940,00	83 682,00	83 682,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	45 076,00	146 752,83	325,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		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	83 904,42	-
		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	17 773,26	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 780,00	39 780,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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%
855			Rodzina	2 620 190,00	4 080 153,84	4 072 119,13	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 000,00	3 991 800,00	3 983 761,39	99,80%
		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	2 577 000,00	3 970 800,00	3 970 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	12 961,39	61,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	434,00	437,90	100,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	434,00	434,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 844,65	40 844,65	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 066,40	14 066,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 778,25	26 778,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	40 822,00	40 822,00	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	22 000,00	40 822,00	40 822,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 253,19	6 253,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 253,19	6 253,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 000,00	2 867 343,62	3 118 140,63	108,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	207,35	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	207,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 400 000,00	2 547 257,82	106,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	2 547 257,82	106,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	126 000,00	-
		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	126 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	56 629,97	56 629,97	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 056,94	11 056,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 573,03	45 573,03	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 199,75	159,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 199,75	159,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	149 713,65	131 440,74	87,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 637,38	115,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	34 179,24	36 002,36	105,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	111 534,41	90 801,00	81,41%
	90095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	244 405,00	97,76%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	230 000,00	224 405,00	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	690 000,00	201 180,65	29,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	200 680,65	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	680,65	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500,00	-
			Razem	56 177 332,00	56 991 868,20	56 727 517,18	99,54%

• WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brudzeń Duży 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	0,00	1 539 299,48	1 539 299,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 539 299,48	1 539 299,48	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	0,00	11 200,06	11 200,06	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	1 528 099,42	1 528 099,42	100,00%
600			Transport i łączność	1 025 000,00	2 839 260,03	2 873 726,12	101,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	2 808 260,03	2 847 960,30	101,41%
		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	17 107,16	17 107,16	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	2 791 152,87	2 830 853,14	101,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	31 000,00	25 765,82	83,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	25 000,00	19 765,82	79,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 400,42	151 326,57	117 311,00	77,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 400,00	50 400,00	28 334,61	56,22%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 884,40	114,25%
		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	40 000,00	40 000,00	18 508,77	46,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	634,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	4 241,16	60,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	416,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,42	100 926,57	88 976,39	88,16%
		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	61 000,42	72 558,43	61 119,20	84,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 368,14	27 202,20	95,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	654,99	-
750			Administracja publiczna	106 698,00	229 361,93	231 110,56	100,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 698,00	171 301,93	171 311,23	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	106 698,00	171 301,93	171 301,93	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	34 560,00	36 299,33	105,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 912,00	16 657,00	240,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 282,33	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 648,00	15 360,00	55,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	157 950,00	157 950,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	156 200,00	156 200,00	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	156 200,00	156 200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 929,00	295 621,00	23 731,30	8,03%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 929,00	1 929,00	1 731,30	89,75%
		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	1 929,00	1 929,00	1 731,30	89,75%
	75295		Pozostała działalność	0,00	293 692,00	22 000,00	7,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 692,00	22 000,00	7,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 728,00	92 794,03	100,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	92 728,00	92 728,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 728,00	92 728,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	66,03	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	66,03	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 872 758,04	29 483 171,64	29 846 493,43	101,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	30 346,97	126,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	30 334,21	126,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,76	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 076 500,00	2 126 630,67	2 283 699,29	107,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 000,00	1 992 937,67	2 165 081,67	108,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 500,00	59 869,00	59 869,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	53 044,00	104,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 824,00	3 424,00	121,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	2 280,62	11,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 676 948,00	3 086 994,05	3 278 110,09	106,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 139 270,00	1 246 906,89	1 275 914,35	102,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	887 678,00	1 029 793,94	1 042 252,39	101,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	39 665,64	39 892,19	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	290 393,00	293 097,10	100,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	101 422,98	113 816,01	112,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	354 569,22	490 618,48	138,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	757,60	18,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	20 242,38	21 761,97	107,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 500,00	304 736,88	313 527,04	102,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 444,97	43 444,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	43 439,00	124,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 921,00	15 921,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	160 348,57	160 823,23	100,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	48 522,34	48 522,34	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	376,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 940 810,04	23 940 810,04	23 940 810,04	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 940 602,50	23 940 602,50	23 940 602,50	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207,54	207,54	207,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 174 973,54	11 716 242,45	11 719 893,86	100,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 174 973,54	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 195 368,64	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 979 604,90	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	348 148,91	351 800,32	101,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 651,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 113,91	255 113,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 035,00	93 035,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 979 604,90	9 979 604,90	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 979 604,90	9 979 604,90	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 388 488,64	1 388 488,64	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 388 488,64	1 388 488,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	949 000,00	820 169,14	801 228,12	97,69%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	112,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104,31	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,30	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 100,00	10 000,00	9 945,44	99,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 100,00	10 000,00	9 945,44	99,45%
	80104		Przedszkola	0,00	68 894,72	75 629,35	109,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	41 600,00	40 272,55	96,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 294,72	20 356,80	165,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	868 900,00	677 400,00	653 033,50	96,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 000,00	324 500,00	313 344,50	96,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	392 100,00	338 100,00	326 129,00	96,46%
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	14 800,00	13 560,00	91,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 874,42	62 507,22	97,86%
		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	63 589,11	62 507,22	98,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285,31	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	590 133,00	928 761,00	1 030 543,51	110,96%
	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	31 000,00	68 550,00	67 652,18	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	68 550,00	67 652,18	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	309,00	309,00	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	309,00	309,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	471 920,00	469 327,09	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	471 920,00	469 327,09	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 781,00	203 224,00	203 104,93	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 781,00	203 224,00	203 104,93	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	23 715,48	118,58%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 715,48	118,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 940,00	83 682,00	83 682,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 940,00	83 682,00	83 682,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	45 076,00	146 752,83	325,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		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	83 904,42	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	0,00	17 773,26	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 780,00	39 780,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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%
855			Rodzina	2 620 190,00	4 080 153,84	4 072 119,13	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 000,00	3 991 800,00	3 983 761,39	99,80%
		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	2 577 000,00	3 970 800,00	3 970 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	12 961,39	61,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	434,00	437,90	100,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	434,00	434,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 844,65	40 844,65	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 066,40	14 066,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 778,25	26 778,25	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	40 822,00	40 822,00	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	22 000,00	40 822,00	40 822,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 253,19	6 253,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 253,19	6 253,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 000,00	2 637 343,62	2 893 735,63	109,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	207,35	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	207,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 400 000,00	2 547 257,82	106,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	2 547 257,82	106,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	126 000,00	-
		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	126 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	56 629,97	56 629,97	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 056,94	11 056,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 573,03	45 573,03	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 199,75	159,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 199,75	159,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	149 713,65	131 440,74	87,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 637,38	115,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	34 179,24	36 002,36	105,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	111 534,41	90 801,00	81,41%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	201 180,65	100,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	200 680,65	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	680,65	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500,00	-
			Razem	48 072 832,00	55 191 388,70	55 621 116,82	100,78%

• WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brudzeń Duży 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	0,00	160 000,00	110 112,67	68,82%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	110 112,67	68,82%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	110 112,67	68,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 500,00	14 500,00	15 604,69	107,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500,00	14 500,00	15 604,69	107,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 883,39	75,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	13 721,30	114,34%
750			Administracja publiczna	0,00	485 300,00	485 300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	485 300,00	485 300,00	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	357 602,21	357 602,21	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	78 497,79	78 497,79	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	149 700,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	149 700,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115 250,00	115 248,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	115 250,00	115 248,50	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	115 250,00	115 248,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 600 000,00	57 729,50	57 729,50	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 729,50	57 729,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 729,50	57 729,50	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	230 000,00	224 405,00	97,57%
	90095		Pozostała działalność	0,00	230 000,00	224 405,00	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 000,00	224 405,00	97,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
			Razem	8 104 500,00	1 800 479,50	1 106 400,36	61,45%

• WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brudzeń Duży 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	23 940 602,50	23 940 602,50	23 940 602,50	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207,54	207,54	207,54	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 444,97	43 444,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 099 270,00	3 239 844,56	3 440 996,02	106,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	933 178,00	1 089 662,94	1 102 121,39	101,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	90 665,64	92 936,19	102,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	290 393,00	293 097,10	100,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	30 334,21	126,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	101 422,98	113 816,01	112,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	43 439,00	124,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 921,00	15 921,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	160 348,57	160 823,23	100,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 402 000,00	2 448 522,34	2 595 780,16	106,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	357 393,22	494 042,48	138,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 884,40	114,25%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	25 000,00	19 765,82	79,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 394,98	67,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 100,00	51 600,00	50 217,99	97,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 000,00	324 500,00	313 344,50	96,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	394 100,00	341 100,00	330 328,75	96,84%
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	101 000,42	123 758,49	90 828,03	73,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 883,39	75,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	13 721,30	114,34%
0830	Wpływy z usług	40 800,00	82 374,86	102 832,83	124,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	74 921,62	60 057,71	80,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	18 056,94	19 326,01	107,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 416,28	106,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 573,03	51 945,31	113,98%
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	2 713 979,00	5 957 637,62	5 956 357,18	99,98%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 721,00	1 461 248,31	1 185 946,51	81,16%
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	83 904,42	-

Paragraf	Źródło dochodów	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	0,00	0,00	17 773,26	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 573,50	99 354,22	99,78%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	2 791 152,87	2 830 853,14	101,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	12 974,59	61,78%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,30	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 534,41	225 801,00	187,33%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	54 426,25	42 138,25	77,42%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	352 508,00	352 508,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 195 368,64	1 388 488,64	1 388 488,64	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 979 604,90	9 979 604,90	9 979 604,90	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
6257	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	357 602,21	357 602,21	100,00%
6259	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	78 497,79	78 497,79	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 200,00	147 200,00	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	345 250,00	339 653,50	98,38%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 429,50	57 729,50	27,83%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	110 112,67	68,82%
	Razem	56 177 332,00	56 991 868,20	56 727 517,18	99,54%

• WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brudzeń Duży 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	23 940 602,50	23 940 602,50	23 940 602,50	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207,54	207,54	207,54	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 444,97	43 444,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 099 270,00	3 239 844,56	3 440 996,02	106,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	933 178,00	1 089 662,94	1 102 121,39	101,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	90 665,64	92 936,19	102,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	290 393,00	293 097,10	100,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	30 334,21	126,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	101 422,98	113 816,01	112,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	43 439,00	124,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 921,00	15 921,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	160 348,57	160 823,23	100,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 402 000,00	2 448 522,34	2 595 780,16	106,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	357 393,22	494 042,48	138,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 884,40	114,25%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	25 000,00	19 765,82	79,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 394,98	67,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 100,00	51 600,00	50 217,99	97,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 000,00	324 500,00	313 344,50	96,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	394 100,00	341 100,00	330 328,75	96,84%
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	101 000,42	123 758,49	90 828,03	73,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 883,39	75,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	13 721,30	114,34%
0830	Wpływy z usług	40 800,00	82 374,86	102 832,83	124,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	74 921,62	60 057,71	80,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	18 056,94	19 326,01	107,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 416,28	106,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 573,03	51 945,31	113,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	12 974,59	61,78%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,30	-
	Razem	32 432 658,46	33 000 714,20	33 473 991,99	101,43%

• WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brudzeń Duży 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	8 687 662,00	3 850 963,63	3 107 013,82	80,68%
	01009		Spółki wodne	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 664,00	28 664,00	22 174,27	77,36%
		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	18 664,00	28 664,00	22 174,27	77,36%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	240 000,00	226 375,35	94,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	226 375,35	94,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	682 202,21	649 033,85	95,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	682 202,21	649 033,85	95,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 625 000,00	1 168 000,00	491 330,93	42,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	1 099 000,00	437 750,80	39,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 000,00	53 580,13	77,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	13 998,00	1 542 097,42	1 528 099,42	99,09%
		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	13 998,00	13 998,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 776,72	26 776,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 690,01	2 690,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	496,00	496,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 498 136,69	1 498 136,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	19 000,00	7 735,72	40,71%
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	19 000,00	7 735,72	40,71%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 807,42	45,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	1 774,96	29,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	4 153,34	46,15%
600			Transport i łączność	4 192 081,37	7 263 679,15	6 887 703,09	94,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	4 097 983,52	4 083 594,13	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	4 097 983,52	4 083 594,13	99,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 476,28	3 107 090,54	2 746 592,01	88,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 400,00	132 488,49	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	29 386,00	29 296,77	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	840,00	773,53	92,09%

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	20 000,00	41 500,00	41 363,68	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 400,00	317 100,00	316 022,40	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	779 529,00	982 591,38	980 134,02	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	359 451,88	353 271,53	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 350,00	1 347,93	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 198 800,00	855 713,59	71,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 671,28	41 671,28	36 180,07	86,82%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	16 605,09	30 605,09	29 516,95	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 605,09	30 605,09	29 516,95	96,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 852,12	747 978,27	653 740,41	87,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 852,12	380 852,12	360 477,23	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	39,30	1,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	68 775,33	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	69 000,00	67 096,78	97,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	181 000,00	180 910,56	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 852,12	58 852,12	43 655,26	74,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 000,00	367 126,15	293 263,18	79,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	61 858,01	61 763,60	99,85%
		4260	Zakup energii	12 000,00	43 500,00	42 549,34	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	500,00	116,51	23,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	146 068,14	145 170,73	99,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 200,00	43 050,00	37,70%
710			Działalność usługowa	205 000,00	205 000,00	128 520,96	62,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	128 520,96	62,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	47,20	47,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 900,00	128 473,76	64,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 248 714,00	7 815 034,45	7 400 472,42	94,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 698,00	171 301,93	171 301,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	143 283,93	143 283,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 714,00	23 434,00	23 434,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	3 484,00	3 484,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	270 000,00	248 953,39	92,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	230 013,00	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 097,30	81,95%

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	15 000,00	15 000,00	14 843,09	98,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 885 983,00	5 937 399,52	5 574 603,80	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 501,71	65,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 993,00	3 218 646,58	3 055 649,93	94,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 158,00	195 150,41	195 150,41	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	83 744,00	83 744,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	548 100,00	546 815,28	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 900,00	58 900,00	56 860,72	96,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	95 600,00	95 561,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	156 107,59	155 555,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	128 508,25	128 295,26	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 000,00	5 945,85	84,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	39 926,89	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	79 400,00	54 283,66	68,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 500,00	4 624,00	61,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	762 000,00	760 055,07	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	24 958,54	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	48 098,41	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	23 282,47	93,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 932,00	94 229,49	94 229,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	78 560,00	57 744,12	73,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	20 000,00	19 463,39	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 700,00	1 205,40	2,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	98 400,00	50,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 967,62	14 967,62	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 285,58	3 285,58	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	460 000,00	454 386,01	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	200,00	117,33	58,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	700,00	693,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	49 700,00	49 495,82	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	336,29	33,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	407 550,00	403 007,57	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	736,00	86,59%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	761 033,00	841 333,00	817 339,06	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	600,00	40,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 800,00	495 727,00	495 634,52	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	31 024,00	31 023,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 616,00	91 615,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	12 386,04	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 676,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	59 000,00	56 413,36	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 574,15	31,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	215,25	14,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	118 674,00	107 428,34	90,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	825,00	55,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	105,80	23,51%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	598,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	12 936,00	12 936,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	243,00	243,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	658,00	18,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 433,00	4 432,15	99,98%
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	135 000,00	133 888,23	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	135 000,00	133 888,23	99,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	157 950,00	157 950,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	728,76	728,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	248,16	248,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	35,92	35,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,00	737,16	737,16	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	156 200,00	156 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 950,00	91 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 470,10	24 470,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	914,24	914,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 618,98	21 618,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 126,78	5 126,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	251,60	251,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 929,00	445 321,00	23 731,30	5,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 929,00	1 929,00	1 731,30	89,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	829,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	59,29	50,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	17,01	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	963,00	826,00	85,77%
	75295		Pozostała działalność	0,00	443 392,00	22 000,00	4,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	264 092,00	22 000,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	737 956,00	728 145,51	98,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	682 956,00	682 876,91	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	50 550,00	50 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	1 016,00	1 015,80	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 240,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	166 285,00	166 258,15	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 001,00	3 000,67	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	67 150,00	67 149,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 300,00	55 253,43	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	653,00	652,07	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 501,00	22 500,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 500,00	60 497,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5 268,60	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 300,00	1 845,00	19,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	3 423,60	60,06%
757			Obsługa długu publicznego	1 022 417,07	1 000 417,07	999 303,87	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 022 417,07	1 000 417,07	999 303,87	99,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 022 417,07	1 000 417,07	999 303,87	99,89%
758			Różne rozliczenia	325 000,00	325 000,00	3 681,90	1,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	3 681,90	73,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 681,90	73,64%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 504 148,00	24 249 184,14	24 011 000,90	99,02%
	80101		Szkoły podstawowe	14 061 894,00	14 089 148,00	14 034 099,87	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 400,00	508 755,00	508 659,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 000,00	2 011 705,00	2 011 702,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	135 195,00	135 193,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 000,00	1 642 821,00	1 642 818,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 124,00	160 834,00	160 629,10	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 400,00	886 313,50	886 223,22	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	23 847,00	23 827,92	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	198 000,00	173 387,00	168 201,67	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	174 268,00	173 993,21	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 676,00	18 231,00	17 630,61	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 700,00	236 408,00	235 845,44	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 860,00	5 931,00	5 542,80	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 050,00	2 000,30	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	21 750,00	21 754,50	21 753,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 084,00	454 381,00	454 381,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	8 918,00	6 975,90	78,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	33 463,00	33 237,17	99,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 332,00	85 332,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 120 000,00	6 779 089,00	6 778 687,84	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 500,00	558 965,00	558 963,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	167 500,00	122 500,00	73,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 794 233,00	940 098,00	938 907,19	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 900,00	34 000,00	33 462,18	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	162 755,00	162 734,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	5 268,00	5 267,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	119 709,00	119 580,29	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	12 090,00	12 069,01	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	5,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 600,00	7 598,00	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 943,00	37 398,00	37 398,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 190,00	1 100,00	1 098,45	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 000,00	523 750,00	523 277,39	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	36 423,00	36 422,25	100,00%
	80104		Przedszkola	410 000,00	2 386 377,72	2 283 499,15	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 267,00	73 261,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253 752,00	253 739,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 179,00	19 178,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253 441,00	253 439,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32 387,00	32 353,26	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 235,00	43 212,00	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 629,00	36 614,61	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	334 769,72	282 146,16	84,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 155,00	1 002,49	86,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	92 122,00	92 122,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 111,00	1 100,30	99,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 703,00	7 703,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 102 868,00	1 102 867,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	84 759,00	84 758,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	677 201,00	819 323,00	818 890,35	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	19 680,00	19 329,54	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	102 170,00	102 157,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 035,00	9 025,91	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 593,00	18 566,26	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 960,00	10 956,24	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00	32 223,00	32 223,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 461,00	2 457,74	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 000,00	594 573,00	594 548,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	29 628,00	29 625,48	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	425 500,00	582 000,00	555 798,15	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 500,00	582 000,00	555 798,15	95,50%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 297,00	91 297,00	60 337,60	66,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 341,50	5 341,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 297,00	85 955,50	54 996,10	63,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 820 465,00	1 639 212,00	1 621 593,43	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 050,00	1 349,58	44,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00	671 662,00	671 605,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	43 304,00	43 302,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00	117 534,00	117 429,68	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 201,00	11 972,69	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	30 876,00	30 868,07	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	868 900,00	677 400,00	662 273,00	97,77%
		4260	Zakup energii	12 600,00	10 255,00	9 875,53	96,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 365,00	26 680,00	26 680,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 250,00	46 236,75	99,97%
	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	652 445,00	702 023,00	701 572,26	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	35 437,00	35 229,52	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	88 781,00	88 708,02	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	12 370,00	12 359,04	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 107,00	13 997,10	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	23 816,00	23 783,30	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 145,00	34 556,00	34 556,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	926,00	923,39	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 000,00	464 476,00	464 463,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	27 554,00	27 552,11	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 405 307,00	2 792 240,00	2 790 555,37	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	128 463,00	128 242,64	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 747,00	7 746,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	368 206,00	367 881,49	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	46 548,00	46 491,86	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 751,00	2 280,75	82,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	22 299,00	22 215,07	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 307,00	128 790,00	128 790,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 369,00	2 847,03	84,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706 000,00	1 984 350,00	1 984 344,70	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 500,00	99 717,00	99 715,02	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 874,42	62 792,53	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,55	629,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 959,56	61 877,67	98,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,31	285,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	163 106,00	140 891,00	140 255,00	99,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 525,00	18 525,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 236,00	8 236,00	7 600,00	92,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 870,00	114 130,00	114 130,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	233 802,01	182 484,91	78,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 681,50	56,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	1 681,50	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	230 802,01	180 803,41	78,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 240,00	77 520,00	77 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	29 105,87	15 521,46	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	79 176,14	47 170,00	59,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 500,00	3 192,95	42,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	399,00	79,80%
852			Pomoc społeczna	1 922 765,00	2 594 543,00	2 563 883,85	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	257 700,00	393 010,00	393 003,70	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 700,00	393 010,00	393 003,70	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	6 500,00	6 499,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 547,03	2 546,03	99,96%
		4260	Zakup energii	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 015,97	2 015,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	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	31 000,00	68 550,00	67 652,18	98,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	68 550,00	67 652,18	98,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	78 190,00	75 824,01	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	78 190,00	75 824,01	96,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309,00	309,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	342 000,00	471 920,00	469 327,09	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	471 920,00	469 327,09	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 493,00	1 241 567,00	1 224 629,92	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	570,00	570,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	871 983,18	864 449,08	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 584,00	55 515,97	55 515,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 043,00	146 404,69	144 772,28	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 918,00	19 530,00	19 365,44	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 873,00	22 846,41	95,70%
		4260	Zakup energii	3 500,00	19 119,00	15 574,04	81,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	277,00	277,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	66 057,12	63 500,59	96,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 878,32	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	89,44	29,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 738,00	23 611,88	23 611,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 840,00	4 800,00	99,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00	5 305,16	5 199,47	98,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 220,00	134 020,00	128 832,80	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,00	19 840,00	18 926,05	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	114 180,00	109 906,75	96,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 940,00	137 382,00	134 721,00	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	74 940,00	137 382,00	134 721,00	98,06%
	85295		Pozostała działalność	17 412,00	63 095,00	63 085,15	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	6 799,00	6 790,00	99,87%

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	4 412,00	56 296,00	56 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	74 000,00	70 860,67	95,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	30 000,00	26 896,67	89,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	30 000,00	26 896,67	89,66%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	44 000,00	43 964,00	99,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	44 000,00	43 964,00	99,92%
855			Rodzina	2 906 550,00	4 446 583,84	4 408 480,12	99,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 000,00	3 970 800,00	3 970 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 213 300,00	3 457 931,44	3 457 931,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	72 300,00	72 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	410 679,89	410 679,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 404,48	6 404,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 790,19	15 790,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	434,00	434,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	403,00	403,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	31,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	105 860,00	160 774,65	138 656,02	86,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	124 617,00	105 528,00	84,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,00	5 948,00	5 947,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00	22 132,65	19 196,17	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,00	859,77	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	393,60	379,34	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 100,00	4 021,55	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	51 500,00	80 500,00	77 997,70	96,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	80 500,00	77 997,70	96,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	125 000,00	124 378,71	99,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	125 000,00	124 378,71	99,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	40 822,00	40 822,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	40 822,00	40 822,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	62 000,00	49 138,50	79,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	49 138,50	79,26%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 253,19	6 253,19	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 071,06	6 071,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,13	182,13	100,00%

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	3 510 101,28	4 628 257,50	4 186 644,69	90,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	705,87	10,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	705,87	23,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	3 049 029,78	3 002 051,20	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 647,00	130 147,00	113 583,43	87,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 908,00	13 408,00	13 348,61	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00	27 222,00	21 489,63	78,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,00	4 301,00	2 378,84	55,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	34 257,15	85,64%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 049,42	38,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 806 166,53	2 804 848,20	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120 679,00	4 000,00	2 829,00	70,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	190,40	12,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	72,00	3,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	4 085,25	4 085,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	535,00	10,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	1 384,27	43,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	160 076,00	139 625,20	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 076,00	139 625,20	99,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	49 000,00	13 815,45	28,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 950,00	8 932,01	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 050,00	4 883,44	12,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 115,44	542 839,91	375 798,45	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 899,53	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	234 045,70	78,02%
		4270	Zakup usług remontowych	276 060,00	110 684,00	35 151,26	31,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	23 445,98	47,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 155,91	77 155,91	77 155,51	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	186 534,41	107 287,91	57,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	161 534,41	91 331,40	56,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	15 956,51	63,83%
	90095		Pozostała działalność	180 985,84	633 777,40	547 360,61	86,36%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 500,00	63 500,00	59 472,70	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 485,84	116 856,40	74 782,40	64,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 100,00	2 020,94	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 000,00	62 386,20	67,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 321,00	346 533,95	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	2 164,42	54,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 672,16	1 733 672,16	1 207 019,50	69,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 179,49	691 179,49	685 317,42	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 654,00	143 499,00	142 219,28	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 417,00	9 417,00	8 686,30	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 683,00	19 183,00	18 863,06	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,00	2 338,00	2 143,85	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 244,49	93 654,49	93 646,60	99,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	12 201,20	12 200,45	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	400 190,00	400 188,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	1 891,29	85,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	31,28	62,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	428 500,00	453 500,00	453 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 500,00	453 500,00	453 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	502 000,00	552 000,00	35 346,31	6,40%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	346,31	17,32%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	10 000,00	2,00%
	92195		Pozostała działalność	36 992,67	36 992,67	32 855,77	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,48	3 133,48	2 598,00	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 859,19	33 859,19	30 257,77	89,36%
926			Kultura fizyczna	208 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	113 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Razem	54 968 642,00	60 636 342,22	56 836 373,64	93,73%

• WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brudzeń Duży 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	32 662,00	1 570 761,42	1 550 273,69	98,70%
	01030		Izby rolnicze	18 664,00	28 664,00	22 174,27	77,36%
		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	18 664,00	28 664,00	22 174,27	77,36%
	01095		Pozostała działalność	13 998,00	1 542 097,42	1 528 099,42	99,09%
		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	13 998,00	13 998,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 776,72	26 776,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 690,01	2 690,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	496,00	496,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 498 136,69	1 498 136,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	19 000,00	7 735,72	40,71%
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	19 000,00	7 735,72	40,71%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 807,42	45,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	1 774,96	29,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	4 153,34	46,15%
600			Transport i łączność	3 309 805,00	5 964 602,78	5 938 292,48	99,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	4 097 983,52	4 083 594,13	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	4 097 983,52	4 083 594,13	99,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 805,00	1 866 619,26	1 854 698,35	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 400,00	132 488,49	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	29 386,00	29 296,77	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	840,00	773,53	92,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 500,00	41 363,68	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 400,00	317 100,00	316 022,40	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	779 529,00	982 591,38	980 134,02	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	359 451,88	353 271,53	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 350,00	1 347,93	99,85%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	574 926,15	567 035,15	98,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	322 000,00	316 821,97	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	39,30	1,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	68 775,33	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	69 000,00	67 096,78	97,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	181 000,00	180 910,56	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 000,00	252 926,15	250 213,18	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	61 858,01	61 763,60	99,85%
		4260	Zakup energii	12 000,00	43 500,00	42 549,34	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	500,00	116,51	23,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	146 068,14	145 170,73	99,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%
710			Działalność usługowa	205 000,00	205 000,00	128 520,96	62,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	128 520,96	62,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	47,20	47,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 900,00	128 473,76	64,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 248 714,00	7 561 081,25	7 282 613,82	96,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 698,00	171 301,93	171 301,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	143 283,93	143 283,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 714,00	23 434,00	23 434,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	3 484,00	3 484,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	270 000,00	248 953,39	92,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	230 013,00	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 097,30	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 843,09	98,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 885 983,00	5 683 446,32	5 456 745,20	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 501,71	65,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 993,00	3 218 646,58	3 055 649,93	94,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 158,00	195 150,41	195 150,41	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	83 744,00	83 744,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	548 100,00	546 815,28	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 900,00	58 900,00	56 860,72	96,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	95 600,00	95 561,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	156 107,59	155 555,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	128 508,25	128 295,26	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 000,00	5 945,85	84,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	39 926,89	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	79 400,00	54 283,66	68,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 500,00	4 624,00	61,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	762 000,00	760 055,07	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	24 958,54	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	48 098,41	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	23 282,47	93,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 932,00	94 229,49	94 229,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	78 560,00	57 744,12	73,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	20 000,00	19 463,39	97,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	460 000,00	454 386,01	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	200,00	117,33	58,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	700,00	693,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	49 700,00	49 495,82	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	336,29	33,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	407 550,00	403 007,57	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	736,00	86,59%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	761 033,00	841 333,00	817 339,06	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	600,00	40,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 800,00	495 727,00	495 634,52	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	31 024,00	31 023,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 616,00	91 615,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	12 386,04	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 676,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	59 000,00	56 413,36	95,62%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 574,15	31,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	215,25	14,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	118 674,00	107 428,34	90,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	825,00	55,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	105,80	23,51%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	598,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	12 936,00	12 936,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	243,00	243,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	658,00	18,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 433,00	4 432,15	99,98%
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	135 000,00	133 888,23	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	135 000,00	133 888,23	99,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	157 950,00	157 950,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	728,76	728,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	248,16	248,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	35,92	35,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,00	737,16	737,16	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	156 200,00	156 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 950,00	91 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 470,10	24 470,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	914,24	914,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	100,00%

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	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 618,98	21 618,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 126,78	5 126,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	251,60	251,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 929,00	295 621,00	23 731,30	8,03%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 929,00	1 929,00	1 731,30	89,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	829,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	59,29	50,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	17,01	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	963,00	826,00	85,77%
	75295		Pozostała działalność	0,00	293 692,00	22 000,00	7,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	264 092,00	22 000,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	437 456,00	427 648,51	97,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	422 456,00	422 379,91	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	50 550,00	50 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	1 016,00	1 015,80	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 240,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	166 285,00	166 258,15	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 001,00	3 000,67	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	67 150,00	67 149,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 300,00	55 253,43	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	653,00	652,07	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 501,00	22 500,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5 268,60	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 300,00	1 845,00	19,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	3 423,60	60,06%
757			Obsługa długu publicznego	1 022 417,07	1 000 417,07	999 303,87	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 022 417,07	1 000 417,07	999 303,87	99,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 022 417,07	1 000 417,07	999 303,87	99,89%
758			Różne rozliczenia	325 000,00	325 000,00	3 681,90	1,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	3 681,90	73,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 681,90	73,64%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 459 148,00	23 985 434,14	23 842 264,15	99,40%
	80101		Szkoły podstawowe	14 016 894,00	13 921 648,00	13 911 599,87	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 400,00	508 755,00	508 659,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 000,00	2 011 705,00	2 011 702,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	135 195,00	135 193,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 000,00	1 642 821,00	1 642 818,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 124,00	160 834,00	160 629,10	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 400,00	886 313,50	886 223,22	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	23 847,00	23 827,92	99,92%
		4260	Zakup energii	198 000,00	173 387,00	168 201,67	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	174 268,00	173 993,21	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 676,00	18 231,00	17 630,61	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 700,00	236 408,00	235 845,44	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 860,00	5 931,00	5 542,80	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 050,00	2 000,30	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	21 750,00	21 754,50	21 753,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 084,00	454 381,00	454 381,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	8 918,00	6 975,90	78,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	33 463,00	33 237,17	99,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 332,00	85 332,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 120 000,00	6 779 089,00	6 778 687,84	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 500,00	558 965,00	558 963,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 794 233,00	940 098,00	938 907,19	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 900,00	34 000,00	33 462,18	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	162 755,00	162 734,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	5 268,00	5 267,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	119 709,00	119 580,29	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	12 090,00	12 069,01	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	5,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 600,00	7 598,00	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 943,00	37 398,00	37 398,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 190,00	1 100,00	1 098,45	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 000,00	523 750,00	523 277,39	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	36 423,00	36 422,25	100,00%
	80104		Przedszkola	410 000,00	2 336 377,72	2 283 499,15	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 267,00	73 261,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253 752,00	253 739,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 179,00	19 178,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253 441,00	253 439,93	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	32 387,00	32 353,26	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 235,00	43 212,00	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 629,00	36 614,61	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	334 769,72	282 146,16	84,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 155,00	1 002,49	86,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	92 122,00	92 122,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 111,00	1 100,30	99,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 703,00	7 703,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 102 868,00	1 102 867,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	84 759,00	84 758,38	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	677 201,00	819 323,00	818 890,35	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	19 680,00	19 329,54	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	102 170,00	102 157,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 035,00	9 025,91	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 593,00	18 566,26	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 960,00	10 956,24	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00	32 223,00	32 223,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 461,00	2 457,74	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 000,00	594 573,00	594 548,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	29 628,00	29 625,48	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 500,00	582 000,00	555 798,15	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 500,00	582 000,00	555 798,15	95,50%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 297,00	91 297,00	60 337,60	66,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 341,50	5 341,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 297,00	85 955,50	54 996,10	63,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 820 465,00	1 592 962,00	1 575 356,68	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 050,00	1 349,58	44,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00	671 662,00	671 605,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	43 304,00	43 302,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00	117 534,00	117 429,68	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 201,00	11 972,69	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	30 876,00	30 868,07	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	868 900,00	677 400,00	662 273,00	97,77%
		4260	Zakup energii	12 600,00	10 255,00	9 875,53	96,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 365,00	26 680,00	26 680,00	100,00%
	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	652 445,00	702 023,00	701 572,26	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	35 437,00	35 229,52	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	88 781,00	88 708,02	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	12 370,00	12 359,04	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 107,00	13 997,10	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	23 816,00	23 783,30	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 145,00	34 556,00	34 556,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	926,00	923,39	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 000,00	464 476,00	464 463,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	27 554,00	27 552,11	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 405 307,00	2 792 240,00	2 790 555,37	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	128 463,00	128 242,64	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 747,00	7 746,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	368 206,00	367 881,49	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	46 548,00	46 491,86	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 751,00	2 280,75	82,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	22 299,00	22 215,07	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 307,00	128 790,00	128 790,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 369,00	2 847,03	84,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706 000,00	1 984 350,00	1 984 344,70	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 500,00	99 717,00	99 715,02	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 874,42	62 792,53	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,55	629,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 959,56	61 877,67	98,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,31	285,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	163 106,00	140 891,00	140 255,00	99,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 525,00	18 525,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 236,00	8 236,00	7 600,00	92,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 870,00	114 130,00	114 130,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	233 802,01	182 484,91	78,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 681,50	56,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	1 681,50	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	230 802,01	180 803,41	78,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 240,00	77 520,00	77 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	29 105,87	15 521,46	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	79 176,14	47 170,00	59,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 500,00	3 192,95	42,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	399,00	79,80%
852			Pomoc społeczna	1 922 765,00	2 594 543,00	2 563 883,85	98,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	257 700,00	393 010,00	393 003,70	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 700,00	393 010,00	393 003,70	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	6 500,00	6 499,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 547,03	2 546,03	99,96%
		4260	Zakup energii	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 015,97	2 015,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	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	31 000,00	68 550,00	67 652,18	98,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	68 550,00	67 652,18	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	78 190,00	75 824,01	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	78 190,00	75 824,01	96,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309,00	309,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	471 920,00	469 327,09	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	471 920,00	469 327,09	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 493,00	1 241 567,00	1 224 629,92	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	570,00	570,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	871 983,18	864 449,08	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 584,00	55 515,97	55 515,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 043,00	146 404,69	144 772,28	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 918,00	19 530,00	19 365,44	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 873,00	22 846,41	95,70%
		4260	Zakup energii	3 500,00	19 119,00	15 574,04	81,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	277,00	277,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	66 057,12	63 500,59	96,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 878,32	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	89,44	29,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 738,00	23 611,88	23 611,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 840,00	4 800,00	99,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00	5 305,16	5 199,47	98,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 220,00	134 020,00	128 832,80	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,00	19 840,00	18 926,05	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	114 180,00	109 906,75	96,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 940,00	137 382,00	134 721,00	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	74 940,00	137 382,00	134 721,00	98,06%
	85295		Pozostała działalność	17 412,00	63 095,00	63 085,15	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	6 799,00	6 790,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	56 296,00	56 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	74 000,00	70 860,67	95,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	30 000,00	26 896,67	89,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	30 000,00	26 896,67	89,66%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	44 000,00	43 964,00	99,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	44 000,00	43 964,00	99,92%
855			Rodzina	2 906 550,00	4 384 583,84	4 359 341,62	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 000,00	3 970 800,00	3 970 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 213 300,00	3 457 931,44	3 457 931,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	72 300,00	72 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	410 679,89	410 679,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 404,48	6 404,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 790,19	15 790,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	434,00	434,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	403,00	403,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	31,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	105 860,00	160 774,65	138 656,02	86,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	124 617,00	105 528,00	84,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,00	5 948,00	5 947,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00	22 132,65	19 196,17	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,00	859,77	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	393,60	379,34	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 100,00	4 021,55	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	51 500,00	80 500,00	77 997,70	96,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	80 500,00	77 997,70	96,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	125 000,00	124 378,71	99,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	125 000,00	124 378,71	99,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	40 822,00	40 822,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	40 822,00	40 822,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 253,19	6 253,19	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 071,06	6 071,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,13	182,13	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 945,37	4 192 780,59	3 760 790,81	89,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	705,87	10,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	705,87	23,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	3 049 029,78	3 002 051,20	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 647,00	130 147,00	113 583,43	87,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 908,00	13 408,00	13 348,61	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00	27 222,00	21 489,63	78,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,00	4 301,00	2 378,84	55,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	34 257,15	85,64%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 049,42	38,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 806 166,53	2 804 848,20	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120 679,00	4 000,00	2 829,00	70,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	190,40	12,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	72,00	3,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	4 085,25	4 085,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	535,00	10,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	1 384,27	43,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	160 076,00	139 625,20	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 076,00	139 625,20	99,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	49 000,00	13 815,45	28,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 950,00	8 932,01	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 050,00	4 883,44	12,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 959,53	465 684,00	298 642,94	64,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 899,53	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	234 045,70	78,02%
		4270	Zakup usług remontowych	276 060,00	110 684,00	35 151,26	31,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	23 445,98	47,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	186 534,41	107 287,91	57,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	161 534,41	91 331,40	56,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	15 956,51	63,83%
	90095		Pozostała działalność	176 985,84	275 456,40	198 662,24	72,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 500,00	63 500,00	59 472,70	93,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 485,84	116 856,40	74 782,40	64,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 100,00	2 020,94	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 000,00	62 386,20	67,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 672,16	1 230 672,16	1 197 019,50	97,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 179,49	688 179,49	685 317,42	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 654,00	143 499,00	142 219,28	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 417,00	9 417,00	8 686,30	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 683,00	19 183,00	18 863,06	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,00	2 338,00	2 143,85	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 244,49	93 654,49	93 646,60	99,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	12 201,20	12 200,45	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	400 190,00	400 188,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	1 891,29	85,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	31,28	62,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
	92116		Biblioteki	428 500,00	453 500,00	453 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 500,00	453 500,00	453 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	52 000,00	25 346,31	48,74%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	346,31	17,32%
	92195		Pozostała działalność	36 992,67	36 992,67	32 855,77	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,48	3 133,48	2 598,00	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 859,19	33 859,19	30 257,77	89,36%
926			Kultura fizyczna	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Razem	44 683 357,60	54 915 631,41	53 171 432,91	96,82%

• WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brudzeń Duży 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	8 655 000,00	2 280 202,21	1 556 740,13	68,27%
	01009		Spółki wodne	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	240 000,00	226 375,35	94,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	226 375,35	94,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	682 202,21	649 033,85	95,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	682 202,21	649 033,85	95,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 625 000,00	1 168 000,00	491 330,93	42,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	1 099 000,00	437 750,80	39,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 000,00	53 580,13	77,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	882 276,37	1 299 076,37	949 410,61	73,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	866 671,28	1 240 471,28	891 893,66	71,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 198 800,00	855 713,59	71,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 671,28	41 671,28	36 180,07	86,82%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 605,09	30 605,09	29 516,95	96,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 605,09	30 605,09	29 516,95	96,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 852,12	173 052,12	86 705,26	50,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 852,12	58 852,12	43 655,26	74,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 852,12	58 852,12	43 655,26	74,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	114 200,00	43 050,00	37,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 200,00	43 050,00	37,70%
750			Administracja publiczna	0,00	253 953,20	117 858,60	46,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	253 953,20	117 858,60	46,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 700,00	1 205,40	2,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	98 400,00	50,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 967,62	14 967,62	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 285,58	3 285,58	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	149 700,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	149 700,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 500,00	300 497,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	260 500,00	260 497,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 500,00	60 497,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	263 750,00	168 736,75	63,98%
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	167 500,00	122 500,00	73,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	167 500,00	122 500,00	73,13%
	80104		Przedszkola	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	46 250,00	46 236,75	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 250,00	46 236,75	99,97%
855			Rodzina	0,00	62 000,00	49 138,50	79,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	62 000,00	49 138,50	79,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	49 138,50	79,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 155,91	435 476,91	425 853,88	97,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 155,91	77 155,91	77 155,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 155,91	77 155,91	77 155,51	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	358 321,00	348 698,37	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 321,00	346 533,95	97,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	2 164,42	54,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 000,00	503 000,00	10 000,00	1,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	10 000,00	2,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	10 000,00	2,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 285 284,40	5 720 710,81	3 664 940,73	64,06%

• WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brudzeń Duży 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	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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 687 662,00	3 850 963,63	3 107 013,82	1 550 273,69	1 550 273,69	26 776,72	1 523 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 740,13	1 366 740,13	0,00	0,00	190 000,00	80,68%
	01009		Spółki wodne	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 664,00	28 664,00	22 174,27	22 174,27	22 174,27	0,00	22 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		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	18 664,00	28 664,00	22 174,27	22 174,27	22 174,27	0,00	22 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	240 000,00	226 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 375,35	226 375,35	0,00	0,00	0,00	94,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	226 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 375,35	226 375,35	0,00	0,00	0,00	94,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	682 202,21	649 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 033,85	649 033,85	0,00	0,00	0,00	95,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	682 202,21	649 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 033,85	649 033,85	0,00	0,00	0,00	95,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 625 000,00	1 168 000,00	491 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 330,93	491 330,93	0,00	0,00	0,00	42,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	1 099 000,00	437 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 750,80	437 750,80	0,00	0,00	0,00	39,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 000,00	53 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,13	53 580,13	0,00	0,00	0,00	77,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	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	-
	01095		Pozostała działalność	13 998,00	1 542 097,42	1 528 099,42	1 528 099,42	1 528 099,42	26 776,72	1 501 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		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	13 998,00	13 998,00	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	0,00	26 776,72	26 776,72	26 776,72	26 776,72	26 776,72	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	2 690,01	2 690,01	2 690,01	2 690,01	0,00	2 690,01	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	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	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	0,00	1 498 136,69	1 498 136,69	1 498 136,69	1 498 136,69	0,00	1 498 136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	19 000,00	7 735,72	7 735,72	7 735,72	0,00	7 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71%
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	19 000,00	7 735,72	7 735,72	7 735,72	0,00	7 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 807,42	1 807,42	1 807,42	0,00	1 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	1 774,96	1 774,96	1 774,96	0,00	1 774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	4 153,34	4 153,34	4 153,34	0,00	4 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%
600			Transport i łączność	4 192 081,37	7 263 679,15	6 887 703,09	5 938 292,48	5 938 292,48	203 922,47	5 734 370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 410,61	949 410,61	0,00	0,00	0,00	94,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	4 097 983,52	4 083 594,13	4 083 594,13	4 083 594,13	0,00	4 083 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	4 097 983,52	4 083 594,13	4 083 594,13	4 083 594,13	0,00	4 083 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 476,28	3 107 090,54	2 746 592,01	1 854 698,35	1 854 698,35	203 922,47	1 650 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 893,66	891 893,66	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 400,00	132 488,49	132 488,49	132 488,49	132 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	29 386,00	29 296,77	29 296,77	29 296,77	29 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%

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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	728,76	728,76	728,76	728,76	728,76	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	248,16	248,16	248,16	248,16	248,16	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	35,92	35,92	35,92	35,92	35,92	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	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,00	737,16	737,16	737,16	737,16	737,16	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	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	64 250,00	37 252,64	26 997,36	0,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 950,00	91 950,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 950,00	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	24 470,10	24 470,10	24 470,10	24 470,10	24 470,10	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	914,24	914,24	914,24	914,24	914,24	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	132,30	132,30	132,30	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	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 618,98	21 618,98	21 618,98	21 618,98	0,00	21 618,98	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 126,78	5 126,78	5 126,78	5 126,78	0,00	5 126,78	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	251,60	251,60	251,60	251,60	0,00	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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%	
752			Obrona narodowa	1 929,00	445 321,00	23 731,30	23 731,30	23 731,30	905,30	22 826,00	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	5,33%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 929,00	1 929,00	1 731,30	1 731,30	1 731,30	905,30	826,00	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	89,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	829,00	829,00	829,00	829,00	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	99,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	59,29	59,29	59,29	59,29	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	50,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,00	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	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	963,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	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	85,77%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	443 392,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	4,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	264 092,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	8,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 600,00	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	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	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	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 700,00	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	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	737 956,00	728 145,51	427 648,51	377 098,51	49 015,80	328 082,71	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 497,00	300 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	280 000,00	682 956,00	682 876,91	422 379,91	371 829,91	49 015,80	322 814,11	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 497,00	260 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 550,00	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	2 260,00	1 016,00	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	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	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 240,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	166 285,00	166 258,15	166 258,15	166 258,15	0,00	166 258,15	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	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	0,00	3 001,00	3 000,67	3 000,67	3 000,67	0,00	3 000,67	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	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	67 150,00	67 149,01	67 149,01	67 149,01	0,00	67 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 300,00	55 253,43	55 253,43	55 253,43	0,00	55 253,43	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	99,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	653,00	652,07	652,07	652,07	0,00	652,07	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	99,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 501,00	22 500,78	22 50																		

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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 943,00	37 398,00	37 398,00	37 398,00	37 398,00	0,00	37 398,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 190,00	1 100,00	1 098,45	1 098,45	1 098,45	1 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 000,00	523 750,00	523 277,39	523 277,39	523 277,39	523 277,39	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	99,91%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	36 423,00	36 422,25	36 422,25	36 422,25	36 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	410 000,00	2 386 377,72	2 283 499,15	2 283 499,15	2 210 237,83	1 755 140,57	455 097,26	0,00	73 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 267,00	73 261,32	73 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253 752,00	253 739,41	253 739,41	253 739,41	253 739,41	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%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 179,00	19 178,79	19 178,79	19 178,79	19 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253 441,00	253 439,93	253 439,93	253 439,93	253 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32 387,00	32 353,26	32 353,26	32 353,26	32 353,26	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	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 235,00	43 212,00	43 212,00	43 212,00	0,00	43 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 629,00	36 614,61	36 614,61	36 614,61	0,00	36 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	334 769,72	282 146,16	282 146,16	282 146,16	0,00	282 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 155,00	1 002,49	1 002,49	1 002,49	0,00	1 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	92 122,00	92 122,00	92 122,00	92 122,00	0,00	92 122,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 111,00	1 100,30	1 100,30	1 100,30	1 100,30	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	99,04%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 102 868,00	1 102 867,50	1 102 867,50	1 102 867,50	1 102 867,50	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	84 759,00	84 758,38	84 758,38	84 758,38	84 758,38	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00%	
	80107		Świetlice szkolne	677 201,00	819 323,00	818 890,35	818 890,35	799 560,81	737 815,31	61 745,50	0,00	19 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	19 680,00	19 329,54	19 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	102 170,00	102 157,68	102 157,68	102 157,68	102 157,68	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	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 035,00	9 025,91	9 025,91	9 025,91	9 025,91	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	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 593,00	18 566,26	18 566,26	18 566,26	0,00	18 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 960,00	10 956,24	10 956,24	10 956,24	0,00	10 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00	32 223,00	32 223,00	32 223,00	32 223,00	0,00	32 223,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 461,00	2 457,74	2 457,74	2 457,74	2 457,74	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 000,00	594 573,00	594 548,50	594 548,50	594 548,50	594 548,50	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	29 628,00	29 625,48	29 625,48	29 625,48	29 625,48	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	99,99%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 500,00	582 000,00	555 798,15	555 798,15	555 798,15	0,00	555 798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	425 500,00	582 000,00	555 798,15	555 798,15	555 798,15	0,00	555 798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 500,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 297,00	91 297,00	60 337,60	60 337,60	60 337,60	0,00	60 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 341,50	5 341,50	5 341,50	5 341,50	0,00	5 341,50	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 297,00	85 955,50	54 996,10	54 996,10	54 996,10	0,00	54 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 820 465,00	1 639 212,00	1 621 593,43	1 575 356,68	1 574 007,10	844 310,50	729 696,60	0,00	1 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46 236,75	46 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 050,00	1 349,58	1																	

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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
		4260	Zakup energii	12 600,00	10 255,00	9 875,53	9 875,53	9 875,53	0,00	9 875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 365,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 250,00	46 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 236,75	46 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	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	652 445,00	702 023,00	701 572,26	701 572,26	666 342,74	594 006,34	72 336,40	0,00	35 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	35 437,00	35 229,52	35 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	88 781,00	88 708,02	88 708,02	88 708,02	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	11 500,00	12 370,00	12 359,04	12 359,04	12 359,04	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	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 107,00	13 997,10	13 997,10	13 997,10	0,00	13 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	23 816,00	23 783,30	23 783,30	23 783,30	0,00	23 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 145,00	34 556,00	34 556,00	34 556,00	34 556,00	0,00	34 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	926,00	923,39	923,39	923,39	0,00	923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 000,00	464 476,00	464 463,78	464 463,78	464 463,78	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%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	27 554,00	27 552,11	27 552,11	27 552,11	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	99,99%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 405 307,00	2 792 240,00	2 790 555,37	2 790 555,37	2 662 312,73	2 509 026,91	153 285,82	0,00	128 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	128 463,00	128 242,64	128 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	128 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 747,00	7 746,81	7 746,81	7 746,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	368 206,00	367 881,49	367 881,49	367 881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	46 548,00	46 491,86	46 491,86	46 491,86	0,00	46 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 751,00	2 280,75	2 280,75	2 280,75	0,00	2 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	22 299,00	22 215,07	22 215,07	22 215,07	0,00	22 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 307,00	128 790,00	128 790,00	128 790,00	128 790,00	0,00	128 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 369,00	2 847,03	2 847,03	2 847,03	0,00	2 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706 000,00	1 984 350,00	1 984 344,70	1 984 344,70	1 984 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 500,00	99 717,00	99 715,02	99 715,02	99 715,02	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%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 874,42	62 792,53	62 792,53	62 792,53	0,00	62 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,55	629,55	629,55	629,55	0,00	629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 959,56	61 877,67	61 877,67	61 877,67	0,00	61 877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,31	285,31	285,31	285,31	0,00	285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	163 106,00	140 891,00	140 255,00	140 255,00	114 130,00	0,00	114 130,00	18 525,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 525,00	18 525,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 236,00	8 236,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 870,00	114 130,00	114 130,00	114 130,00	114 130,00	0,00	114 130,00	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	117 000,00	233 802,01	182 484,91	182 484,91	145 484,91	77 520,00	67 964,91	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 681,50	1 681,50	1 681,50	0,00	1 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	1 681,50	1 681,50	1 681,50	0,00	1 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	230 802,01	180 803,41	180 803,41	143 803,41	77 520,00	66 283,41	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	22 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 240,00	77 520,00	77 520,00	77 520,00	77 520,00	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	29 105,87	15 521,46	15 521,46	15 521,46	0,00	15 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	79 176,14	47 170,00	47 170,00	47 170,00	0,00	47 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	7 500,00	3 192,95	3 192,95	3 192,95	0,00	3 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
852			Pomoc społeczna	1 922 765,00	2 594 543,00	2 563 883,85	2 563 883,85	1 876 351,75	1 218 135,04	658 216,71	0,00	687 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	257 700,00	393 010,00	393 003,70	393 003,70	393 003,70	0,00	393 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 700,00	393 010,00	393 003,70	393 003,70	393 003,70	0,00	393 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	6 500,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 547,03	2 546,03	2 546,03	2 546,03	0,00	2 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4260		Zakup energii	0,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 015,97	2 015,97	2 015,97	2 015,97	0,00	2 015,97	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	68 550,00	67 652,18	67 652,18	67 652,18	0,00	67 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	68 550,00	67 652,18	67 652,18	67 652,18	0,00	67 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	78 190,00	75 824,01	75 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	3110		Świadczenia społeczne	65 000,00	78 190,00	75 824,01	75 824,01	0,00	0,00	0,00	75 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	309,00	309,00	309,00	9,00	0,00	9,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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%
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	471 920,00	469 327,09	469 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	469 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	3110		Świadczenia społeczne	342 000,00	471 920,00	469 327,09	469 327,09	0,00	0,00	0,00	469 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 493,00	1 241 567,00	1 224 629,92	1 224 629,92	1 224 059,92	1 089 302,24	134 757,68	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	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	720 000,00	871 983,18	864 449,08	864 449,08	864 449,08	0,00	864 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 584,00	55 515,97	55 515,97	55 515,97	55 515,97	0,00	55 515,97	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	122 043,00	146 404,69	144 772,28	144 772,28	144 772,28	0,00	144 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 918,00	19 530,00	19 365,44	19 365,44	19 365,44	0,00	19 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	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	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 873,00	22 846,41	22 846,41	22 846,41	0,00	22 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
	4260		Zakup energii	3 500,00	19 119,00	15 574,04	15 574,04	15 574,04	0,00	15 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	66 057,12	63 500,59	63 500,59	63 500,59	0,00	63 500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 878,32	2 878,32	2 878,32	0,00	2 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	89,44	89,44	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	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%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 738,00	23 611,88	23 611,88	23 611,88	23 611,88	0,00	23 611,88	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 840,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00	5 305,16	5 199,47	5 199,47	5 199,47	5 199,47	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	98,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 220,00	134 020,00	128 832,80	128 832,80	128 832,80	128 832,80	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	96,13%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,00	19 840,00	18 926,05	18 926,05	18 926,0															

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	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	114 180,00	109 906,75	109 906,75	109 906,75	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	96,26%		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	74 940,00	137 382,00	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		3110	Świadczenia społeczne	74 940,00	137 382,00	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
	85295		Pozostała działalność	17 412,00	63 095,00	63 085,15	63 085,15	56 295,15	0,00	56 295,15	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	6 799,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	56 296,00	56 295,15	56 295,15	56 295,15	0,00	56 295,15	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%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	74 000,00	70 860,67	70 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	30 000,00	26 896,67	26 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	30 000,00	26 896,67	26 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	44 000,00	43 964,00	43 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	44 000,00	43 964,00	43 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
855			Rodzina	2 906 550,00	4 446 583,84	4 408 480,12	4 359 341,62	895 339,12	621 429,85	273 909,27	0,00	3 464 002,50	0,00	0,00	0,00	49 138,50	49 138,50	49 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 000,00	3 970 800,00	3 970 800,00	3 970 800,00	512 868,56	490 323,89	22 544,67	0,00	3 457 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 213 300,00	3 457 931,44	3 457 931,44	3 457 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 931,44	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	50 000,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	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%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	410 679,89	410 679,89	410 679,89	410 679,89	410 679,89	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	1 340,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	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	0,00	6 404,48	6 404,48	6 404,48	6 404,48	0,00	6 404,48	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 790,19	15 790,19	15 790,19	15 790,19	0,00	15 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	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%	
	85504		Wspieranie rodziny	105 860,00	160 774,65	138 656,02	138 656,02	138 656,02	130 671,96	7 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	124 617,00	105 528,00	105 528,00	105 528,00	105 528,00	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	84,68%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 948,00	5 948,00	5 947,79	5 947,79	5 947,79	5 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00	22 132,65	19 196,17	19 196,17	19 196,17	19 196,17	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	86,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,00	859,77	859,77	859,77	0,00	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	393,60	379,34	379,34	379,34	0,00	379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 100,00	4 021,55	4 021,55	4 021,55	0,00	4 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00	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	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	51 500,00	80 500,00	77 997,70	77 997,70	77 997,70	0,00	77 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	80 500,00	77 997,70	77 997,70	77 997,70	0,00	77 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	125 000,00	124 378,71	124 378,71	124 378,71	0,00	124 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	125 000,00	124 378,71	124 378,71	124 378,71	0,00	124 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	40 822,00	40 822,00	40 822,00	40 822,00	0,00	40 822,00	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%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	40 822,00	40 822,00	40 822,00	40 822,00	0,00	40 822,00	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%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	62 000,00	49 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 138,50	49 138,50	49 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																					

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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 417,00	9 417,00	8 686,30	8 686,30	8 686,30	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	92,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 683,00	19 183,00	18 863,06	18 863,06	18 863,06	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	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,00	2 338,00	2 143,85	2 143,85	2 143,85	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	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 244,49	93 654,49	93 646,60	93 646,60	93 646,60	0,00	93 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	12 201,20	12 200,45	12 200,45	12 200,45	0,00	12 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	400 190,00	400 188,51	400 188,51	400 188,51	0,00	400 188,51	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	1 891,29	1 891,29	1 891,29	0,00	1 891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	31,28	31,28	31,28	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	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	0,00%
	92116		Biblioteki	428 500,00	453 500,00	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 500,00	453 500,00	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	502 000,00	552 000,00	35 346,31	25 346,31	346,31	0,00	346,31	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	346,31	346,31	346,31	0,00	346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
	92195		Pozostała działalność	36 992,67	36 992,67	32 855,77	32 855,77	32 855,77	0,00	32 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,48	3 133,48	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 859,19	33 859,19	30 257,77	30 257,77	30 257,77	0,00	30 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
	926		Kultura fizyczna	208 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	113 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	54 968 642,00	60 636 342,22	56 836 373,64	53 171 432,91	45 940 598,52	26 191 061,35	19 749 537,17	688 497,70	5 543 032,82	0,00	0,00	999 303,87	3 664 940,73	3 474 940,73	69 556,12	0,00	190 000,00	0,00	0,00	93,73%

• **REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brudzeń Duży na lata 2025 - 2038 została uchwalona przez Radę Gminy w Brudzeniu Dużym Uchwałą Nr IX/53/24 z dnia 18.12.2024r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brudzeń Duży w trakcie roku budżetowego 2025 osiem razy została zmianom na podstawie Uchwały Rady Gminy Brudzeń Duży i raz zarządzeniem Wójta Gminy Brudzeń Duży.

Przyczyną zmian były zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu roku, nastąpiło urealnienie planu dochodów i wydatków oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brudzeń Duży za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			11 794 000,00	6 389 906,71	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			2 450 000,00	7 179 906,14	7 075 844,37	98,55
1.b	- wydatki majątkowe			9 344 000,00	2 795 265,41	1 866 914,36	66,79
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.):			4 000,00	84 253,20	69 556,12	82,56
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 000,00	84 253,20	69 556,12	82,56
1.1.2.1	Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne	2024	2025	4 000,00	4 000,00	2 164,42	54,11
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży - bezpieczeństwo cyfrowe	2025	2026	0,00	18 253,20	18 253,20	100,00
1.1.2.4	Budowa żłobka w miejscowości Sikórz - zapewnienie opieki dzieciom poniżej 3 lat	2025	2026	0,00	62 000,00	49 138,50	79,26
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 790 000,00	9 890 918,35	8 873 202,61	89,71
1.3.1	- wydatki bieżące			2 450 000,00	7 179 906,14	7 075 844,37	98,55
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń - utrzymanie czystości i	2022	2025	2 400 000,00	3 049 029,78	3 002 051,20	98,46

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	porządku na terenie gminy						
1.3.1.2	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową z okresem realizacji w latach 2024-2027 - zapobieganie bezdomności zwierząt	2024	2027	50 000,00	50 000,00	7 306,20	14,61
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2025	2033	0,00	4 080 876,36	4 066 486,97	99,65
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 340 000,00	2 711 012,21	1 797 358,24	66,30
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2026	700 000,00	374 000,00	95 557,00	25,55
1.3.2.3	Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	30 000,00	682 202,21	649 033,85	95,14
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży - podłączenie nowych mieszkańców do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2024	2026	7 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu - obniżenie emisji CO2	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	125 000,00	525 000,00	342 193,80	65,18
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień - etap II - poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na drodze	2024	2025	440 000,00	555 000,00	553 913,59	99,80
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Akacjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	2025	2026	0,00	62 000,00	61 500,00	99,19
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kochanowskiego, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Dołęgi- Mostowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bądkowo Kościelne i Brudzeń Duży - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	2025	2026	0,00	55 000,00	16 500,00	30,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Sosnowej, Modrzewiowej i Świerkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - zapewnienie	2025	2026	0,00	70 000,00	21 000,00	30,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych						
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	2025	2026	0,00	20 000,00	6 000,00	30,00
1.3.2.14	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo - budowa nowych mieszkań komunalnych	2025	2026	0,00	114 200,00	43 050,00	37,70
1.3.2.15	Brudzeński Zakątek Natury - zabezpieczenie biurożnorodności	2025	2026	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00

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

Tabela 23: 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	623 000,00	604 746,80	18 253,20	18 253,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	623 000,00	604 746,80	18 253,20	18 253,20	100,00%
		6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży	0,00	510 860,30	495 892,68	14 967,62	14 967,62	100,00%
		6069	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży	0,00	112 139,70	108 854,12	3 285,58	3 285,58	100,00%
855			Rodzina	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	49 138,50	79,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	49 138,50	79,26%
		6059	Budowa żłobka w miejscowości Sikórz	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	49 138,50	79,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 164,42	54,11%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 164,42	54,11%
		6059	Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 164,42	54,11%
			RAZEM	4 000,00	685 000,00	604 746,80	84 253,20	69 556,12	82,56%

• WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 528 099,42	1 528 099,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 528 099,42	1 528 099,42	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	1 528 099,42	1 528 099,42	100,00%
600			Transport i łączność	17 107,16	17 107,16	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 107,16	17 107,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 107,16	17 107,16	100,00%
750			Administracja publiczna	171 301,93	171 301,93	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 301,93	171 301,93	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	171 301,93	171 301,93	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 950,00	157 950,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	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	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 200,00	156 200,00	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	156 200,00	156 200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 929,00	1 731,30	89,75%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 929,00	1 731,30	89,75%
		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	1 929,00	1 731,30	89,75%
801			Oświata i wychowanie	63 589,11	62 507,22	98,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 589,11	62 507,22	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 589,11	62 507,22	98,30%
852			Pomoc społeczna	5 605,00	5 604,15	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309,00	309,00	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	309,00	309,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		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	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 012 056,00	4 012 056,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 800,00	3 970 800,00	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	3 970 800,00	3 970 800,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	434,00	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	434,00	434,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 822,00	40 822,00	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	40 822,00	40 822,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	5 957 637,62	5 956 357,18	99,98%

• WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brudzeń Duży za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 528 099,42	1 528 099,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 528 099,42	1 528 099,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 776,72	26 776,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,01	2 690,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	496,00	496,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 498 136,69	1 498 136,69	100,00%
600			Transport i łączność	17 107,16	17 107,16	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 107,16	17 107,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 107,16	17 107,16	100,00%
750			Administracja publiczna	171 301,93	171 301,93	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 301,93	171 301,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 283,93	143 283,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 434,00	23 434,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 484,00	3 484,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 950,00	157 950,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,76	728,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,16	248,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,92	35,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737,16	737,16	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 200,00	156 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 950,00	91 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 470,10	24 470,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,24	914,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 618,98	21 618,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 126,78	5 126,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,60	251,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 929,00	1 731,30	89,75%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 929,00	1 731,30	89,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	829,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	59,29	50,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,01	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	963,00	826,00	85,77%
801			Oświata i wychowanie	63 589,11	62 507,22	98,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 589,11	62 507,22	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,55	629,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 959,56	61 877,67	98,28%
852			Pomoc społeczna	5 605,00	5 604,15	99,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	309,00	309,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 012 056,00	4 012 056,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 800,00	3 970 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 457 931,44	3 457 931,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	72 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 679,89	410 679,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,00	1 984,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 404,48	6 404,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 790,19	15 790,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	434,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,00	403,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	31,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 822,00	40 822,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 822,00	40 822,00	100,00%
			Razem	5 957 637,62	5 956 357,18	99,98%

• WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: 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	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
855			Rodzina	0,00	76 956,59	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	76 878,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 475,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	32 403,49	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	78,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	-
			Razem	0,00	77 142,59	-

• WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 547 257,82	106,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 400 000,00	2 547 257,82	106,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	2 547 257,82	106,14%
			Razem	2 400 000,00	2 400 000,00	2 547 257,82	106,14%

Tabela 28: 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	2 400 000,00	3 049 029,78	3 002 051,20	98,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	3 049 029,78	3 002 051,20	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 647,00	130 147,00	113 583,43	87,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 908,00	13 408,00	13 348,61	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00	27 222,00	21 489,63	78,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,00	4 301,00	2 378,84	55,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	34 257,15	85,64%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 049,42	38,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 806 166,53	2 804 848,20	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120 679,00	4 000,00	2 829,00	70,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	190,40	12,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	72,00	3,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	4 085,25	4 085,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	535,00	10,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	1 384,27	43,26%
			Razem	2 400 000,00	3 049 029,78	3 002 051,20	98,46%

• WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: 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	117 000,00	203 793,54	204 268,20	100,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00	203 793,54	204 268,20	100,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 444,97	43 444,97	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	160 348,57	160 823,23	100,30%
			Razem	117 000,00	203 793,54	204 268,20	100,23%

Tabela 30: 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	117 000,00	233 802,01	182 484,91	78,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 681,50	56,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	1 681,50	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	230 802,01	180 803,41	78,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 240,00	77 520,00	77 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	29 105,87	15 521,46	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	79 176,14	47 170,00	59,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 500,00	3 192,95	42,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	399,00	79,80%
			Razem	117 000,00	233 802,01	182 484,91	78,05%

• WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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		
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 525,00	18 525,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 525,00	18 525,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 525,00	18 525,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 500,00	453 500,00	453 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	428 500,00	453 500,00	453 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 500,00	453 500,00	453 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	428 500,00	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 525,00	18 525,00	100,00%

Tabela 32: 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	-	69 000,00	53 580,13	77,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	69 000,00	53 580,13	77,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	69 000,00	53 580,13	77,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	550 000,00	35 000,00	6,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	550 000,00	35 000,00	6,36%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	25 000,00	50,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	10 000,00	2,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	951 000,00	420 580,13	-

• **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	2 000,00	2 000,00	3 199,75	159,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 199,75	159,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 199,75	159,99%
			Razem	2 000,00	2 000,00	3 199,75	159,99%

• **NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 34: 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 93,02 zł (z 0,00 zł do 93,02 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 508,42 zł (z 508,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 508,42 zł (z 508,42 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,35 zł (z 0,00 zł do 0,35 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	zmniejszenie o 3 983,91 zł (z 3 987,46 zł do 3,55 zł)	wzrost o 3,55 zł (z 0,00 zł do 3,55 zł)	wzrost o 0,55 zł (z 0,00 zł do 0,55 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 91,41 zł (z 0,00 zł do 91,41 zł)	wzrost o 91,41 zł (z 0,00 zł do 91,41 zł)	wzrost o 38,55 zł (z 0,00 zł do 38,55 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 83,33 zł (z 0,00 zł do 83,33 zł)	wzrost o 83,33 zł (z 0,00 zł do 83,33 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 1 396,62 zł (z 58 163,35 zł do 56 766,73 zł)	zmniejszenie o 18 225,79 zł (z 58 163,35 zł do 39 937,56 zł)	wzrost o 204,82 zł (z 236,42 zł do 441,24 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 170,33 zł (z 934,39 zł do 1 104,72 zł)	wzrost o 170,33 zł (z 934,39 zł do 1 104,72 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 076,59 zł (z 2 340,87 zł do 3 417,46 zł)	wzrost o 1 076,59 zł (z 2 340,87 zł do 3 417,46 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 416,11 zł (z 196 656,49 zł do 206 072,60 zł)	wzrost o 9 416,11 zł (z 196 656,49 zł do 206 072,60 zł)	wzrost o 707,00 zł (z 150,25 zł do 857,25 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 14,00 zł do 15,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 14,00 zł do 15,00 zł)	wzrost o 113,00 zł (z 4,00 zł do 117,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 709,90 zł (z 122 674,40 zł do 131 384,30 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 29 784,74 zł (z 138 663,98 zł do 168 448,72 zł)	wzrost o 28 114,77 zł (z 138 663,98 zł do 166 778,75 zł)	wzrost o 7 699,94 zł (z 14 998,18 zł do 22 698,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 299,15 zł (z 77 010,65 zł do 67 711,50 zł)	zmniejszenie o 9 540,15 zł (z 77 010,65 zł do 67 470,50 zł)	wzrost o 6 892,03 zł (z 12 769,31 zł do 19 661,34 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 888,49 zł (z 4 405,77 zł do 3 517,28 zł)	zmniejszenie o 902,49 zł (z 4 405,77 zł do 3 503,28 zł)	wzrost o 225,70 zł (z 201,00 zł do 426,70 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 197,10 zł (z 8 753,00 zł do 555,90 zł)	zmniejszenie o 8 197,10 zł (z 8 753,00 zł do 555,90 zł)	zmniejszenie o 1 928,05 zł (z 2 573,45 zł do 645,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 53 593,01 zł (z 64 059,29 zł do 10 466,28 zł)	zmniejszenie o 48 278,29 zł (z 48 278,29 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 962,52 zł (z 1 543,91 zł do 2 506,43 zł)	wzrost o 456,52 zł (z 1 343,91 zł do 1 800,43 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 3 201,20 zł (z 3 201,20 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 138,80 zł (z 54 876,10 zł do 60 014,90 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 133,30 zł (z 7 133,30 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 97,92 zł (z 0,00 zł do 97,92 zł)	wzrost o 97,92 zł (z 0,00 zł do 97,92 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 17,28 zł (z 0,00 zł do 17,28 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 923,00 zł (z 0,00 zł do 1 923,00 zł)	wzrost o 1 923,00 zł (z 0,00 zł do 1 923,00 zł)	wzrost o 130,38 zł (z 0,00 zł do 130,38 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 600,00 zł (z 0,00 zł do 3 600,00 zł)	wzrost o 3 600,00 zł (z 0,00 zł do 3 600,00 zł)	wzrost o 287,00 zł (z 0,00 zł do 287,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 63 375,44 zł (z 1 142 290,05 zł do 1 205 665,49 zł)	wzrost o 63 375,44 zł (z 1 142 290,05 zł do 1 205 665,49 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 207,35 zł (z 4 583,97 zł do 4 376,62 zł)	zmniejszenie o 207,35 zł (z 4 583,97 zł do 4 376,62 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 572,16 zł (z 1 578,23 zł do 2 150,39 zł)	wzrost o 572,16 zł (z 1 578,23 zł do 2 150,39 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 793,42 zł (z 520 279,41 zł do 514 485,99 zł)	zmniejszenie o 356 611,62 zł (z 393 130,76 zł do 36 519,14 zł)	wzrost o 19 763,84 zł (z 49 580,83 zł do 69 344,67 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 728,98 zł (z 5 742,98 zł do 5 014,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 073,99 zł (z 75 696,38 zł do 73 622,39 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 28 186,33 zł (z 2 495 122,60 zł do 2 523 308,93 zł)	zmniejszenie o 333 394,08 zł (z 2 078 681,13 zł do 1 745 287,05 zł)	wzrost o 34 152,39 zł (z 80 517,44 zł do 114 669,83 zł)

• **WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Tabela 35: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	66,03	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	66,03	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	66,03	-
758			Różne rozliczenia	0,00	93 035,00	93 035,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	93 035,00	93 035,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 035,00	93 035,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	285,31	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	285,31	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285,31	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	6 253,19	6 253,19	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 253,19	6 253,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 253,19	6 253,19	100,00%
			Razem	0,00	99 573,50	99 354,22	99,78%

Tabela 36: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 320,31	93 320,31	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	85 332,00	85 332,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 332,00	85 332,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	7 703,00	7 703,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 703,00	7 703,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	285,31	285,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,31	285,31	100,00%
855			Rodzina	0,00	6 253,19	6 253,19	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 253,19	6 253,19	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 071,06	6 071,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,13	182,13	100,00%
			Razem	0,00	99 573,50	99 573,50	100,00%

• **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD**

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 7 600 000,00. Kwota ta są to środki przyznane gminie na realizację zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży” Promesa Nr Edycja 8/2023/9067 Polski Ład. W związku z przedłużającymi się pracami ww. zadanie będzie zrealizowane w 2026 roku i wówczas zostanie rozliczona promesa.

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów 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 %
758			Różne rozliczenia	7 600 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 600 000,00	0,00	0,00	-

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	7 600 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 600 000,00	0,00	0,00	-

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA ZAWIERA:

- WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH) PRZEDSTAWIA – ZAŁĄCZNIK NR 1.
- WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH) PRZEDSTAWIA – ZAŁĄCZNIK NR 2
- Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 3.
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 4.
- Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 5.
- Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 6.
- Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 7.
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedstawia Załącznik nr 8.
- Wykonanie planu rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych - przedstawia – Załącznik Nr 9.
- Wykonanie dochodów i wydatków w ramach gospodarki odpadami - przedstawia Załącznik Nr 10.
- Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – Załącznik Nr 11.

Dochody 2025r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brudzeń Duży za 2025

r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 539 299,48
			wysokość wykonania	1 539 299,48
			% wykonania	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	11 200,06
			wysokość wykonania	11 200,06
			% wykonania	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	1 528 099,42
			wysokość wykonania	1 528 099,42
			% wykonania	100,00
600			Transport i łączność	2 839 260,03
			wysokość wykonania	2 873 726,12
			% wykonania	101,21
		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	17 107,16
			wysokość wykonania	17 107,16
			% wykonania	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 791 152,87
			wysokość wykonania	2 830 853,14
			% wykonania	101,42
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
			wysokość wykonania	19 765,82
			% wykonania	79,06
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
			wysokość wykonania	6 000,00
			% wykonania	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 326,57
			wysokość wykonania	117 311,00
			% wykonania	77,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00

			wysokość wykonania	3 884,40
			% wykonania	114,25
		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	112 558,43
			wysokość wykonania	79 627,97
			% wykonania	70,74
		0830	Wpływy z usług	28 368,14
			wysokość wykonania	27 836,20
			% wykonania	98,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
			wysokość wykonania	4 241,16
			% wykonania	60,59
		0950	Wpływy z tytułówek i odszkodowań wynikających z umów	0,00
			wysokość wykonania	416,28
			% wykonania	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	654,99
			wysokość wykonania	650,00
			% wykonania	99,24
750			Administracja publiczna	229 361,93
			wysokość wykonania	231 110,56
			% wykonania	100,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 500,00
			wysokość wykonania	23 500,00
			% wykonania	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	171 301,93
			wysokość wykonania	171 301,93
			% wykonania	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 912,00
			wysokość wykonania	16 657,00
			% wykonania	240,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 648,00
			wysokość wykonania	15 360,00
			% wykonania	55,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00
			wysokość wykonania	9,30

			% wykonania	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			wysokość wykonania	4 282,33
			% wykonania	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 950,00
			wysokość wykonania	157 950,00
			% wykonania	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	157 950,00
			wysokość wykonania	157 950,00
			% wykonania	100,00
752			Obrona narodowa	295 621,00
			wysokość wykonania	23 731,30
			% wykonania	8,03
		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	1 929,00
			wysokość wykonania	1 731,30
			% wykonania	89,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	293 692,00
			wysokość wykonania	22 000,00
			% wykonania	7,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 728,00
			wysokość wkonania	92 794,03
			% wykonania	100,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			wysokość wykonania	66,03
			% wykonania	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 728,00
			wysokość wykonania	92 728,00
			% wykonania	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 483 171,64

			wysokość wykonania	29 846 493,43
			% wykonania	101,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 940 602,50
			wysokość wykonania	23 940 602,50
			% wykonania	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207,54
			wysokość wykonania	207,54
			% wykonania	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 444,97
			wysokość wykonania	43 444,97
			% wykonania	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 239 844,56
			wysokość wykonania	3 440 996,02
			% wykonania	106,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 089 662,94
			wysokość wykonania	1 102 121,39
			% wykonania	101,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 665,64
			wysokość wykonania	92 936,19
			% wykonania	102,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 393,00
			wysokość wykonania	293 097,10
			% wykonania	100,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
			wysokość wykonania	30 334,21
			% wykonania	126,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	101 422,98
			wysokość wykonania	113 816,01
			% wykonania	112,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
			wysokość wykonania	43 439,00
			% wykonania	124,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 921,00
			wysokość wykonania	15 921,00
			% wykonania	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 348,57
			wysokość wykonania	160 823,23
			% wykonania	100,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 522,34
			wysokość wykonania	48 522,34

			% wykonania	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 393,22
			wysokość wykonania	494 042,48
			% wykonania	138,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
			wysokość wykonania	757,60
			% wykonania	18,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			wysokość wykonania	1 000,00
			% wykonania	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 742,38
			wysokość wykonania	24 055,35
			% wykonania	59,04
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00
			wysokość wykonania	376,50
			% wykonania	0,00
758			Różne rozliczenia	11 716 242,45
			wysokość wykonania	11 719 893,86
			% wykonania	100,03
		092	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00
			wysokość wykonania	3 651,41
			% wykonania	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 113,91
			wysokość wykonania	255 113,91
			% wykonania	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 035,00
			wysokość wykonania	93 035,00
			% wykonania	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 388 488,64
			wysokość wykonania	1 388 488,64
			% wykonania	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 979 604,90
			wysokość wykonania	9 979 604,90
			% wykonania	100,00
801			Oświata i wychowanie	820 169,14
			wysokość wykonania	801 228,12
			% wykonania	97,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00
			wysokość wykonania	50 217,99
			% wykonania	97,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	324 500,00
			wysokość wykonania	313 344,50
			% wykonania	96,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 100,00
			wysokość wykonania	326 129,00
			% wykonania	96,46
		0830	Wpływy z usług	27 094,72
			wysokość wykonania	33 916,80
			% wykonania	125,18
		970	wpływy z różnych dochodów	0,00
			wysokość wykonania	104,31
			% wykonania	0,00
		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	63 589,11
			wysokość wykonania	62 507,22
			% wykonania	98,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
			wysokość wykonania	15 000,00
			% wykonania	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285,31
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00
			wysokość wykonania	8,30
			% wykonania	0,00
852			Pomoc społeczna	928 761,00
			wysokość wykonania	1 030 543,51
			% wykonania	110,96
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
			wysokość wykonania	23 715,48

			% wykonania	118,58
		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	5 605,00
			wysokość wykonania	5 604,15
			% wykonania	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	863 376,00
			wysokość wykonania	859 766,20
			% wykonania	99,58
		2057	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
			wysokość wykonania	83 904,42
			% wykonania	0,00
		2059	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
			wysokość wykonania	17 773,26
			% wykonania	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 780,00
			wysokość wykonania	39 780,00
			% wykonania	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
			wysokość wykonania	20 000,00
			% wykonania	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
			wysokość wykonania	20 000,00
			% wykonania	100,00
855			Rodzina	4 080 153,84
			wysokość wykonania	4 072 119,13
			% wykonania	99,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 012 056,00
			wysokość wykonania	4 012 056,00
			% wykonania	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 066,40
		wysokość wykonania	14 066,40
		% wykonania	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 253,19
		wysokość wykonania	6 253,19
		% wykonania	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
		wysokość wykonania	12 965,29
		% wykonania	61,74
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 778,25
		wysokość wykonania	26 778,25
		% wykonania	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 343,62
		wysokość wykonania	2 893 735,63
		% wykonania	109,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
		wysokość wykonania	2 547 257,82
		% wykonania	106,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		wysokość wykonania	4 637,38
		% wykonania	115,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		wysokość wykonania	3 199,75
		% wykonania	159,99
	0830	Wpływy z usług	0,00
		wysokość wykonania	207,35
		% wykonania	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 179,24
		wysokość wykonania	36 002,36
		% wykonania	105,33
	0920	Wpływy z różnych odsetek	11 056,94
		wysokość wykonania	11 056,94
		% wykonania	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 573,03
		wysokość wykonania	45 573,03
		% wykonania	100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 534,41
			wysokość wykonania	225 801,00
			% wykonania	187,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			wysokość wykonania	20 000,00
			% wykonania	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
			wysokość wykonania	201 180,65
			% wykonania	100,59
		830	Wpływy z usług	0,00
			wyokość wykonania	500,00
			% wykonania	0,00
		0970	Wpływy z różnych usług	0,00
			wysokość wykonania	680,65
			% wykonania	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
			wysokość wykonania	200 000,00
			% wykonania	100,00
bieżące razem:				55 191 388,70
			wysokość wykonania	55 621 116,82
			% wykonania	100,78
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00
			wysokość wykonania	110 112,67
			% wykonania	68,82
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami dsamorządu terytorialnego	160 000,00
			wysokość wykonania	110 112,67
			% wykonania	68,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 500,00
			wysokość wykonania	15 604,69
			% wykonania	107,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
			wysokość wykonania	1 883,39
			% wykonania	75,34

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
			wysokość wykonania	13 721,30
			% wykonania	114,34
750			Administracja publiczna	485 300,00
			wysokość wykonania	485 300,00
			% wykonania	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	357 602,21
			wysokość wykonania	357 602,21
			% wykonania	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	78 497,79
			wysokość wykonania	78 497,79
			% wykonania	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 200,00
			wysokość wykonania	49 200,00
			% wykonania	100,00
752			Obrona narodowa	149 700,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 700,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 250,00
			wysokość wykonania	115 248,50
			% wykonania	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 250,00
			wysokość wykonania	115 250,00
			% wykonania	100,00
758			Różne rozliczenia	57 729,50
			wysokość wykonania	57 729,50
			% wykonania	100,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 729,50
			wysokość wykonania	57 730,50
			% wykonania	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
			wysokość wykonania	224 405,00
			% wykonania	97,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00
			wysokość wykonania	224 405,00
			% wykonania	97,57
801			Oświata i wychowanie	98 000,00
			wysokość wykonania	98 000,00
			% wykonania	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00
			wysokość wykonania	98 000,00
			% wykonania	100,00
			% wykonania	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
majątkowe razem:				1 800 479,50
			wysokość wykonania	1 106 400,36
			% wykonania	61,45
Ogółem:				56 991 868,20
			wysokość wykonania	56 727 517,18
			% wykonania	99,54

600		Transport i łączność	7 263 679,15	5 964 602,78	5 964 602,78	206 126,00	5 758 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 076,37	1 299 076,37	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	6 887 703,09	5 938 292,48	5 938 292,48	203 922,47	5 734 370,01						949 410,61	949 410,61			
		% wykonania	94,82	99,56	99,56	98,93	99,58						73,08	73,08			
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 097 983,52	4 097 983,52	4 097 983,52	0,00	4 097 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4 083 594,13	4 083 594,13	4 083 594,13	0,00	4 083 594,13										
		% wykonania	99,65	99,65	99,65	0,00	99,65										
60016		Drogi publiczne gminne	3 107 090,54	1 866 619,26	1 866 619,26	206 126,00	1 660 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 471,28	1 240 471,28	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	2 746 592,01	1 854 698,35	1 854 698,35	203 922,47	1 650 775,88						891 893,66	891 893,66			
		% wykonania	88,40	99,36	99,36	98,93	99,41						71,90	71,90			
60017		Drogi wewnętrzne	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	28 000,00										28 000,00	28 000,00			
		% wykonania	100,00										100,00	100,00			
60095		Pozostała działalność	30 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 605,09	30 605,09	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	29 516,95										29 516,95	29 516,95			
		% wykonania	96,44										96,44	96,44			
700		Gospodarka mieszkaniowa	747 978,27	574 926,15	574 926,15	0,00	574 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 052,12	173 052,12	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	653 740,41	567 035,15	567 035,15		567 035,15						86 705,26	86 705,26			
		% wykonania	87,40	98,63	98,63	0,00	98,63						50,10	50,10			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 852,12	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 852,12	58 852,12	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	360 477,23	316 821,97	316 821,97	0,00	316 821,97						43 655,26	43 655,26			
		% wykonania	94,65	98,39	98,39	0,00	98,39						74,18	74,18			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	367 126,15	252 926,15	252 926,15	0,00	252 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	293 263,18	250 213,18	250 213,18	0,00	250 213,18						43 050,00	43 050,00			
		% wykonania	79,88	98,93	98,93	0,00	98,93						37,70	37,70			
710		Działalność usługowa	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	128 520,96	128 520,96	128 520,96	0,00	128 520,96										
		% wykonania	62,69	62,69	62,69	0,00	62,69										
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	128 520,96	128 520,96	128 520,96	0,00	128 520,96										
		% wykonania	62,69	62,69	62,69	0,00	62,69										
750		Administracja publiczna	7 815 034,45	7 561 081,25	7 164 601,25	5 088 650,51	2 075 950,74	0,00	396 480,00	0,00	0,00	0,00	253 953,20	253 953,20	18 253,20	0,00	0,00
		wysokość wykonania	7 400 472,42	7 282 613,82	6 911 610,88	4 920 443,15	1 991 167,73		371 002,94				117 858,60	117 858,60	18 253,20		
		% wykonania	94,70	96,32	96,47	96,69	95,92		93,57				46,41	46,41	100,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	171 301,93	171 301,93	171 301,93	171 301,93	171 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	171 301,93	171 301,93	171 301,93	171 301,93	171 301,93										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	248 953,39	248 953,39	18 940,39	0,00	18 940,39		230 013,00								
		% wykonania	92,20	92,20	94,70	0,00	94,70		92,01								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 937 399,52	5 683 446,32	5 673 446,32	4 280 648,58	1 392 797,74	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	253 953,20	253 953,20	18 253,20	0,00	0,00

		% wykonania	96,97	96,97					96,97									
85215		Dodatki mieszkaniowe	309,00	309,00	9,00	0,00	9,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	309,00	309,00	9,00		9,00		300,00									
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00									
85216		Zasiłki stałe	471 920,00	471 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	469 327,09	469 327,09					469 327,09									
		% wykonania	99,45	99,45					99,45									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 567,00	1 241 567,00	1 240 997,00	1 098 739,00	142 258,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 224 629,92	1 224 629,92	1 224 059,92	1 089 302,24	134 757,68		570,00									
		% wykonania	98,64	98,64	98,64	99,14	94,73		100,00									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 020,00	134 020,00	134 020,00	134 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	128 832,80	128 832,80	128 832,80	128 832,80												
		% wykonania	96,13	96,13	96,13	96,13												
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 382,00	137 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	134 721,00	134 721,00					134 721,00									
		% wykonania	98,06	98,06					98,06									
85295		Pozostała działalność	63 095,00	63 095,00	56 296,00	0,00	56 296,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	63 085,15	63 085,15	56 295,15		56 295,15		6 790,00									
		% wykonania	99,98	99,98	100,00		100,00		99,87									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	70 860,67	70 860,67					70 860,67									
		% wykonania	95,76	95,76					95,76									
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		wysokość wykonania	26 896,67	26 896,67					26 896,67									
		% wykonania	89,66	89,66					89,66									
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	43 964,00	43 964,00					43 964,00									
		% wykonania	99,92	99,92					99,92									
855		Rodzina	4 446 583,84	4 384 583,84	920 581,34	643 455,54	277 125,80	0,00	3 464 002,50	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4 408 480,12	4 359 341,62	895 339,12	621 429,85	273 909,27		3 464 002,50				49 138,50	49 138,50	49 138,50			
		% wykonania	99,14	99,42	97,26	96,58	98,84		100,00				79,26	79,26	79,26			

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 800,00	3 970 800,00	512 868,56	490 323,89	22 544,67	0,00	3 457 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3 970 800,00	3 970 800,00	512 868,56	490 323,89	22 544,67		3 457 931,44								
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00								
85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	434,00	434,00	434,00	434,00											
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00											
85504		Wspieranie rodziny	160 774,65	160 774,65	160 774,65	152 697,65	8 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	138 656,02	138 656,02	138 656,02	130 671,96	7 984,06										
		% wykonania	86,24	86,24	86,24	85,58	98,85										
85508		Rodziny zastępcze	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	77 997,70	77 997,70	77 997,70		77 997,70										
		% wykonania	96,89	96,89	96,89		96,89										
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	124 378,71	124 378,71	124 378,71		124 378,71										
		% wykonania	99,50	99,50	99,50		99,50										
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	40 822,00	40 822,00	40 822,00	0,00	40 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	40 822,00	40 822,00	40 822,00		40 822,00										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00										
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	49 138,50										49 138,50	49 138,50	49 138,50		
		% wykonania	79,26										79,26	79,26	79,26		
85595		Pozostała działalność	6 253,19	6 253,19	182,13	0,00	182,13	0,00	6 071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	6253,19	6253,19	182,13		182,13		6071,06								
		% wykonania	100	100	100		100		100								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 257,50	4 192 780,59	4 129 280,59	178 278,00	3 951 002,59	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 476,91	435 476,91	4 000,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4 186 644,69	3 760 790,81	3 701 318,11	152 184,78	3 549 133,33	59 472,70					425 853,88	425 853,88	2 164,42		
		% wykonania	90,46	89,70	89,64	85,36	89,83	93,66					97,79	97,79	54,11		

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		wysokość wykonania	705,87	705,87	705,87		705,87										
		% wykonania	10,08	10,08	10,08		10,08										
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 049 029,78	3 049 029,78	3 049 029,78	178 278,00	2 870 751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	3 002 051,20	3 002 051,20	3 002 051,20	152 184,78	2 849 866,42										
		% wykonania	89,46	98,46	98,46	85,36	99,27										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 076,00	160 076,00	160 076,00	0,00	160 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	139 625,20	139 625,20	139 625,20		139 625,20										
		% wykonania	87,22	87,22	87,22		87,22										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	13 815,45	13 815,45	13 815,45		13 815,45										
		% wykonania	28,19	28,19	28,19		28,19										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 839,91	465 684,00	465 684,00	0,00	465 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 155,91	77 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	375 798,45	298 642,94	298 642,94		298 642,94					77 155,51	77 155,51				
		% wykonania	69,23	64,13	64,13		64,13					100,00	100,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	186 534,41	186 534,41	186 534,41	0,00	186 534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	107 287,91	107 287,91	107 287,91		107 287,91										
		% wykonania	57,52	57,52	57,52		57,52										
	90095	Pozostała działalność	633 777,40	275 456,40	211 956,40	0,00	211 956,40	63 500,00	0,00	0,00	0,00	358 321,00	358 321,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	547 360,61	198 662,24	139 189,54		139 189,54	59 472,70				348 698,37	348 698,37	2 164,42			
		% wykonania	86,36	72,12	65,69		65,69	93,66				97,31	97,31	54,11			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 672,16	1 230 672,16	727 172,16	174 437,00	552 735,16	503 500,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 207 019,50	1 197 019,50	718 519,50	171 912,49	546 607,01	478 500,00				10 000,00	10 000,00				
		% wykonania	69,62	97,27	98,81	98,55	98,89	95,03				1,99	1,99				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 179,49	688 179,49	688 179,49	174 437,00	513 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	685 317,42	685 317,42	685 317,42	171 912,49	513 404,93					0,00	0,00				
		% wykonania	99,15	99,58	99,58	98,55	99,93					0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	453 500,00	453 500,00			453 500,00										
		% wykonania	100,00	100,00			100,00										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	552 000,00	52 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	35 346,31	25 346,31	346,31		346,31	25 000,00				10 000,00	10 000,00				
		% wykonania	6,40	48,74	17,32		17,32	50,00				2,00	2,00				

	92195		Pozostała działalność	36 992,67	36 992,67	36 992,67	0,00	36 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	32 855,77	32 855,77	32 855,77		32 855,77											
			% wykonania	88,82	88,82	88,82		88,82											
926			Kultura fizyczna	108 000,00	108 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	108 000,00	108 000,00	13 000,00		13 000,00	95 000,00										
			% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00										
92601			Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
			% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00											
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wysokość wykonania	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00										
			% wykonania	100,00	100,00				100,00										
Wydatki ogółem:				60 636 342,22	54 915 631,41	47 614 657,84	26 429 798,41	21 184 859,43	717 525,00	5 583 031,50	0,00	0,00	1 000 417,07	5 720 710,81	5 530 710,81	84 253,20	0,00	190 000,00	
			wysokość wykonania	56 836 373,64	53 171 432,91	45 940 598,52	26 191 061,35	19 749 537,17	688 497,70	5 543 032,82		999 303,87	3 664 940,73	3 474 940,73	69 556,12		190 000,00		
			% wykonania	93,73	96,82	96,48	99,10	93,22	95,95	99,28		99,89	64,06	62,83	82,56		100,00		

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Brudzeń Duży za 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.	Wysokość wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	7
1.	Dochody		56 991 868,20	56 727 517,18	99,54
2.	Wydatki		60 636 342,22	56 836 373,64	93,73
3.	Wynik budżetu		-3 644 474,02	-108 856,46	2,99
Przychody ogółem:			4 853 164,02	6 690 931,13	137,87
1.	Kredyty	§ 952	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		
4.	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	670 214,42	1 280 542,79	191,06
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 182 949,60	5 410 388,34	129,34
Rozchody ogółem:			1 208 690,00	1 208 690,00	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajow	§ 992	668 690,00	668 690,00	100,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	540 000,00	540 000,00	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brudzeń Duży za 2025 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 528 099,42	1 528 099,42	1 528 099,42	
		wysokość wykonania	1 528 099,42	1 528 099,42	1 528 099,42	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
600	60004	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i dla wyborców po 60-tych latach życia	17 107,16	17 107,16	17 107,16	
		wysokość wykonania	17 107,16	17 107,16	17 107,16	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	

750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	171 301,93	171 301,93	171 301,93	
		wysokość wykonania	171 301,93	171 301,93	171 301,93	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
		wysokość wykonania	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 200,00	156 200,00	156 200,00	
		wysokość wykonania	156 200,00	156 200,00	156 200,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
752	75224	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 929,00	1 929,00	1 929,00	

		wysokość wykonania	1 731,30	1 731,30	1 731,30	
		% wykonania	89,75	89,75	89,75	
801	80153	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	63 589,11	63 589,11	63 589,11	
		wysokość wykonania	62 507,22	62 507,22	62 507,22	
		% wykonania	98,30	98,30	98,30	
852	85215	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę bonu energetycznego	309,00	309,00	309,00	
		wysokość wykonania	309,00	309,00	309,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
852	85295	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę dodatków osłonowych	5 296,00	5 296,00	5 296,00	
		wysokość wykonania	5 295,15	5 295,15	5 295,15	
		% wykonania	99,98	99,98	99,98	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny	434,00	434,00	434,00	

		wysokość wykonania	434,00	434,00	434,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
855	85513	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.	40 822,00	40 822,00	40 822,00	
		wysokość wykonania	40 822,00	40 822,00	40 822,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 800,00	3 970 800,00	3 970 800,00	
		wysokość wykonania	3 970 800,00	3 970 800,00	3 970 800,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
ogółem			5 957 637,62	5 957 637,62	5 957 637,62	
		wysokość wykonania	5 956 357,18	5 956 357,18	5 956 357,18	
		% wykonania	99,98	99,98	99,98	

Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 000,00	416 375,35	96,83
	01009		Spółki wodne	190 000,00	190 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	190 000,00	190 000,00	100,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o	190 000,00	190 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 000,00	226 375,35	94,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	226 375,35	94,32
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Murzynowo	240 000,00	226 375,35	94,32
600			Transport i łączność	537 076,37	290 497,02	54,09
	60016		Drogi publiczne gminne	478 471,28	232 980,07	48,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 800,00	196 800,00	100,00
			Modernizacja drogi Biskupice - Cierszewo - Siecień	70 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi w Murzynowie przy muzeum	60 000,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w m. Siecień (na górcie)	60 000,00	0,00	0,00
			Projekt drogi relacji Żerniki - Robertowo "Jar"	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 290328W w zakresie budowy chodnika w m. Siecień	196 800,00	196 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 671,28	36 180,07	86,82
			Zakup elementów ogrodzenia wraz z materiałami do jego montażu w sołectwie Żerniki	16 671,28	16 671,28	100,00
			Zakup zamiatarki na bieżące utrzymanie dróg i chodników	25 000,00	19 508,79	78,04
	60017		Drogi wewnętrzne	28 000,00	28 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
			Zakup działki w m. Bądkowo Kościelne z przeznaczeniem pod teren drogi wewnętrznej	28 000,00	28 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	30 605,09	29 516,95	96,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 605,09	29 516,95	96,44
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Więclawice	15 000,00	13 911,86	92,75
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo	15 605,09	15 605,09	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 852,12	23 655,26	40,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 852,12	23 655,26	40,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 852,12	23 655,26	40,19
			Pokrycie kosztów związanych z nabyciem działki prywatnej na rzecz gminy Brudzeń Duży dla sołectwa Gorzechowo	58 852,12	23 655,26	40,19

750			Administracja publiczna	235 700,00	99 605,40	42,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 700,00	99 605,40	42,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	1 205,40	2,96
			Zagospodarowanie działki przy Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym	40 700,00	1 205,40	2,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	98 400,00	50,46
			Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Gminy Brudzeń Duży	100 000,00	98 400,00	98,40
			Zakup garażu blaszanego	15 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Brudzeń Duży	80 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	149 700,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	149 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szkole w Głównie	116 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	0,00	0,00
			Zakup sprzężarki na SUW w Brudzeniu Dużym	18 700,00	0,00	0,00

			Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem o pojemności 1000 l	15 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	60 497,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 500,00	60 497,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	60 497,00	100,00
			Zakup pompy do samochodu OSP Bądkowo Kościelne	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zakup wyposażenia dla jednostek OSP Siecień i OSP Bądkowo Kościelne	30 500,00	30 497,00	99,99
801			Oświata i wychowanie	218 750,00	168 736,75	77,14
	80101		Szkoły podstawowe	122 500,00	122 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 500,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym	122 500,00	122 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Projekt przedszkola w miejscowości Brudzeń Duży	50 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 250,00	46 236,75	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 250,00	46 236,75	99,97
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego elektrycznego z podstawą wraz z wyposażeniem i podstawą	46 250,00	46 236,75	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 866,91	415 079,86	98,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 155,91	77 155,91	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 155,91	77 155,91	100,00
			Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego (solarna) w sołectwie Sobowo	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w sołectwie Rembielin	17 155,91	17 155,51	100,00
			Zakup i montaż opraw lamp oświetlenia ulicznego na słupach już istniejących w sołectwie Bądkowo Kościelne	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Siecień (do tzw. Łaziukowa)	18 000,00	18 000,00	100,00
			Zakup i montaż oświetlenia w kierunku cmentarza w sołectwie Siecień	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup i montaż lamp solarnej w sołectwie Główna	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	345 711,00	337 923,95	97,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 711,00	337 923,95	97,75
			Błękitno - zielona infrastruktura nad stawem - I etap	285 711,00	277 923,95	97,27
			Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Brudzeń Duży i Murzynowo	60 000,00	60 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Murzynowo	3 000,00	0,00	0,00

	Razem	2 116 445,40	1 474 446,64
			69,67

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Brudzeń Duży za 2025 rok

Dotacje podmiotowe za 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym	453 500,00	453 500,00	100,00
Ogółem				453 500,00	453 500,00	100,00

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brudzeń Duży

za 2025 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	010	01044	Realizacja zadania udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Brudzeń Duży na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży	69 000,00	53 580,13	77,65
2	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Bądkowo Kościelne"	100 000,00	96 872,00	96,87
3	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	37 000,00	37 000,00	100,00
4	921	92120	Dotacja dla Parafii pw. Św. Józefa w Siecieniu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Siecieniu na zadanie „Konserwacja i restauracja wnętrza barokowego kościoła pw. Św. Józefa w Siecieniu – etap I”. (zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu)	500 000,00	10 000,00	2,00

5	921	92120	Dotacja dla Parafii pw. Św. Barbary w Sikorzu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Sikorzu na zadanie „Konserwacja i restauracja kościoła pw. Św. Barbary w Sikorzu”.	25 000,00	0,00	0,00
6	921	92120	Kościelnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Bądkowie Kościelnym na zadanie „Konserwacja i restauracja kościoła pw. Św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym”.	25 000,00	25 000,00	100,00
7	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gmin Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	95 000,00	95 000,00	100,00
ogółem				851 000,00	317 452,13	37,30
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa instytucji						
1	754	75405	Komenda Miejska Policji w Płocku	40 000,00	40 000,00	100,00
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	12 858,00	12 858,00	100,00
3	801	80195	Urząd Miasta Płock	5 667,00	5 667,00	100,00
ogółem				58 525,00	58 525,00	100,00
ogółem				1 009 525,00	375 977,13	37,24

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Brudzeń Duży
za 2025 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01042	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Budowa drogi gminnej w miejscowości Murzynowo"	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		wysokość wykonania	110 112,67	110 112,67		110 112,67
		% wykonania	68,82	68,82		68,82
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont OSP Sikórz	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00
		wysokość wykonania	38 500,00	38 500,00	38 500,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	

754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych dla OSP w Siecieniu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		wysokość wykonania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych dla OSP w Parzeniu	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		wysokość wykonania	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych dla OSP w Sobowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		wysokość wykonania	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bądkowo Kościelne	100 000,00	100 000,00		100 000,00

		wysokość wykonania	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		% wykonania	100,00	100,00		100,00
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego nadofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP	49 978,00	49 978,00	34 728,00	15 250,00
		wysokość wykonania	49 978,00	49 978,00	34 728,00	15 250,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00
852	85295	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "EkoSeniorzy dla Natury"	39 780,00	39 780,00	39 780,00	
		wysokość wykonania	39 780,00	39 780,00	39 780,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
900	90095	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację programu "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2025"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		wysokość wykonania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
900	90095	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację programu "Błękitno-zielona infrastruktura nad stawem - I etap"	200 000,00	200 000,00		200 000,00
		wysokość wykonania	194 405,00	194 405,00		194 405,00
		% wykonania	97,20	97,20		97,20
900	90095	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Brudzeń Duży i Murzynowo"	30 000,00	30 000,00		30 000,00
		wysokość wykonania	30 000,00	30 000,00		30 000,00
		% wykonania	100,00	100,00		100,00
921	92109	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn "Remont świetlicy wiejskiej w Sobowie"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		wysokość wykonania	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	

Ogółem			857 758,00	857 758,00	352 508,00	505 250,00
		wysokość wykonania	802 275,67	802 275,67	352 508,00	449 767,67
		% wykonania	93,53	93,53	100,00	89,02

**Wykonanie planu rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok.**

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane						
	Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży	25 000,00	22 949,24	91,80	25 000,00	22 944,86	91,78
	<i>plus zwrot do Urzędu Gminy niewykorzystanych D / W</i>					<i>zwrot z W 4,38</i>	<i>0,02</i>
	Szkoła Podstawowa Sikórz	13 000,00	11 108,88	85,45	13 000,00	10 974,25	84,42
	<i>plus przekazanie do Urzędu Gminy VAT-u należnego z zrealizowanych dochodów</i>					<i>VAT należny przekazany – 134,63 zł</i>	<i>1,03</i>
	Brutto – 720,00 zł	585,37 (netto)	<i>Należność netto na koniec okresu sprawozdawczego 134,63 zł VAT przekazany ze zrealizowanych dochodów WRD</i>				
	Szkoła Podstawowa Siecień	7 000,00	6 233,27	89,05	7 000,00	6 229,35	88,99
	<i>plus zwrot do Urzędu Gminy niewykorzystanych D / W</i>					<i>zwrot z W 3,92</i>	<i>0,06</i>
	Razem Dz. 801 Rozdz. 80101	45 000,00	40 291,39	89,54	45 000,00	40 148,46	89,22
	<i>plus zwrot do Urzędu Gminy niewykorzystanych D / W</i>					<i>zwrot z W 8,30 VAT przekazany 134,63</i>	<i>0,32</i>
	Łącznie	45 000,00	40 291,39	89,54	45 000,00	40 291,39	89,54

Sporządziła: Żurawska M.

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brudzeń Duży za 2025 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2025
 II. Nazwa jednostki Gmina Brudzeń Duży
 III. Numer identyfikacyjny REGON 611015678
 IV. Kod GUS 1419032

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 547 257,82	900	90002	4300	2 682 733,73	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4210,4260,430	5 950,42	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4220,4280, 4300, 4360,4410, 4430, 4440, 4710	208 189,97	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	535,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						4300	104 642,08	Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)
Ogółem dochody:			2 547 257,82	Ogółem wydatki:			3 002 051,20	x

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

Ogółem kwota

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

L.p.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł.)
1	2	3
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	187 850,54
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
Suma:		187 850,54

VIII Objaśnienia

W roku 2025 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 547 257,82 wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z powyższym zestawieniem wyniosły 3 002 051,20. Z powyższego wynika iż Gmina była zmuszona dolożyć własne środki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie 266 942,84. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wpłynęły w 2025 roku była niewystarczająca na pokrycie wydatków.

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołectkiego

15	Dział	Rozdział	Dział po zmianie	Rozdział po zmianie	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Nazwa zadania, przedsięwzięcia po zmianie	Planowane wydatki			Wykonane wydatki			Procent wykonania
								Łączne wydatki	W tym		Łączne wydatki	W tym		
									bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60016			Bądkowo Kościelne	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Kościelne		12 000,00	12 000,00	0,00	11 887,34	11 887,34	0,00	99,06
						Zakup i montaż tablic kierunkowych w sołectwie Bądkowo Kościelne		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
	900	90015				Zakup i montaż opraw lamp oświetlenia ulicznego na słupach już istniejących w sołectwie Bądkowo Kościelne	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego lampy solarne szt. 2 w sołectwie Bądkowo Kościelne	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
	921	92109				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej OSP w Bądkowo Kościelne		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	921	92195				Organizacja pikniku rodzinnego (imp. Integ) w sołectwie Bądkowo		2 748,71	2 748,71	0,00	2 748,71	2 748,71	0,00	100,00

2	600	60016			Bądkowo - Rochny	Kościelne Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rochny		17 979,78	17 979,78	0,00	17 978,42	17 978,42	0,00	99,99
3	600	60016			Bądkowo – Rumunki	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rumunki		11 728,05	11 728,05	0,00	11 722,37	11 722,37	0,00	99,95
4	600	60016			Brudzeń Duży	Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Duży		20 000,00	20 000,00	0,00	19 997,07	19 997,07	0,00	99,99
	921	92109				Doposażenie świetlicy wiejskiej OSP w Bądkowie Kościelnym		8 463 ,02	8 463,02	0,00	8 463,02	8 463,02	0,00	100,00
	921	92195				Organizacja Pikniku Rodzinnego (imp. Integ.)dla mieszkańców sołectwa Brudzeń Duży		5 000,00	5 000,00	0,00	4 869,98	4 869,98	0,00	97,40
	900	90015	900	90095		Zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego na słupach już istniejących w sołectwie Brudzeń Duży	Zakup doposażenia na plac zabaw przy Szkołe Podstawowej w Brudzeniu Dużym	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	801	80101	900	90095		Zakup stołów do tenisa stołowego do szkoły podstawowej i Brudzeniu Dużym	Zakup doposażenia na plac zabaw przy Szkołe Podstawowej w Brudzeniu Dużym	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	900	90095				Zakup doposażenia na plac zabaw przy Szkołe Podstawowej w Brudzeniu Dużym		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

5	600	60016			Brudzeń Mały	Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Mały		12 000,00	12 000,00	0,00	11 992,72	11 992,72	0,00	99,94
	900	90095				Doposażenie siłowni zewnętrznej już istniejącej w sołectwie Brudzeń Mały		4 622,82	4 622,82	0,00	4 622,82	4 622,82	0,00	100,00
6	600	60016			Cegielnia	Remont dróg gminnych w sołectwie Cegielnia		9 696,59	9 696,59	0,00	9 690,53	9 690,53	0,00	99,94
	900	90095				Zakup i montaż gablot informacyjnych w sołectwie Cegielnia		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
	600	60016				Zakup i montaż tablic kierunkowych w sołectwie Cegielnia		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
7	600	60016			Główina	Remont dróg gminnych w sołectwie Główina		9 297,70	9 297,70	0,00	9 297,70	9 297,70	0,00	100,00
	900	90015				Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Główina		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	921	92109	600	60016		Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Główinie	Remont dróg gminnych w sołectwie Główina	4 000,00	4 000,00	0,00	3 999,81	3 999,81	0,00	100,00
	921	92195				Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

					Główiny									
8	700	70005			Gorzechowo	Pokrycie kosztów związanych z nabyciem działki prywatnej na rzecz gminy Brudzeń Duży dla sołectwa Gorzechowo		18 852,12	0,00	18 852,12	18 852,12	0,00	18 852,12	100,00
9	600	60016			Karwosieki – Cholewice	Remont dróg gminnych w sołectwie Karwosieki – Cholewice Beton 6 000,00 Kruszywo 11 446,69		17 446,69	17 446,69	0,00	17 441,95	17 441,95	0,00	99,97
10	921	92195			Karwosieki – Noskowice	Organizacja imprezy integracyjnej (piknik rodzinny) Dzień Dziecka sołectwie Karwosieki - Noskowice		5 023,54	5 023,54	0,00	5 023,54	5 023,54	0,00	100,00
	921	92195				Organizacja imprezy integracyjnej (piknik rodzinny) Zakończenie Lata 2025 sołectwie Karwosieki - Noskowice		3 000,00	3 000,00	0,00	2 976,46	2 976,46	0,00	99,71
	921	92109				Zakup promienników gazowych do świetlicy wiejskiej w Karwosiekach Noskowicach		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	926	92601				Zagospodarowanie boiska trawiastego przy świetlicy wiejskiej w		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

					sołectwie Karwosieki Noskowice								
	600	60016			Pokrycie kosztów za wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych w sołectwie Karwosieki Noskowice		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
11	600	60016			Kłobukowo – Patrze Remont dróg gminnych w sołectwie Kłobukowo- Patrze		11 001,11	11 001,11	0,00	11 000,33	11 000,33	0,00	99,99
12	600	60016			Krzyżanowo Remont dróg gminnych w sołectwie Krzyżanowo		15 000,00	15 000,00	0,00	14 998,74	14 998,74	0,00	99,99
	921	92195			Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców Krzyżanowa		2 834,39	2 834,39	0,00	2 762,32	2 762,32	0,00	97,46
13	600	60016			Lasotki Remont dróg gminnych w sołectwie Lasotki		10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,16	9 999,16	0,00	99,99
	900	90095			Zakup i montaż gabloty informacyjnej w sołectwie Lasotki		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	900	90015	900	90095	Zakup i montaż opraw lamp elektrycznych na słupach już istniejących w sołectwie Lasotki	Zakup doposażenia wraz z montażem na plac zabaw w sołectwie Lasotki	6 470,56	6 470,56	0,00	6 470,56	6 470,56	0,00	100,00
14	600	60016			Murzynowo Remont dróg gminnych w sołectwie Murzynowo		18 420,66	18 420,66	0,00	18 415,02	18 415,02	0,00	99,97

	921	92109				Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Murzynowo		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016			Myśluborzyce	Remont dróg gminnych w sołectwie Myśluborzyce		14 000,00	14 000,00	0,00	13 981,26	13 981,26	0,00	99,87
	921	92109				Zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej w Rokiciu		1 217,39	1 217,39	0,00	1 217,39	1 217,39	0,00	100,00
16	600	60016			Nowe Karwosieki	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Karwosieki		16 041,26	16 041,26	0,00	16 040,06	16 040,06	0,00	99,99
17	600	60016			Parzeń	Remont dróg gminnych w sołectwie Parzeń		26 000,00	26 000,00	0,00	25 999,08	25 999,08	0,00	100,00
	921	92109				Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Parzeniu		7 245,63	7 245,63	0,00	7 245,63	7 245,63	0,00	100,00
18	900	90015			Rembielin	Zakup i montaż lampy solarnej sołectwie Rembielin		17 155,91	0,00	17 155,91	17 155,51	0,00	17 155,51	100,00
19	600	60016			Robertowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Robertowo		14 199,67	14 199,67	0,00	14 199,44	14 199,44	0,00	100
20	600	60016			Rokicie	Remont dróg gminnych w sołectwie Rokicie		8 000,00	8 000,00	0,00	7 989,29	7 989,29	0,00	99,87
	900	90095				Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa Rokicie		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

	921	92195				Doposażenie namiotu w sołectwie Rokicie (nagrzewnice itp.)		3 133,48	3 133,48	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00	82,91
21	921	92109			Rokicie Osiedle	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie (w tym 3 000,00 wyposaż. Kącika dla dzieci)		15 750,48	15 750,48	0,00	15 750,48	15 750,48	0,00	100,00
22	600	60016			Siecień - Rumunki	Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień - Rumunki		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	900	90015	600	60016		Zakup i montaż opraw lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Siecień Rumunki	Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień - Rumunki	4 428,97	4 428,97	0,00	4 427,73	4 427,73	0,00	99,99
23	900	90015			Siecień	Zakup i montaż oświetlenia w kierunku cmentarza w sołectwie Siecień		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	600	60016				Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień		15 000,00	15 000,00	0,00	14 998,74	14 998,74	0,00	99,99
	900	90095				Zakup i montaż doposażenia na plac zabaw w sołectwie Siecień(koziołkowo)		5 463,02	5 463,02	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	98,85
	900	90015				Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Siecień(do tzw. Łaziukowa)		18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00
24	600	60016			Sikórz	Remont dróg gminnych w sołectwie Sikórz		30 000,00	30 000,00	0,00	29 950,18	29 950,18	0,00	99,83

	921	92109				Zakup doposażenia Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Sikórz		18 463,02	18 463,02	0,00	18 463,02	18 463,02	0,00	100,00
25	600	60016			Sobowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Sobowo		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	921	92195				Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi Sobowo		5 588,48	5 588,48	0,00	5 588,48	5 588,48	0,00	100,00
	900	90015				Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego (solarna) w sołectwie Sobowo		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	600	60095	600	60016		Zagospodarowanie terenu koło przystanku autobusowego(modernizacja przystanku nasadzenia roślin)	Remont dróg gminnych w sołectwie Sobowo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	900	90015	600	60016		Zakup i montaż oprawy oświetlenia elektrycznego na słupie już istniejącym w sołectwie Sobowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Sobowo	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,16	1 999,16	0,00	99,99
26	600	60016			Strupczewo Duże	Remont dróg gminnych w sołectwie Strupczewo Duże		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00

	921	92195				Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi Strupczewo		2 288,28	2 288,28	0,00	2 288,28	2 288,28	0,00	100,00
	921	92109	600	60016		Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Głównie	Remont dróg gminnych w sołectwie Strupczewo Duże	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016			Suchodół	Remont dróg gminnych w sołectwie Suchodół		11 000,00	11 000,00	0,00	10 993,96	10 993,96	0,00	99,95
	900	90095				Zakup i montaż gabloty informacyjnej dla sołectwa Suchodół		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	921	92109				Zakup i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej w Suchodole		3 477,43	3 477,43	0,00	3 477,43	3 477,43	0,00	100,00
28	600	60016			Turza Mała	Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Mała		10 107,45	10 107,45	0,00	10 104,55	10 104,55	0,00	99,97
	921	92109				Zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
29	600	60016			Turza Wielka	Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Wielka		14 000,00	14 000,00	0,00	13 993,81	13 993,81	0,00	99,96
	900	90015				Zakup montaż lampy solarnej w sołectwie Turza Wielka		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

	921	92109				Zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej		627,52	627,52	0,00	627,52	627,52	0,00	100,00
30	600	60095			Uniejewo	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo		15 605,09	0,00	15 605,09	15 605,09	0,00	15 605,09	100,00
31	600	60016			Więclawice	Remont dróg gminnych w sołectwie Więclawice		12 609,80	12 609,80	0,00	12 606,22	12 606,22	0,00	99,97
	900	90095				Zakup i montaż gabloty informacyjnej w sołectwie Więclawice		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	921	92109				Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Rokiciu		2 000,00	2 000,00	0,00	1 995,54	1 995,54	0,00	99,78
	921	92195				Organizacja pikniku Rodzinnego(integracyjnego) dla mieszkańców Więclawic		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
32	600	60016			Winnica	Remont dróg gminnych w sołectwie Winnica		10 000,00	10 000,00	0,00	9 990,38	9 990,38	0,00	99,90
	921	92195				Organizacja Pikniku Rodzinnego (imp. Integracyjna) dla mieszkańców sołectwa Winnica		3 375,79	3 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	600	60016			Żerniki	Zakup elementów ogrodzenia wraz z		16 671,28	0,00	16 671,28	16 671,28	0,00	16 671,28	100

						materiałami do jego montażu przy drodze w sołectwie Żerniki								
Ogółem							687 835,69	556 551,29	131 284,40	678 638,2	550 083,80	128 284,40		

Nazwy zadań przyjęte do wykonania w ramach funduszu sołeckiego zgodne są z treścią uchwał podjętych na zebraniach wiejskich. Zaplanowane do wykonania prac zostaną wykonane w budynkach i na gruntach wchodzących w skład mienia komunalnego gminy. Powstałe w wyniku działań środki trwałe zostaną przyjęte na majątek gminy