

**ZARZĄDZENIE NR 18/2026**  
**BURMISTRZA GMINY BROK**

z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)<sup>1)</sup> – zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Składa się Przewodniczącemu Rady Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy.

**§ 3.** 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Gminy

**mgr Sebastian Oczkowski**

---

<sup>1)</sup>1 (Dz.U. z 2025 r., poz. 39; Dz.U. z 2025 r., poz. 1844; Dz.U. z 2025 r., poz. 1846)

Załącznik do zarządzenia nr 18/2026  
Burmistrza Gminy Brok  
z dnia 25 marca 2026 r.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brok za 2025 r.



**Brok, marzec 2026 r,**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROK ZA 2025 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	14
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	15
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	17
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	18
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	19
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	20
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	21
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>22</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	24
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa .....	25
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	25
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	26
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	27
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>27</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>28</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	31
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....	31
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	32
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	33
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	34
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	35
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	35

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	36
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	38
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	38
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	40
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	40
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	41
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	43
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	44
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>44</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	47
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	47
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	48
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	48
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	48
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	49
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	49
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	50
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	50
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	51
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>53</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>53</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>54</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>54</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>61</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>67</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>69</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>71</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>72</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>83</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>93</b>
<b>3.9.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>95</b>
<b>3.10.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>98</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>100</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>101</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>103</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>104</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>106</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>107</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....</b>	<b>108</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>110</b>

<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b>	
	<b>112</b>	
<b>3.20.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W</b>	
	<b>BROKU ZA 2025 R. ....</b>	<b>113</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brok w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Broku nr VI/42/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brok 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 Brok za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brok w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Broku nr VI/42/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 776 418,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 502 882,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 26 464,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 273 536,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Brok na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy w Broku i 13 zarządzeniami Burmistrza Gminy Brok, 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	7/2025	78 933,75	0,00	81 283,75	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VII/53/2025	3 658 545,87	3 665 545,87	263 376,26	10 400,00	259 976,26	0,00	0,00	0,00
3	9/2025	8 548,51	0,00	101 548,51	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/2025	80 751,68	0,00	100 813,18	20 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2025	19 699,64	0,00	43 424,64	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	19/2025	16 200,00	0,00	16 212,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VIII/61/2025	1 311 676,00	319 438,00	1 787 403,27	502 359,00	292 806,27	0,00	0,00	0,00
8	22/2025	29 083,00	0,00	39 133,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	IX/67/2025	418 133,74	0,00	776 535,45	13 000,00	345 401,71	0,00	0,00	0,00
10	28/2025	10 191,01	260,50	28 691,01	18 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33/2025	9 124,00	2 500,00	50 045,60	43 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	X/74/2025	219 611,34	63 624,02	1 014 974,00	93 986,50	765 000,18	0,00	0,00	0,00
13	36/2025	16 421,94	0,00	36 421,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XI/80/2025	2 834 323,83	185 629,00	3 434 120,51	785 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	48/2025	115 706,01	0,00	152 306,01	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XII/90/2025	1 169 198,83	469 017,21	1 793 716,01	884 539,63	208 994,76	0,00	0,00	0,00
17	64/2025	80 045,00	0,00	151 970,82	71 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00
18	66/2025	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XIII/101/2025	313 822,75	4 087 402,41	265 836,02	4 705 387,71	0,00	665 972,03	0,00	0,00
20	71/2025	0,00	0,00	34 897,57	34 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 390 016,90</b>	<b>8 793 417,01</b>	<b>10 174 209,55</b>	<b>7 371 402,51</b>	<b>1 872 179,18</b>	<b>665 972,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 596 599,89 zł do kwoty 34 373 017,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 802 807,04 zł do kwoty 35 305 689,04 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 206 207,15 zł do kwoty 1 232 671,15 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Brok zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 932 671,15 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 2024 roku i 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

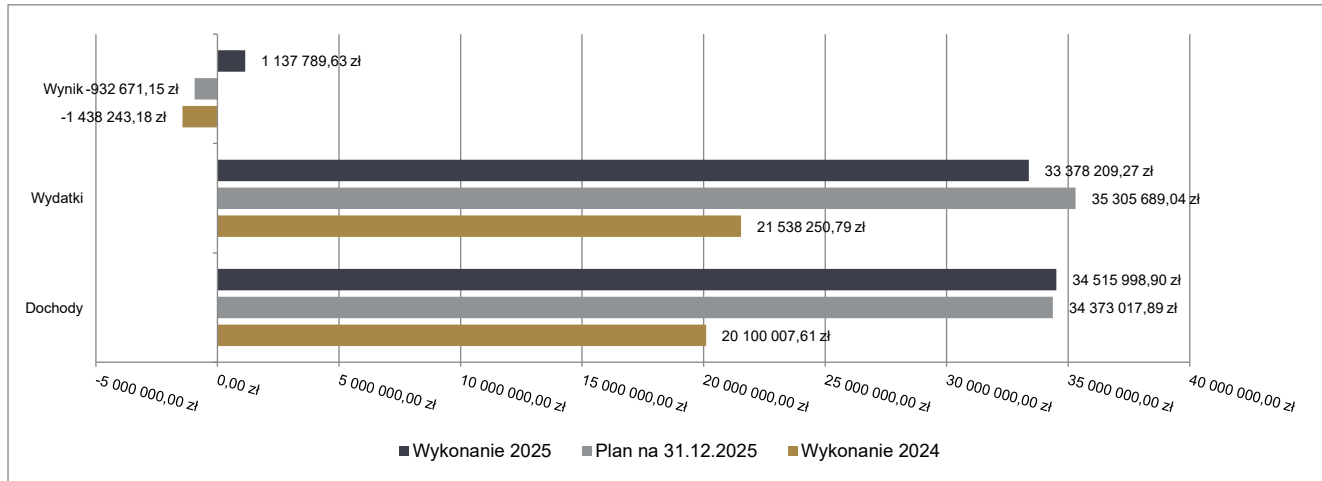
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 776 418,00	34 373 017,89	34 515 998,90	100,42%
Wydatki	32 502 882,00	35 305 689,04	33 378 209,27	94,54%
<b>Wynik</b>	<b>273 536,00</b>	<b>-932 671,15</b>	<b>1 137 789,63</b>	<b>-</b>

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brok w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 34 515 998,90 zł, a ich realizacja stanowiła 100,42% planu wynoszącego 34 373 017,89 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

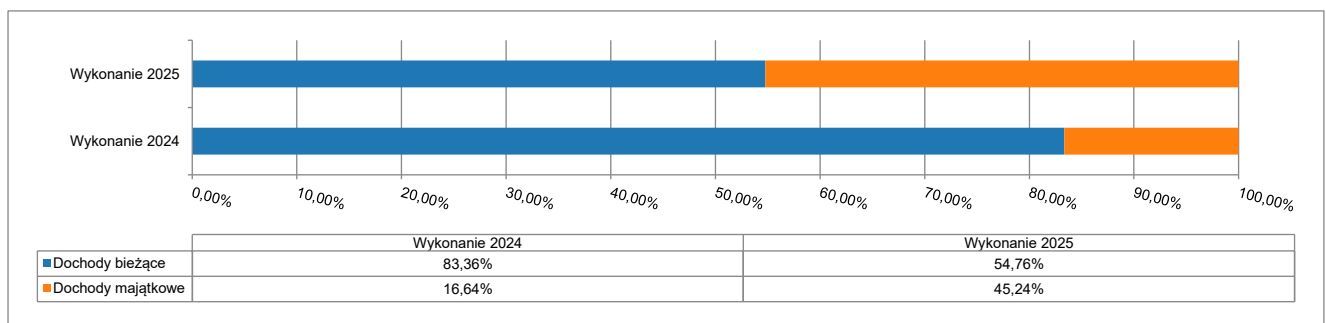
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Brok.

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	16 657 879,95	18 404 208,09	18 899 900,04	102,69%	54,76%
Dochody majątkowe	16 118 538,05	15 968 809,80	15 616 098,86	97,79%	45,24%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>32 776 418,00</b>	<b>34 373 017,89</b>	<b>34 515 998,90</b>	<b>100,42%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Brok 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	9 212 036,43	9 259 771,43	9 285 930,56	100,28%	26,90%
600	Transport i łączność	4 285 898,81	6 802 439,77	7 358 221,97	108,17%	21,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 132 801,00	4 788 322,17	4 787 918,13	99,99%	13,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 938,03	4 447 171,43	4 068 465,71	91,48%	11,79%
758	Różne rozliczenia	6 901 819,94	3 910 566,87	3 909 639,94	99,98%	11,33%
855	Rodzina	1 650 476,00	1 860 687,50	1 838 581,82	98,81%	5,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	750 167,34	745 590,03	99,39%	2,16%
801	Oświata i wychowanie	305 500,00	713 595,51	668 127,37	93,63%	1,94%
750	Administracja publiczna	129 470,00	648 247,75	656 278,90	101,24%	1,90%
852	Pomoc społeczna	341 778,00	428 311,00	419 217,79	97,88%	1,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 912,79	267 912,79	295 890,96	110,44%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 079,54	190 079,54	100,00%	0,55%
752	Obrona narodowa	472,00	138 564,79	130 982,88	94,53%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 487,00	83 677,00	77 662,30	92,81%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	55 263,00	55 171,00	99,83%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 240,00	28 240,00	100,00%	0,08%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>32 776 418,00</b>	<b>34 373 017,89</b>	<b>34 515 998,90</b>	<b>100,42%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Brok w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

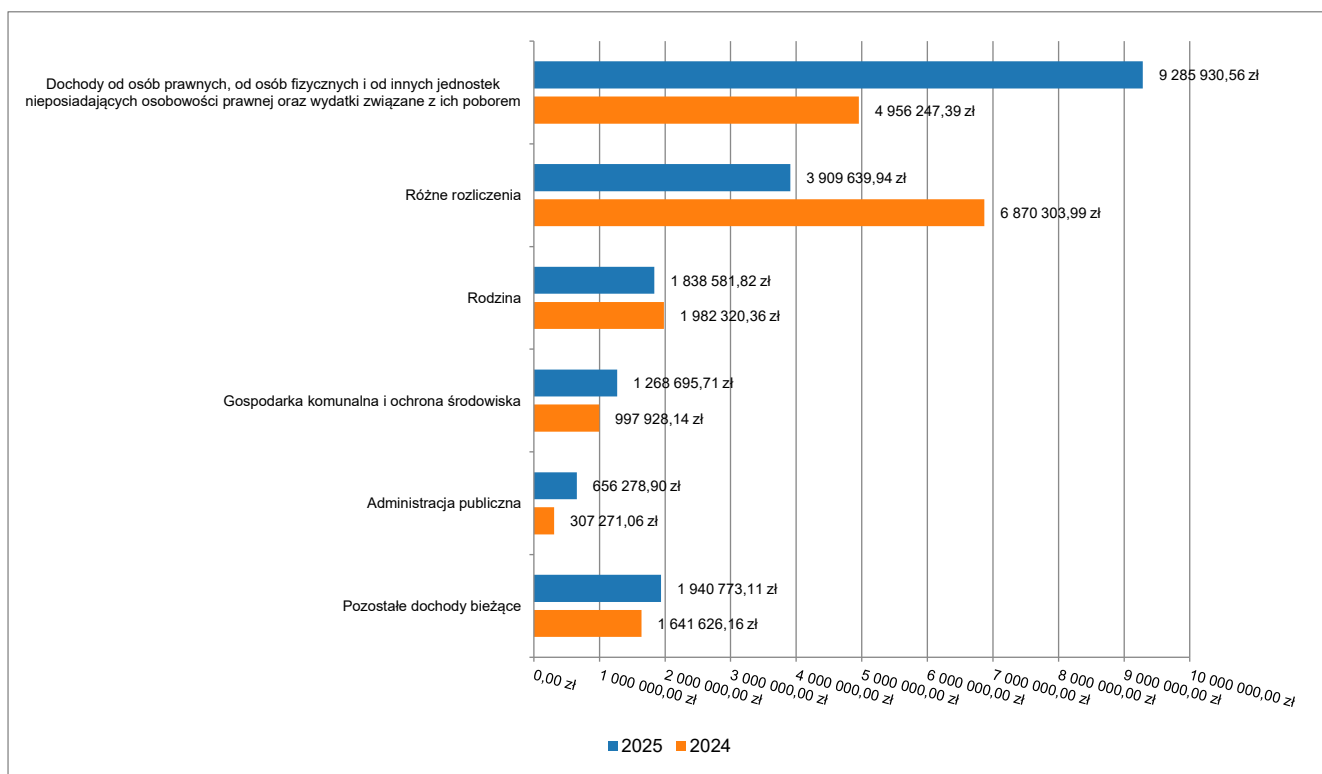
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 899 900,04 zł, tj. w 102,69% w stosunku do planu wynoszącego 18 404 208,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

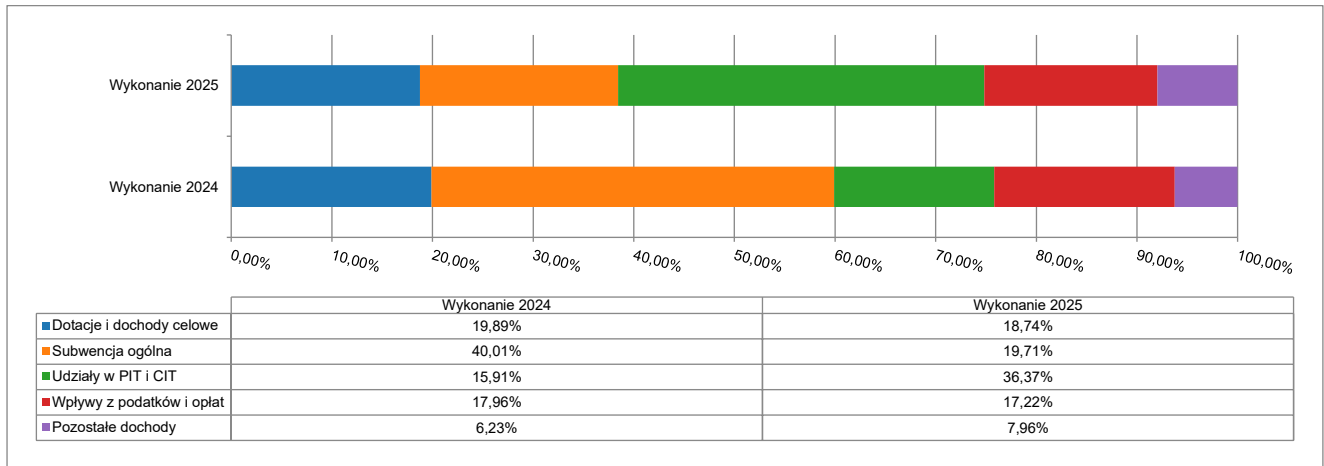
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 212 036,43	9 259 771,43	9 285 930,56	100,28%	49,13%
758	Różne rozliczenia	3 729 545,87	3 910 566,87	3 909 639,94	99,98%	20,69%
855	Rodzina	1 650 476,00	1 860 687,50	1 838 581,82	98,81%	9,73%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 373,86	1 298 803,26	1 268 695,71	97,68%	6,71%
750	Administracja publiczna	129 470,00	648 247,75	656 278,90	101,24%	3,47%
600	Transport i łączność	0,00	2 159,14	557 941,34	25 840,91%	2,95%
852	Pomoc społeczna	341 778,00	428 311,00	419 217,79	97,88%	2,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 912,79	267 912,79	295 890,96	110,44%	1,57%
801	Oświata i wychowanie	305 500,00	293 595,51	248 127,37	84,51%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	135 355,17	134 951,13	99,70%	0,71%
752	Obrona narodowa	472,00	91 550,79	83 996,25	91,75%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	55 263,00	55 171,00	99,83%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 167,34	50 105,33	99,88%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 079,54	40 079,54	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 240,00	28 240,00	100,00%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 487,00	33 497,00	27 052,40	80,76%	0,14%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16 657 879,95</b>	<b>18 404 208,09</b>	<b>18 899 900,04</b>	<b>102,69%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brok wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Brok w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

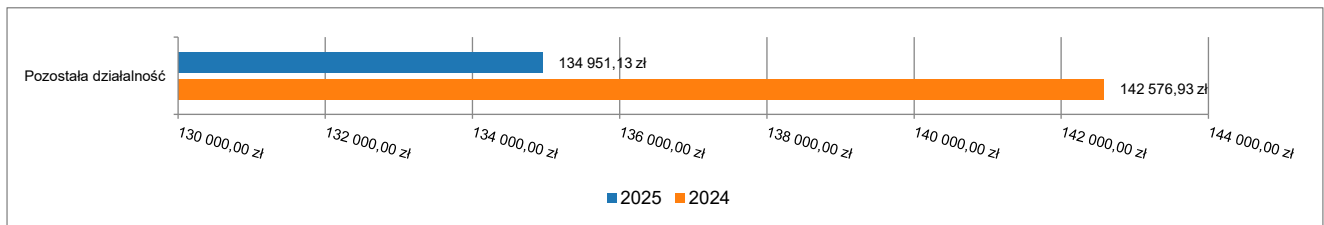


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 355,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 951,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 134 951,13 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 135 355,17 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 124 355,16 zł (z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych);
  - 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 10 595,97 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

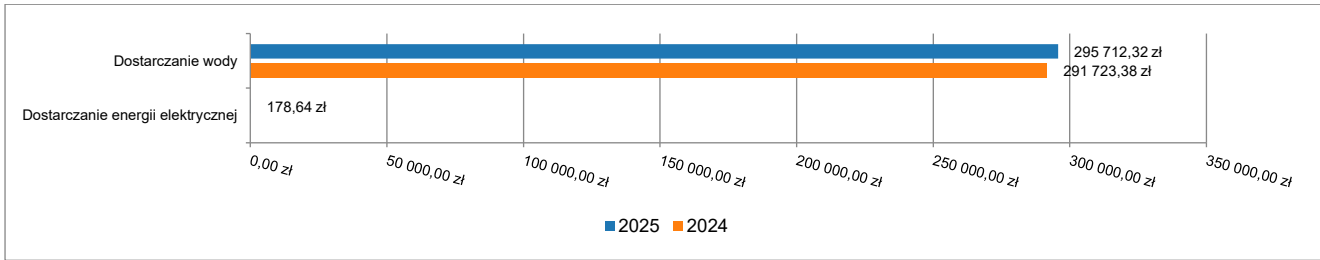


#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 912,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 890,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,44%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 295 712,32 zł, co stanowi 110,38% planu rocznego wynoszącego 267 912,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 295 436,01 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 276,31 zł;
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 178,64 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 178,64 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

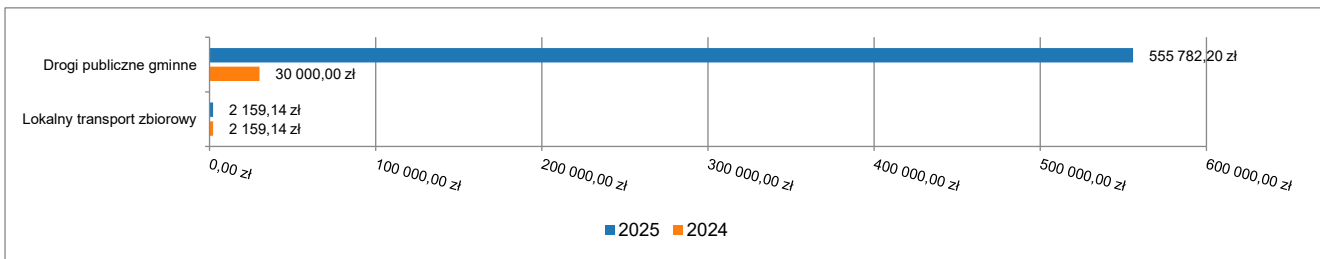


### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 159,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 941,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25 840,91%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 159,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 159,14 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 2 159,14 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 555 782,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 555 782,20 zł- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na realizację zadanie „Remont części drogi gminnej 260320 W ul. Jana Pawła II w Broku „, w 2026 roku.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

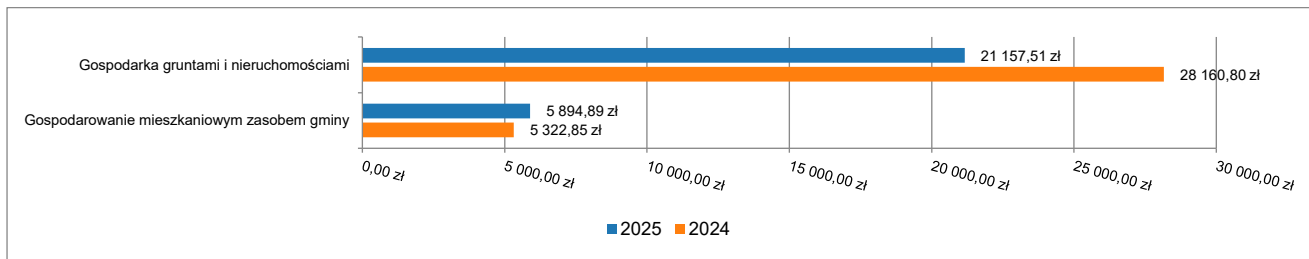


### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 052,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 21 157,51 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 27 409,00 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 11 122,21 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 791,02 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 244,28 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 5 894,89 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 6 088,00 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 5 894,56 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,33 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

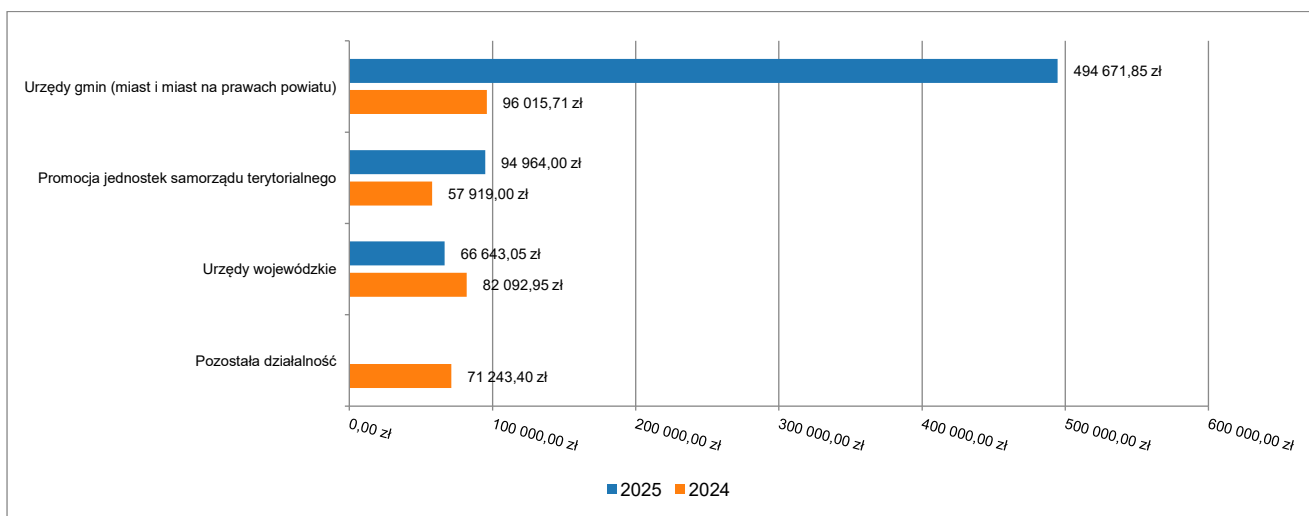


#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 247,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 278,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,24%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 66 643,05 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 66 987,75 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 66 633,75 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 494 671,85 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 497 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 463 400,76 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 271,09 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 94 964,00 zł, co stanowi 114,28% planu rocznego wynoszącego 83 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 84 964,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł- środki otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej na organizację „Nadbużańskiego Festiwalu Kultury Kurpiowskiej”.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 800,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

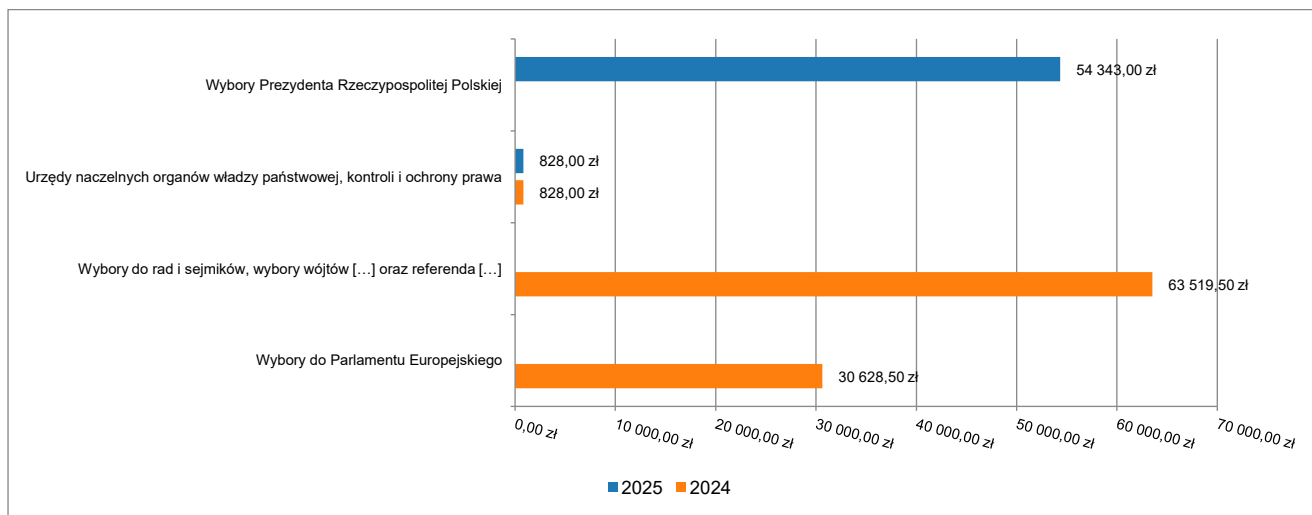


#### 2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 171,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 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 828,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 54 343,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 54 435,00 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 54 343,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

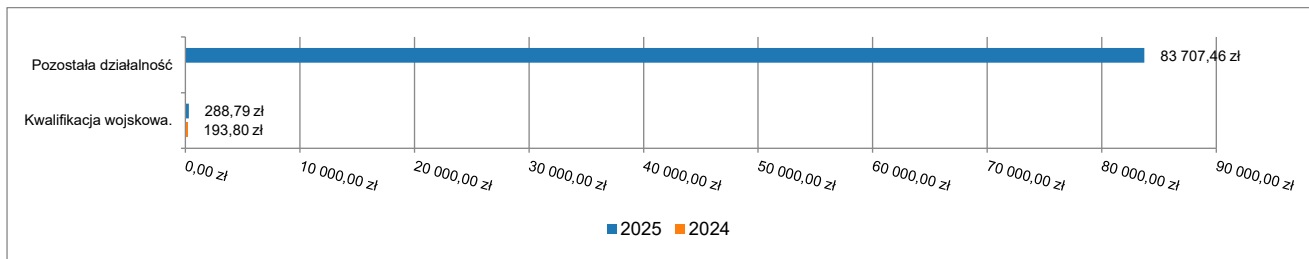


#### 2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 550,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 996,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,75%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 288,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288,79 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 288,79 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 707,46 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 91 262,00 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 83 707,46 zł- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną ludności i obrony cywilnej.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

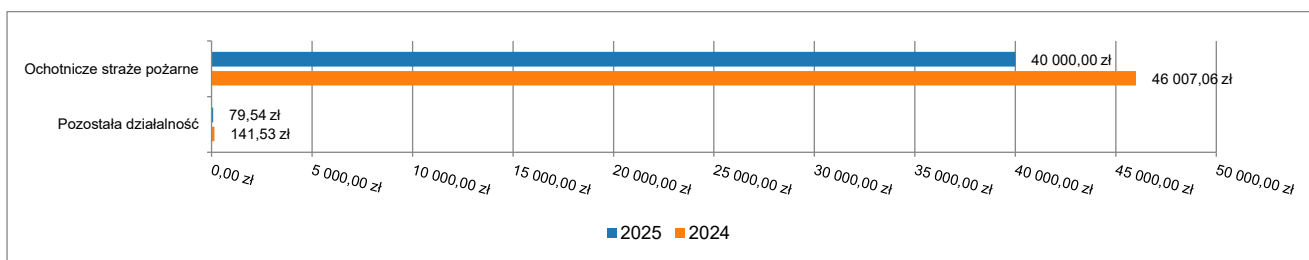


#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 079,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 079,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 40 000,00 zł- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Brok.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 79,54 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

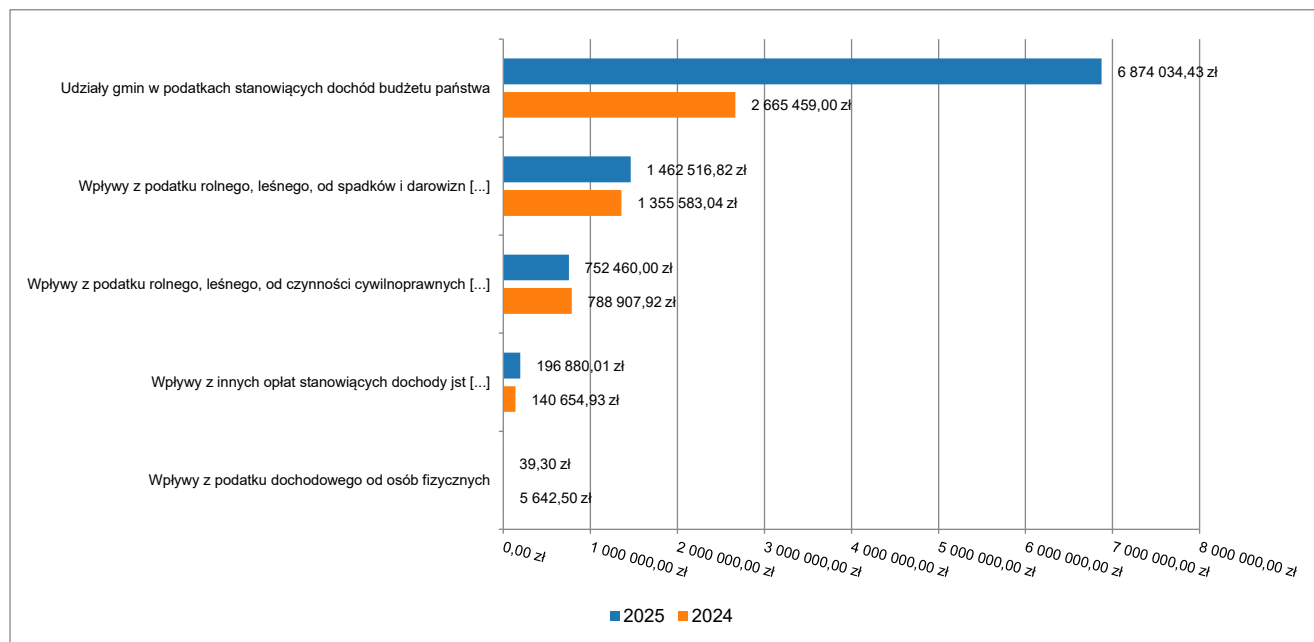
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 259 771,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 285 930,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 39,30 zł, co stanowi 0,74% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 39,30 zł.
- 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 752 460,00 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 760 411,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 384 507,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 358 821,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 503,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 629,00 zł;
- 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

1 462 516,82 zł, co stanowi 102,61% planu rocznego wynoszącego 1 425 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 108 078,71 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 192 824,21 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 104 882,40 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 32 407,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 312,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 227,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 970,50 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 616,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 199,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 196 880,01 zł, co stanowi 101,10% planu rocznego wynoszącego 194 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 708,93 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 59 052,01 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 318,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 801,07 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 874 034,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 874 034,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 853 237,85 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 796,58 zł.

Wykres 13: 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 Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



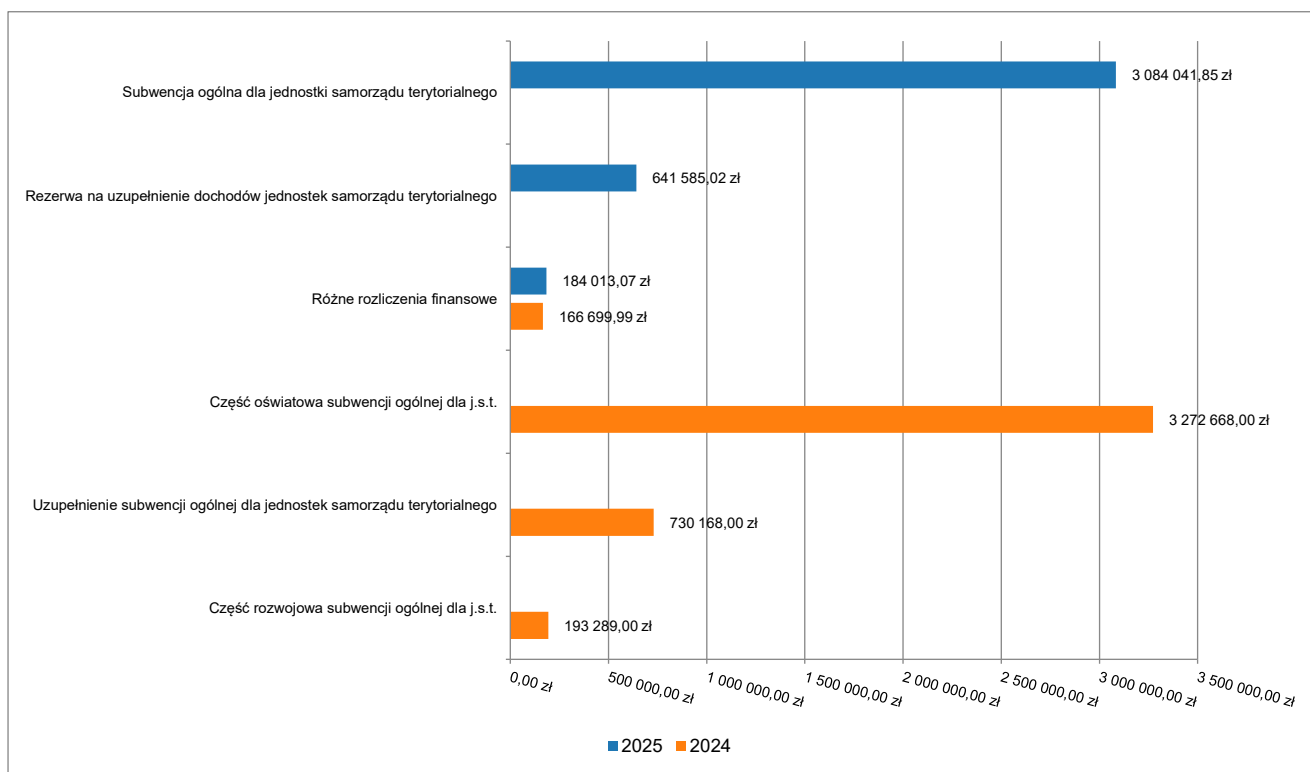
#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 910 566,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 909 639,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 184 013,07 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 184 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 113 940,00 zł- środki przeznaczone na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70 073,07 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 084 041,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 084 041,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 084 041,85 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 641 585,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 641 585,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 641 585,02 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



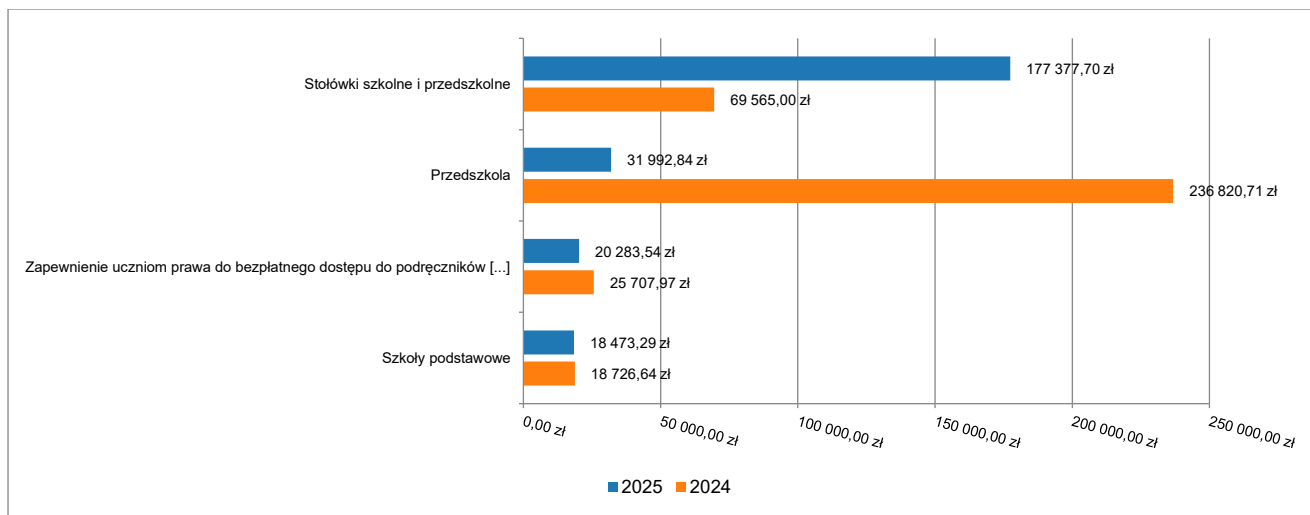
#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 595,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 127,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,51%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18 473,29 zł, co stanowi 118,42% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 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 16 566,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 240,62 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 592,13 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 74,54 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 31 992,84 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 992,84 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł- dotacja celowa na realizację projektu "Cyfrowy uczeń";
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 177 377,70 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 224 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 92 656,50 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 84 721,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 20 283,54 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 20 595,51 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 19 559,69 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 723,85 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



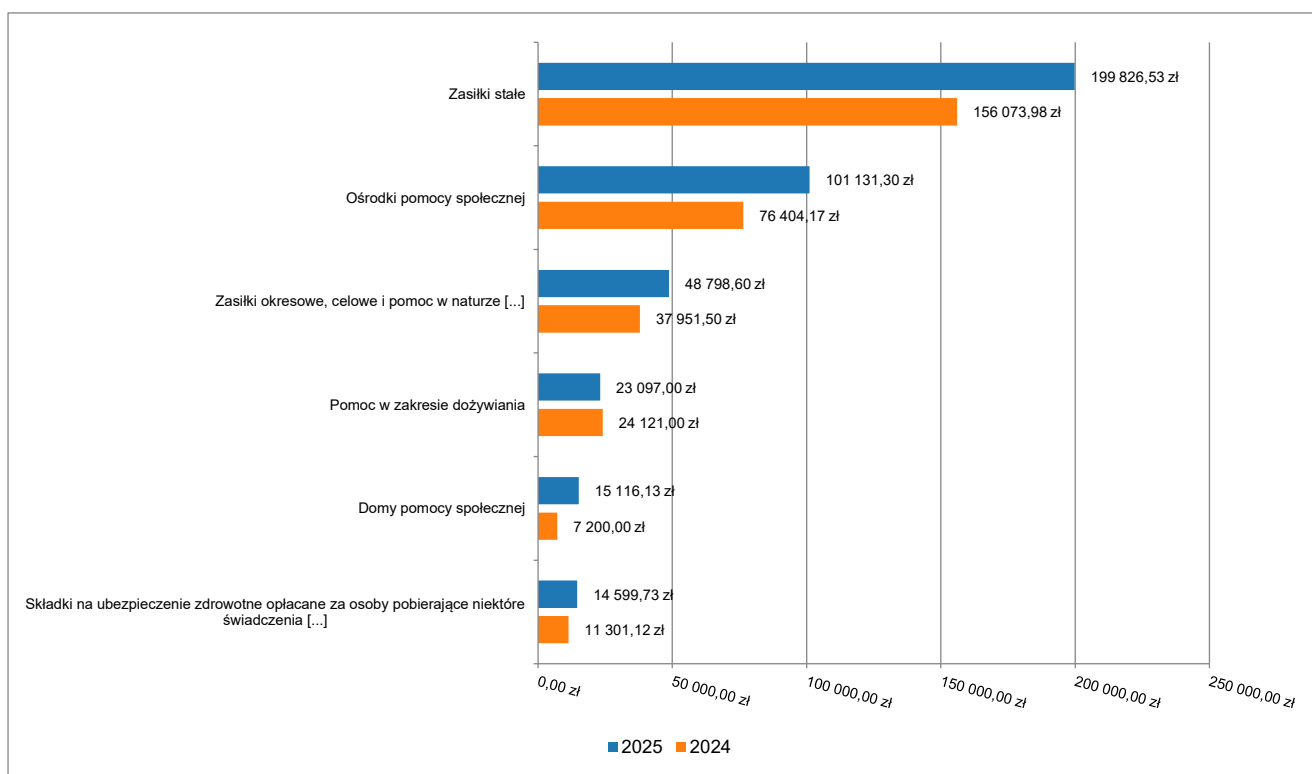
#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 217,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 15 116,13 zł, co stanowi 107,97% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 15 116,13 zł.
- 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.
- 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 14 599,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 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 14 599,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 48 798,60 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 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 48 798,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 199 826,53 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 202 200,00 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 199 826,53 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 101 131,30 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 101 095,00 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 97 007,80 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 587,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 536,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 23 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 097,00 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 23 097,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 648,50 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 11 319,00 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 7 318,50 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 330,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

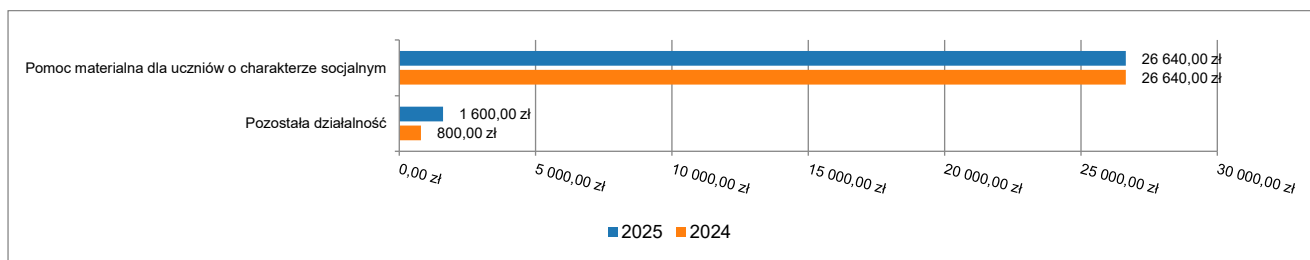


#### 2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 240,00 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 26 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 640,00 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 26 640,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 600,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

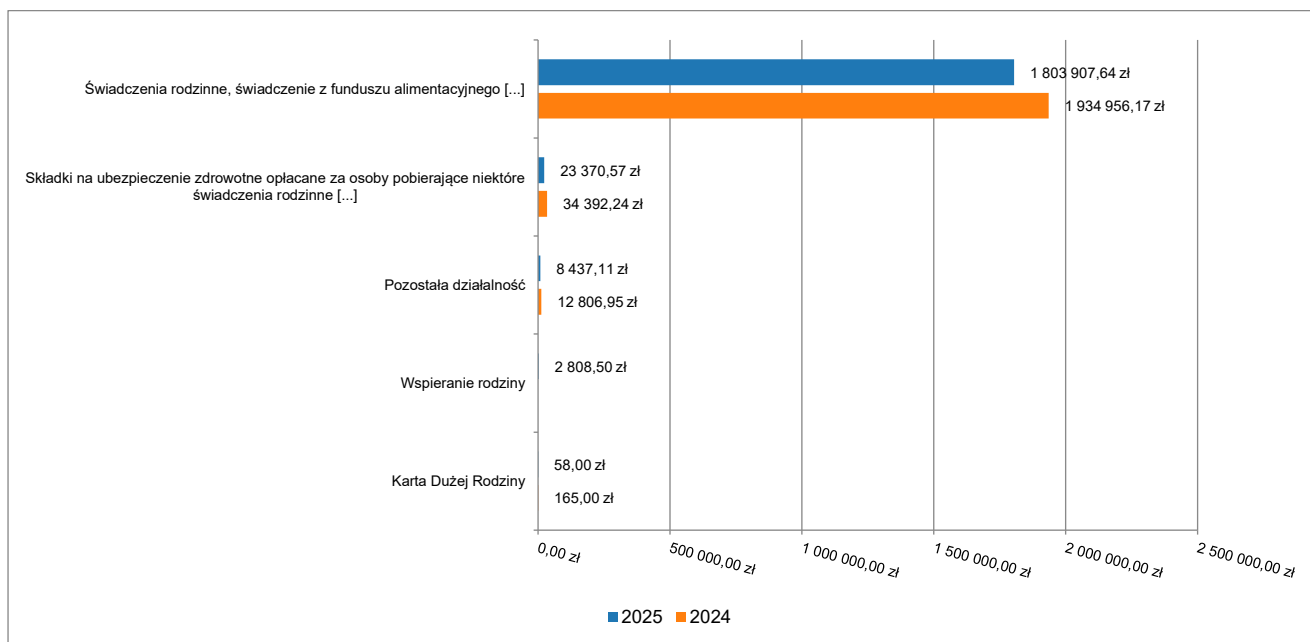


#### 2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 860 687,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 838 581,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,81%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 803 907,64 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 1 826 000,00 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 1 797 482,05 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 425,59 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 58,00 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 70,00 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 58,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 808,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 808,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 808,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 23 370,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 371,00 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 23 370,57 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 437,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 437,11 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



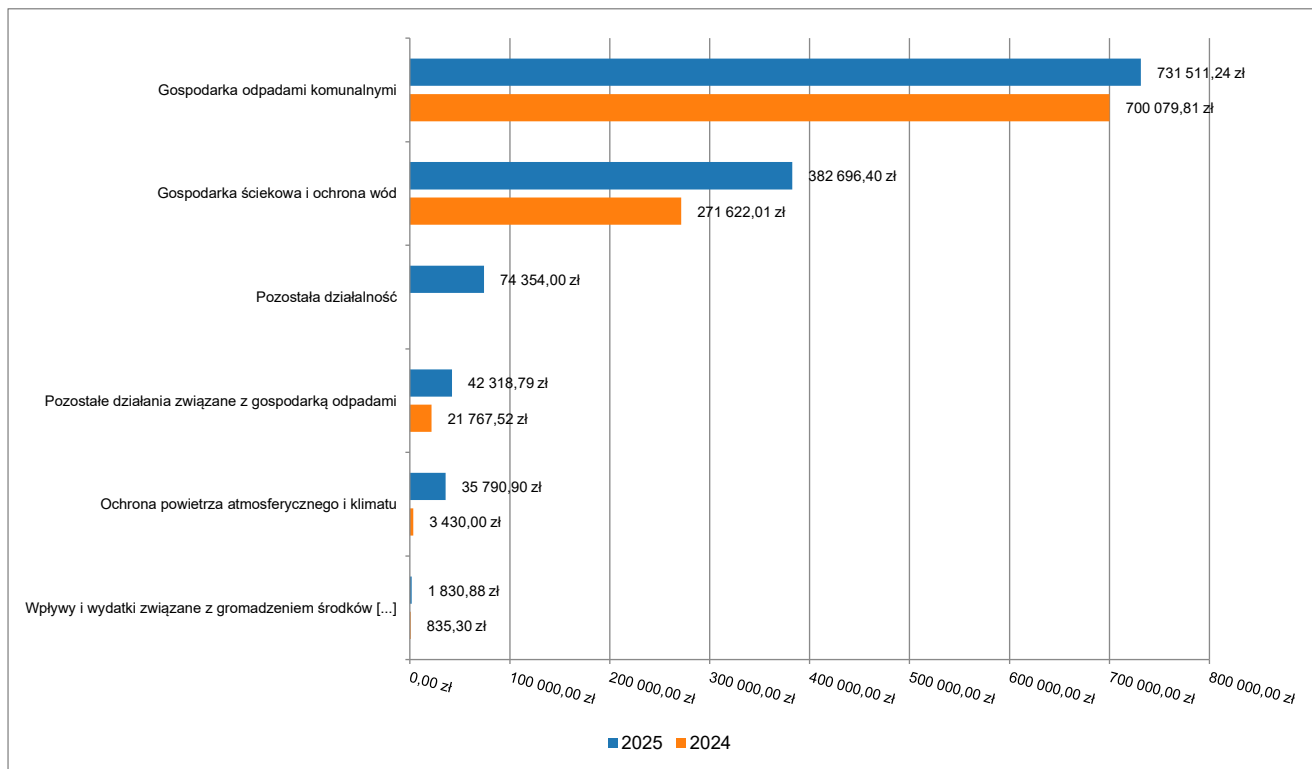
#### 2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 298 803,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 268 695,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,68%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 382 696,40 zł, co stanowi 127,49% planu rocznego wynoszącego 300 174,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 382 624,57 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,83 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 731 511,24 zł, co stanowi 103,76% planu rocznego wynoszącego 705 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 731 511,24 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 790,90 zł, co stanowi 20,40% planu rocznego wynoszącego 175 462,88 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 25 900,90 zł- refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 890,00 zł- dotacje z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie „Konkursu wiedzy ekologicznej dla uczniów ZPPO w Broku”.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zrealizowano w kwocie 193,50 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 193,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 830,88 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 830,88 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 318,79 zł, co stanowi 101,88% planu rocznego wynoszącego 41 537,15 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 33 737,15 zł- dotacje z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 502,44 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 079,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 74 354,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 74 594,00 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 74 354,00 zł- refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację projektu” Remont miejsca widokowego nad rzeką Bug w Broku”;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

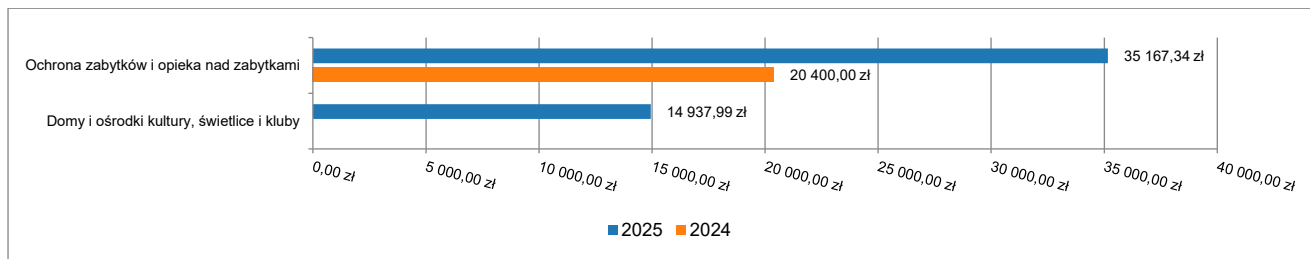


#### 2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 167,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 105,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 14 937,99 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 14 937,99 zł, środki otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw 2025” - na realizację zadania „Remont łazienki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kaczkowie Starym gm. Brok”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 35 167,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 167,34 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 35 167,34 zł, środki otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci2025” - na realizację zadania „Renowacja kapliczki”.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



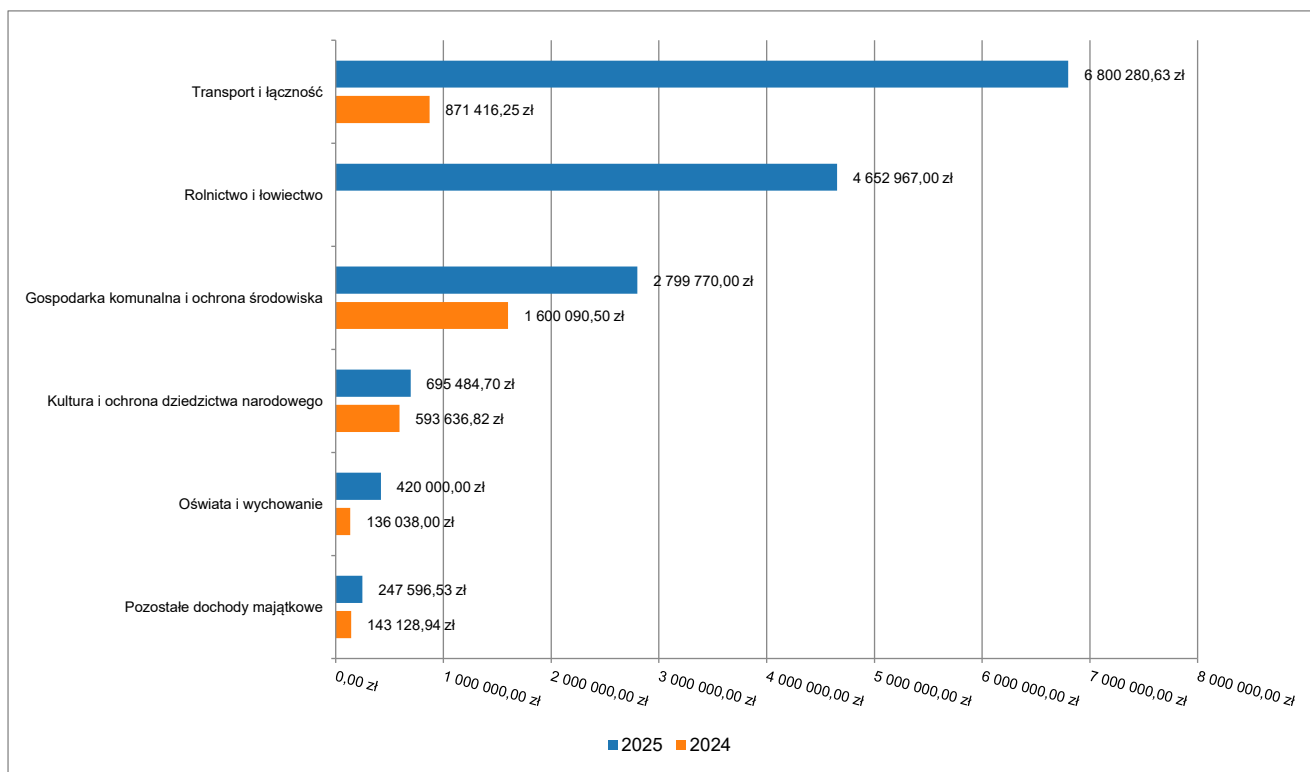
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brok w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 616 098,86 zł, tj. w 97,79% w stosunku do planu wynoszącego 15 968 809,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

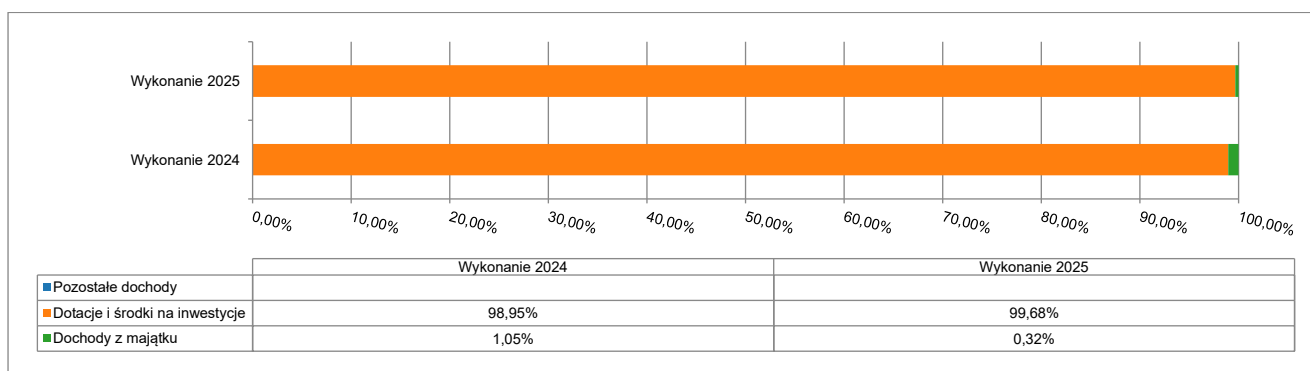
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Brok według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	4 285 898,81	6 800 280,63	6 800 280,63	100,00%	43,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 121 801,00	4 652 967,00	4 652 967,00	100,00%	29,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 564,17	3 148 368,17	2 799 770,00	88,93%	17,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	700 000,00	695 484,70	99,35%	4,45%
801	Oświata i wychowanie	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	2,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 180,00	50 609,90	100,86%	0,32%
752	Obrona narodowa	0,00	47 014,00	46 986,63	99,94%	0,30%
758	Różne rozliczenia	3 172 274,07	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>16 118 538,05</b>	<b>15 968 809,80</b>	<b>15 616 098,86</b>	<b>97,79%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brok wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brok w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

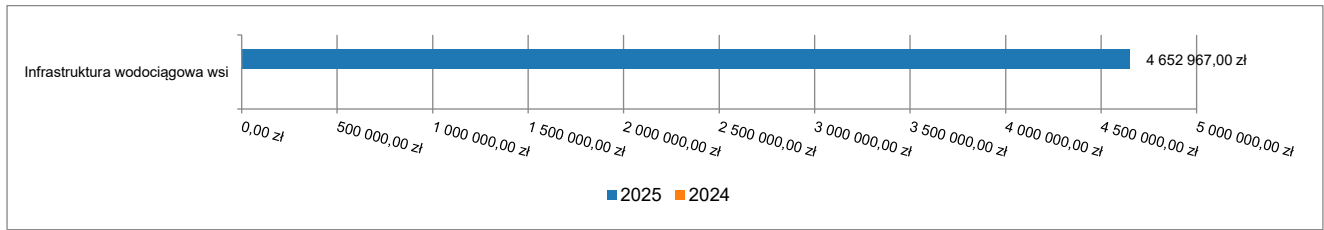


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 652 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 652 967,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 652 967,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 652 967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 652 967,00 zł, na realizację oraz refundację wydatków dotyczących przedsięwzięcia „Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok”.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

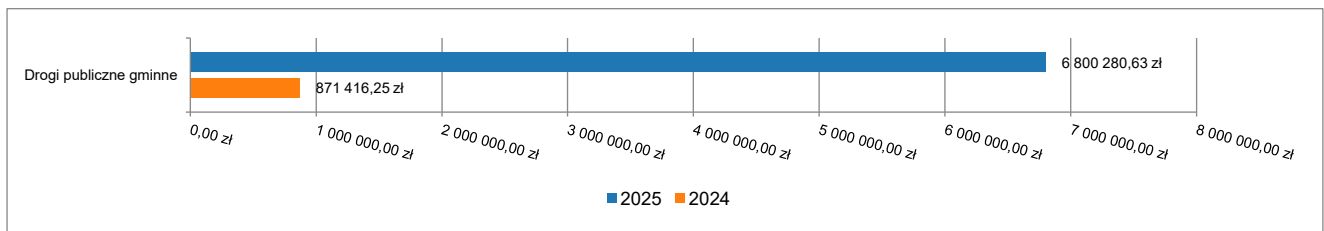


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 800 280,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 800 280,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 800 280,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 800 280,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 667 639,63 zł, na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo”;
  - 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 1 132 641,00 zł, na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa cz. drogi gminnej (nr 260319W) ul. Głębokiej w Broku".

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

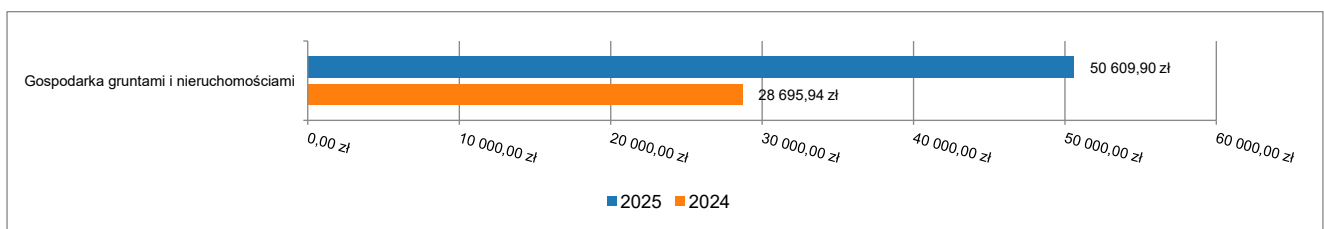


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 609,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 50 609,90 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 50 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 46 100,00 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 509,90 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

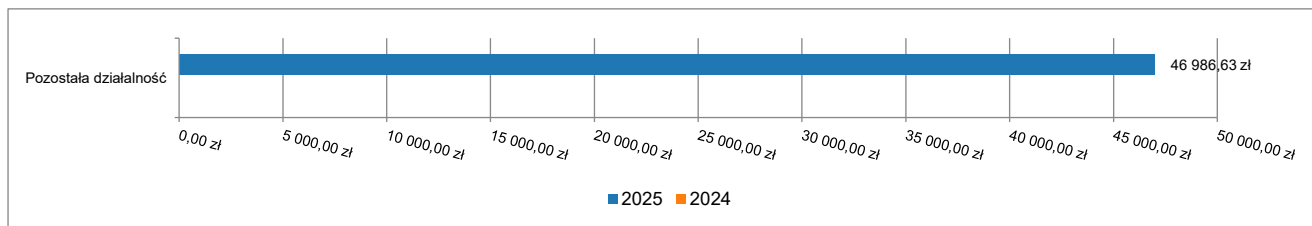


#### 2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 986,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 986,63 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 47 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 986,63 zł, w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakupiono monokular termowizyjnego oraz wykonano monitoring na stacjach uzdatniania wody.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

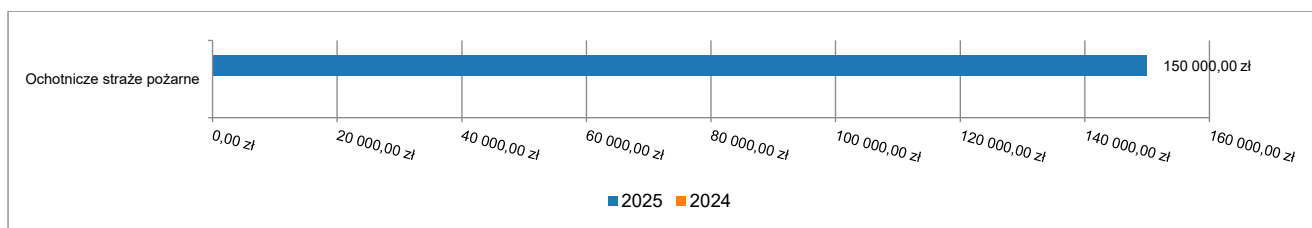


#### 2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł - środki otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP- edycja 2025” - na realizację zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Broku”.
  - 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 50 000,00 zł- Środki z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Broku”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



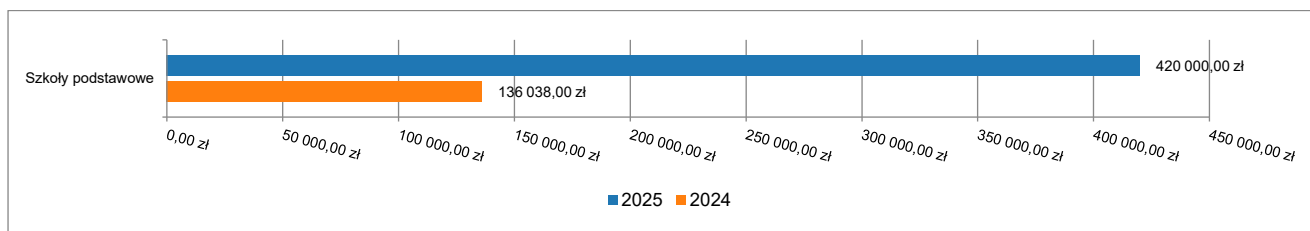
#### 2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 420 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie

420 000,00 zł - środki otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Autobusy dla mazowieckich szkół- edycja 2025” - na realizację zadania „Zakup autobusu szkolnego”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

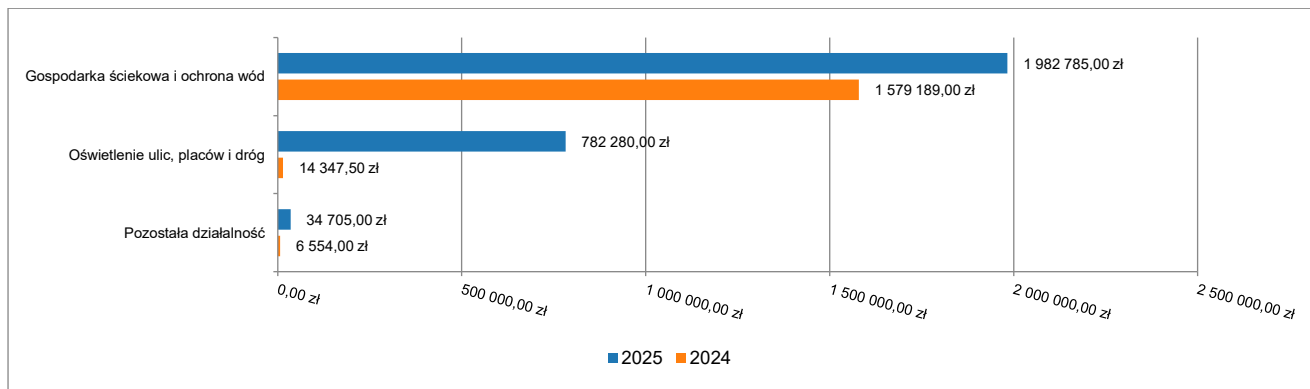


### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 148 368,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 799 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,93%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 982 785,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 982 785,00 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 1 982 785,00 zł- refundacja wydatków wykonanych w roku 2024 na przedsięwzięcie „Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku”.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 338 404,17 zł- refundacja wydatków na przedsięwzięcie " Mazowsze bez smogu”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 782 280,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 792 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 703 560,00 zł, na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brok”;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 78 720,00 zł - środki otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2025” - na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia w Gminie Brok etap II”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 705,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 34 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 34 705,00 zł, środki otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu:
    - „Mazowsze dla Sołectw 2025” - na realizację zadania „Wykonanie placu zabaw na osiedlu "Ludwinowo" w sołectwie Brzostowa, gmina Brok” - 14 950,00 zł,
    - „Mazowsze dla klimatu 2025” - na realizację zadania „Wykonanie tężni solankowej i nasadzeń roślinnych” – 19 755,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

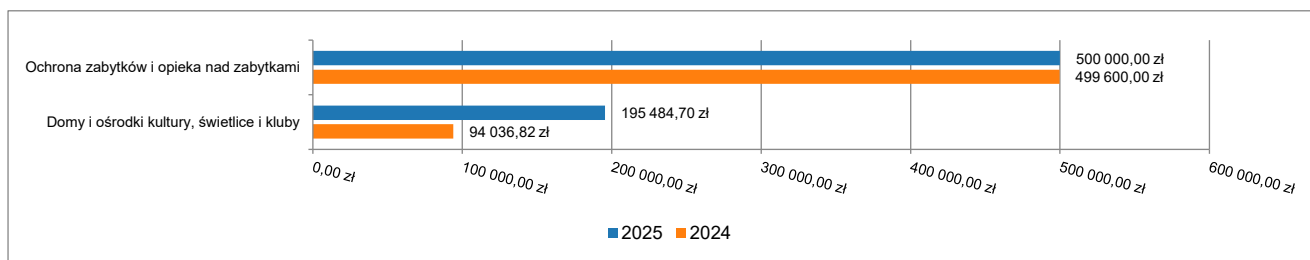


### 2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 695 484,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 195 484,70 zł, co stanowi 97,74% 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 195 484,70 zł- dotacja pozyskana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”, na realizację zadania „Modernizacja budynku w Kaczkowie Starym na potrzeby świetlicy wiejskiej”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł- środki na Dotację na zadanie "Prace konserwatorskie przy Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła Broku".

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 33 378 209,27 zł, a ich realizacja wyniosła 94,54% planu wynoszącego 35 305 689,04 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

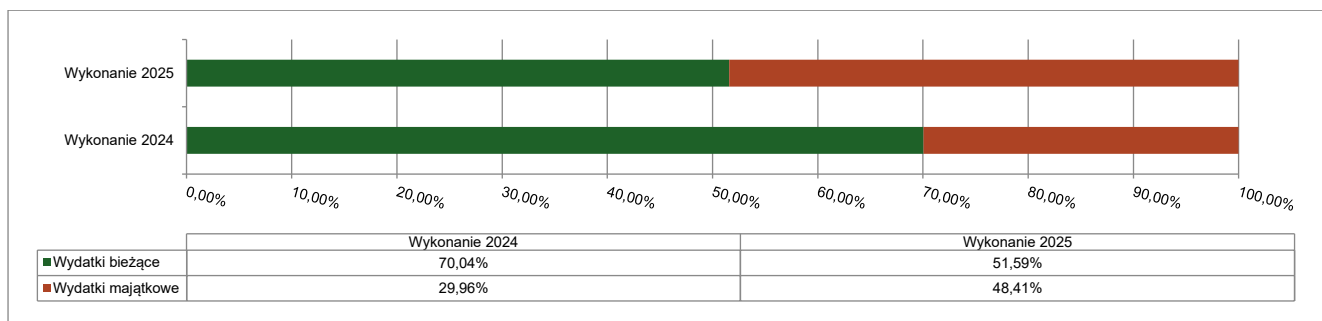
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Brok.

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	16 439 822,39	18 369 731,50	17 220 746,21	93,75%	51,59%
Wydatki majątkowe	16 063 059,61	16 935 957,54	16 157 463,06	95,40%	48,41%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>32 502 882,00</b>	<b>35 305 689,04</b>	<b>33 378 209,27</b>	<b>94,54%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Brok 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 %)
600	Transport i łączność	5 765 804,36	8 165 823,32	8 088 428,14	99,05%	24,23%
801	Oświata i wychowanie	5 270 911,00	6 454 126,77	6 221 943,02	96,40%	18,64%
750	Administracja publiczna	4 787 588,58	5 149 814,47	4 980 944,73	96,72%	14,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846 947,95	4 968 981,47	4 526 903,73	91,10%	13,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 546 540,00	4 106 731,17	3 620 885,76	88,17%	10,85%
855	Rodzina	1 685 736,00	1 963 741,00	1 937 714,70	98,67%	5,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 000,00	1 341 050,00	1 333 880,02	99,47%	4,00%
852	Pomoc społeczna	1 203 382,00	1 257 050,00	1 194 280,04	95,01%	3,58%
758	Różne rozliczenia	3 981 897,11	773 623,04	559 365,00	72,30%	1,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 975,00	497 687,04	470 287,82	94,49%	1,41%
752	Obrona narodowa	472,00	138 564,79	130 982,88	94,53%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	106 000,00	241 336,27	122 719,21	50,85%	0,37%
710	Działalność usługowa	121 000,00	105 044,70	82 669,55	78,70%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	55 263,00	55 171,00	99,83%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	32 242,00	31 200,00	96,77%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	14 000,00	13 549,07	96,78%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 500,00	34 310,00	5 457,50	15,91%	0,02%
926	Kultura fizyczna	6 300,00	6 300,00	1 827,10	29,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>32 502 882,00</b>	<b>35 305 689,04</b>	<b>33 378 209,27</b>	<b>94,54%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Brok w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

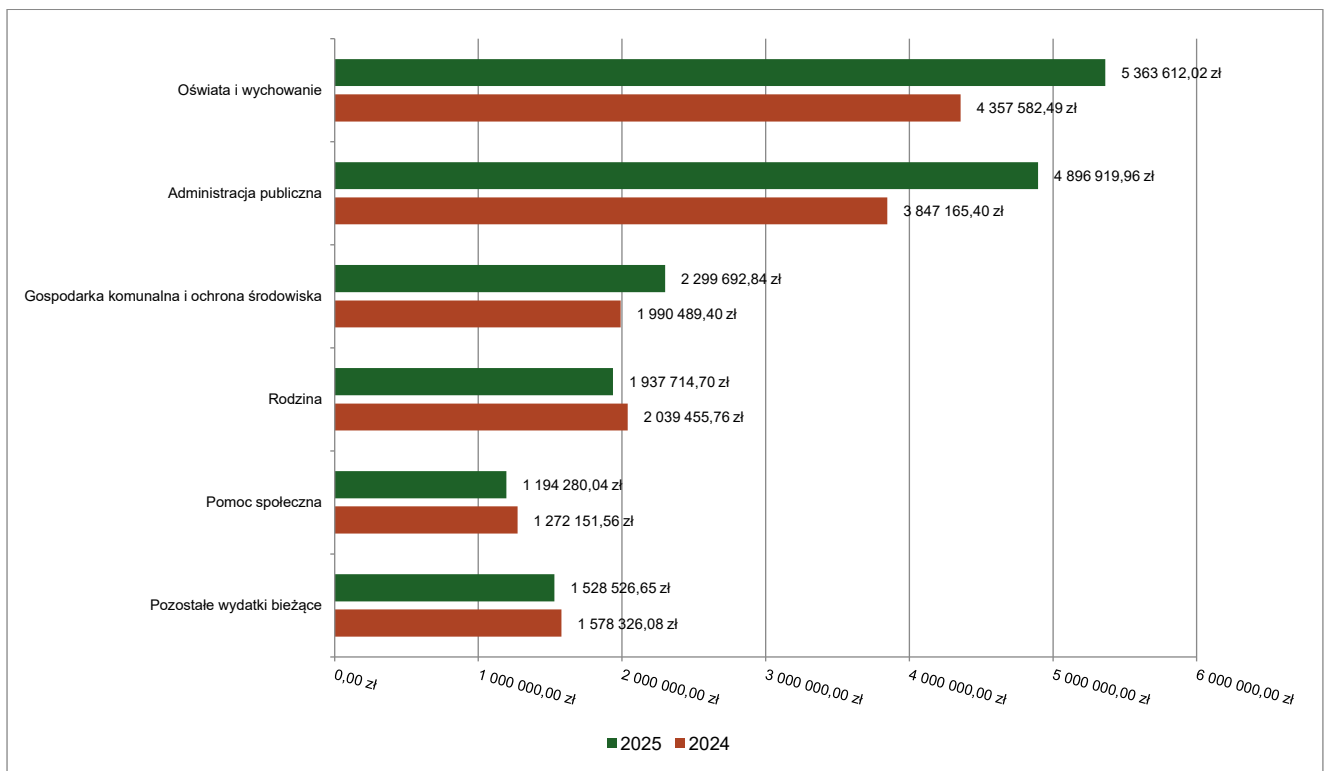
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 220 746,21 zł, tj. w 93,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 369 731,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

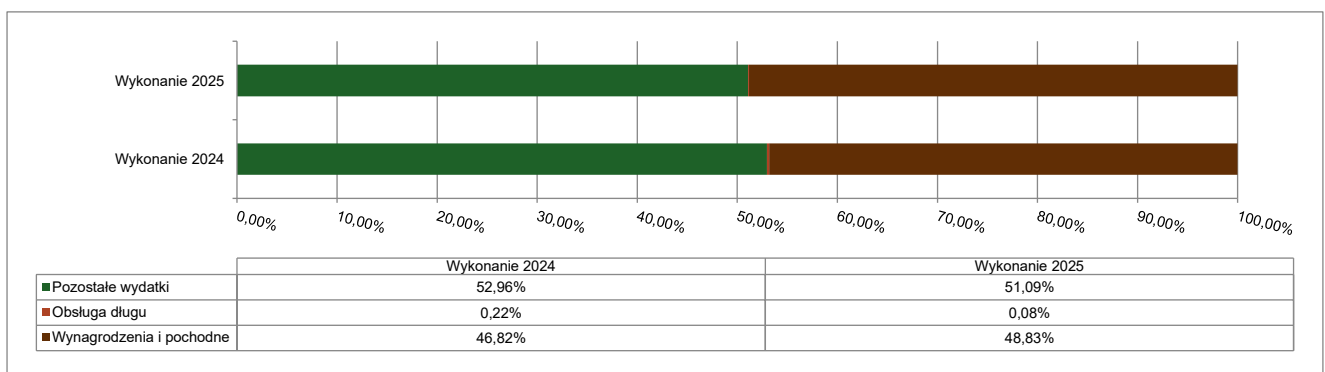
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 270 911,00	5 594 126,77	5 363 612,02	95,88%	31,15%
750	Administracja publiczna	4 646 835,99	5 065 789,70	4 896 919,96	96,67%	28,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 405,40	2 606 871,92	2 299 692,84	88,22%	13,35%
855	Rodzina	1 685 736,00	1 963 741,00	1 937 714,70	98,67%	11,25%
852	Pomoc społeczna	1 203 382,00	1 257 050,00	1 194 280,04	95,01%	6,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 000,00	586 050,00	580 524,14	99,06%	3,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	333 681,00	362 659,14	306 481,78	84,51%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 796,00	128 151,17	126 505,23	98,72%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	106 000,00	241 336,27	122 719,21	50,85%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 975,00	145 555,04	118 425,82	81,36%	0,69%
752	Obrona narodowa	472,00	91 550,79	83 996,25	91,75%	0,49%
710	Działalność usługowa	121 000,00	105 044,70	82 669,55	78,70%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	55 263,00	55 171,00	99,83%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	32 242,00	31 200,00	96,77%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	14 000,00	13 549,07	96,78%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 500,00	34 000,00	5 457,50	16,05%	0,03%
926	Kultura fizyczna	6 300,00	6 300,00	1 827,10	29,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 439 822,39</b>	<b>18 369 731,50</b>	<b>17 220 746,21</b>	<b>93,75%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brok wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Brok w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

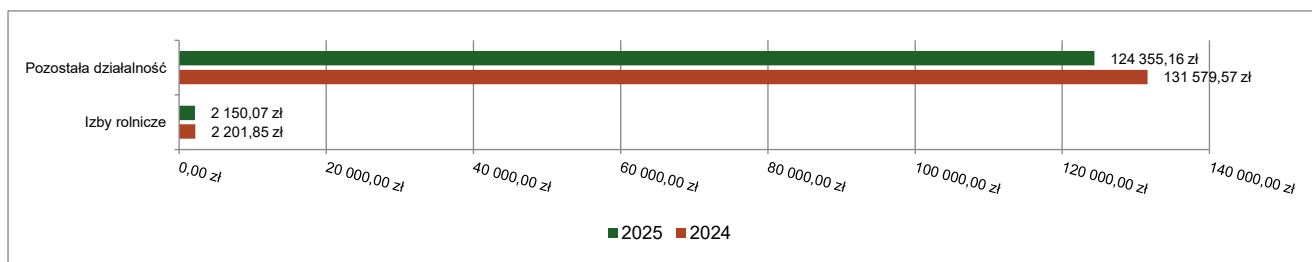


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 151,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 505,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 150,07 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 2 169,00 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 2 150,07 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 355,16 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 125 982,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 121 916,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 085,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,02 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

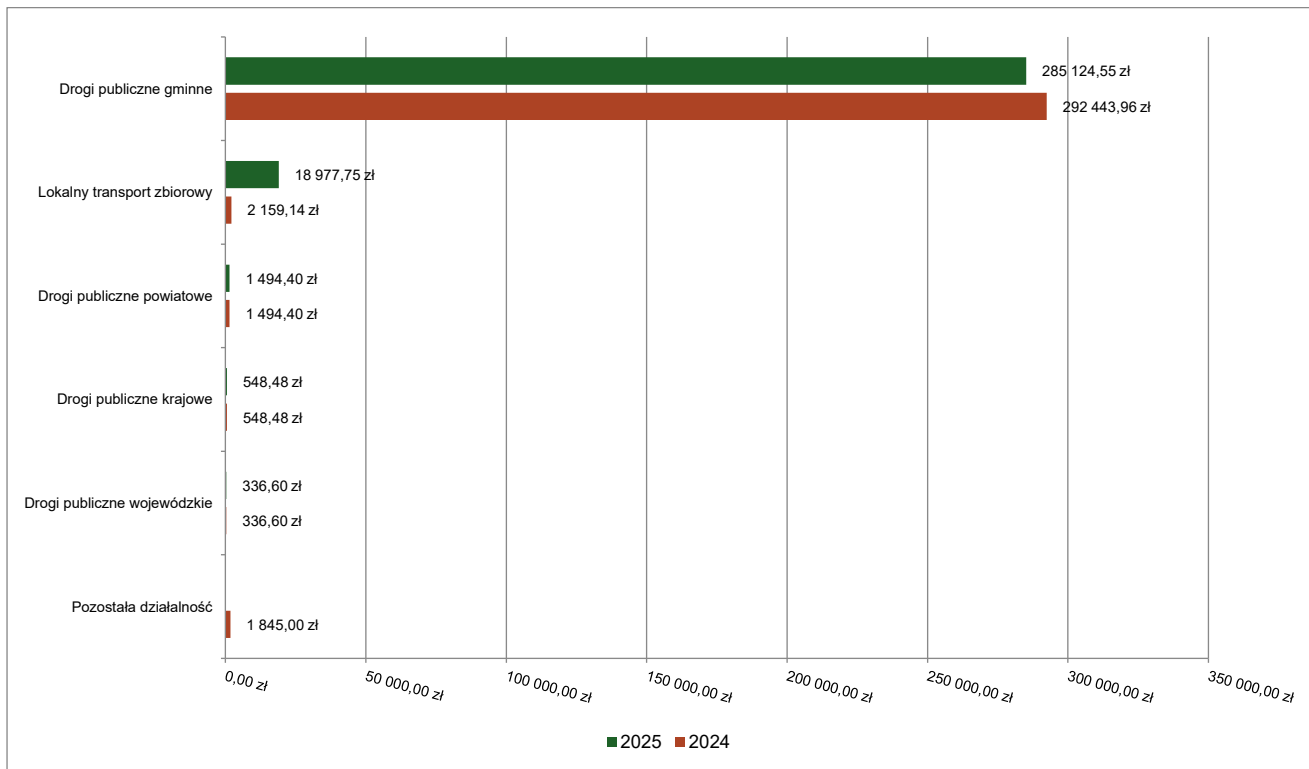


### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 659,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 481,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 18 977,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 978,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 818,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 159,14 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 548,48 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 548,48 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 336,60 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 336,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 494,40 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 494,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 285 124,55 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 334 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 178 741,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 664,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 718,58 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 7 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

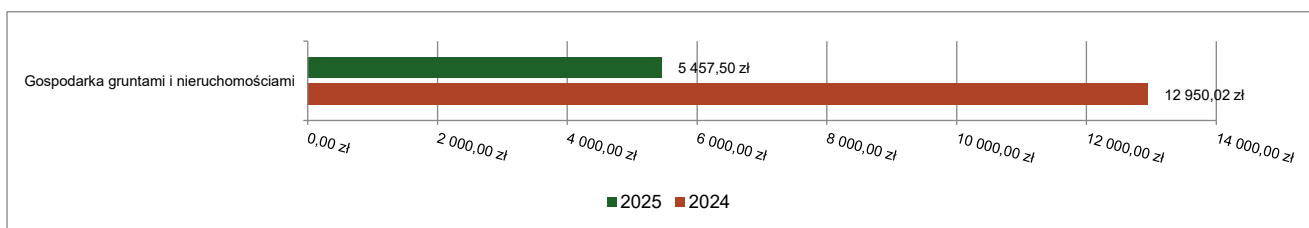


### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 457,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 457,50 zł, co stanowi 16,05% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 071,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 526,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 860,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

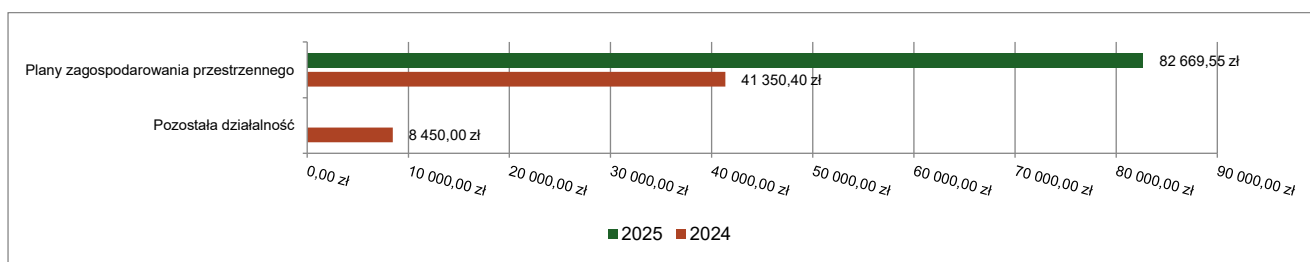


### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 044,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 669,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 82 669,55 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 102 544,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 669,55 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 2 500,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



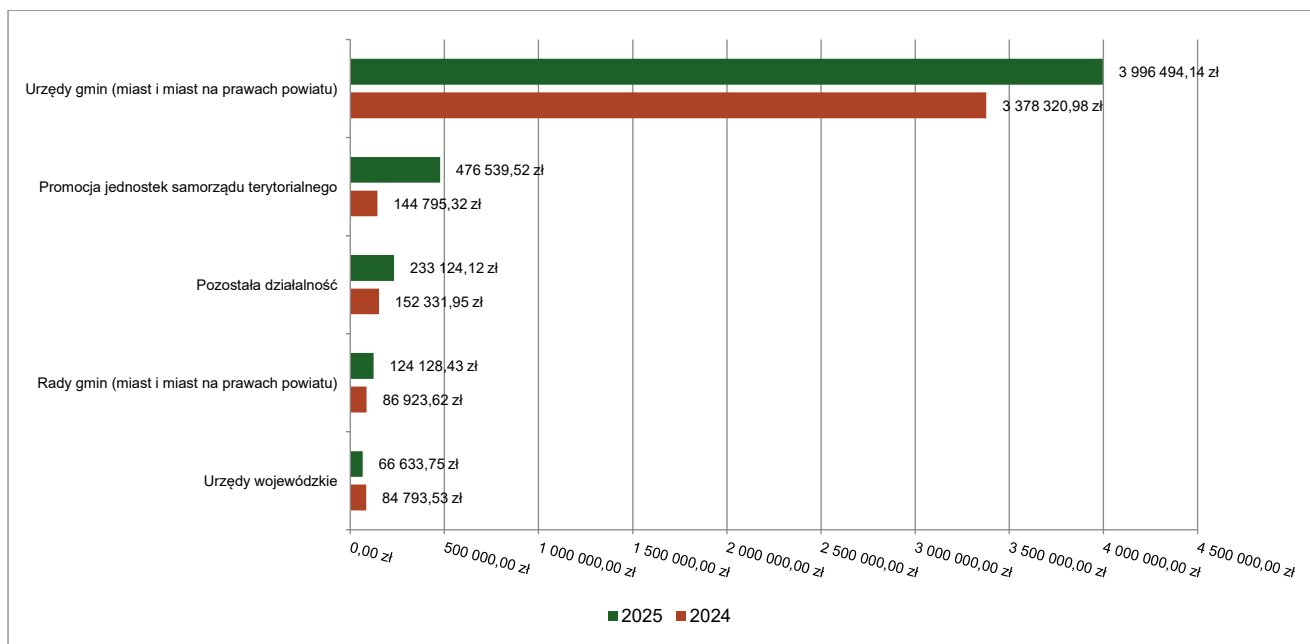
## 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 065 789,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 896 919,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 633,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 633,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 123,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 332,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 826,86 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 124 128,43 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 135 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 950,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 160,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 687,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 329,98 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 996 494,14 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 4 069 748,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 717 500,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380 802,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 361 670,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 849,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 904,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 406,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 158,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 301,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 002,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 246,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 494,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 797,17 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 781,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 263,42 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 324,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 830,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 985,52 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 741,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 436,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 476 539,52 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 519 842,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 360 238,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 550,83 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 18 970,55 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 18 300,00 zł;
  - honoraria w kwocie 12 705,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 670,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 426,68 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 124,12 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 274 525,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 105 453,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 168,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 864,21 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 690,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 136,52 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 340,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 111,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 785,73 zł;
  - 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 1 494,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 439,64 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



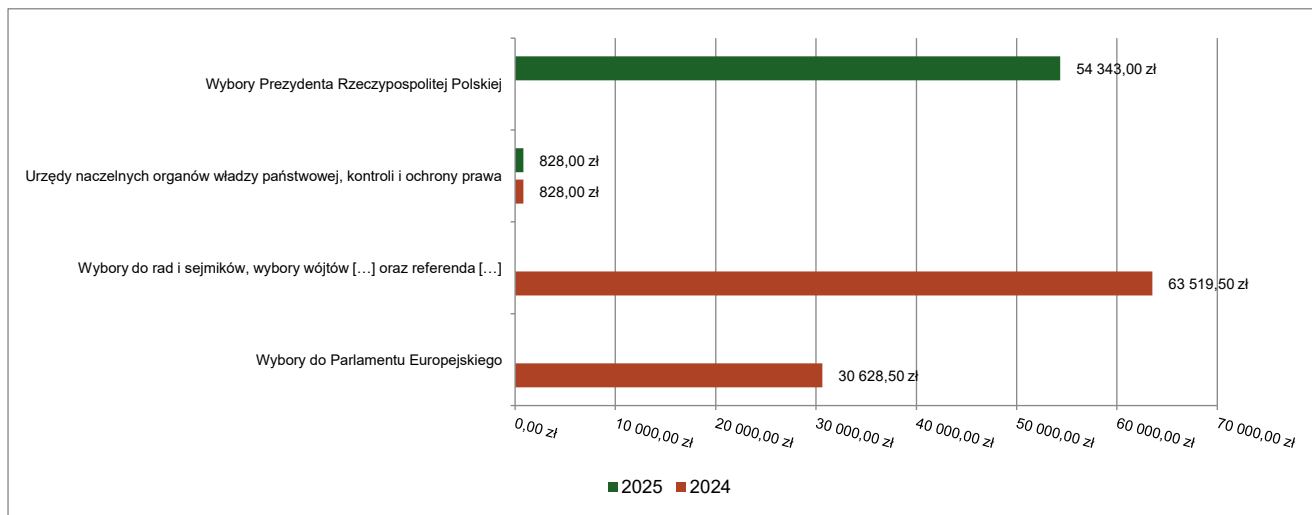
## 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 171,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 684,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,27 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 54 343,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 54 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 500,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 133,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 099,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 805,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

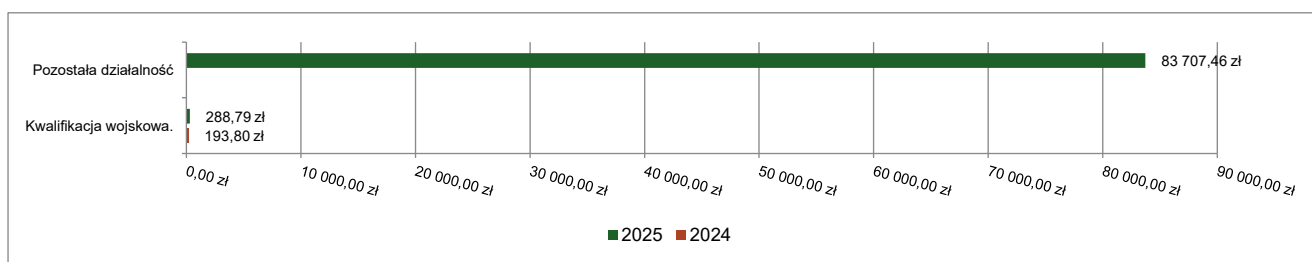


### 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 550,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 996,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 288,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,79 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 707,46 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 91 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 966,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 741,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

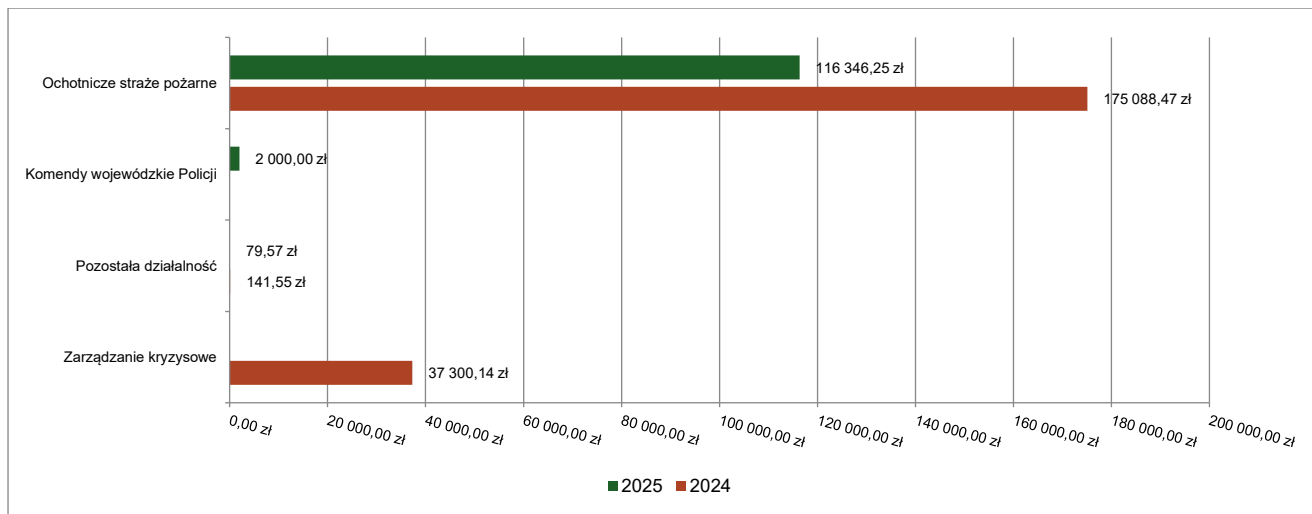


### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 555,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 425,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 116 346,25 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 139 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 580,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 537,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 122,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 547,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 110,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 448,46 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79,57 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 80,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,57 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

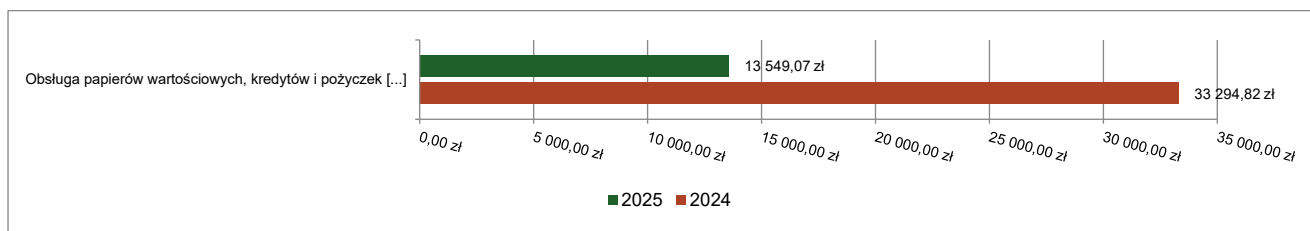


### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 549,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 13 549,07 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 13 549,07 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 80 000,00 zł;

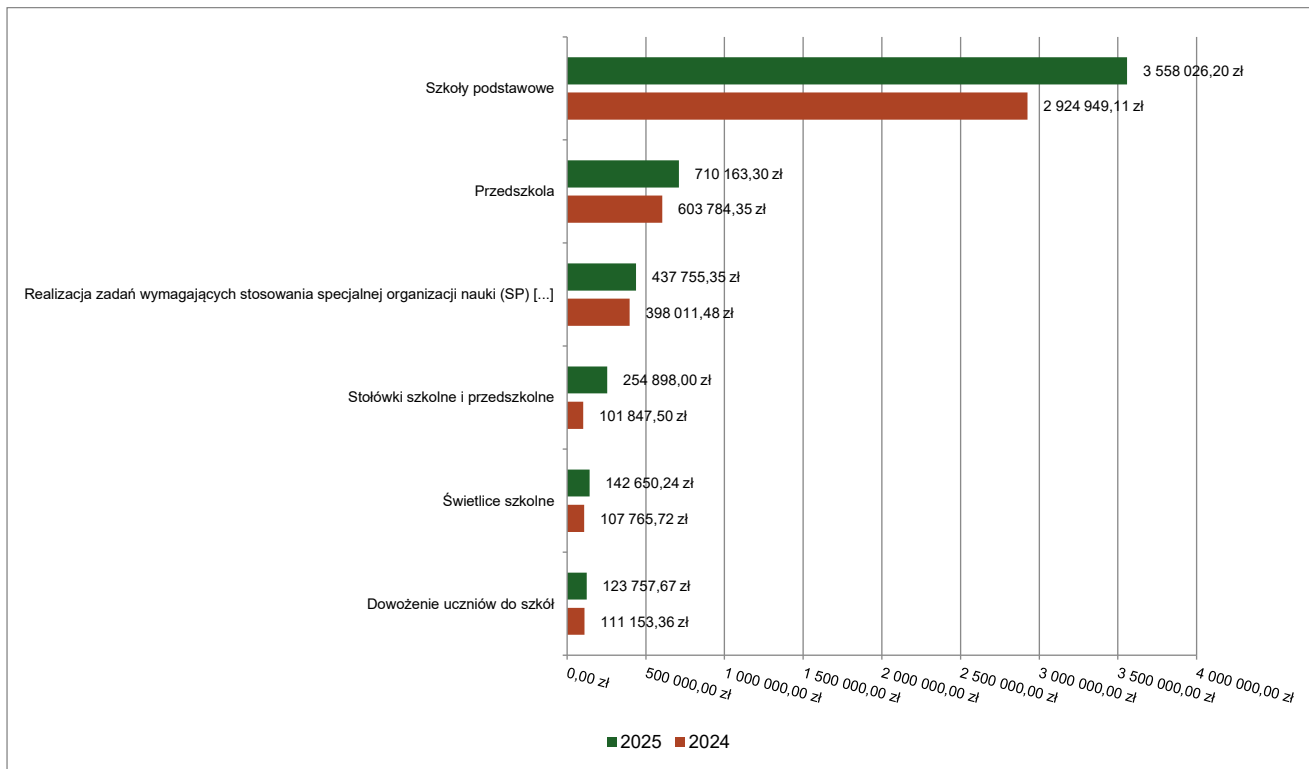
### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 594 126,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 363 612,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 558 026,20 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 3 650 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 961 637,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431 044,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 570,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 148 846,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 883,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 723,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 667,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 635,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 025,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 864,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 254,83 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 167,61 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 705,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 080,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 877,28 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 221,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 218,85 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 710 163,30 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 731 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 383 862,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 187,28 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 143,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 918,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 662,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 001,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 235,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 171,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 810,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 465,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 951,31 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 494,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 585,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 627,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 44,90 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 142 650,24 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 147 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 818,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 343,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 453,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 285,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 771,47 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 123 757,67 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 131 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 071,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 824,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 483,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 379,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 7,53% planu rocznego wynoszącego 19 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 254 898,00 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 315 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 181 568,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 329,50 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 437 755,35 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 442 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 312 942,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 978,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 646,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 907,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 760,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 518,77 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 283,54 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 20 596,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 366,03 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 723,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,66 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 577,72 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 133 356,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 070,19 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 455,97 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 127,55 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 227,31 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 499,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 196,80 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

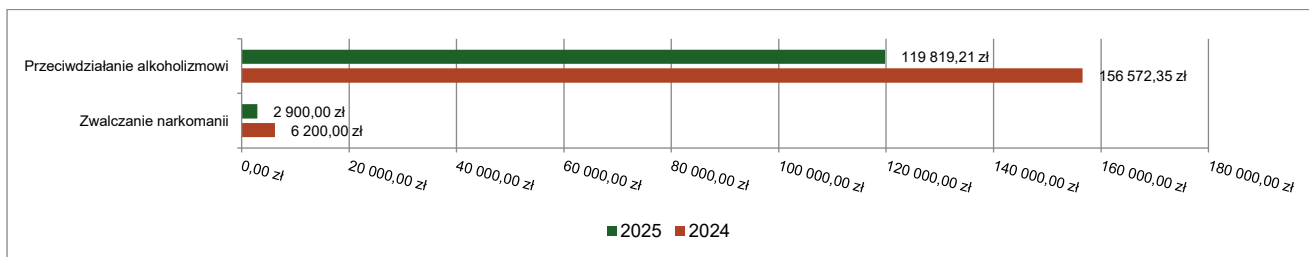


### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 336,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 719,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 7,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 819,21 zł, co stanowi 60,26% planu rocznego wynoszącego 198 836,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 246,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 422,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

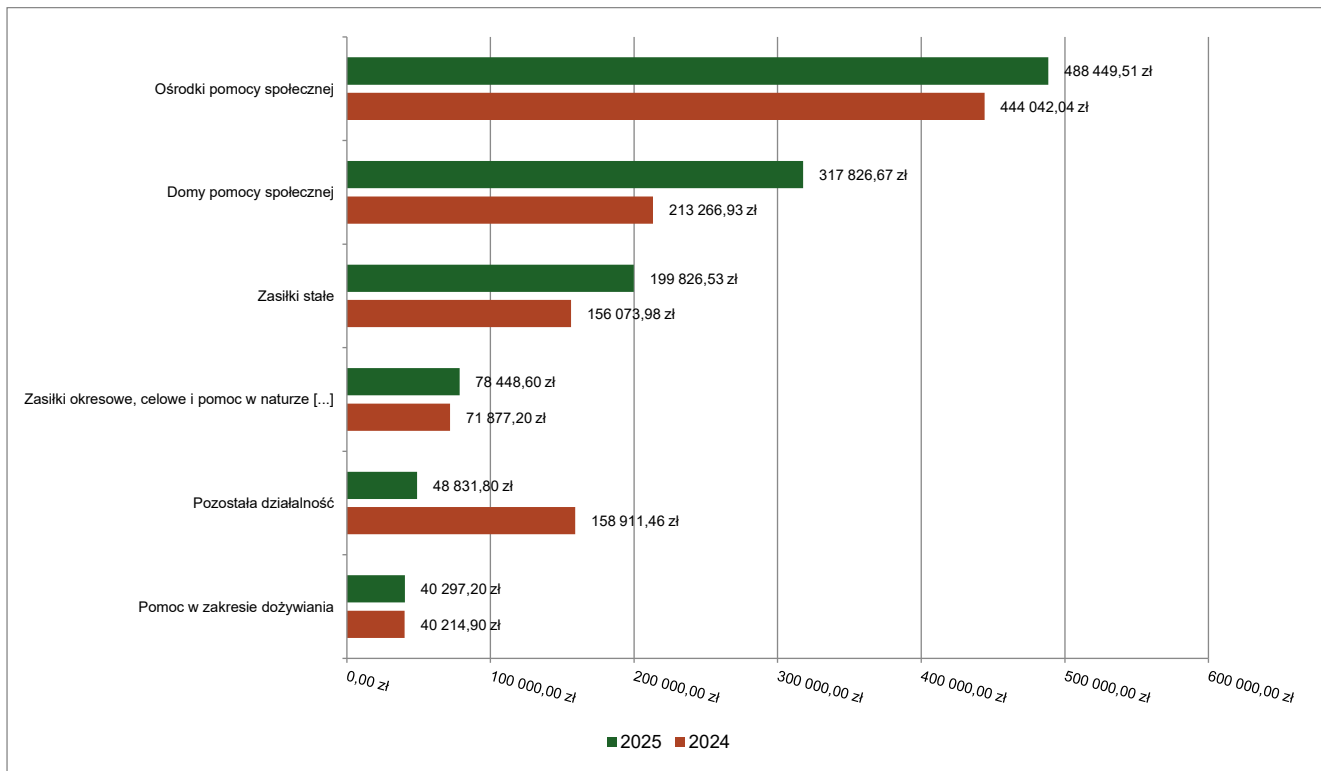


### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 257 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 194 280,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 317 826,67 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 343 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 317 826,67 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 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 14 599,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 599,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 78 448,60 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 78 448,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 199 826,53 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 202 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 199 826,53 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 488 449,51 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 516 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 020,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 040,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 305,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 747,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 868,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 549,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 408,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 088,85 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 998,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 157,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 371,66 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 40 297,20 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 41 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 40 297,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 831,80 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 53 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 008,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 097,95 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 600,78 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 330,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 721,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,79 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

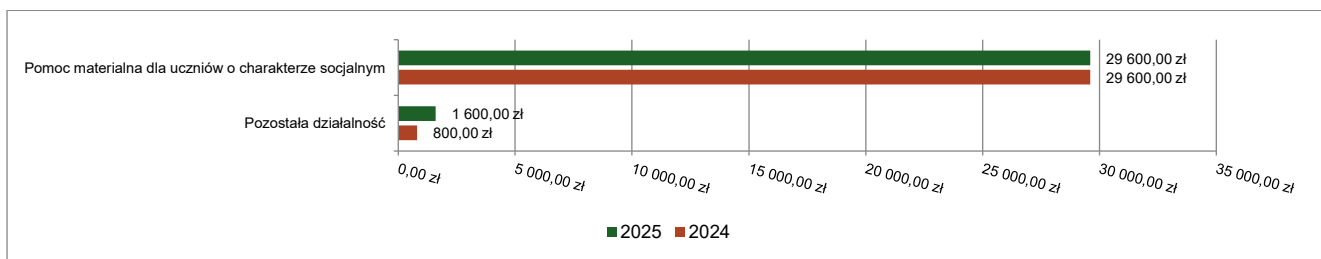


#### 2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 600,00 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 30 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 29 600,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 600,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



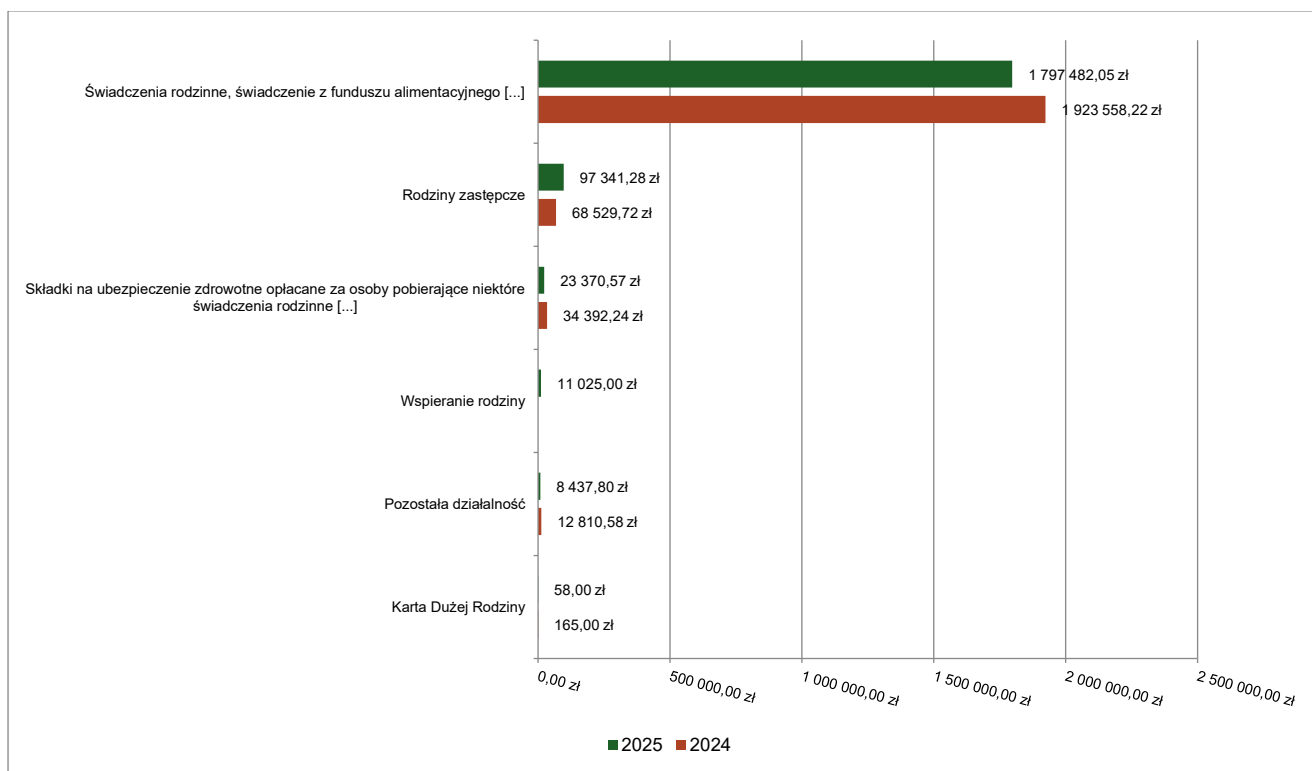
#### 2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 963 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 937 714,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. 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 1 797 482,05 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 798 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 489 677,05 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 714,73 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 411,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 664,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 014,42 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 58,00 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 70,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 11 025,00 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 025,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 97 341,28 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 97 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 341,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 370,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 370,57 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 437,80 zł, co stanowi 26,84% planu rocznego wynoszącego 31 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 184,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210,83 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,97 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

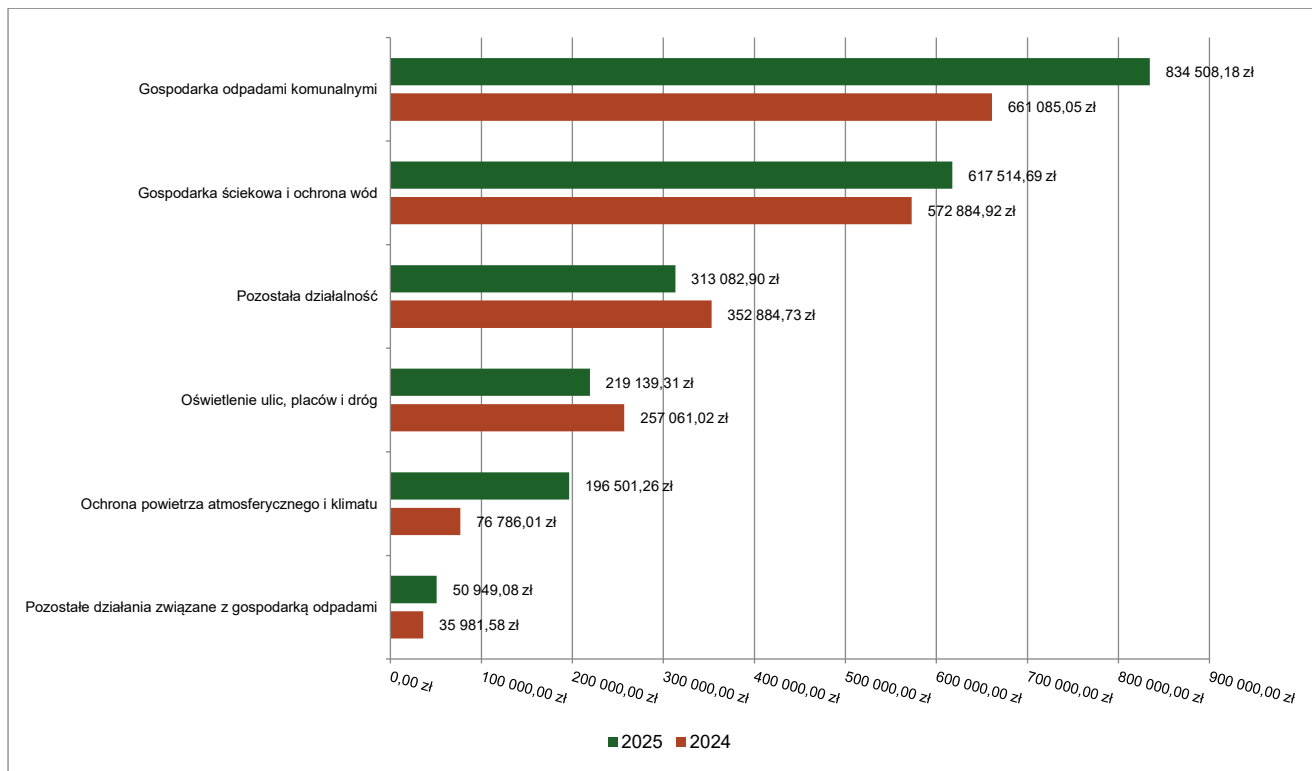


## 2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 606 871,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 299 692,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 617 514,69 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 674 508,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 299 333,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 859,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 973,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 102,52 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 361,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 580,48 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 106,31 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 798,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 834 508,18 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 933 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 834 508,18 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 43 569,42 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 46 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 069,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 196 501,26 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 214 720,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 603,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 863,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 716,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 654,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 976,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 686,56 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 24 428,00 zł, co stanowi 69,79% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 248,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 219 139,31 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 283 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 162 998,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 659,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 268,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 213,48 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 50 949,08 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 64 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 885,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 200,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313 082,90 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 354 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 555,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 239,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 594,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 158,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 450,75 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 084,86 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

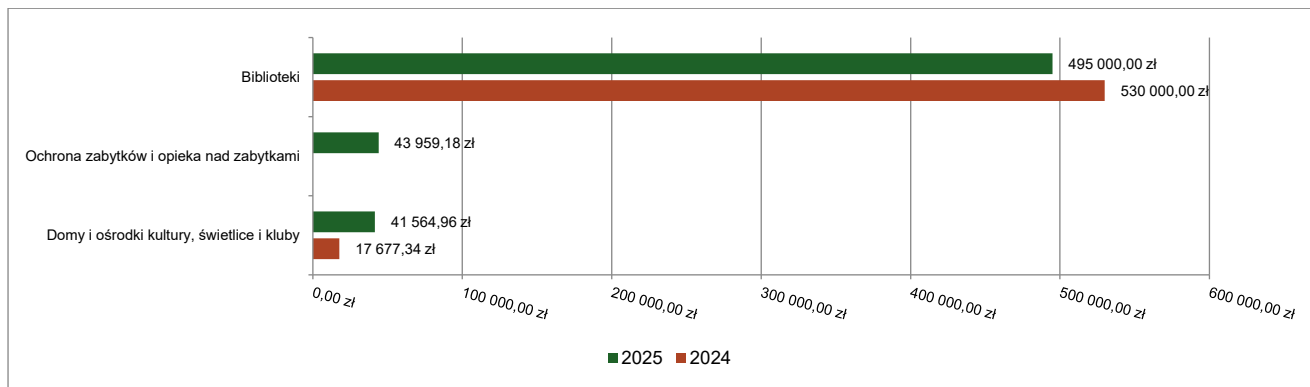


#### 2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 524,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 41 564,96 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 875,99 zł- remont łazienki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kaczkowie Starym, w ramach realizacji projektu” Mazowsze dla sołectw 2025” - pozyskano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego;
  - zakup energii w kwocie 9 368,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 320,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 495 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 495 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 43 959,18 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 44 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 959,18 zł- renowacja kapliczki w ramach realizacji projektu „Mazowsze dla miejsc Pamięci” – pozyskano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

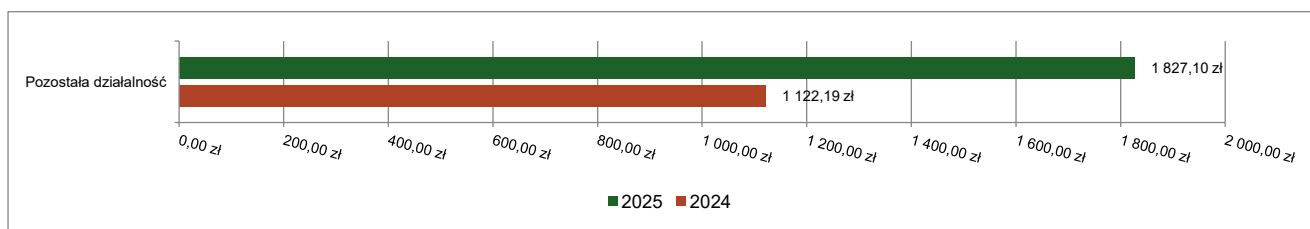


### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 827,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 827,10 zł, co stanowi 29,00% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 827,10 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brok w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 157 463,06 zł, tj. w 95,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 935 957,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

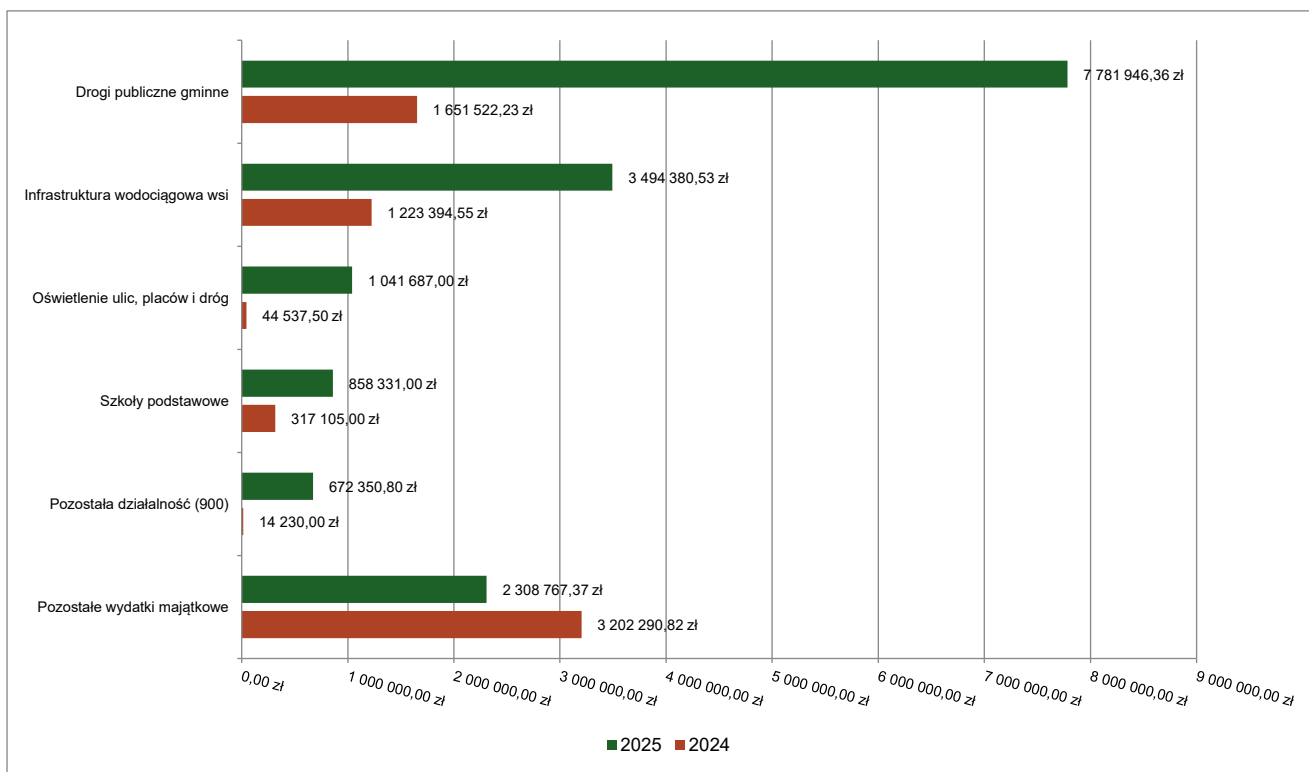
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 432 123,36	7 803 164,18	7 781 946,36	99,73%	48,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 542 744,00	3 978 580,00	3 494 380,53	87,83%	21,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 542,55	2 362 109,55	2 227 210,89	94,29%	13,78%
801	Oświata i wychowanie	0,00	860 000,00	858 331,00	99,81%	5,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	755 000,00	753 355,88	99,78%	4,66%
758	Różne rozliczenia	3 901 897,11	693 623,04	559 365,00	80,64%	3,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	352 132,00	351 862,00	99,92%	2,18%
750	Administracja publiczna	140 752,59	84 024,77	84 024,77	100,00%	0,52%
752	Obrona narodowa	0,00	47 014,00	46 986,63	99,94%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	310,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>16 063 059,61</b>	<b>16 935 957,54</b>	<b>16 157 463,06</b>	<b>95,40%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	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	01043	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Stare Kaczkowo (Morgi)	0,00	23 370,00	23 370,00	100,0%	0,1%
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	3 916 710,00	3 955 210,00	3 471 010,53	87,8%	21,5%
010	01043	Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	626 034,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	"Przebudowa cz. drogi gminnej (nr 260319W) ul. Głębokiej w Broku"	2 300 000,00	1 797 641,00	1 797 263,85	100,0%	11,1%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do pól- Morgi w Kaczkowie Starym	0,00	35 000,00	34 440,00	98,4%	0,2%
600	60016	Poszerzenie drogi ul. Świerkowa w Broku	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego przy cmentarzu w Broku	259 000,00	165 000,00	164 908,88	99,9%	1,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo	2 853 123,36	5 701 703,18	5 682 399,63	99,7%	35,2%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok	20 000,00	102 740,00	101 854,00	99,1%	0,6%
700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Traugutta w Broku	0,00	310,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	140 752,59	84 024,77	84 024,77	100,0%	0,5%
752	75295	Budowa monitoringu na stacjach uzdatniania wody w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	38 514,00	38 486,63	99,9%	0,2%
752	75295	Zakup monokularu termowizyjnego	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	0,1%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
754	75412	Zakup garażu (OSP)	0,00	18 000,00	17 730,00	98,5%	0,1%
754	75412	zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Broku	0,00	329 132,00	329 132,00	100,0%	2,0%
758	75867	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 1354 w Kaczkowie Starym- wodociąg Feliksowo	519 326,41	58 304,94	0,00	0,0%	0,0%
758	75867	Budowa sieci wodociągowej ul. Przychód i cz. ul Ostrowski Gościniec w Broku	600 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
758	75867	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Broku	2 782 570,70	620 318,10	544 365,00	87,8%	3,4%
801	80101	Modernizacja pomieszczeń w ZPPO w Broku	0,00	38 000,00	36 691,00	96,6%	0,2%
801	80101	Zakup autobusu szkolnego	0,00	822 000,00	821 640,00	100,0%	5,1%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na części ulicy Szosowej w Broku	16 000,00	16 000,00	4 800,00	30,0%	0,0%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej ulica Czuraj w Broku- Kaczkowo Stare	0,00	7 500,00	7 195,50	95,9%	0,0%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Kaczkowo Nowe i w miejscowości Brok ulica Zamoście i ulica Przylesie	130 000,00	130 000,00	79 528,50	61,2%	0,5%

Dział	Rozdział	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 %)
900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Broku oraz wdrożenie systemu zarządzania siecią na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	19 131,10	38,3%	0,1%
900	90005	Projekt "Mazowsze bez smogu"	401 622,55	402 122,55	362 542,99	90,2%	2,2%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brok	897 920,00	884 247,00	884 247,00	100,0%	5,5%
900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Brok etap II	0,00	157 440,00	157 440,00	100,0%	1,0%
900	90026	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Brok	0,00	41 000,00	39 975,00	97,5%	0,2%
900	90095	Budowa targowiska Miejskiego w Broku	0,00	310,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	II etap budowy Parku leśnego	0,00	310,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy Brok	50 000,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	0,3%
900	90095	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Broku	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	0,2%
900	90095	Wykonanie placu zabaw na osiedlu "Ludwinowo" w sołectwie Brzostowa, gmina Brok	0,00	30 000,00	29 900,00	99,7%	0,2%
900	90095	Wykonanie tężni solankowej i nasadzeń roślinnych	0,00	39 510,00	39 510,00	100,0%	0,2%
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Brok-Plac zabaw na Osiedlu Ludwinowo w Broku	0,00	22 000,00	21 581,00	98,1%	0,1%
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy plaży i Promenadzie w Broku	0,00	310,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Zakup nieruchomości pod organizację targowiska w Gminie Brok	0,00	506 160,00	506 159,80	100,0%	3,1%
921	92109	Modernizacja budynku w Kaczkowie Starym na potrzeby świetlicy wiejskiej	0,00	255 000,00	253 355,88	99,4%	1,6%
921	92120	Dotacja na zadanie "Prace konserwatorskie przy Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła Broku"	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	3,1%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>16 063 059,61</b>	<b>16 935 957,54</b>	16 157 463,06	95,4%	100,0%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brok w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

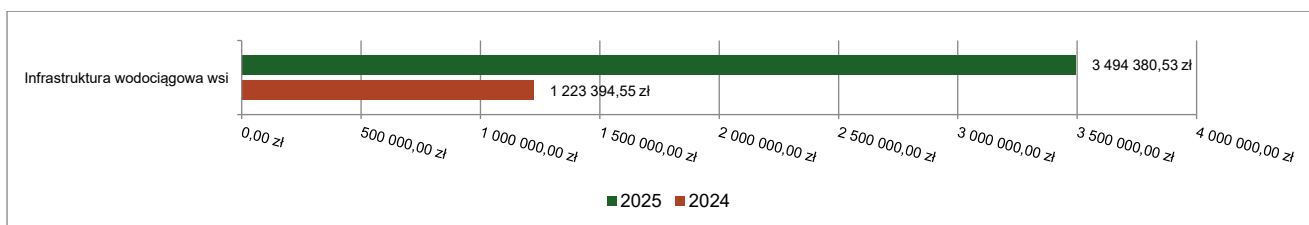


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 978 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 494 380,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 494 380,53 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 3 978 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 384 039,00 zł;
    - Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok - 3 384 039,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 341,53 zł
    - Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok – 86 971,53 zł,
    - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Stare Kaczkowo (Morgi) – 23 370,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

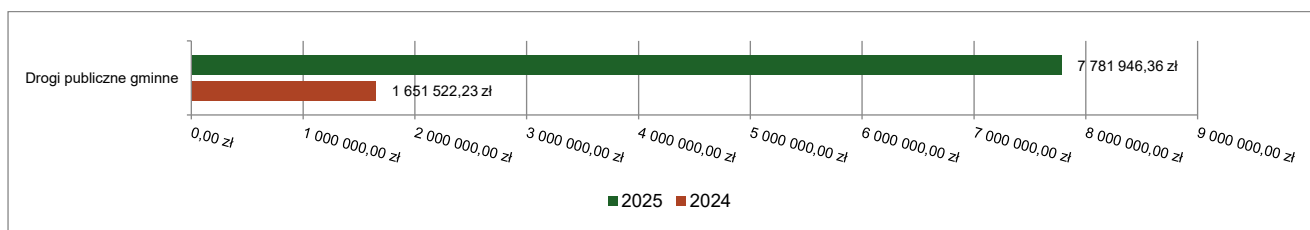


### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 803 164,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 781 946,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 781 946,36 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 7 803 164,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 667 639,63 zł;
    - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo - 5 667 639,63 zł,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 113 226,73 zł;
    - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo – 14 760,00 zł,
    - "Przebudowa cz. drogi gminnej (nr 260319W) ul. Głębokiej w Broku" -1 797 263,85 zł,
    - Budowa drogi dojazdowej do pól- Morgi w Kaczkowie Starym – 34 440,00 zł,
    - Przebudowa ciągu pieszo- jezdni przy cmentarzu w Broku – 164 908,88 zł,
    - Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok – 101 854,00 zł.
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 080,00 zł – w ramach zadania „Poszerzenie drogi ul. Świerkowa w Broku”.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

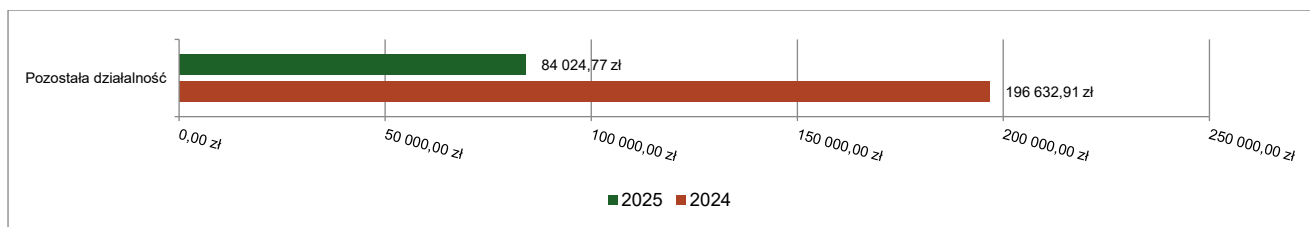
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 310,00 zł, w ramach zadania Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Traugutta w Broku.

### 2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 024,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 024,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 024,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 024,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 024,77 zł – zakup agregatu prądowórczego w ramach Projektu "Cyberbezpieczny samorząd"

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



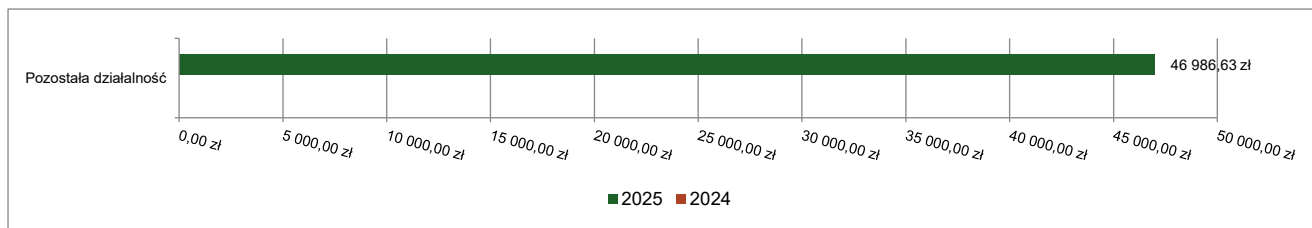
### 2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 986,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 986,63 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 47 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 486,63 zł - Budowa monitoringu na stacjach uzdatniania wody w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 500,00 zł- Zakup monokularu termowizyjnego.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

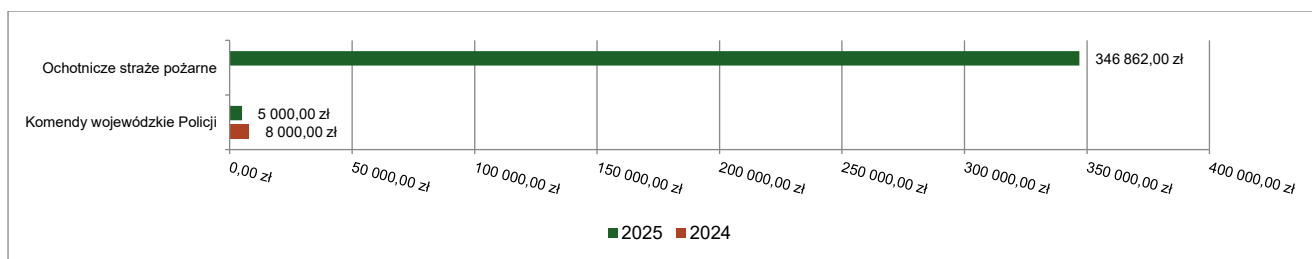


### 2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 862,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 346 862,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 347 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 346 862,00 zł
    - Zakup garażu – 17 730,00 zł
    - Współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Broku- 329 132,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

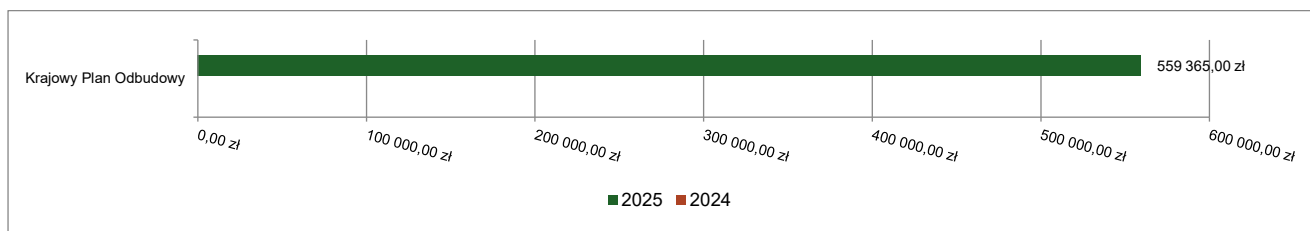


### 2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 623,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 365,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy wydatkowano kwotę 559 365,00 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 693 623,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 559 365,00 zł
    - Budowa sieci wodociągowej ul. Przychód i cz. ul Ostrowski Gościniec w Broku – 15 000,00 zł,
    - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Broku- 544 365,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

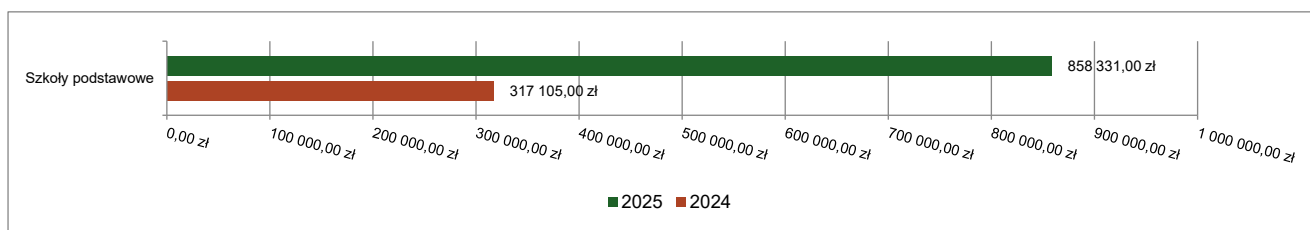


### 2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 858 331,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 858 331,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 860 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 821 640,00 zł- Zakup autobusu szkolnego,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 691,00 zł- Modernizacja pomieszczeń w ZPPO w Broku.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



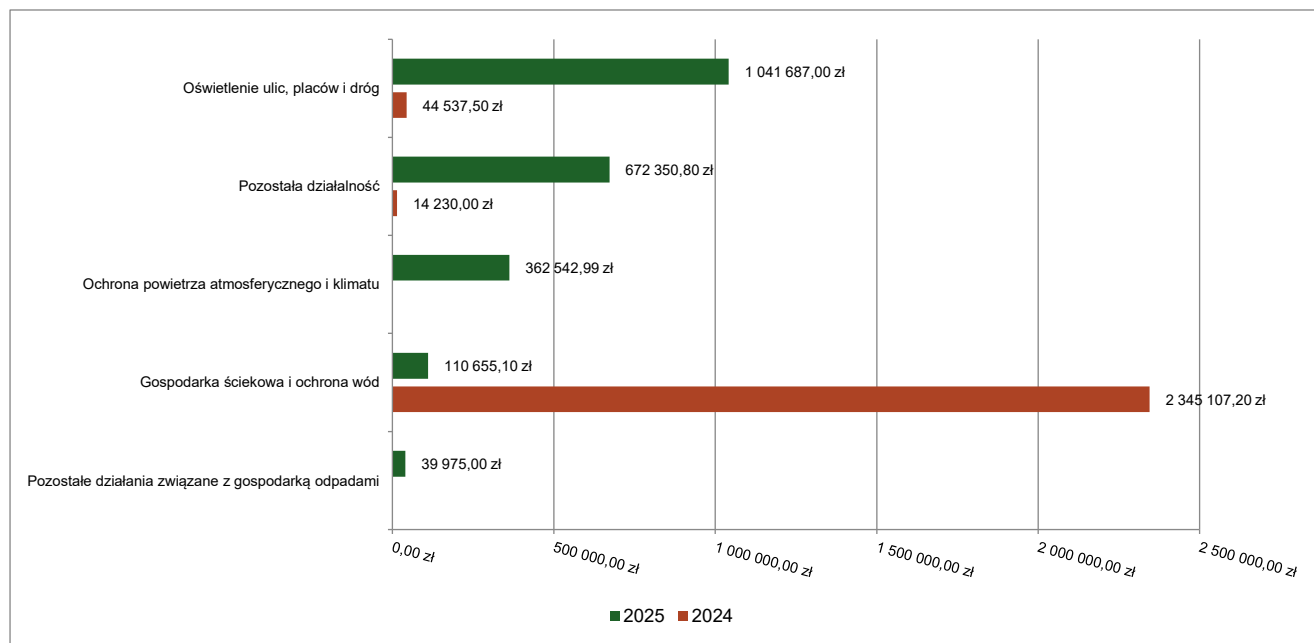
### 2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 362 109,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 227 210,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 110 655,10 zł, co stanowi 54,38% planu rocznego wynoszącego 203 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 655,10 zł.
    - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na części ulicy Szosowej w Broku – 4 800,00 zł,
    - Budowa sieci wodociągowej ulica Czuraj w Broku- Kaczkowo Stare – 7 195,50 zł,
    - Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Kaczkowo Nowe i w miejscowości Brok ulica Zamoście i ulica Przylesie – 79 528,50 zł,
    - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Broku oraz wdrożenie systemu zarządzania siecią na terenie gminy- 19 131,10 zł,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 362 542,99 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 402 122,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 362 542,99 zł.
    - Projekt "Mazowsze bez smogu" (zakup smogowozu, zakup drona, wyposażenia oraz narzędzi do kontroli) - 362 542,99 zł,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 041 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 041 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 703 560,00 zł;
    - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brok -703 560,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 338 127,00 zł.

- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brok – 180 687,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia w Gminie Brok etap II – 157 440,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 975,00 zł.
    - Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Brok 39 975,00 zł,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 672 350,80 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 673 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 672 350,80 zł.
    - Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy Brok -49 200,00 zł,
    - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Broku- 26 000,00 zł,
    - Wykonanie placu zabaw na osiedlu "Ludwinowo" w sołectwie Brzostowa, gmina Brok – 29 900,00 zł,
    - Wykonanie tężni solankowej i nasadzeń roślinnych – 39 510,00 zł,
    - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Brok-Plac zabaw na Osiedlu Ludwinowo w Broku – 21 581,00 zł,
    - Zakup nieruchomości pod organizację targowiska w Gminie Brok – 506 195,80 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

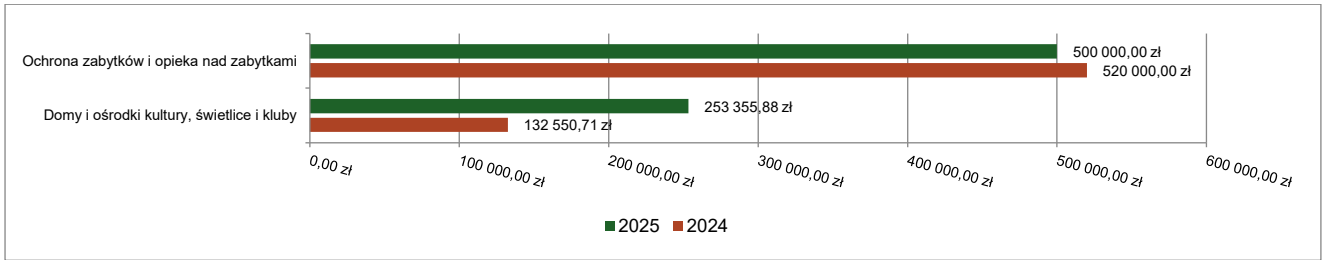


#### 2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 753 355,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 253 355,88 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 253 355,88 zł- w ramach realizacji projektu „Modernizacja budynku w Kaczkowie Starym na potrzeby świetlicy wiejskiej”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł w ramach Dotacji na zadanie "Prace konserwatorskie przy Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła Broku".

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brok wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 195 365,27 zł (co stanowi 178,10% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 903 235,63 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 992 129,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 300 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 300 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	300 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	300 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brok 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 132 801,00</b>	<b>4 788 322,17</b>	<b>4 787 918,13</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 121 801,00</b>	<b>4 652 967,00</b>	<b>4 652 967,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 121 801,00	4 652 967,00	4 652 967,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>135 355,17</b>	<b>134 951,13</b>	<b>99,70%</b>
		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	11 000,00	11 000,00	10 595,97	96,33%
		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	124 355,17	124 355,16	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>267 912,79</b>	<b>267 912,79</b>	<b>295 890,96</b>	<b>110,44%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>267 912,79</b>	<b>267 912,79</b>	<b>295 712,32</b>	<b>110,38%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	267 500,79	267 500,79	295 436,01	110,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,00	312,00	276,31	88,56%
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,64</b>	<b>-</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	178,64	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 285 898,81</b>	<b>6 802 439,77</b>	<b>7 358 221,97</b>	<b>108,17%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 159,14</b>	<b>2 159,14</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 159,14	2 159,14	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 285 898,81</b>	<b>6 800 280,63</b>	<b>7 356 062,83</b>	<b>108,17%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	555 782,20	-
		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	1 452 079,00	1 132 641,00	1 132 641,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 819,81	5 667 639,63	5 667 639,63	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 487,00</b>	<b>83 677,00</b>	<b>77 662,30</b>	<b>92,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 409,00</b>	<b>77 589,00</b>	<b>71 767,41</b>	<b>92,50%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 866,00	11 866,00	9 791,02	82,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	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 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 820,00	14 820,00	11 122,21	75,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 080,00	4 509,90	110,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	46 100,00	46 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	623,00	623,00	244,28	39,21%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 078,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>5 894,89</b>	<b>96,83%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 078,00	6 078,00	5 894,56	96,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,33	3,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 470,00</b>	<b>648 247,75</b>	<b>656 278,90</b>	<b>101,24%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 670,00</b>	<b>66 987,75</b>	<b>66 643,05</b>	<b>99,49%</b>
		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	63 316,00	66 633,75	66 633,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354,00	354,00	9,30	2,63%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>497 360,00</b>	<b>494 671,85</b>	<b>99,46%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	462 000,00	463 400,76	100,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 360,00	31 271,09	88,44%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>83 100,00</b>	<b>94 964,00</b>	<b>114,28%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	73 100,00	84 964,00	116,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>828,00</b>	<b>55 263,00</b>	<b>55 171,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	828,00	828,00	828,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>54 435,00</b>	<b>54 343,00</b>	<b>99,83%</b>
		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	54 435,00	54 343,00	99,83%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>472,00</b>	<b>138 564,79</b>	<b>130 982,88</b>	<b>94,53%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>472,00</b>	<b>288,79</b>	<b>288,79</b>	<b>100,00%</b>
		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	472,00	288,79	288,79	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>138 276,00</b>	<b>130 694,09</b>	<b>94,52%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 262,00	83 707,46	91,72%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 014,00	46 986,63	99,94%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>190 079,54</b>	<b>190 079,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>79,54</b>	<b>79,54</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,54	79,54	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 212 036,43</b>	<b>9 259 771,43</b>	<b>9 285 930,56</b>	<b>100,28%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>39,30</b>	<b>0,74%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 300,00	5 300,00	39,30	0,74%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>738 380,00</b>	<b>760 411,00</b>	<b>752 460,00</b>	<b>98,95%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	363 509,00	385 411,00	384 507,00	99,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 658,00	2 658,00	2 629,00	98,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	364 239,00	364 239,00	358 821,00	98,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 374,00	6 503,00	6 503,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 461 022,00</b>	<b>1 425 294,00</b>	<b>1 462 516,82</b>	<b>102,61%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 092 100,00	1 088 113,00	1 108 078,71	101,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 792,00	104 624,00	104 882,40	100,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 196,00	6 247,00	6 312,00	101,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 350,00	25 867,00	32 407,00	125,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	5 000,00	2 199,00	43,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 793,00	7 793,00	6 227,00	79,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 591,00	179 300,00	192 824,21	107,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	3 000,00	3 616,00	120,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 350,00	5 970,50	111,60%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>133 300,00</b>	<b>194 732,00</b>	<b>196 880,01</b>	<b>101,10%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 500,00	16 802,00	16 801,07	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00	26 220,00	27 318,00	104,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	87 710,00	87 708,93	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 500,00	59 000,00	59 052,01	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 874 034,43</b>	<b>6 874 034,43</b>	<b>6 874 034,43</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 853 237,85	6 853 237,85	6 853 237,85	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 796,58	20 796,58	20 796,58	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 901 819,94</b>	<b>3 910 566,87</b>	<b>3 909 639,94</b>	<b>99,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 658 545,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	574 504,02	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 084 041,85	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>71 000,00</b>	<b>184 940,00</b>	<b>184 013,07</b>	<b>99,50%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	71 000,00	70 073,07	98,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 940,00	113 940,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 041,85</b>	<b>3 084 041,85</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 084 041,85	3 084 041,85	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>641 585,02</b>	<b>641 585,02</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	641 585,02	641 585,02	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>3 172 274,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	3 172 274,07	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>305 500,00</b>	<b>713 595,51</b>	<b>668 127,37</b>	<b>93,63%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 600,00</b>	<b>435 600,00</b>	<b>438 473,29</b>	<b>100,66%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	16 566,00	127,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	592,13	118,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	1 240,62	62,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	74,54	74,54%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>31 992,84</b>	<b>98,44%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	16 500,00	16 992,84	102,99%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>264 900,00</b>	<b>224 900,00</b>	<b>177 377,70</b>	<b>78,87%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 900,00	123 900,00	84 721,20	68,38%
		0830	Wpływy z usług	101 000,00	101 000,00	92 656,50	91,74%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 595,51</b>	<b>20 283,54</b>	<b>98,49%</b>
		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	19 871,59	19 559,69	98,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723,92	723,85	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>341 778,00</b>	<b>428 311,00</b>	<b>419 217,79</b>	<b>97,88%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 116,13</b>	<b>107,97%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	14 000,00	15 116,13	107,97%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 599,73</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	14 600,00	14 599,73	100,00%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 798,60</b>	<b>99,59%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	48 798,60	99,59%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>184 000,00</b>	<b>202 200,00</b>	<b>199 826,53</b>	<b>98,83%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	202 200,00	199 826,53	98,83%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>52 427,00</b>	<b>101 095,00</b>	<b>101 131,30</b>	<b>100,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	536,50	107,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 587,00	3 587,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 927,00	97 008,00	97 007,80	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>11 267,00</b>	<b>23 097,00</b>	<b>23 097,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 267,00	23 097,00	23 097,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 084,00</b>	<b>11 319,00</b>	<b>10 648,50</b>	<b>94,08%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 319,00	7 318,50	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	3 330,00	83,25%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>28 240,00</b>	<b>28 240,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>26 640,00</b>	<b>26 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 640,00	26 640,00	100,00%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 650 476,00</b>	<b>1 860 687,50</b>	<b>1 838 581,82</b>	<b>98,81%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>1 803 907,64</b>	<b>98,79%</b>
		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	1 580 000,00	1 798 000,00	1 797 482,05	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	28 000,00	6 425,59	22,95%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>58,00</b>	<b>82,86%</b>
		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	70,00	70,00	58,00	82,86%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808,50</b>	<b>2 808,50</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 808,50	2 808,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 000,00</b>	<b>23 371,00</b>	<b>23 370,57</b>	<b>100,00%</b>
		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	29 000,00	23 371,00	23 370,57	100,00%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 406,00</b>	<b>8 438,00</b>	<b>8 437,11</b>	<b>99,99%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 406,00	8 438,00	8 437,11	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 013 938,03</b>	<b>4 447 171,43</b>	<b>4 068 465,71</b>	<b>91,48%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 202 950,00</b>	<b>2 282 959,23</b>	<b>2 365 481,40</b>	<b>103,61%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	300 000,00	382 624,57	127,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	74,23	71,83	96,77%
		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	1 982 785,00	1 982 785,00	1 982 785,00	100,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>731 511,24</b>	<b>103,76%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	705 000,00	731 511,24	103,76%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>493 148,03</b>	<b>513 867,05</b>	<b>35 790,90</b>	<b>6,97%</b>
		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	151 768,86	165 462,88	25 900,90	15,65%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	9 890,00	98,90%
		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	341 379,17	338 404,17	0,00	0,00%
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>193,50</b>	<b>96,75%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	193,50	96,75%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>714 400,00</b>	<b>792 249,00</b>	<b>782 280,00</b>	<b>98,74%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 689,00	78 720,00	88,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	714 400,00	703 560,00	703 560,00	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 830,88</b>	<b>99,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 835,00	1 830,88	99,78%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>41 537,15</b>	<b>42 318,79</b>	<b>101,88%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 600,00	3 079,20	118,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 200,00	5 502,44	105,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 737,15	33 737,15	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240,00</b>	<b>109 524,00</b>	<b>109 059,00</b>	<b>99,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	240,00	240,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 354,00	74 354,00	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	34 930,00	34 705,00	99,36%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>750 167,34</b>	<b>745 590,03</b>	<b>99,39%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>210 422,69</b>	<b>97,87%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 937,99	99,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	195 484,70	97,74%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>535 167,34</b>	<b>535 167,34</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 167,34	35 167,34	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>32 776 418,00</b>	<b>34 373 017,89</b>	<b>34 515 998,90</b>	<b>100,42%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brok 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>135 355,17</b>	<b>134 951,13</b>	<b>99,70%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>135 355,17</b>	<b>134 951,13</b>	<b>99,70%</b>
		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	11 000,00	11 000,00	10 595,97	96,33%
		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	124 355,17	124 355,16	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>267 912,79</b>	<b>267 912,79</b>	<b>295 890,96</b>	<b>110,44%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>267 912,79</b>	<b>267 912,79</b>	<b>295 712,32</b>	<b>110,38%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	267 500,79	267 500,79	295 436,01	110,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,00	312,00	276,31	88,56%
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,64</b>	<b>-</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	178,64	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 159,14</b>	<b>557 941,34</b>	<b>25 840,91%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 159,14</b>	<b>2 159,14</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 159,14	2 159,14	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 782,20</b>	<b>-</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	555 782,20	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 487,00</b>	<b>33 497,00</b>	<b>27 052,40</b>	<b>80,76%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 409,00</b>	<b>27 409,00</b>	<b>21 157,51</b>	<b>77,19%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 866,00	11 866,00	9 791,02	82,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	14 820,00	14 820,00	11 122,21	75,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	623,00	623,00	244,28	39,21%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 078,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>5 894,89</b>	<b>96,83%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 078,00	6 078,00	5 894,56	96,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,33	3,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 470,00</b>	<b>648 247,75</b>	<b>656 278,90</b>	<b>101,24%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 670,00</b>	<b>66 987,75</b>	<b>66 643,05</b>	<b>99,49%</b>
		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	63 316,00	66 633,75	66 633,75	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354,00	354,00	9,30	2,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>497 360,00</b>	<b>494 671,85</b>	<b>99,46%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	462 000,00	463 400,76	100,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 360,00	31 271,09	88,44%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>83 100,00</b>	<b>94 964,00</b>	<b>114,28%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	73 100,00	84 964,00	116,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>828,00</b>	<b>55 263,00</b>	<b>55 171,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	828,00	828,00	828,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>54 435,00</b>	<b>54 343,00</b>	<b>99,83%</b>
		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	54 435,00	54 343,00	99,83%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>472,00</b>	<b>91 550,79</b>	<b>83 996,25</b>	<b>91,75%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>472,00</b>	<b>288,79</b>	<b>288,79</b>	<b>100,00%</b>
		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	472,00	288,79	288,79	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>91 262,00</b>	<b>83 707,46</b>	<b>91,72%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 262,00	83 707,46	91,72%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>40 079,54</b>	<b>40 079,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>79,54</b>	<b>79,54</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,54	79,54	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 212 036,43</b>	<b>9 259 771,43</b>	<b>9 285 930,56</b>	<b>100,28%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>39,30</b>	<b>0,74%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 300,00	5 300,00	39,30	0,74%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>738 380,00</b>	<b>760 411,00</b>	<b>752 460,00</b>	<b>98,95%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	363 509,00	385 411,00	384 507,00	99,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 658,00	2 658,00	2 629,00	98,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	364 239,00	364 239,00	358 821,00	98,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 374,00	6 503,00	6 503,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	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 %
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 461 022,00</b>	<b>1 425 294,00</b>	<b>1 462 516,82</b>	<b>102,61%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 092 100,00	1 088 113,00	1 108 078,71	101,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 792,00	104 624,00	104 882,40	100,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 196,00	6 247,00	6 312,00	101,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 350,00	25 867,00	32 407,00	125,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	5 000,00	2 199,00	43,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 793,00	7 793,00	6 227,00	79,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 591,00	179 300,00	192 824,21	107,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	3 000,00	3 616,00	120,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 350,00	5 970,50	111,60%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>133 300,00</b>	<b>194 732,00</b>	<b>196 880,01</b>	<b>101,10%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 500,00	16 802,00	16 801,07	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00	26 220,00	27 318,00	104,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	87 710,00	87 708,93	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00	59 000,00	59 052,01	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 874 034,43</b>	<b>6 874 034,43</b>	<b>6 874 034,43</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 853 237,85	6 853 237,85	6 853 237,85	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 796,58	20 796,58	20 796,58	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 729 545,87</b>	<b>3 910 566,87</b>	<b>3 909 639,94</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 658 545,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	574 504,02	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 084 041,85	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>71 000,00</b>	<b>184 940,00</b>	<b>184 013,07</b>	<b>99,50%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	71 000,00	70 073,07	98,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 940,00	113 940,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 041,85</b>	<b>3 084 041,85</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 084 041,85	3 084 041,85	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>641 585,02</b>	<b>641 585,02</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	641 585,02	641 585,02	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>305 500,00</b>	<b>293 595,51</b>	<b>248 127,37</b>	<b>84,51%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>18 473,29</b>	<b>118,42%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	16 566,00	127,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	592,13	118,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	2 000,00	2 000,00	1 240,62	62,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	74,54	74,54%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>31 992,84</b>	<b>98,44%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	16 500,00	16 992,84	102,99%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 000,00	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 %
		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%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>264 900,00</b>	<b>224 900,00</b>	<b>177 377,70</b>	<b>78,87%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 900,00	123 900,00	84 721,20	68,38%
		0830	Wpływy z usług	101 000,00	101 000,00	92 656,50	91,74%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 595,51</b>	<b>20 283,54</b>	<b>98,49%</b>
		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	19 871,59	19 559,69	98,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723,92	723,85	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>341 778,00</b>	<b>428 311,00</b>	<b>419 217,79</b>	<b>97,88%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 116,13</b>	<b>107,97%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	14 000,00	15 116,13	107,97%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 599,73</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	14 600,00	14 599,73	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 798,60</b>	<b>99,59%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	48 798,60	99,59%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>184 000,00</b>	<b>202 200,00</b>	<b>199 826,53</b>	<b>98,83%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	202 200,00	199 826,53	98,83%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>52 427,00</b>	<b>101 095,00</b>	<b>101 131,30</b>	<b>100,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	536,50	107,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 587,00	3 587,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 927,00	97 008,00	97 007,80	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>11 267,00</b>	<b>23 097,00</b>	<b>23 097,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 267,00	23 097,00	23 097,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 084,00</b>	<b>11 319,00</b>	<b>10 648,50</b>	<b>94,08%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 319,00	7 318,50	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	3 330,00	83,25%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>28 240,00</b>	<b>28 240,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>26 640,00</b>	<b>26 640,00</b>	<b>100,00%</b>

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	26 640,00	26 640,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 650 476,00</b>	<b>1 860 687,50</b>	<b>1 838 581,82</b>	<b>98,81%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>1 803 907,64</b>	<b>98,79%</b>
		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	1 580 000,00	1 798 000,00	1 797 482,05	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	28 000,00	6 425,59	22,95%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>58,00</b>	<b>82,86%</b>
		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	70,00	70,00	58,00	82,86%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808,50</b>	<b>2 808,50</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 808,50	2 808,50	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 000,00</b>	<b>23 371,00</b>	<b>23 370,57</b>	<b>100,00%</b>
		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	29 000,00	23 371,00	23 370,57	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 406,00</b>	<b>8 438,00</b>	<b>8 437,11</b>	<b>99,99%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 406,00	8 438,00	8 437,11	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>975 373,86</b>	<b>1 298 803,26</b>	<b>1 268 695,71</b>	<b>97,68%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>220 165,00</b>	<b>300 174,23</b>	<b>382 696,40</b>	<b>127,49%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	300 000,00	382 624,57	127,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	74,23	71,83	96,77%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>731 511,24</b>	<b>103,76%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	705 000,00	731 511,24	103,76%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>151 768,86</b>	<b>175 462,88</b>	<b>35 790,90</b>	<b>20,40%</b>
		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	151 768,86	165 462,88	25 900,90	15,65%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	9 890,00	98,90%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>193,50</b>	<b>96,75%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	193,50	96,75%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 830,88</b>	<b>99,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 835,00	1 830,88	99,78%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>41 537,15</b>	<b>42 318,79</b>	<b>101,88%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 600,00	3 079,20	118,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 200,00	5 502,44	105,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 737,15	33 737,15	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240,00</b>	<b>74 594,00</b>	<b>74 354,00</b>	<b>99,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	240,00	240,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 354,00	74 354,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 167,34</b>	<b>50 105,33</b>	<b>99,88%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 937,99</b>	<b>99,59%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 937,99	99,59%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>35 167,34</b>	<b>35 167,34</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 167,34	35 167,34	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 657 879,95</b>	<b>18 404 208,09</b>	<b>18 899 900,04</b>	<b>102,69%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brok 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>5 121 801,00</b>	<b>4 652 967,00</b>	<b>4 652 967,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 121 801,00</b>	<b>4 652 967,00</b>	<b>4 652 967,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 121 801,00	4 652 967,00	4 652 967,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 285 898,81</b>	<b>6 800 280,63</b>	<b>6 800 280,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 285 898,81</b>	<b>6 800 280,63</b>	<b>6 800 280,63</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 452 079,00	1 132 641,00	1 132 641,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 819,81	5 667 639,63	5 667 639,63	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 180,00</b>	<b>50 609,90</b>	<b>100,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>50 180,00</b>	<b>50 609,90</b>	<b>100,86%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 080,00	4 509,90	110,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	46 100,00	46 100,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>47 014,00</b>	<b>46 986,63</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 014,00</b>	<b>46 986,63</b>	<b>99,94%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 014,00	46 986,63	99,94%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	50 000,00	50 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 172 274,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>3 172 274,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	3 172 274,07	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 038 564,17</b>	<b>3 148 368,17</b>	<b>2 799 770,00</b>	<b>88,93%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 982 785,00</b>	<b>1 982 785,00</b>	<b>1 982 785,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 982 785,00	1 982 785,00	1 982 785,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>341 379,17</b>	<b>338 404,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	341 379,17	338 404,17	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 %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>714 400,00</b>	<b>792 249,00</b>	<b>782 280,00</b>	<b>98,74%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 689,00	78 720,00	88,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	714 400,00	703 560,00	703 560,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 930,00</b>	<b>34 705,00</b>	<b>99,36%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 930,00	34 705,00	99,36%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>695 484,70</b>	<b>99,35%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>195 484,70</b>	<b>97,74%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	195 484,70	97,74%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 118 538,05</b>	<b>15 968 809,80</b>	<b>15 616 098,86</b>	<b>97,79%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brok 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	6 853 237,85	6 853 237,85	6 853 237,85	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 796,58	20 796,58	20 796,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 500,00	16 802,00	16 801,07	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 609,00	1 473 524,00	1 492 585,71	101,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	108 450,00	107 282,00	107 511,40	100,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	370 435,00	370 486,00	365 133,00	98,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 724,00	32 370,00	38 910,00	120,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 300,00	5 300,00	39,30	0,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	5 000,00	2 199,00	43,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00	26 220,00	27 318,00	104,19%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 793,00	7 793,00	6 227,00	79,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	87 710,00	87 708,93	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	705 000,00	731 511,24	103,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177 091,00	180 800,00	192 824,21	106,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 866,00	11 866,00	9 791,02	82,51%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00	59 000,00	59 052,01	100,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 900,00	6 695,20	113,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	16 500,00	16 992,84	102,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 900,00	123 900,00	84 721,20	68,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	7 035,00	8 024,38	114,06%
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	44 898,00	44 898,00	44 178,74	98,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 080,00	4 509,90	110,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	46 100,00	46 100,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	620 740,79	690 740,79	785 833,21	113,77%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	178,64	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	10 650,00	11 472,94	107,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00	73 019,23	71 794,45	98,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	462 000,00	463 400,76	100,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 000,00	75 100,00	86 204,62	114,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 900,00	39 847,00	34 932,63	87,67%
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	1 679 770,00	2 097 331,44	2 096 396,65	99,96%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 194,00	524 807,00	514 677,12	98,07%
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	151 768,86	239 816,88	100 254,90	41,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 406,00	128 781,46	128 110,50	99,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 354,00	28 354,00	6 434,89	22,69%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 737,15	33 737,15	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 808,50	2 808,50	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	565 672,20	5 656,72%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 167,34	100 105,33	99,94%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	574 504,02	641 585,02	641 585,02	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 084 041,85	3 084 041,85	3 084 041,85	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	6 948 517,24	3 453 830,17	3 115 426,00	90,20%
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	50 000,00	50 000,00	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	843 619,00	828 909,70	98,26%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 014,00	46 986,63	99,94%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 670 020,81	11 024 166,63	11 024 166,63	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>32 776 418,00</b>	<b>34 373 017,89</b>	<b>34 515 998,90</b>	<b>100,42%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brok 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	6 853 237,85	6 853 237,85	6 853 237,85	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 796,58	20 796,58	20 796,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 500,00	16 802,00	16 801,07	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 609,00	1 473 524,00	1 492 585,71	101,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	108 450,00	107 282,00	107 511,40	100,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	370 435,00	370 486,00	365 133,00	98,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 724,00	32 370,00	38 910,00	120,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 300,00	5 300,00	39,30	0,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	5 000,00	2 199,00	43,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00	26 220,00	27 318,00	104,19%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 793,00	7 793,00	6 227,00	79,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	87 710,00	87 708,93	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	705 000,00	731 511,24	103,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177 091,00	180 800,00	192 824,21	106,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 866,00	11 866,00	9 791,02	82,51%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00	59 000,00	59 052,01	100,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 900,00	6 695,20	113,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	16 500,00	16 992,84	102,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 900,00	123 900,00	84 721,20	68,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	7 035,00	8 024,38	114,06%
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	44 898,00	44 898,00	44 178,74	98,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 080,00	4 509,90	110,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	46 100,00	46 100,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	620 740,79	690 740,79	785 833,21	113,77%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	178,64	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	10 650,00	11 472,94	107,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00	73 019,23	71 794,45	98,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	462 000,00	463 400,76	100,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 000,00	75 100,00	86 204,62	114,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 900,00	39 847,00	34 932,63	87,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 354,00	28 354,00	6 434,89	22,69%
	<b>Razem</b>	<b>10 838 195,22</b>	<b>11 591 311,45</b>	<b>11 683 120,72</b>	<b>100,79%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brok 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 546 540,00</b>	<b>4 106 731,17</b>	<b>3 620 885,76</b>	<b>88,17%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 169,00</b>	<b>2 169,00</b>	<b>2 150,07</b>	<b>99,13%</b>
		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	2 169,00	2 169,00	2 150,07	99,13%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 542 744,00</b>	<b>3 978 580,00</b>	<b>3 494 380,53</b>	<b>87,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 300,00	279 970,00	110 341,53	39,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 167 444,00	3 698 610,00	3 384 039,00	91,49%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 627,00</b>	<b>125 982,17</b>	<b>124 355,16</b>	<b>98,71%</b>
		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	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 085,30	2 085,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,03	353,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	121 916,84	121 916,84	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 765 804,36</b>	<b>8 165 823,32</b>	<b>8 088 428,14</b>	<b>99,05%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>18 978,14</b>	<b>18 977,75</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 819,00	16 818,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 159,14	2 159,14	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>548,48</b>	<b>99,91%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	549,00	549,00	548,48	99,91%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>337,00</b>	<b>337,00</b>	<b>336,60</b>	<b>99,88%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	337,00	337,00	336,60	99,88%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 495,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>1 494,40</b>	<b>99,96%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 495,00	1 495,00	1 494,40	99,96%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 753 423,36</b>	<b>8 137 464,18</b>	<b>8 067 070,91</b>	<b>99,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	78 000,00	69 664,97	89,31%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	200 000,00	178 741,00	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 000,00	36 718,58	66,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 303,55	336 803,55	315 962,88	93,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 079,00	1 132 641,00	1 132 641,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 921,00	665 000,00	664 622,85	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 819,81	5 667 639,63	5 667 639,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>34 310,00</b>	<b>5 457,50</b>	<b>15,91%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 500,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>5 457,50</b>	<b>16,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 071,40	20,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	14 500,00	860,00	5,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	1 526,10	33,91%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 000,00</b>	<b>105 044,70</b>	<b>82 669,55</b>	<b>78,70%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>116 000,00</b>	<b>102 544,70</b>	<b>82 669,55</b>	<b>80,62%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	39 000,00	38 714,25	99,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 220,00	34 110,00	34 110,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 280,00	28 434,70	9 845,30	34,62%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 787 588,58</b>	<b>5 149 814,47</b>	<b>4 980 944,73</b>	<b>96,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 316,00</b>	<b>66 633,75</b>	<b>66 633,75</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 379,22	55 123,88	55 123,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867,80	9 332,47	9 332,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,29	1 350,54	1 350,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	785,69	826,86	826,86	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>114 440,00</b>	<b>135 040,00</b>	<b>124 128,43</b>	<b>91,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	112 600,00	105 950,00	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	11 160,47	85,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	329,98	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	7 240,00	6 687,98	92,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 902 700,00</b>	<b>4 069 748,06</b>	<b>3 996 494,14</b>	<b>98,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 500,00	13 797,17	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 963,00	2 727 303,06	2 717 500,95	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 021,00	165 021,00	164 849,04	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 264,00	399 264,00	380 802,26	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 103,00	44 103,00	43 301,76	98,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 000,00	11 781,00	65,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 500,00	15 494,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	101 500,00	92 904,39	91,53%
		4260	Zakup energii	32 000,00	29 100,00	23 002,45	79,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 860,00	1 830,25	26,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	2 324,00	49,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	372 240,00	361 670,14	97,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 000,00	19 246,36	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	7 800,00	7 263,42	93,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 349,00	91 407,00	91 406,38	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	741,00	37,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	48 000,00	47 158,05	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	2 000,00	985,52	49,28%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	450,00	436,00	96,89%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>332 242,09</b>	<b>519 842,09</b>	<b>476 539,52</b>	<b>91,67%</b>
		4090	Honoraria	9 000,00	15 100,00	12 705,95	84,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,09	1 242,09	677,20	54,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 000,00	11 670,00	83,36%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	18 500,00	18 300,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 000,00	53 550,83	87,79%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	19 000,00	18 970,55	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	390 000,00	360 238,31	92,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	1 000,00	426,68	42,67%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>374 890,49</b>	<b>358 550,57</b>	<b>317 148,89</b>	<b>88,45%</b>
		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	2 300,00	2 300,00	1 494,70	64,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	16 500,00	16 200,00	98,18%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	3 500,00	3 340,00	95,43%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 500,00	3 111,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 000,00	27 864,21	87,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	5 136,52	73,38%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 785,73	61,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 000,00	39 417,76	96,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 610,00	35 500,00	13 000,00	36,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 280,30	7 925,80	2 750,80	34,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	439,64	62,81%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	106 000,00	105 453,76	99,48%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	40,00	25,00%
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 120,00	11 690,00	11 690,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 317,60	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 433,00	68 343,99	68 343,99	100,00%

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	26 319,59	15 680,78	15 680,78	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>828,00</b>	<b>55 263,00</b>	<b>55 171,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,98	684,98	684,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,97	115,97	115,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,78	16,78	16,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,27	10,27	10,27	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>54 435,00</b>	<b>54 343,00</b>	<b>99,83%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 099,32	2 099,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,30	279,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 133,38	5 133,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,50	61,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	897,00	805,00	89,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>472,00</b>	<b>138 564,79</b>	<b>130 982,88</b>	<b>94,53%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>472,00</b>	<b>288,79</b>	<b>288,79</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144,08	144,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,39	24,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,53	3,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,79	2,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	114,00	114,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>138 276,00</b>	<b>130 694,09</b>	<b>94,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 521,00	62 966,46	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 741,00	10 741,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 514,00	38 486,63	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104 975,00</b>	<b>497 687,04</b>	<b>470 287,82</b>	<b>94,49%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 975,00</b>	<b>486 607,00</b>	<b>463 208,25</b>	<b>95,19%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	29 000,00	23 580,00	81,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 537,76	76,92%
		4220	Zakup środków żywności	680,00	680,00	448,46	65,95%

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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	3 110,00	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	6 547,53	54,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 500,00	9 122,50	79,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 132,00	346 862,00	99,92%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80,04</b>	<b>79,57</b>	<b>99,41%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,04	79,57	99,41%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 549,07</b>	<b>96,78%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 549,07</b>	<b>96,78%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	14 000,00	13 549,07	96,78%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 981 897,11</b>	<b>773 623,04</b>	<b>559 365,00</b>	<b>72,30%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>3 901 897,11</b>	<b>693 623,04</b>	<b>559 365,00</b>	<b>80,64%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 274,07	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 623,04	693 623,04	559 365,00	80,64%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 270 911,00</b>	<b>6 454 126,77</b>	<b>6 221 943,02</b>	<b>96,40%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 499 910,00</b>	<b>4 510 862,00</b>	<b>4 416 357,20</b>	<b>97,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 350,00	122 750,00	122 667,84	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 060,00	431 060,00	404 570,76	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150,00	27 255,00	27 254,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 500,00	435 300,00	431 044,55	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 200,00	49 250,00	47 025,60	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	141 000,00	138 883,69	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	221,28	40,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 000,00	5 167,61	57,42%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	35 864,67	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	102 600,00	95 635,54	93,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	950,00	877,28	92,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 080,50	83,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	218,85	14,59%

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	138 750,00	148 847,00	148 846,77	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	4 705,00	85,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 831 530,00	1 977 530,00	1 961 637,56	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 900,00	129 900,00	128 723,87	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	36 691,00	96,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	822 000,00	821 640,00	99,96%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>777 202,00</b>	<b>731 820,00</b>	<b>710 163,30</b>	<b>97,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 277,00	29 277,00	28 662,49	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	119 887,00	117 187,28	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00	5 127,00	4 951,31	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 060,00	22 060,00	19 171,58	86,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 910,00	9 910,00	5 465,52	55,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 750,00	19 235,39	77,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	44,90	22,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 585,98	79,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 900,00	7 810,86	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	627,00	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 494,80	62,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	54 000,00	53 143,93	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 438,00	38 919,00	38 918,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 840,00	385 340,00	383 862,82	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 650,00	27 650,00	27 001,17	97,65%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>123 526,00</b>	<b>147 625,00</b>	<b>142 650,24</b>	<b>96,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 372,00	7 600,00	7 453,20	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	19 900,00	19 343,57	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 365,00	3 050,00	2 771,47	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 979,00	5 978,30	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 810,00	102 310,00	100 818,67	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 285,00	6 286,00	6 285,03	99,98%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>135 450,00</b>	<b>131 467,00</b>	<b>123 757,67</b>	<b>94,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	13 824,17	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	99 000,00	95 071,50	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	13 700,00	13 483,00	98,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 767,00	1 379,00	78,04%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 922,00</b>	<b>19 922,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7,53%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 500,00	16,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 717,00	8 717,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>355 600,00</b>	<b>315 600,00</b>	<b>254 898,00</b>	<b>80,77%</b>
		4220	Zakup środków żywności	264 900,00	224 900,00	181 568,50	80,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	90 700,00	73 329,50	80,85%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>357 301,00</b>	<b>442 878,00</b>	<b>437 755,35</b>	<b>98,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00	22 740,00	21 646,80	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	60 470,00	58 978,91	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	8 780,00	8 518,77	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	19 908,00	19 907,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	315 150,00	312 942,44	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 830,00	15 830,00	15 760,69	99,56%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 596,51</b>	<b>20 283,54</b>	<b>98,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,74	193,66	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 674,85	19 366,03	98,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	724,92	723,85	99,85%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>133 356,26</b>	<b>114 577,72</b>	<b>85,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00	196,80	1,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 168,00	4 227,31	81,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 499,00	3 499,90	77,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 893,56	26 455,97	98,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 946,96	63 070,19	97,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 648,74	17 127,55	97,05%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 000,00</b>	<b>241 336,27</b>	<b>122 719,21</b>	<b>50,85%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>7,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	600,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	2 300,00	9,20%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 500,00</b>	<b>198 836,27</b>	<b>119 819,21</b>	<b>60,26%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 012,00	6 400,00	79,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	49 500,00	20 422,27	41,26%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 324,27	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	92 246,94	70,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 203 382,00</b>	<b>1 257 050,00</b>	<b>1 194 280,04</b>	<b>95,01%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>343 600,00</b>	<b>317 826,67</b>	<b>92,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt 7 osób w Domu Pomocy Społecznej	320 000,00	343 600,00	317 826,67	92,50%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,94	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,26	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,80	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 599,73</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 15 osób korzystających z pomocy społecznej	17 000,00	14 600,00	14 599,73	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 448,60</b>	<b>99,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne -zasiłki celowe- skorzystało 31 osób, -zasiłki okresowe- skorzystało 16 osób	84 000,00	79 000,00	78 448,60	99,30%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>184 000,00</b>	<b>202 200,00</b>	<b>199 826,53</b>	<b>98,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne- do korzystania z zasiłków stałych uprawnionych było 18 osób	184 000,00	202 200,00	199 826,53	98,83%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>487 097,00</b>	<b>516 790,00</b>	<b>488 449,51</b>	<b>94,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	371,66	41,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 912,00	372 950,00	350 020,77	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00	20 350,00	20 305,46	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 638,00	67 823,00	67 040,96	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,00	5 976,00	5 868,14	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 408,02	75,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 998,46	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 200,00	18 747,08	97,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 157,31	96,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 200,00	3 088,85	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 587,00	5 549,20	84,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 210,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych – nie wystąpiło zapotrzebowanie na usługi	32 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 307,00</b>	<b>41 637,00</b>	<b>40 297,20</b>	<b>96,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne- pomocą w formie posiłku objęto 38 osób z 28 rodzin	25 307,00	41 637,00	40 297,20	96,78%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 978,00</b>	<b>53 223,00</b>	<b>48 831,80</b>	<b>91,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 080,00	20 080,00	20 008,00	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- z pomocy w formie dożywiania skorzystało 3 dzieci z Ukrainy	4 000,00	4 010,00	3 330,00	83,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	1 793,00	1 721,28	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%

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	3 000,00	2 121,00	473,79	22,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	5 900,00	5 600,78	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 084,00	9 319,00	8 097,95	86,90%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>32 242,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>96,77%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 640,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>96,61%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów –z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało w I półroczu 16 uczniów, w II półroczu 13 uczniów	6 000,00	30 640,00	29 600,00	96,61%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>99,88%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystał 1 uczeń	0,00	1 602,00	1 600,00	99,88%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 685 736,00</b>	<b>1 963 741,00</b>	<b>1 937 714,70</b>	<b>98,67%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>1 797 482,05</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne – ze świadczeń rodzinnych skorzystało 233 osoby ze 126 rodzin, do funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 18 osób z 10 rodzin	1 397 600,00	1 490 194,00	1 489 677,05	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 648,61	39 412,39	39 411,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00	5 664,18	5 664,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od zasiłków – objęto 20 świadczeniobiorców, - od wynagrodzeń pracownika	141 212,50	261 714,99	261 714,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,89	1 014,44	1 014,42	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>58,00</b>	<b>82,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	58,00	82,86%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 025,00</b>	<b>84,81%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wsparciem objęto 3 rodziny	0,00	13 000,00	11 025,00	84,81%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 260,00</b>	<b>97 860,00</b>	<b>97 341,28</b>	<b>99,47%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 260,00	97 860,00	97 341,28	99,47%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 000,00</b>	<b>23 371,00</b>	<b>23 370,57</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (za 9 świadczeniobiorców)	29 000,00	23 371,00	23 370,57	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 406,00</b>	<b>31 440,00</b>	<b>8 437,80</b>	<b>26,84%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- ze świadczeń rodzinnych skorzystało 4 świadczeniobiorców z 1 rodziny	6 213,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,33	212,66	210,83	99,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,67	43,34	42,97	99,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 846 947,95</b>	<b>4 968 981,47</b>	<b>4 526 903,73</b>	<b>91,10%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>974 970,00</b>	<b>878 008,42</b>	<b>728 169,79</b>	<b>82,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	121 000,00	106 973,30	88,41%
		4260	Zakup energii	290 000,00	308 800,00	299 333,66	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	43 350,92	32 102,52	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	177 987,50	161 859,03	90,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 900,00	1 580,48	83,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 106,31	73,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	1 470,00	1 400,00	95,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	15 000,00	12 361,39	82,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	798,00	39,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	203 500,00	110 655,10	54,38%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>720 000,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>834 508,18</b>	<b>89,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	933 000,00	834 508,18	89,44%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 500,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>43 569,42</b>	<b>93,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	38 200,00	37 069,42	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 500,00	6 500,00	76,47%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>591 632,95</b>	<b>616 843,05</b>	<b>559 044,25</b>	<b>90,63%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 555,52	53 643,09	53 643,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 677,88	12 220,31	12 220,31	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,24	2 389,24	2 373,65	99,35%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606,76	606,76	602,49	99,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 549,64	9 483,66	9 483,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,36	2 170,88	2 170,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,96	1 372,39	1 372,39	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,04	314,17	314,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 500,00	11 262,39	97,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 682,00	11 122,61	87,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 388,00	2 331,82	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 900,00	3 334,60	68,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 892,50	85 892,50	73 328,82	85,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 157,50	15 157,50	12 940,38	85,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 379,17	338 404,17	305 261,16	90,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 243,38	63 718,38	57 281,83	89,90%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 428,00</b>	<b>69,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	180,00	3,60%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	30 000,00	24 248,00	80,83%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 192 920,00</b>	<b>1 324 687,00</b>	<b>1 260 826,31</b>	<b>95,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 213,48	64,27%
		4260	Zakup energii	240 000,00	218 000,00	162 998,61	74,77%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	39 659,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 268,22	88,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 520,00	338 127,00	338 127,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	714 400,00	703 560,00	703 560,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>49 925,00</b>	<b>105 443,00</b>	<b>90 924,08</b>	<b>86,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	19,00	0,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	50 018,00	41 885,08	83,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8 925,00	7 425,00	7 200,00	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	39 975,00	97,50%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 000,00</b>	<b>1 028 300,00</b>	<b>985 433,70</b>	<b>95,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	127 000,00	121 239,13	95,46%
		4260	Zakup energii	48 000,00	43 000,00	30 594,72	71,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	5 450,75	54,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	143 300,00	133 555,24	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	21 158,20	70,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00	1 084,86	90,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	673 800,00	672 350,80	99,78%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>977 000,00</b>	<b>1 341 050,00</b>	<b>1 333 880,02</b>	<b>99,47%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>27 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>294 920,84</b>	<b>97,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 368,97	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 875,99	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 320,00	46,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	253 355,88	99,36%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>450 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>544 050,00</b>	<b>543 959,18</b>	<b>99,98%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 050,00	43 959,18	99,79%
		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	500 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 827,10</b>	<b>29,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 827,10</b>	<b>29,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	1 827,10	29,00%
			<b>Razem</b>	<b>32 502 882,00</b>	<b>35 305 689,04</b>	<b>33 378 209,27</b>	<b>94,54%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brok 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 796,00</b>	<b>128 151,17</b>	<b>126 505,23</b>	<b>98,72%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 169,00</b>	<b>2 169,00</b>	<b>2 150,07</b>	<b>99,13%</b>
		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	2 169,00	2 169,00	2 150,07	99,13%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 627,00</b>	<b>125 982,17</b>	<b>124 355,16</b>	<b>98,71%</b>
		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	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 085,30	2 085,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,03	353,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	121 916,84	121 916,84	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>333 681,00</b>	<b>362 659,14</b>	<b>306 481,78</b>	<b>84,51%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>18 978,14</b>	<b>18 977,75</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 819,00	16 818,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 159,14	2 159,14	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>548,48</b>	<b>99,91%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	549,00	549,00	548,48	99,91%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>337,00</b>	<b>337,00</b>	<b>336,60</b>	<b>99,88%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	337,00	337,00	336,60	99,88%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 495,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>1 494,40</b>	<b>99,96%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 495,00	1 495,00	1 494,40	99,96%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>321 300,00</b>	<b>334 300,00</b>	<b>285 124,55</b>	<b>85,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	78 000,00	69 664,97	89,31%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	200 000,00	178 741,00	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 000,00	36 718,58	66,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>5 457,50</b>	<b>16,05%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 500,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>5 457,50</b>	<b>16,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 071,40	20,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	14 500,00	860,00	5,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	1 526,10	33,91%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 000,00</b>	<b>105 044,70</b>	<b>82 669,55</b>	<b>78,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>116 000,00</b>	<b>102 544,70</b>	<b>82 669,55</b>	<b>80,62%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	39 000,00	38 714,25	99,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 220,00	34 110,00	34 110,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 280,00	28 434,70	9 845,30	34,62%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 646 835,99</b>	<b>5 065 789,70</b>	<b>4 896 919,96</b>	<b>96,67%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 316,00</b>	<b>66 633,75</b>	<b>66 633,75</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 379,22	55 123,88	55 123,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867,80	9 332,47	9 332,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,29	1 350,54	1 350,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	785,69	826,86	826,86	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>114 440,00</b>	<b>135 040,00</b>	<b>124 128,43</b>	<b>91,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	112 600,00	105 950,00	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	11 160,47	85,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	329,98	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	7 240,00	6 687,98	92,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 902 700,00</b>	<b>4 069 748,06</b>	<b>3 996 494,14</b>	<b>98,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 500,00	13 797,17	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 963,00	2 727 303,06	2 717 500,95	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 021,00	165 021,00	164 849,04	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 264,00	399 264,00	380 802,26	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 103,00	44 103,00	43 301,76	98,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 000,00	11 781,00	65,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 500,00	15 494,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	101 500,00	92 904,39	91,53%
		4260	Zakup energii	32 000,00	29 100,00	23 002,45	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 860,00	1 830,25	26,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	2 324,00	49,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	372 240,00	361 670,14	97,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 000,00	19 246,36	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	7 800,00	7 263,42	93,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 349,00	91 407,00	91 406,38	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	741,00	37,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	48 000,00	47 158,05	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	2 000,00	985,52	49,28%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	450,00	436,00	96,89%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>332 242,09</b>	<b>519 842,09</b>	<b>476 539,52</b>	<b>91,67%</b>
		4090	Honoraria	9 000,00	15 100,00	12 705,95	84,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,09	1 242,09	677,20	54,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 000,00	11 670,00	83,36%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	18 500,00	18 300,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 000,00	53 550,83	87,79%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	19 000,00	18 970,55	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	390 000,00	360 238,31	92,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	1 000,00	426,68	42,67%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 137,90</b>	<b>274 525,80</b>	<b>233 124,12</b>	<b>84,92%</b>
		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	2 300,00	2 300,00	1 494,70	64,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	16 500,00	16 200,00	98,18%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	3 500,00	3 340,00	95,43%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 500,00	3 111,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 000,00	27 864,21	87,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	5 136,52	73,38%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 785,73	61,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 000,00	39 417,76	96,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 610,00	35 500,00	13 000,00	36,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 280,30	7 925,80	2 750,80	34,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	439,64	62,81%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	106 000,00	105 453,76	99,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	40,00	25,00%
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 120,00	11 690,00	11 690,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 317,60	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>828,00</b>	<b>55 263,00</b>	<b>55 171,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,98	684,98	684,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,97	115,97	115,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,78	16,78	16,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,27	10,27	10,27	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>54 435,00</b>	<b>54 343,00</b>	<b>99,83%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 099,32	2 099,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,30	279,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 133,38	5 133,38	100,00%

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	0,00	61,50	61,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	897,00	805,00	89,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>472,00</b>	<b>91 550,79</b>	<b>83 996,25</b>	<b>91,75%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>472,00</b>	<b>288,79</b>	<b>288,79</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144,08	144,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,39	24,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,53	3,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,79	2,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	114,00	114,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>91 262,00</b>	<b>83 707,46</b>	<b>91,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 521,00	62 966,46	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 741,00	10 741,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104 975,00</b>	<b>145 555,04</b>	<b>118 425,82</b>	<b>81,36%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 975,00</b>	<b>139 475,00</b>	<b>116 346,25</b>	<b>83,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	29 000,00	23 580,00	81,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 537,76	76,92%
		4220	Zakup środków żywności	680,00	680,00	448,46	65,95%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	3 110,00	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	6 547,53	54,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 500,00	9 122,50	79,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80,04</b>	<b>79,57</b>	<b>99,41%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,04	79,57	99,41%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 549,07</b>	<b>96,78%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 549,07</b>	<b>96,78%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	14 000,00	13 549,07	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 270 911,00</b>	<b>5 594 126,77</b>	<b>5 363 612,02</b>	<b>95,88%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 499 910,00</b>	<b>3 650 862,00</b>	<b>3 558 026,20</b>	<b>97,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 350,00	122 750,00	122 667,84	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 060,00	431 060,00	404 570,76	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150,00	27 255,00	27 254,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 500,00	435 300,00	431 044,55	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 200,00	49 250,00	47 025,60	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	141 000,00	138 883,69	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	221,28	40,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 000,00	5 167,61	57,42%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	35 864,67	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	102 600,00	95 635,54	93,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	950,00	877,28	92,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 080,50	83,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	218,85	14,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 750,00	148 847,00	148 846,77	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	4 705,00	85,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 831 530,00	1 977 530,00	1 961 637,56	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 900,00	129 900,00	128 723,87	99,09%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>777 202,00</b>	<b>731 820,00</b>	<b>710 163,30</b>	<b>97,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 277,00	29 277,00	28 662,49	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	119 887,00	117 187,28	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00	5 127,00	4 951,31	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 060,00	22 060,00	19 171,58	86,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 910,00	9 910,00	5 465,52	55,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 750,00	19 235,39	77,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	44,90	22,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 585,98	79,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 900,00	7 810,86	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	627,00	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 494,80	62,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	54 000,00	53 143,93	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 438,00	38 919,00	38 918,27	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	324 840,00	385 340,00	383 862,82	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 650,00	27 650,00	27 001,17	97,65%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>123 526,00</b>	<b>147 625,00</b>	<b>142 650,24</b>	<b>96,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 372,00	7 600,00	7 453,20	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	19 900,00	19 343,57	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 365,00	3 050,00	2 771,47	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 979,00	5 978,30	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 810,00	102 310,00	100 818,67	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 285,00	6 286,00	6 285,03	99,98%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>135 450,00</b>	<b>131 467,00</b>	<b>123 757,67</b>	<b>94,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	13 824,17	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	99 000,00	95 071,50	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	13 700,00	13 483,00	98,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 767,00	1 379,00	78,04%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 922,00</b>	<b>19 922,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7,53%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 500,00	16,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 717,00	8 717,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>355 600,00</b>	<b>315 600,00</b>	<b>254 898,00</b>	<b>80,77%</b>
		4220	Zakup środków żywności	264 900,00	224 900,00	181 568,50	80,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	90 700,00	73 329,50	80,85%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>357 301,00</b>	<b>442 878,00</b>	<b>437 755,35</b>	<b>98,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00	22 740,00	21 646,80	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	60 470,00	58 978,91	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	8 780,00	8 518,77	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	19 908,00	19 907,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	315 150,00	312 942,44	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 830,00	15 830,00	15 760,69	99,56%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 596,51</b>	<b>20 283,54</b>	<b>98,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,74	193,66	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 674,85	19 366,03	98,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	724,92	723,85	99,85%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>133 356,26</b>	<b>114 577,72</b>	<b>85,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00	196,80	1,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 168,00	4 227,31	81,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 499,00	3 499,90	77,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 893,56	26 455,97	98,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 946,96	63 070,19	97,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 648,74	17 127,55	97,05%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 000,00</b>	<b>241 336,27</b>	<b>122 719,21</b>	<b>50,85%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>7,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	600,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	2 300,00	9,20%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 500,00</b>	<b>198 836,27</b>	<b>119 819,21</b>	<b>60,26%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 012,00	6 400,00	79,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	49 500,00	20 422,27	41,26%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 324,27	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	92 246,94	70,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 203 382,00</b>	<b>1 257 050,00</b>	<b>1 194 280,04</b>	<b>95,01%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>343 600,00</b>	<b>317 826,67</b>	<b>92,50%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt 7 osób w Domu Pomocy Społecznej	320 000,00	343 600,00	317 826,67	92,50%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,94	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,26	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,80	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 599,73</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 15 osób korzystających z pomocy społecznej	17 000,00	14 600,00	14 599,73	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 448,60</b>	<b>99,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne: - zasiłki celowe- skorzystało 31 osób, - zasiłki okresowe – skorzystało 16 osób	84 000,00	79 000,00	78 448,60	99,30%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>184 000,00</b>	<b>202 200,00</b>	<b>199 826,53</b>	<b>98,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne – do korzystania z zasiłków stałych uprawnionych było 18 osób	184 000,00	202 200,00	199 826,53	98,83%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>487 097,00</b>	<b>516 790,00</b>	<b>488 449,51</b>	<b>94,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	371,66	41,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 912,00	372 950,00	350 020,77	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00	20 350,00	20 305,46	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 638,00	67 823,00	67 040,96	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,00	5 976,00	5 868,14	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 408,02	75,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 998,46	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 200,00	18 747,08	97,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 157,31	96,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 200,00	3 088,85	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 587,00	5 549,20	84,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 210,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych- nie wystąpiło zapotrzebowanie na usługi	32 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 307,00</b>	<b>41 637,00</b>	<b>40 297,20</b>	<b>96,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne – pomocą w formie posiłków objęto 38 osób z 28 rodzin	25 307,00	41 637,00	40 297,20	96,78%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 978,00</b>	<b>53 223,00</b>	<b>48 831,80</b>	<b>91,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 080,00	20 080,00	20 008,00	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- z pomocy w formie dożywiania skorzystało 3 dzieci z Ukrainy	4 000,00	4 010,00	3 330,00	83,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	1 793,00	1 721,28	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 121,00	473,79	22,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	5 900,00	5 600,78	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 084,00	9 319,00	8 097,95	86,90%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>32 242,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>96,77%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 640,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>96,61%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów- z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało w I półroczu 16 uczniów, w II półroczu 13 uczniów	6 000,00	30 640,00	29 600,00	96,61%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>99,88%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystał 1 uczeń	0,00	1 602,00	1 600,00	99,88%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 685 736,00</b>	<b>1 963 741,00</b>	<b>1 937 714,70</b>	<b>98,67%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>1 797 482,05</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne - ze świadczeń rodzinnych skorzystało 233 osoby ze 126 rodzin, do funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 18 osób z 10 rodzin	1 397 600,00	1 490 194,00	1 489 677,05	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 648,61	39 412,39	39 411,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00	5 664,18	5 664,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -od zasiłków – objęto 20 świadczeniobiorców - od wynagrodzeń pracowników	141 212,50	261 714,99	261 714,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,89	1 014,44	1 014,42	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>58,00</b>	<b>82,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	58,00	82,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 025,00</b>	<b>84,81%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wsparciem objęto 3 rodziny	0,00	13 000,00	11 025,00	84,81%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 260,00</b>	<b>97 860,00</b>	<b>97 341,28</b>	<b>99,47%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 260,00	97 860,00	97 341,28	99,47%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 000,00</b>	<b>23 371,00</b>	<b>23 370,57</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (za 9 świadczeniobiorców)	29 000,00	23 371,00	23 370,57	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 406,00</b>	<b>31 440,00</b>	<b>8 437,80</b>	<b>26,84%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- ze świadczeń rodzinnych skorzystało 4 świadczeniobiorców z 1 rodziny	6 213,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,33	212,66	210,83	99,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,67	43,34	42,97	99,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 301 405,40</b>	<b>2 606 871,92</b>	<b>2 299 692,84</b>	<b>88,22%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>778 970,00</b>	<b>674 508,42</b>	<b>617 514,69</b>	<b>91,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	121 000,00	106 973,30	88,41%
		4260	Zakup energii	290 000,00	308 800,00	299 333,66	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	43 350,92	32 102,52	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	177 987,50	161 859,03	90,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 900,00	1 580,48	83,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 106,31	73,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	1 470,00	1 400,00	95,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	15 000,00	12 361,39	82,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	798,00	39,90%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>720 000,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>834 508,18</b>	<b>89,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	933 000,00	834 508,18	89,44%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 500,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>43 569,42</b>	<b>93,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	38 200,00	37 069,42	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 500,00	6 500,00	76,47%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>190 010,40</b>	<b>214 720,50</b>	<b>196 501,26</b>	<b>91,51%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 555,52	53 643,09	53 643,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 677,88	12 220,31	12 220,31	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,24	2 389,24	2 373,65	99,35%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606,76	606,76	602,49	99,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 549,64	9 483,66	9 483,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,36	2 170,88	2 170,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,96	1 372,39	1 372,39	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,04	314,17	314,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 500,00	11 262,39	97,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 682,00	11 122,61	87,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 388,00	2 331,82	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 900,00	3 334,60	68,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 892,50	85 892,50	73 328,82	85,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 157,50	15 157,50	12 940,38	85,37%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 428,00</b>	<b>69,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	180,00	3,60%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	30 000,00	24 248,00	80,83%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>295 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>219 139,31</b>	<b>77,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 213,48	64,27%
		4260	Zakup energii	240 000,00	218 000,00	162 998,61	74,77%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	39 659,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 268,22	88,45%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>49 925,00</b>	<b>64 443,00</b>	<b>50 949,08</b>	<b>79,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	19,00	0,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	50 018,00	41 885,08	83,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8 925,00	7 425,00	7 200,00	96,97%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 000,00</b>	<b>354 500,00</b>	<b>313 082,90</b>	<b>88,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	127 000,00	121 239,13	95,46%
		4260	Zakup energii	48 000,00	43 000,00	30 594,72	71,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	5 450,75	54,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	143 300,00	133 555,24	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	21 158,20	70,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 200,00	1 084,86	90,41%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>477 000,00</b>	<b>586 050,00</b>	<b>580 524,14</b>	<b>99,06%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>27 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>41 564,96</b>	<b>88,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 368,97	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 875,99	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 320,00	46,40%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>450 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>44 050,00</b>	<b>43 959,18</b>	<b>99,79%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 050,00	43 959,18	99,79%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 827,10</b>	<b>29,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 827,10</b>	<b>29,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	1 827,10	29,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 439 822,39</b>	<b>18 369 731,50</b>	<b>17 220 746,21</b>	<b>93,75%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brok 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>4 542 744,00</b>	<b>3 978 580,00</b>	<b>3 494 380,53</b>	<b>87,83%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 542 744,00</b>	<b>3 978 580,00</b>	<b>3 494 380,53</b>	<b>87,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 300,00	279 970,00	110 341,53	39,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 167 444,00	3 698 610,00	3 384 039,00	91,49%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 432 123,36</b>	<b>7 803 164,18</b>	<b>7 781 946,36</b>	<b>99,73%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 432 123,36</b>	<b>7 803 164,18</b>	<b>7 781 946,36</b>	<b>99,73%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 303,55	336 803,55	315 962,88	93,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 079,00	1 132 641,00	1 132 641,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 921,00	665 000,00	664 622,85	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 819,81	5 667 639,63	5 667 639,63	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 752,59</b>	<b>84 024,77</b>	<b>84 024,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 752,59</b>	<b>84 024,77</b>	<b>84 024,77</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 433,00	68 343,99	68 343,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 319,59	15 680,78	15 680,78	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>47 014,00</b>	<b>46 986,63</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 014,00</b>	<b>46 986,63</b>	<b>99,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 514,00	38 486,63	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>352 132,00</b>	<b>351 862,00</b>	<b>99,92%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>347 132,00</b>	<b>346 862,00</b>	<b>99,92%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 132,00	346 862,00	99,92%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 901 897,11</b>	<b>693 623,04</b>	<b>559 365,00</b>	<b>80,64%</b>
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>3 901 897,11</b>	<b>693 623,04</b>	<b>559 365,00</b>	<b>80,64%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 274,07	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 623,04	693 623,04	559 365,00	80,64%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>858 331,00</b>	<b>99,81%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>858 331,00</b>	<b>99,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	36 691,00	96,56%

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	822 000,00	821 640,00	99,96%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 545 542,55</b>	<b>2 362 109,55</b>	<b>2 227 210,89</b>	<b>94,29%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>196 000,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>110 655,10</b>	<b>54,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	203 500,00	110 655,10	54,38%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>401 622,55</b>	<b>402 122,55</b>	<b>362 542,99</b>	<b>90,16%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 379,17	338 404,17	305 261,16	90,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 243,38	63 718,38	57 281,83	89,90%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>897 920,00</b>	<b>1 041 687,00</b>	<b>1 041 687,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 520,00	338 127,00	338 127,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	714 400,00	703 560,00	703 560,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>97,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	39 975,00	97,50%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>673 800,00</b>	<b>672 350,80</b>	<b>99,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	673 800,00	672 350,80	99,78%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>753 355,88</b>	<b>99,78%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>253 355,88</b>	<b>99,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	253 355,88	99,36%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	500 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 063 059,61</b>	<b>16 935 957,54</b>	<b>16 157 463,06</b>	<b>95,40%</b>

### 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brok za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>33 607 682,83</b>	<b>4 906 278,23</b>	<b>12 498 500,80</b>	<b>14 331 852,50</b>	13 606 773,12	94,9%	55,1%
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 403 913,14</b>	<b>176 495,42</b>	<b>337 338,30</b>	<b>316 181,00</b>	253 300,37	80,1%	30,6%
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>32 203 769,69</b>	<b>4 729 782,81</b>	<b>12 161 162,50</b>	<b>14 015 671,50</b>	13 353 472,75	95,3%	56,2%
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>15 862 211,29</b>	<b>754 833,87</b>	<b>3 179 713,44</b>	<b>2 699 169,32</b>	2 565 463,08	95,0%	20,9%
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 403 913,14</b>	<b>176 495,42</b>	<b>337 338,30</b>	<b>316 181,00</b>	253 300,37	80,1%	30,6%
1.1.1.1	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	2023	2026	97 000,00	32 406,92	51 327,90	27 440,80	27 440,80	100,0%	61,7%
1.1.1.2	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Brok	2024	2028	909 993,00	116 088,50	181 510,40	198 520,50	181 904,27	91,6%	32,7%
1.1.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy - Działania planistyczne i uwzględnienie potrzeb rozwojowych	2024	2026	160 500,00	28 000,00	104 500,00	62 544,70	43 955,30	70,3%	44,8%
1.1.1.4	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Brok na lata 2025-2035 - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Brok na lata 2025-2035	2025	2026	55 350,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.5	Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy Brok - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	181 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>14 458 298,15</b>	<b>578 338,45</b>	<b>2 842 375,14</b>	<b>2 382 988,32</b>	2 312 162,71	97,0%	20,0%
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	2023	2026	160 752,59	0,00	140 752,59	84 024,77	84 024,77	100,0%	52,3%
1.1.2.2	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Brok	2024	2028	403 302,00	1 179,45	401 622,55	402 122,55	362 542,99	90,2%	90,2%
1.1.2.3	"Przebudowa cz. drogi gminnej (nr 260319W) ul. Głębokiej w Broku" - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	2 300 000,00	502 359,00	2 300 000,00	1 797 641,00	1 797 263,85	100,0%	100,0%
1.1.2.4	Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy Brok - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	7 219 743,56	37 800,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	1,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Broku oraz wdrożenie systemu zarządzania siecią na terenie gminy - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	2024	2027	4 374 500,00	37 000,00	0,00	50 000,00	19 131,10	38,3%	1,3%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>17 745 471,54</b>	<b>4 151 444,36</b>	<b>9 318 787,36</b>	<b>11 632 683,18</b>	11 041 310,04	94,9%	85,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 745 471,54	4 151 444,36	9 318 787,36	11 632 683,18	11 041 310,04	94,9%	85,6%
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym Kaczkowie Nowym - Zaopatrzenie w wodę	2009	2026	2 294 741,54	1 101 897,54	626 034,00	0,00	0,00	—	48,0%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	349 200,00	246 460,00	20 000,00	102 740,00	101 854,00	99,1%	99,7%
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	2023	2025	5 720 000,00	1 764 790,00	3 916 710,00	3 955 210,00	3 471 010,53	87,8%	91,5%
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2024	2025	6 000 000,00	298 296,82	2 853 123,36	5 701 703,18	5 682 399,63	99,7%	99,7%
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brok - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	910 920,00	13 000,00	897 920,00	897 920,00	884 247,00	98,5%	98,5%
1.3.2.6	Dotacja na "Prace konserwatorskie przy Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła Broku" - ochrona zabytków	2024	2025	1 020 000,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na części ulicy Szosowej w Broku - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej	2024	2025	17 000,00	1 000,00	16 000,00	16 000,00	4 800,00	30,0%	34,1%
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Kaczkowo Nowe i w miejscowości Brok ulica Zamoście i ulica Przylesie - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	2024	2026	181 000,00	1 000,00	130 000,00	130 000,00	79 528,50	61,2%	44,5%
1.3.2.9	Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego przy cmentarzu w Broku - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	370 000,00	205 000,00	259 000,00	165 000,00	164 908,88	99,9%	100,0%
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Stare Kaczkowo (Morgi) - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	2025	2026	323 370,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	100,0%	7,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej ulica Czuraj w Broku- Kaczkowo Stare - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 195,50	95,9%	28,8%
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej do pól-Morgi w Kaczkowie Starym - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	85 000,00	0,00	0,00	35 000,00	34 440,00	98,4%	40,5%
1.3.2.13	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Brok - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez efektywniejsze zarządzanie odpadami i recykling	2025	2027	81 000,00	0,00	0,00	41 000,00	39 975,00	97,5%	49,4%
1.3.2.14	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Broku - Rozwój i poprawa zdrowia fizycznego mieszkańców	2025	2027	36 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	72,2%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi Gminnej "Plebańskie" Kaczkowo Stare Gmina Brok - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ulicy Warszawskiej i ulicy Małkińskiej w Broku - Poprawa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej	2025	2026	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Brok-Plac zabaw na Osiedlu Ludwinowo w Broku - Poprawa życia mieszkańców	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	21 581,00	71,9%	36,0%
1.3.2.18	II etap budowy Parku leśnego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	15 310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.19	Budowa targowiska Miejskiego w Broku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	15 310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu przy plaży i Promenadzie w Broku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	15 310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Traugutta w Broku - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	20 310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,0%	0,0%

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

Tabela 22: 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			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 359,00</b>	<b>1 797 641,00</b>	<b>1 797 263,85</b>	<b>99,98%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 359,00</b>	<b>1 797 641,00</b>	<b>1 797 263,85</b>	<b>99,98%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 079,00	0,00	319 438,00	1 132 641,00	1 132 641,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 921,00	0,00	182 921,00	665 000,00	664 622,85	99,94%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 955,30</b>	<b>62 544,70</b>	<b>43 955,30</b>	<b>70,28%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 955,30</b>	<b>62 544,70</b>	<b>43 955,30</b>	<b>70,28%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	68 220,00	0,00	34 110,00	34 110,00	34 110,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 280,00	0,00	7 845,30	28 434,70	9 845,30	34,62%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 080,49</b>	<b>47 675,00</b>	<b>100 614,92</b>	<b>139 140,57</b>	<b>111 465,57</b>	<b>80,11%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 080,49</b>	<b>47 675,00</b>	<b>100 614,92</b>	<b>139 140,57</b>	<b>111 465,57</b>	<b>80,11%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	18 610,00	22 500,00	5 610,00	35 500,00	13 000,00	36,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 280,30	5 175,00	1 529,50	7 925,80	2 750,80	34,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 120,00	0,00	11 430,00	11 690,00	11 690,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 317,60	0,00	5 317,60	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 433,00	0,00	46 089,01	68 343,99	68 343,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 319,59	20 000,00	30 638,81	15 680,78	15 680,78	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 901 897,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 208 274,07</b>	<b>693 623,04</b>	<b>559 365,00</b>	<b>80,64%</b>
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>3 901 897,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 208 274,07</b>	<b>693 623,04</b>	<b>559 365,00</b>	<b>80,64%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 274,07	0,00	3 172 274,07	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 623,04	0,00	36 000,00	693 623,04	559 365,00	80,64%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>582 932,95</b>	<b>22 173,22</b>	<b>4 663,12</b>	<b>600 443,05</b>	<b>544 447,26</b>	<b>90,67%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>582 932,95</b>	<b>22 173,22</b>	<b>4 663,12</b>	<b>600 443,05</b>	<b>544 447,26</b>	<b>90,67%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 555,52	1 087,57	0,00	53 643,09	53 643,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 677,88	1 630,00	1 087,57	12 220,31	12 220,31	100,00%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 389,24	0,00	0,00	2 389,24	2 373,65	99,35%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	606,76	0,00	0,00	606,76	602,49	99,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 549,64	0,00	65,98	9 483,66	9 483,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,36	337,52	0,00	2 170,88	2 170,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,96	0,00	9,57	1 372,39	1 372,39	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,04	48,13	0,00	314,17	314,17	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 682,00	0,00	12 682,00	11 122,61	87,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 388,00	0,00	2 388,00	2 331,82	97,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 892,50	0,00	0,00	85 892,50	73 328,82	85,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 157,50	0,00	0,00	15 157,50	12 940,38	85,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 379,17	0,00	2 975,00	338 404,17	305 261,16	90,21%

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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 243,38	4 000,00	525,00	63 718,38	57 281,83	89,90%
			<b>RAZEM</b>	<b>7 081 410,55</b>	<b>69 848,22</b>	<b>3 857 866,41</b>	<b>3 293 392,36</b>	<b>3 056 496,98</b>	<b>92,81%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	124 355,17	124 355,16	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	124 355,17	124 355,16	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	124 355,17	124 355,16	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 159,14	2 159,14	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	2 159,14	2 159,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159,14	2 159,14	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	66 633,75	66 633,75	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	66 633,75	66 633,75	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	66 633,75	66 633,75	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	55 263,00	55 171,00	99,83%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	54 435,00	54 343,00	99,83%
		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	54 435,00	54 343,00	99,83%
752			<b>Obrona narodowa</b>	288,79	288,79	100,00%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	288,79	288,79	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	288,79	288,79	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	19 871,59	19 559,69	98,43%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	19 871,59	19 559,69	98,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 871,59	19 559,69	98,43%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	7 319,00	7 318,50	99,99%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	7 319,00	7 318,50	99,99%
		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	7 319,00	7 318,50	99,99%
855			<b>Rodzina</b>	1 821 441,00	1 820 910,62	99,97%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 798 000,00	1 797 482,05	99,97%
		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	1 798 000,00	1 797 482,05	99,97%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	70,00	58,00	82,86%
		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	70,00	58,00	82,86%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	23 371,00	23 370,57	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	23 371,00	23 370,57	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 097 331,44</b>	<b>2 096 396,65</b>	<b>99,96%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>124 355,17</b>	<b>124 355,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 355,17</b>	<b>124 355,16</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,30	2 085,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,03	353,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121 916,84	121 916,84	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 159,14</b>	<b>2 159,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 159,14</b>	<b>2 159,14</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159,14	2 159,14	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 633,75</b>	<b>66 633,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 633,75</b>	<b>66 633,75</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 123,88	55 123,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 332,47	9 332,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,54	1 350,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,86	826,86	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 263,00</b>	<b>55 171,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,98	684,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,97	115,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,78	16,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,27	10,27	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>54 435,00</b>	<b>54 343,00</b>	<b>99,83%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,32	2 099,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30	279,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,38	5 133,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	897,00	805,00	89,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,50	64,50	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>288,79</b>	<b>288,79</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>288,79</b>	<b>288,79</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,08	144,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,39	24,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,53	3,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,79	2,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	114,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 871,59</b>	<b>19 559,69</b>	<b>98,43%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 871,59</b>	<b>19 559,69</b>	<b>98,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,74	193,66	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 674,85	19 366,03	98,43%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 319,00</b>	<b>7 318,50</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 319,00</b>	<b>7 318,50</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	7 318,50	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 821 441,00</b>	<b>1 820 910,62</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>1 797 482,05</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne- ze świadczeń rodzinnych skorzystało 233 osoby ze 126 rodzin, do funduszu7 alimentacyjnego uprawnionych było 18 osób z 10 rodzin	1 490 194,00	1 489 677,05	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 412,39	39 411,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 664,18	5 664,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: w tym od - od zasiłków- objęto 20 świadczeniobiorców	261 714,99	261 714,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			– wynagrodzeń pracowników			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,44	1 014,42	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>70,00</b>	<b>58,00</b>	<b>82,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	58,00	82,86%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 371,00</b>	<b>23 370,57</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (za 9 świadczeniobiorców)	23 371,00	23 370,57	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 097 331,44</b>	<b>2 096 396,65</b>	<b>99,96%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>30 018,02</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 018,02</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 954,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	16 064,01
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 204,02</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	600 000,00	705 000,00	731 511,24	103,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	705 000,00	731 511,24	103,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	705 000,00	731 511,24	103,76%
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>731 511,24</b>	<b>103,76%</b>

Tabela 27: 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	720 000,00	933 000,00	834 508,18	89,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	933 000,00	834 508,18	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	933 000,00	834 508,18	89,44%
			<b>Razem</b>	<b>720 000,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>834 508,18</b>	<b>89,44%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	720 000,00	933 000,00	834 508,18	89,4%
900	90002						—
900	90002						—
900	90026	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych- {PFU praz Studium wykonalności dal przedsięwzięcia Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Brok	5 000,00	5 000,00	19,00	0,4%
900	90026	6050		0,00	41 000,00	39 975,00	97,5%
900	90002						—
900	90002						—
900	90026	4300	Koszty obsługi administracji (program SORTOWNIK)	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002						—
900	90002						—
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				—
900	90002						—
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				—
900	90002						—
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				—
900	90002						—
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				—
900	90002						—
			Razem	727 214,00	981 214,00	876 716,18	89,4%

### 3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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		
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	16 819,00	16 818,61	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	16 819,00	16 818,61	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	16 819,00	16 818,61	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	450 000,00	495 000,00	495 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	450 000,00	495 000,00	495 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	495 000,00	495 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>450 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 819,00</b>	<b>16 818,61</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 30: 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		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		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	500 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>

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

Tabela 31: 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	1 000,00	1 835,00	1 830,88	99,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 835,00	1 830,88	99,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 835,00	1 830,88	99,78%
			<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 830,88</b>	<b>99,78%</b>

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 835,00	1 830,88	99,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 835,00	1 830,88	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 835,00	1 830,88	99,78%
			<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>1 830,88</b>	<b>99,78%</b>

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	420 000,00	420 000,00	100,0%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	420 000,00	420 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	420 000,00	420 000,00	100,0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	123 619,00	113 425,00	91,8%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	88 689,00	78 720,00	88,8%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 689,00	78 720,00	88,8%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	34 930,00	34 705,00	99,4%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 930,00	34 705,00	99,4%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	250 167,34	245 590,03	98,2%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0,00	215 000,00	210 422,69	97,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 937,99	99,6%

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	200 000,00	195 484,70	97,7%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>35 167,34</b>	35 167,34	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 167,34	35 167,34	100,0%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>943 786,34</b>	929 015,03	98,4%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 819,00</b>	16 818,61	100,0%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>16 819,00</b>	16 818,61	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 819,00	16 818,61	100,0%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>16 819,00</b>	16 818,61	100,0%

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

Tabela 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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	79,54	79,54	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	79,54	79,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,54	79,54	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	113 940,00	113 940,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	113 940,00	113 940,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 940,00	113 940,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	723,92	723,85	99,99%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	723,92	723,85	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723,92	723,85	99,99%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 000,00	4 000,00	3 330,00	83,25%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	4 000,00	3 330,00	83,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	3 330,00	83,25%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	6 406,00	8 438,00	8 437,11	99,99%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	6 406,00	8 438,00	8 437,11	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 406,00	8 438,00	8 437,11	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>10 406,00</b>	<b>128 781,46</b>	<b>128 110,50</b>	<b>99,48%</b>

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 %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	80,04	79,57	99,41%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	80,04	79,57	99,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,04	79,57	99,41%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	119 881,18	115 104,77	96,02%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	724,92	723,85	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	724,92	723,85	99,85%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	119 156,26	114 380,92	95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 168,00	4 227,31	81,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 499,00	3 499,90	77,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 893,56	26 455,97	98,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 946,96	63 070,19	97,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 648,74	17 127,55	97,05%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>83,04%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>83,04%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 010,00	3 330,00	83,04%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>99,88%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 602,00	1 600,00	99,88%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 406,00</b>	<b>8 440,00</b>	<b>8 437,80</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 406,00</b>	<b>8 440,00</b>	<b>8 437,80</b>	<b>99,97%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 213,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,33	212,66	210,83	99,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,67	43,34	42,97	99,15%
			<b>Razem</b>	<b>10 406,00</b>	<b>134 013,22</b>	<b>128 552,14</b>	<b>95,92%</b>

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

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 %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 121 801,00	4 652 967,00	4 652 967,00	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	5 121 801,00	4 652 967,00	4 652 967,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 121 801,00	4 652 967,00	4 652 967,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 833 819,81	5 667 639,63	5 667 639,63	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 833 819,81	5 667 639,63	5 667 639,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 819,81	5 667 639,63	5 667 639,63	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	714 400,00	703 560,00	703 560,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	714 400,00	703 560,00	703 560,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	714 400,00	703 560,00	703 560,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 670 020,81</b>	<b>11 024 166,63</b>	<b>11 024 166,63</b>	<b>100,00%</b>

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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 167 444,00	3 698 610,00	3 384 039,00	91,49%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	4 167 444,00	3 698 610,00	3 384 039,00	91,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 167 444,00	3 698 610,00	3 384 039,00	91,49%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 833 819,81	5 667 639,63	5 667 639,63	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 833 819,81	5 667 639,63	5 667 639,63	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 819,81	5 667 639,63	5 667 639,63	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	714 400,00	703 560,00	703 560,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	714 400,00	703 560,00	703 560,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	714 400,00	703 560,00	703 560,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 715 663,81</b>	<b>10 069 809,63</b>	<b>9 755 238,63</b>	<b>96,88%</b>

### 3.20. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BROKU ZA 2025 R.

Tabela 39: Sprawozdanie z realizacją planu finansowego Biblioteki Publicznej w Broku za 2025 r.

<i>konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>26.640,79</b>	<b>26 640,79 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	539 617,00 zł	537 808,53 zł	99,66
	Dotacje:	536 097,00 zł	536 097,00 zł	100,00
	z budżetu Gminy	495 000,00 zł	495 000,00 zł	100,00
	z Biblioteki Narodowej na zakup książek	8 077,00 zł	8 077,00 zł	100,00
	z Urzędu Marszałkowskiego na „45.Dni Broku i Puszczy Białej”	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
	Projekt PZU	3 020,00 zł	3 020,00 zł	100,00
	<b>Odsetki od środków na rachunku bankowym</b>	500,00 zł	628,53 zł	125,71
	<b>Różne dochody</b>	3 020,00 zł	1 083,00 zł	35,86
<b>III</b>	<b>KOSZTY:</b>	566 257,79 zł	569 505,26 zł	100,57
	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	355 680,00 zł	355 631,28 zł	99,99
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 300,00 zł	331 257,28 zł	99,99
	- Wynagrodzenia bezosobowe	24 380,00 zł	24 374,00 zł	99,98
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	77 002,00 zł	80 324,65 zł	104,32
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	64 282,00 zł	67 606,37 zł	105,17
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 720,00 zł	12 718,28 zł	99,99
	- Inne świadczenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	58 960,00 zł	58 945,18 zł	99,97
	- Zakup materiałów i wyposażenia	37 230,00 zł	37 220,24 zł	99,97
	- Zakup książek	21 730,00 zł	21 724,94 zł	99,98
	<b>Usługi obce, w tym:</b>	70 860,79 zł	70 855,62 zł	99,99
	- Zakup usług pozostałych	70 860,79 zł	70 855,62 zł	99,99
	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	3 755,00 zł	3 748,53 zł	99,83
	- Podróże służbowe krajowe	1 445,00 zł	1 441,25 zł	99,74
	- Szkolenia pracowników	1 070,00 zł	1 068,00 zł	99,81
	- Ubezpieczenia, opłaty	1 240,00 zł	1 239,28 zł	99,94
	- Nagrody konkursowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.</b>	0,00 zł	-5 055,94 zł	

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego: (-)5.055,94**

w tym:

Stan środków na rachunku bankowym 8.787,04

Należności 0,00

Zobowiązania 13.842,98

w tym: wymagalne 0,00

Biblioteka Publiczna w Broku została utworzona na mocy uchwały Nr IX/49/2003 Rady Gminy w Broku z dnia 28 sierpnia 2003 r. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie Gminy Brok. Zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie głównego zbioru materiałów bibliotecznych w gminie, zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy. W ramach działalności kulturalnej Biblioteka jest współorganizatorem spotkań i imprez plenerowych.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 18/2026  
Burmistrza Gminy Brok  
z dnia 25 marca 2026 r.

## **I N F O R M A C J A**

### **o stanie mienia komunalnego**

**na dzień 31.12.2025 r.**

**Mienie komunalne to wszystkie składniki majątku gminy, które stanowią jej własność, w tym:**

- środki pieniężne (budżetowe),
- rzeczy ruchome (maszyny, urządzenia, środki transportu, materiały),
- nieruchomości (grunty / budynki) przyjęte w trybie komunalizacji lub nabyte przez gminę,
- urządzenia i instalacje sieciowe infrastruktury technicznej (wodociągowe, kanalizacyjne, ujęcia i stacje uzdatniania wody itp.), jeżeli nie stanowią własności innych podmiotów.

Gmina gospodaruje wszystkimi składnikami swojego majątku jako właściciel i może nimi rozporządzać we wszystkich formach określonych prawem: sprzedawać, wdzierżawiać, użyczać i wynajmować.

Dochody z majątku komunalnego są dochodami własnymi budżetu gminy, natomiast koszty eksploatacji i modernizacji oraz nabycia składników majątkowych są wydatkami budżetu gminy. Majątek nieruchomy gminy można podzielić na grupy rodzajowe tj. grunty, obiekty budowlane i inwestycje.

### **I. Ogółem gmina posiada 120,6 ha gruntów o wartości szacunkowej ok. 28.231.617 zł.**

#### **Na grunty składają się:**

- |                      |                |                             |
|----------------------|----------------|-----------------------------|
| - drogi i ulice      | - pow. 75,8 ha | - o wartości 18.731.639 zł. |
| - grunty rolne       | - pow. 10,7 ha | - o wartości 199.320 zł.    |
| - działki budowlane  | - pow. 10,0 ha | - o wartości 3.129.000 zł.  |
| - tereny rekreacyjne | - pow. 13,2 ha | - o wartości 3.186.300 zł.  |
| - grunty pozostałe   | - pow. 10,8 ha | - o wartości 2.985.358 zł.  |

### **II. Obiekty budowlane i infrastrukturalne – oszacowane są na ok. 33,0 mln zł i są to:**

#### **1. Budynki mieszkalne komunalne w ilości- 3 budynków, w tym:**

- przy ul. Mickiewicza,
- przy ul. Traugutta,
- przy ul. Dąbrowskiego.

#### **2. Budynek Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, ul. Jana Pawła II, w tym:**

- budynek szkoły,

- garaż
- przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze energetyczne,
- wyposażenie,
- obiekty sportowe,
- plac zabaw wraz z wyposażeniem,
- ogrodzenie.

**3. Budynek hali sportowej przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku przy ul. Jana Pawła II, w tym:**

- budynek hali,
- chodniki,
- parking.

**4. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, w tym:**

- boisko wraz z oświetleniem,
- trybuny,
- bieżnia lekkoatletyczna,
- skocznia do skoków w dal,
- ławki parkowe,
- ogrodzenie, zieleń.

**5. Budynek użyteczności publicznej w Starym Kaczkowie, w tym:**

- budynek użyteczności publicznej,
- budynek gospodarczy,
- ogrodzenie.

**6. Budynek wielofunkcyjny przy ul. Pułtuskiej wraz z zagospodarowaniem, w tym:**

- tężnia solankowa.

**7. Budynek świetlicy w Bojanach.**

**8. Budynek świetlicy w Laskowiznie.**

**9. Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku, ul. Czuraj.**

**10. Budynek Urzędu Gminy w Broku, w tym:**

- budynek Urzędu,
- budynek gospodarczy,
- ogrodzenie,
- agregat prądotwórczy
- przedmioty nietrwałe: zestawy komputerowe, telefony, radiotelefon, dron, switch-e, wilgotnościomierz, kamera termowizyjna, miernik powietrza, ksera niszczarki.

**11. Szalet miejski.**

**12. Baza sprzętu referatu komunalnego Urzędu Gminy w Broku, w tym:**

- wiata przemysłowa,
- oświetlenie bazy.

**13. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Broku:**

- ogrodzenie,
- plac z kostki,
- waga najazdowa,
- wiaty gospodarcze.

**14. Wodociągi na terenie miasta i gminy.**

**15. Stacja wodociągowa w Bojanach, w tym:**

- 2 studnie,
- 1 zbiornik wyrównawczy
- ogrodzenie.

**16. Stacja Uzdatniania Wody w Broku, w tym:**

- budynek SUW
- 2 zbiorniki wyrównawcze
- obudowa studni,
- ogrodzenie.

**17. Stacja Uzdatniania Wody w Kaczkowie Starym.**

- 2 studnie głębinowe
- budynek stacji
- dwa zbiorniki wyrównawcze

**18. Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Brok.**

**19. Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Brok.**

**20. Oczyszczalnia ścieków z infrastrukturą, w tym:**

- budynek oczyszczalni ścieków,
- budynek gospodarczy,
- drogi, chodniki, ogrodzenie.

**21. Stacja transformatorowa w Broku przy ul. Pułtuskiej.**

**22. Stacja transformatorowa w Broku na osiedlu „Ludwinowo”.**

**23. Plac zabaw na osiedlu „Luwinowo”.**

**24. Most na rzece Brok.**

**25. Port.**

Wskazane mienie komunalne zbilansowane w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, uzupełniane elementami przejętymi – stanowi majątek gminy. Mienie komunalne służy społeczeństwu poprzez wykorzystanie w różnych formach. W części administrowane jest przez jednostki organizacyjne podległe Radzie Gminy w Broku, w części używane przez instytucje i osoby prawne, z którymi zawierane są odpowiednie umowy co do sposobu i zasad użytkowania tych gruntów jak i budynków oraz wnoszenia z tego tytułu stosownych opłat.

**Sposób gospodarowania mieniem komunalnym w 2025 r. przedstawia się następująco:**

Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz wieczystych użytkowników działki o pow. 0,0951 ha, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, za kwotę 28.600,00 zł.

Dokonano sprzedaży działki o powierzchni 0,0117 ha za kwotę 21.525,00 zł.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1722), Gmina Brok nabyła na własność działki drogowe o łącznej powierzchni 5,0 ha, o wartości 1.140.188,00 zł.

Gmina nabyła na własność działki stanowiące własność prywatną o łącznej powierzchni 0,3510 ha za kwotę 500.000,00 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12. [ha]	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet.	Dzierżawa najemna	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w spółkach, akcjach, wierzytelności)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem (ha); w tym:	44,6	+0,1	44,7	5.657.700	3.060.600	242.878	538.800	-	77.662
	rolne	10,8	-0,1	10,7	45.900	-	104.420	49.000	-	28.729
	działki budowlane	10,1	-0,1	10,0	2.937.900	-	-	191.100	-	28.660
	tereny rekreacyjne	13,3	-0,1	13,2	1.368.500	1.698.100	-	119.700	-	3.591
	pozostałe	10,4	+0,4	10,8	1.305.400	1.362.500	138.458	179.000	-	16.682
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem; w tym:	15	+1	16	8.447.482	-	609.738	-	-	5.895
	mieszkalne	3	-	3	-	-	232.603	-	-	5.895
	obiekty szkolne	1	-	1	3.590.429	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	4	-	4	2.511.024	-	-	-	-	-

	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7	-	7	2.328.299	-	377.135	-	-	-
	inne (garaż)	0	+1	1	17.730	-	-	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne:									
	Wodociągi: - długość w km	36,4	+2,6	39,0	3.354.977	-	-	-	-	-
	Kanalizacja: - długość w km	14,8	-	14,8	6.935.178	-	-	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków [szt.]	1	-	1	5.260.579	-	-	-	-	-
	Składowiska odpadów (liczba)	1	-	1	166.801	-	-	-	-	-
	ulice, drogi	70,8	+5,0	75,8	18.731.639	-	-	-	-	-
	Stacje uzdatniania wody	2	+1	3	4.583.967	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	7	-	7	4.625.723	-	-	-	-	-
	studnie głębinowe	3	+3	6	217.462	-	-	-	-	-
	Inne	12	+11	23	2.747.856	-	-	-	-	-
6.	Środki transportu (szt.)	18	+2	20	1.853.793	-	-	-	-	-
7.	Inwestycje - stan zaangażowania (zł.)	1.887.811	+15.142.780 -16.222.520	808.071	-	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.	Pożyczki udzielone ( w zł.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-