



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 lipca 2026 r.

Poz. 2263

Podpisany przez:
Edyta Barbara Bucka
Data: 02.07.2026 08:32:08



SPRAWOZDANIE NR 1/2026 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

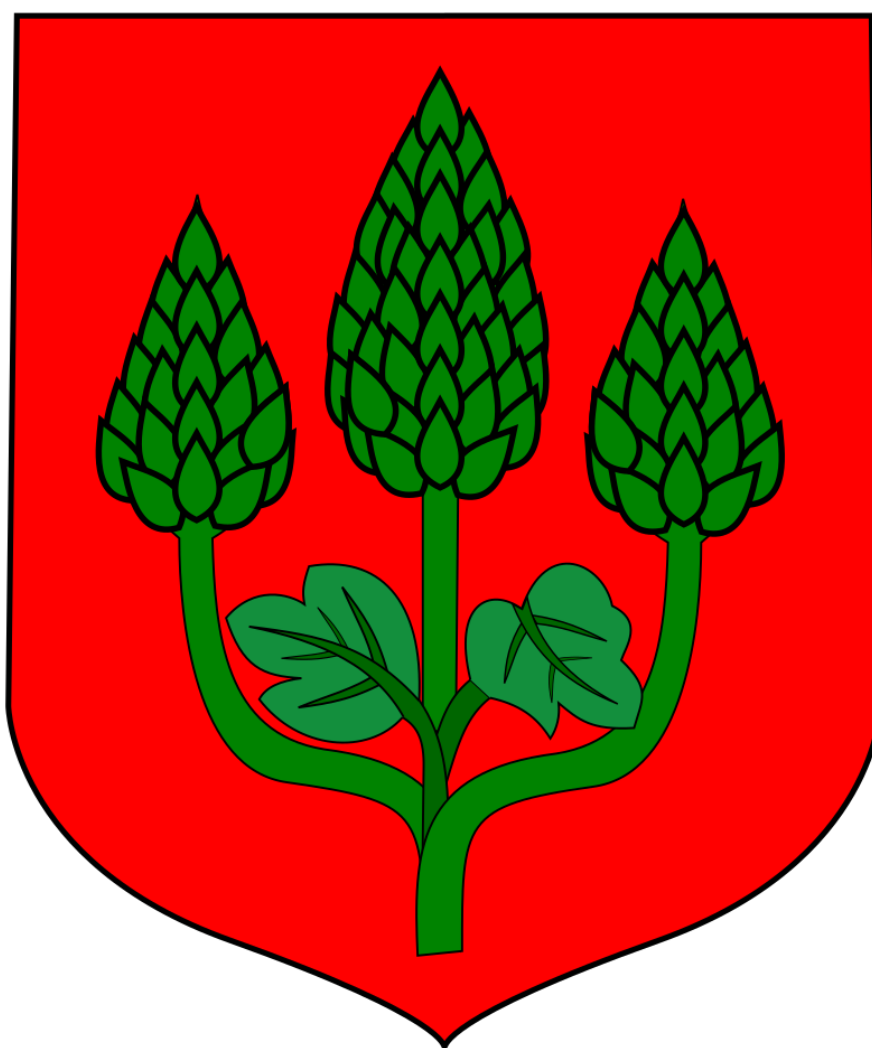
z dnia 27 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2025 rok

Burmistrz Miasta i Gminy
Chmielnik

Paweł Wójcik

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Chmielnik
za 2025 rok*



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHMIELNIK ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem.....	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.5. Dział 720 – Informatyka	28
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	30
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	38
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	43
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8. Wydatki majątkowe.....	49
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	50
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	51
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	52
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	52

2.8.5.	Dział 720 – Informatyka	52
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	53
2.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	53
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	54
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.9.	Przychody	58
2.10.	Rozchody	58
3.	DANE TABELARYCZNE	59
3.1.	Wykonanie dochodów	59
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	68
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	76
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	78
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	81
3.6.	Wykonanie wydatków	83
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	101
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	118
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	121
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	150
3.11.	Realizacja zadań inwestycyjnych rocznych za 2025r.	155
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	158
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	160
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	162
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	163
3.17.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	164
3.18.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	166
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	169
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	171
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	176
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	178
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	179

3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	181
3.26.	WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU DOPLAT	182
3.27.	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ ZA 2025R.	184

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chmielnik w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Chmielnik nr VIII/100/2024 z dnia 16.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chmielnik w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Chmielnik nr VIII/100/2024 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 93 773 301,93 zł;
- realizację wydatków na poziomie 98 969 634,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 223 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 026 667,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 196 333,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chmielnik na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta i Gminy Chmielnik i 42 zarządzeniami Burmistrza Gminy Chmielnik, 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	118/2025	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	123/2025	6 430,00	0,00	12 180,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IX/114/2025	101 300,00	1 995 000,00	2 416 577,55	1 297 020,00	3 013 257,55	0,00	0,00	0,00
4	IX/114a/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	57 620,00	57 620,00	0,00	0,00
5	132/2025	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	137/2025	32 804,00	0,00	32 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	145/2025	32 160,49	0,00	162 182,49	130 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	149/2025	72 183,73	0,00	72 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	155/2025	229 861,20	0,00	266 621,20	36 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	X/132/2025	19 392 824,96	15 643 655,02	8 220 581,51	1 094 111,57	3 377 300,00	0,00	0,00	0,00
11	162/2025	22 776,76	2 000,00	105 023,76	84 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	162/A/2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	170/2025	0,00	0,00	43 130,80	43 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	170/A/2025	0,00	0,00	4 297,73	4 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00
15	168/2025	169 374,20	0,00	170 074,20	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	174/2025	513 838,33	0,00	665 799,33	151 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	177/2025	49 400,00	0,00	117 300,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XI/143/2025	5 358 649,09	5 170 000,00	6 327 649,09	6 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	186/2025	93 800,00	0,00	302 246,93	208 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20	194/2025	33 381,00	0,00	97 881,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	197/2025	132 565,00	0,00	183 872,10	51 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	200/2025	14 800,00	0,00	68 163,53	53 363,53	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XII/151/2025	152 089,48	33 602,48	404 657,00	286 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	207/2025	158 041,02	0,00	322 241,02	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	209/2025	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	210/2025	74 021,00	0,00	94 021,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	212/2025	34 413,00	22 593,28	163 789,52	151 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28	214/2025	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XIII/158/2025	309 000,00	2 162 416,76	1 100 000,00	2 953 416,76	0,00	0,00	0,00	0,00
30	217/2025	24 378,54	0,00	54 378,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XIV/166/2025	27 206,00	0,00	111 206,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	220/2025	59 372,00	0,00	85 872,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	223/2025	0,00	0,00	33 201,00	33 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XV/168/2025	696 265,06	0,00	696 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	227/2025	23 739,00	0,00	24 739,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	229/2025	1 187 981,00	4 798,60	1 282 396,92	99 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00
37	235/A/2025	0,00	0,00	347,28	347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
38	235/2025	4 330,51	0,00	32 295,17	27 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00
39	240/2025	3 433,18	0,00	579 911,56	576 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00
40	244/2025	314 615,94	0,00	351 625,01	37 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XVI/179/2025	335 534,00	2 880 455,47	963 001,57	3 507 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42	246/2025	70 944,00	0,00	157 942,10	86 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00
43	251/2025	0,00	55 440,00	143 607,00	199 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XVII/187/2025	165 550,00	160 000,00	621 873,25	616 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00
45	259/2025	47 165,83	299 809,00	203 965,83	456 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	261/2025	3 000,00	4 362,00	25 000,00	26 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	263/2025	8 048,00	3 629,00	26 285,00	21 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	265/2025	0,00	0,00	124 537,00	124 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XVIII/190/2025	40 239,00	0,00	72 239,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	270/2025	59 533,00	0,00	135 979,70	76 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XIX/197/2025	86 930,64	0,00	111 064,79	0,00	24 134,15	0,00	0,00	0,00
52	275/2025	58 727,01	0,00	104 957,33	46 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00
53	277/2025	1 500,00	0,00	37 839,86	36 339,86	0,00	0,00	0,00	0,00
54	279/2025	0,00	0,00	8 223,79	8 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 202 205,97	28 437 761,61	27 508 551,25	19 329 415,19	6 472 311,70	57 620,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 764 444,36 zł do kwoty 95 537 746,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 179 136,06 zł do kwoty 107 148 770,99 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 414 691,70 zł do kwoty 13 637 691,70 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Chmielnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 611 024,70 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

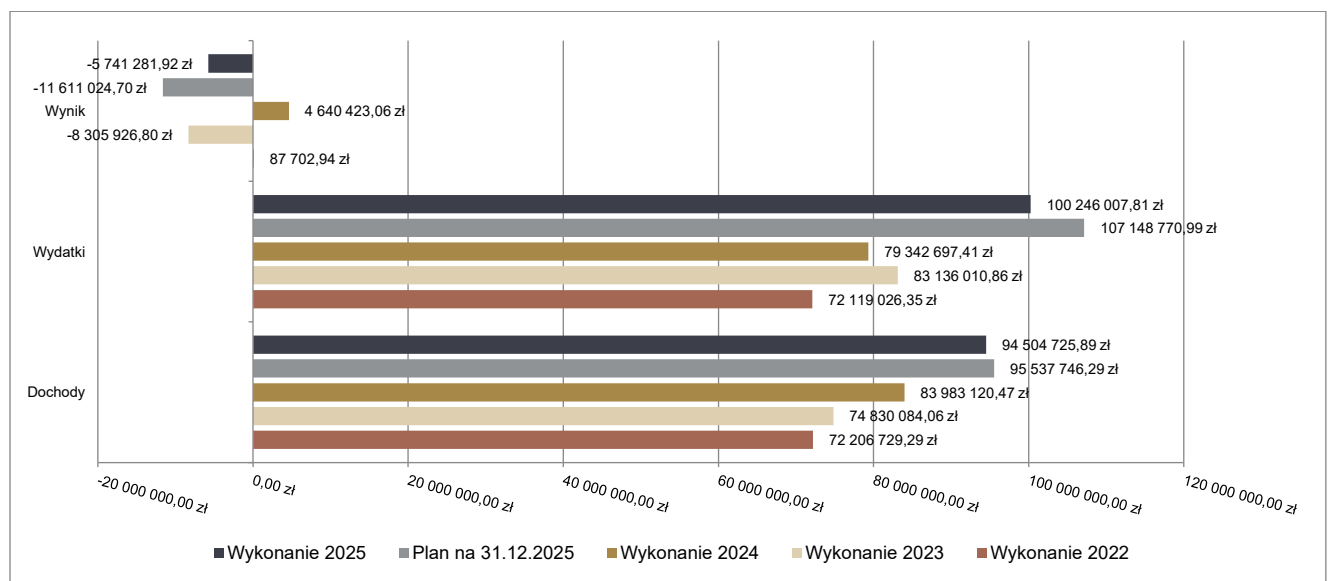
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	93 773 301,93	95 537 746,29	94 504 725,89	98,92%
Wydatki	98 969 634,93	107 148 770,99	100 246 007,81	93,56%
Wynik	-5 196 333,00	-11 611 024,70	-5 741 281,92	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 423 339,15 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 317 942,77 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 94 504 725,89 zł, a ich realizacja stanowiła 98,92% planu wynoszącego 95 537 746,29 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

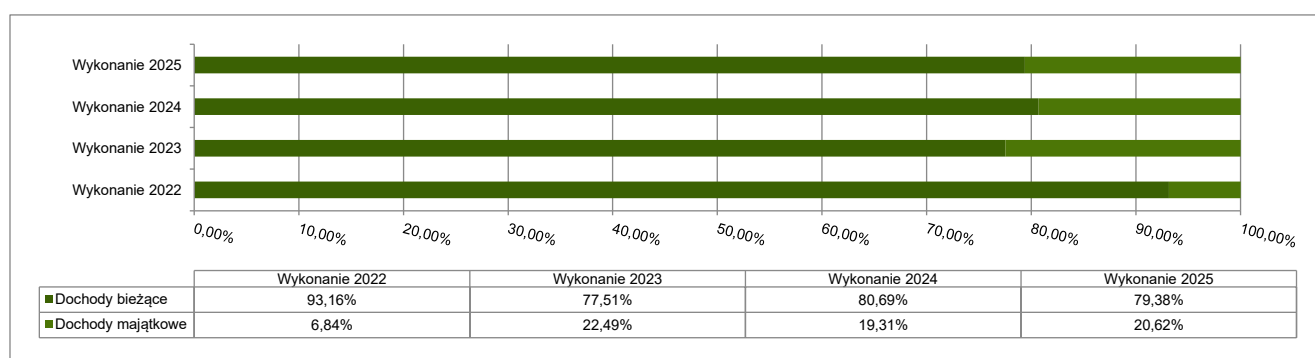
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	70 158 395,46	74 445 522,05	75 022 528,07	100,78%	79,38%
Dochody majątkowe	23 614 906,47	21 092 224,24	19 482 197,82	92,37%	20,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 773 301,93	95 537 746,29	94 504 725,89	98,92%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Chmielnik 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	41 663 881,50	41 794 912,50	41 569 791,12	99,46%	43,99%
758	Różne rozliczenia	14 380 655,02	15 319 295,75	15 329 015,16	100,06%	16,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 342 000,00	7 422 657,11	8 581 224,93	115,61%	9,08%
600	Transport i łączność	13 150 296,47	9 017 001,72	7 372 102,58	81,76%	7,80%
855	Rodzina	5 477 320,00	6 494 456,84	6 470 985,30	99,64%	6,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 201 767,54	4 137 881,54	4 213 106,50	101,82%	4,46%
852	Pomoc społeczna	3 395 580,94	3 947 715,43	3 854 983,30	97,65%	4,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 066 713,47	2 533 110,99	2 516 478,99	99,34%	2,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 366 018,99	1 394 451,47	1 398 331,83	100,28%	1,48%
801	Oświata i wychowanie	1 551 600,00	1 704 115,72	1 396 757,31	81,96%	1,48%
752	Obrona narodowa	0,00	696 265,06	696 265,06	100,00%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 111,00	430 311,00	464 794,78	108,01%	0,49%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	271 958,00	271 958,00	100,00%	0,29%
750	Administracja publiczna	238 680,00	265 490,13	262 582,60	98,90%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 780,00	75 005,40	97,69%	0,08%
710	Działalność usługowa	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	463,03	463,03	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 125 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
720	Informatyka	595 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 773 301,93	95 537 746,29	94 504 725,89	98,92%	100,00%

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



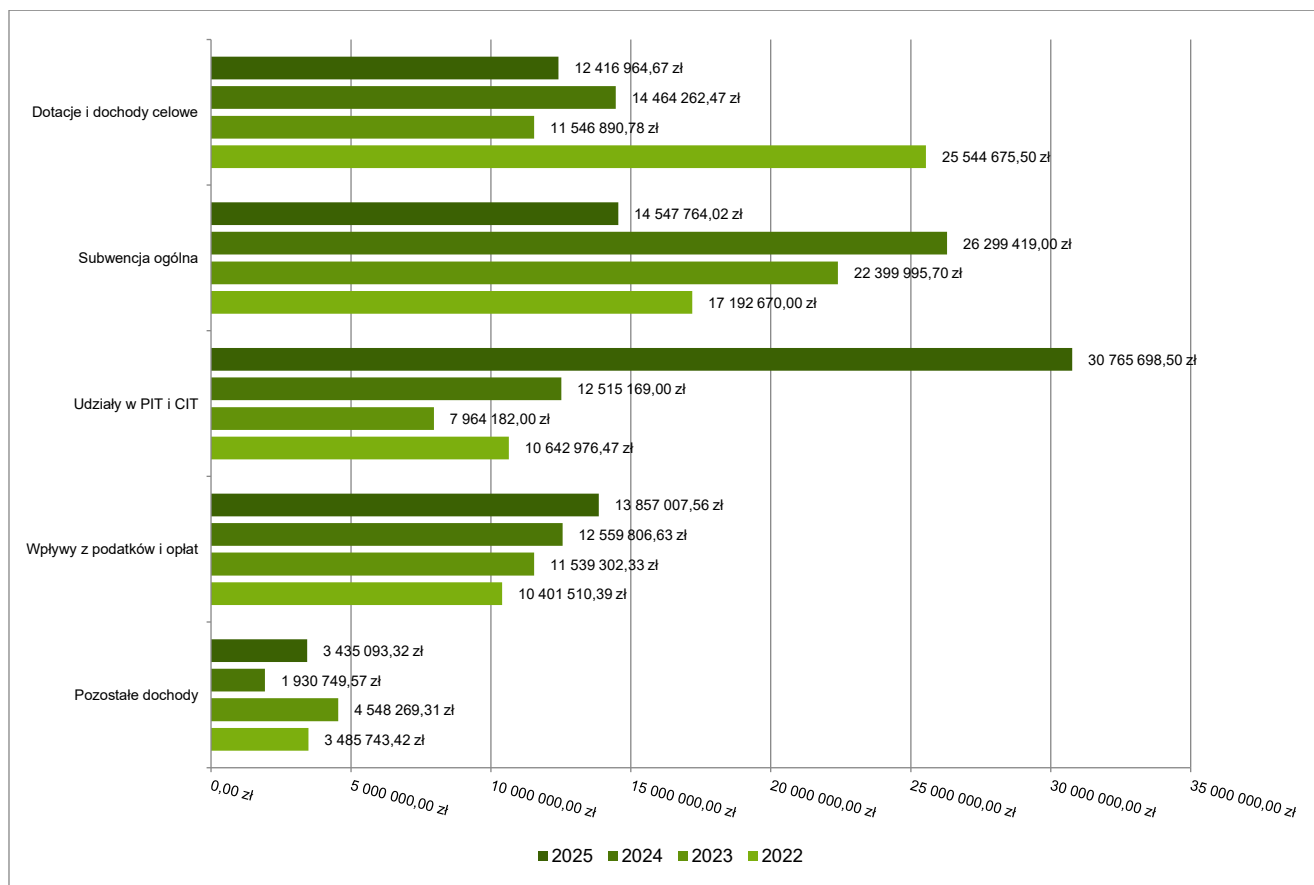
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 75 022 528,07 zł, tj. w 100,78% w stosunku do planu wynoszącego 74 445 522,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

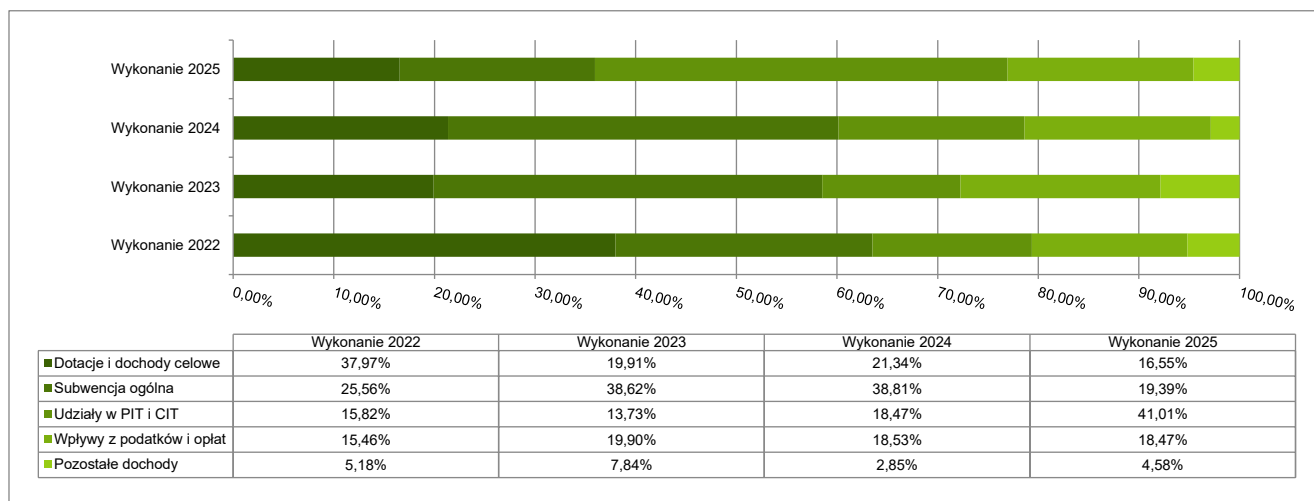
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Chmielnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 390 497,94	12 634 213,53	12 416 964,67	98,28%	16,55%
Subwencja ogólna	14 343 655,02	14 547 764,02	14 547 764,02	100,00%	19,39%
Udziały w PIT i CIT	30 765 698,50	30 765 698,50	30 765 698,50	100,00%	41,01%
Wpływy z podatków i opłat	14 003 294,00	13 933 733,00	13 857 007,56	99,45%	18,47%
Pozostałe dochody	1 655 250,00	2 564 113,00	3 435 093,32	133,97%	4,58%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	70 158 395,46	74 445 522,05	75 022 528,07	100,78%	100,00%

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



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

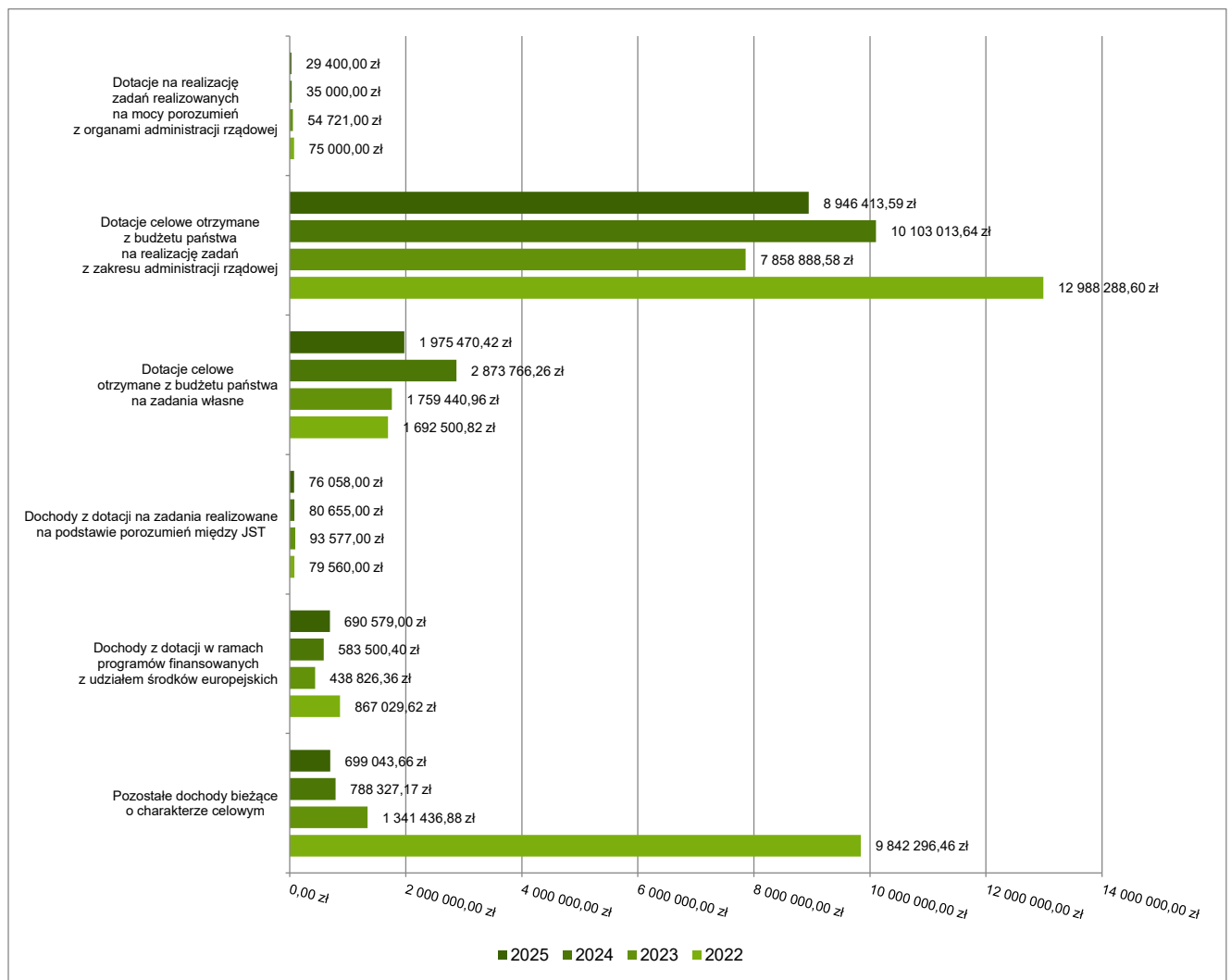


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 634 213,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 416 964,67 zł, co stanowi 98,28% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 946 413,59 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 400,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 975 470,42 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 76 058,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 690 579,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 690 579,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 699 043,66 zł.

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



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

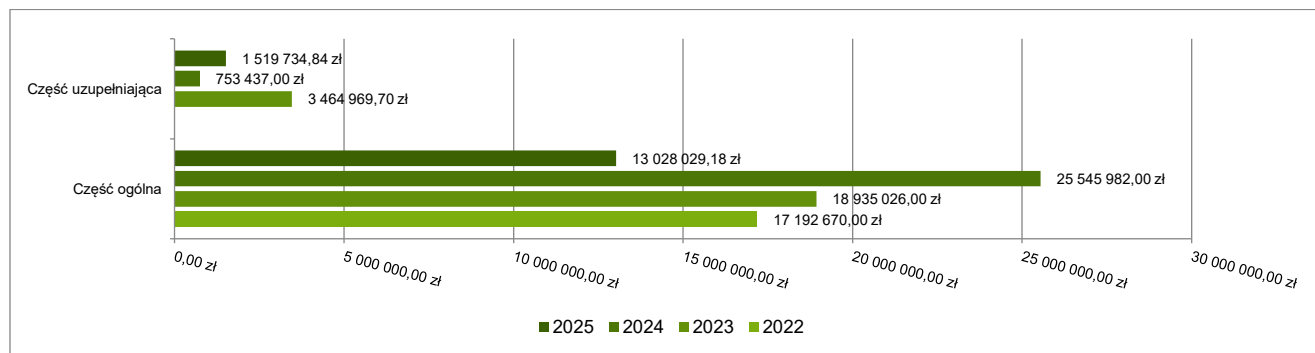
- Rodzina – 6 413 054,33 zł;
- Pomoc społeczna – 3 816 761,27 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 777 286,87 zł;
- Różne rozliczenia – 404 531,73 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 547 764,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 547 764,02 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 13 028 029,18 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 519 734,84 zł.

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

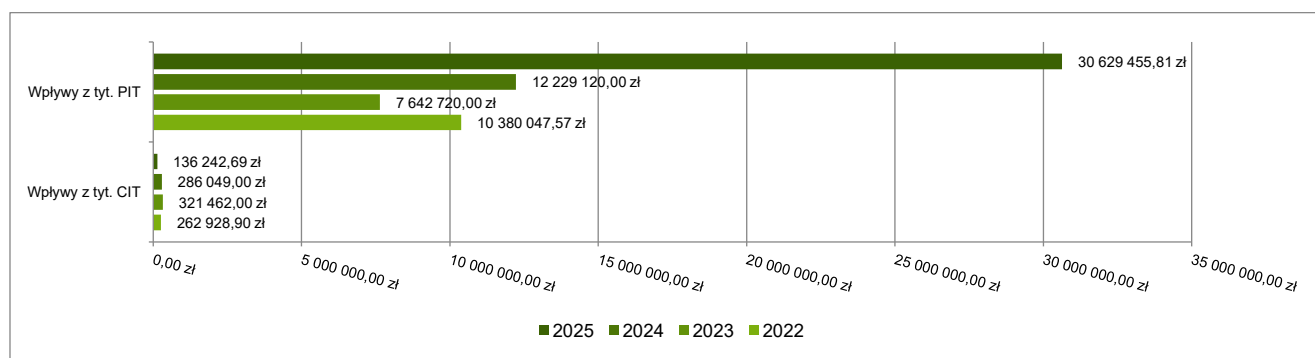


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 30 765 698,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 765 698,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 136 242,69 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 629 455,81 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

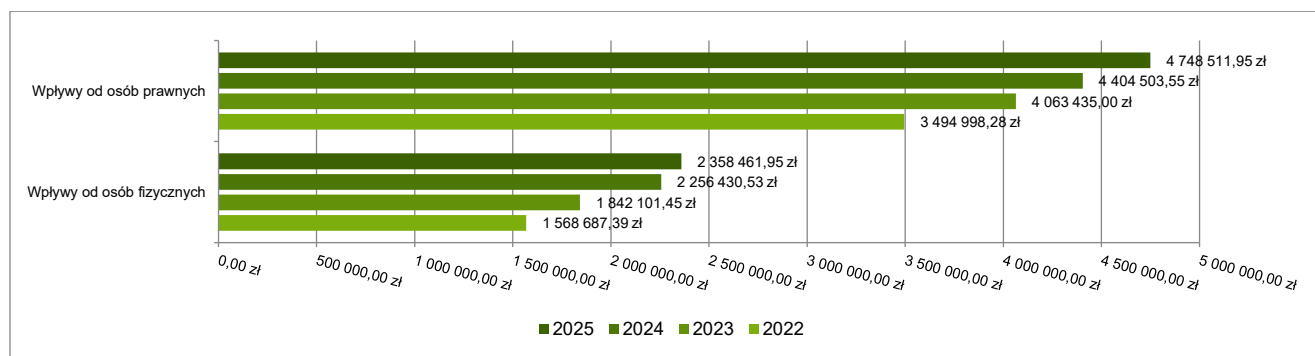
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 106 973,90 zł, co stanowi 97,81% realizacji planu wynoszącego 7 266 141,00 zł, w tym 4 748 511,95 zł od osób prawnych i 2 358 461,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 359 365,14 zł, w tym 208 413,15 zł od osób prawnych i 150 951,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 461 096,76 zł.

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

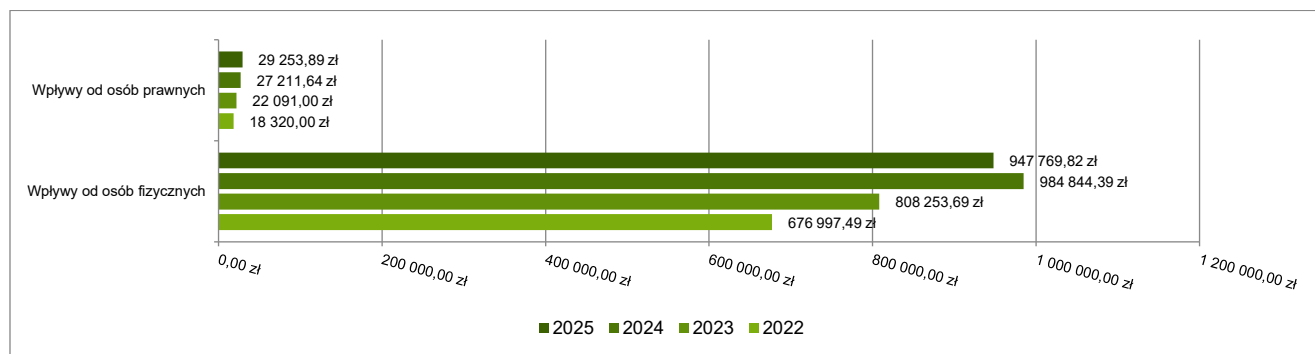


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 977 023,71 zł, co stanowi 96,05% realizacji planu wynoszącego 1 017 245,00 zł, w tym 29 253,89 zł od osób prawnych i 947 769,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 68 342,97 zł, w tym 4 980,66 zł od osób prawnych i 63 362,31 zł od osób fizycznych.

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

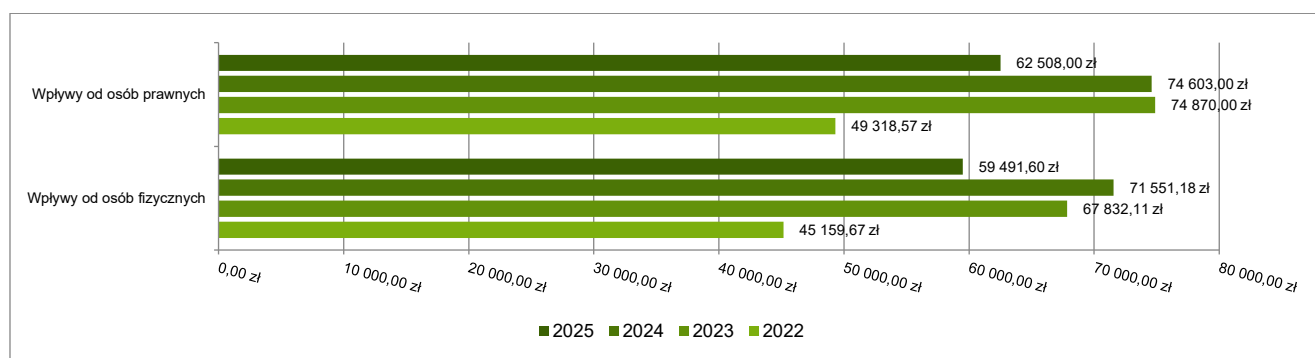


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 999,60 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu wynoszącego 123 777,00 zł, w tym 62 508,00 zł od osób prawnych i 59 491,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 899,68 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 5 874,68 zł od osób fizycznych.

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



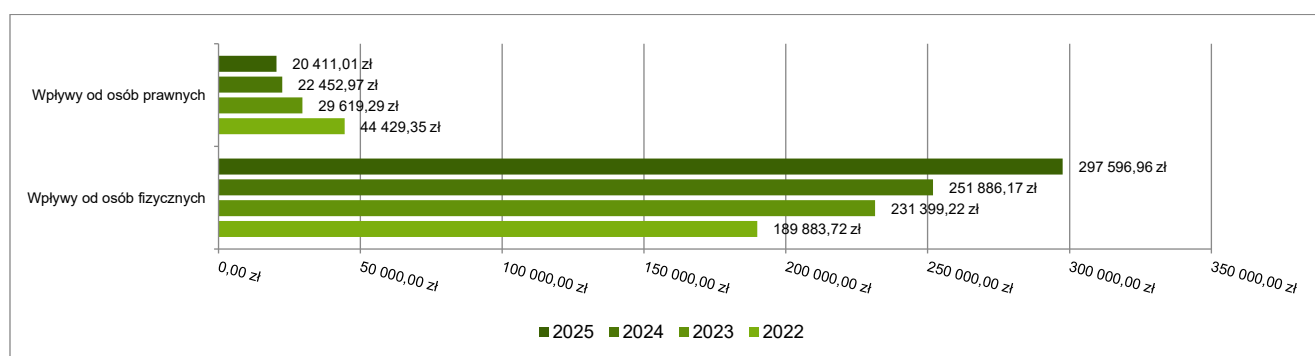
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 318 007,97 zł, co stanowi 102,25% realizacji planu wynoszącego 311 020,00 zł, w tym 20 411,01 zł od osób prawnych i 297 596,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 26 171,29 zł, w tym 7 075,73 zł od osób prawnych i 19 095,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 921 748,34 zł.

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

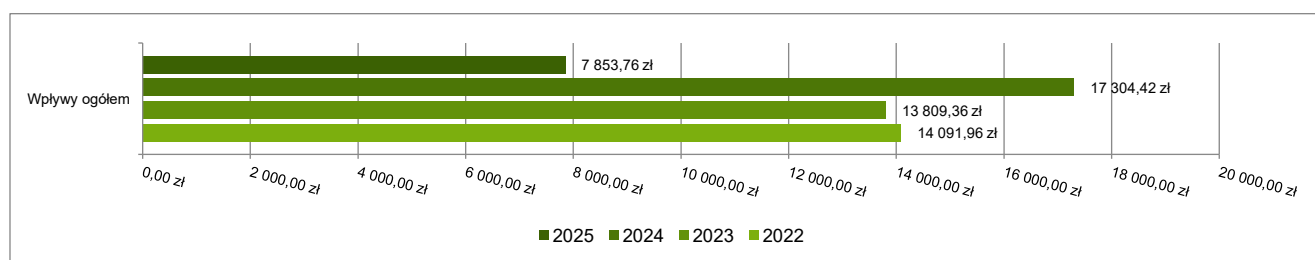


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 853,76 zł, co stanowi 78,54% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 314,71 zł.

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

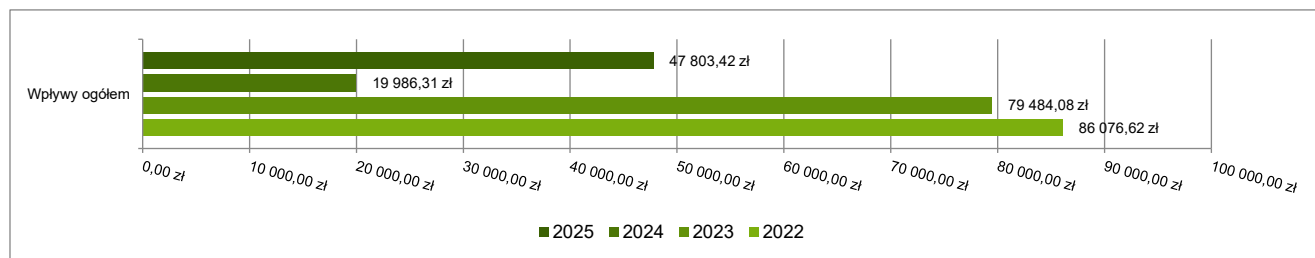


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 803,42 zł, co stanowi 119,51% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 102,15 zł.

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

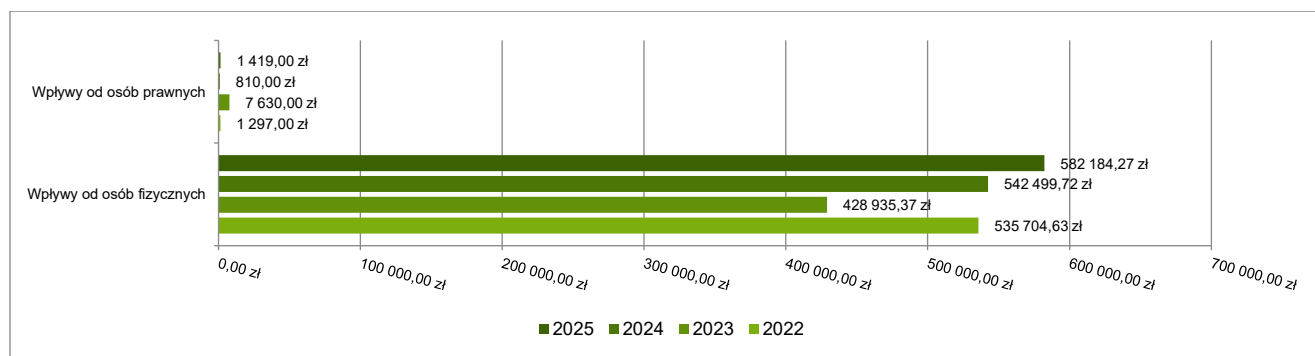


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 583 603,27 zł, co stanowi 106,84% realizacji planu wynoszącego 546 239,00 zł, w tym 1 419,00 zł od osób prawnych i 582 184,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 059,59 zł, w tym 38,00 zł od osób prawnych i 4 021,59 zł od osób fizycznych.

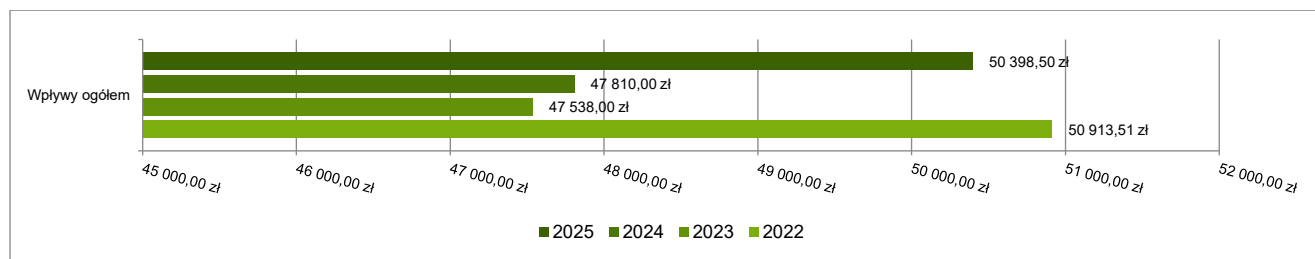
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chmielnik w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 398,50 zł, co stanowi 112,00% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

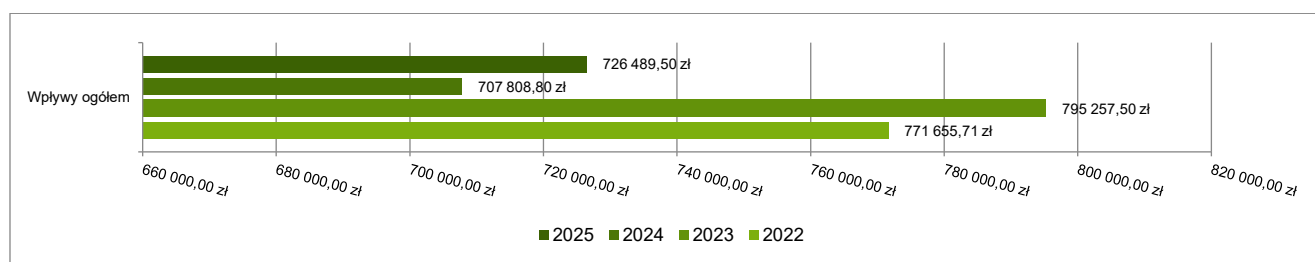
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chmielnik w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 726 489,50 zł, co stanowi 96,87% realizacji planu wynoszącego 750 000,00 zł.

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

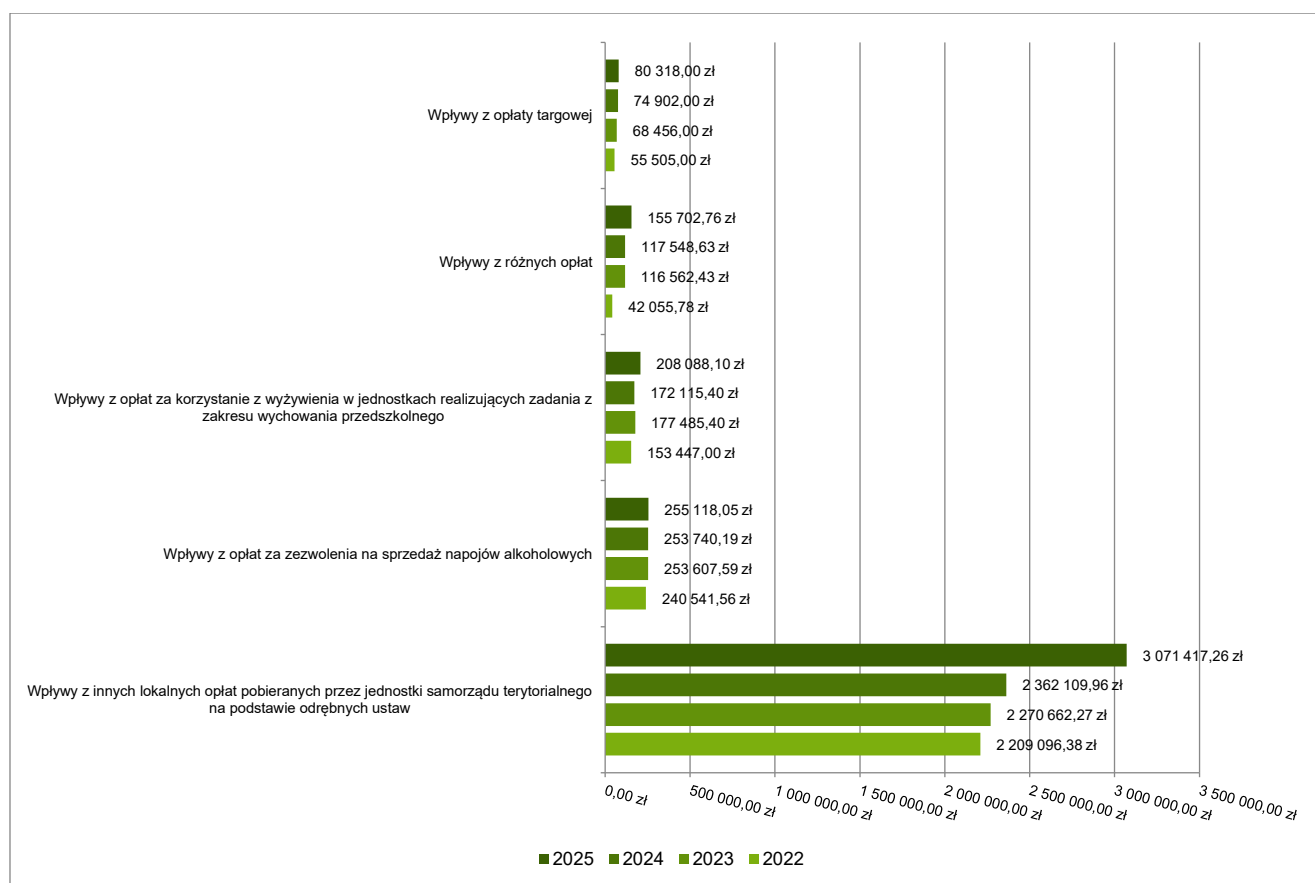


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 824 311,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 916 853,93 zł, co stanowi 102,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 071 417,26 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 255 118,05 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 208 088,10 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 155 702,76 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 80 318,00 zł.

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



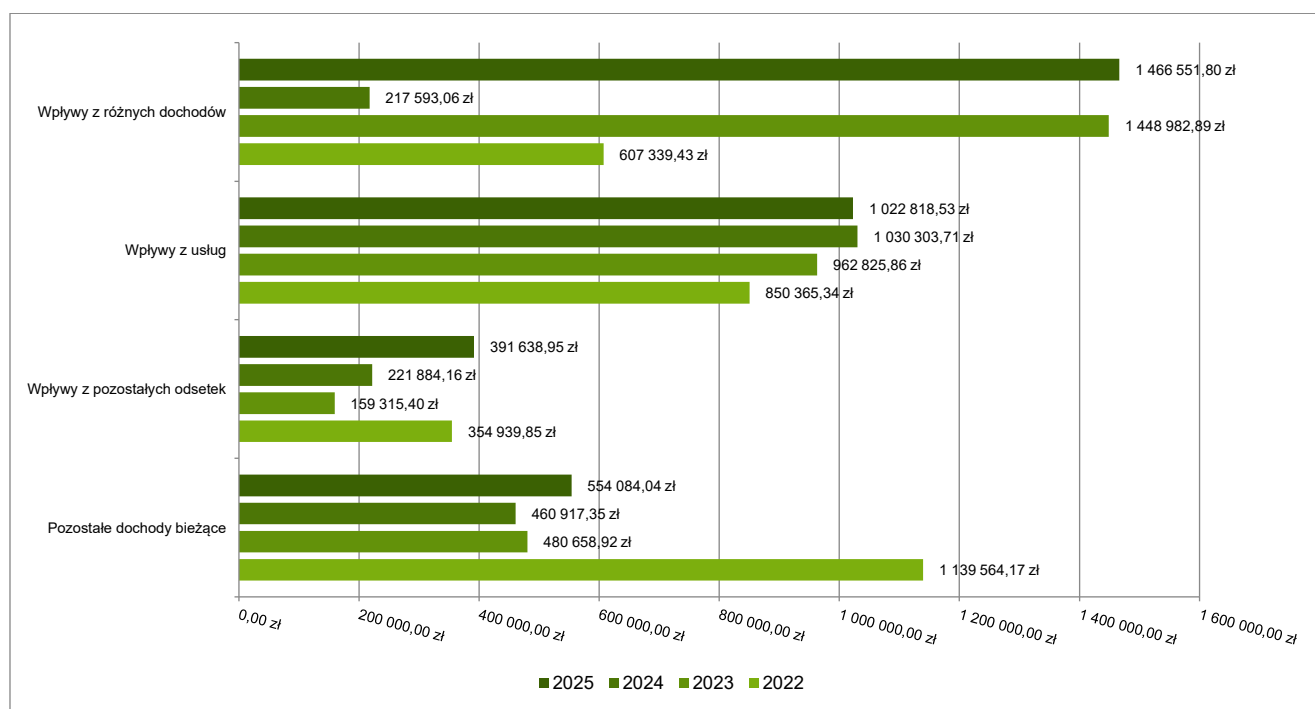
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 564 113,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 435 093,32 zł, co stanowi 133,97% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chmielnik w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 466 551,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 414 621,24 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 33 808,92 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 7 252,37 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 4 000,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 533,00 zł;
 - Inne – 3 336,27 zł.
- Wpływy z usług – 1 022 818,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 509 041,03 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 456 323,50 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 38 617,89 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 836,11 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 391 638,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 376 719,41 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 4 351,11 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 889,33 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 2 636,17 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 2 165,90 zł;
 - Inne – 2 877,03 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 350 100,54 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 59 234,87 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39 012,94 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 166,55 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 36 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 915,82 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13 653,32 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł.

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



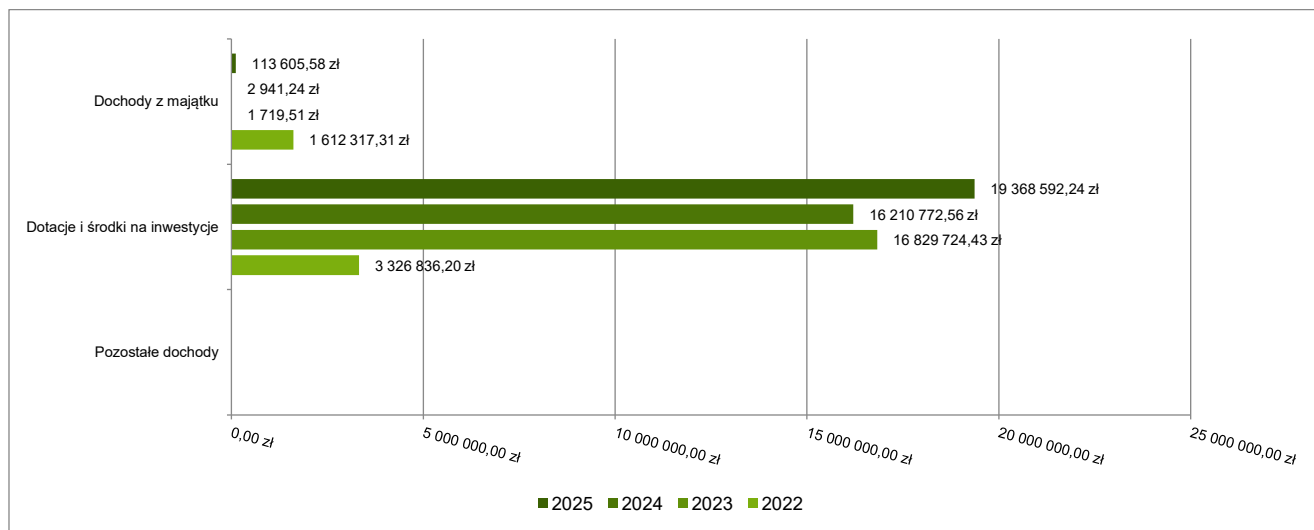
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chmielnik w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 482 197,82 zł, tj. w 92,37% w stosunku do planu wynoszącego 21 092 224,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

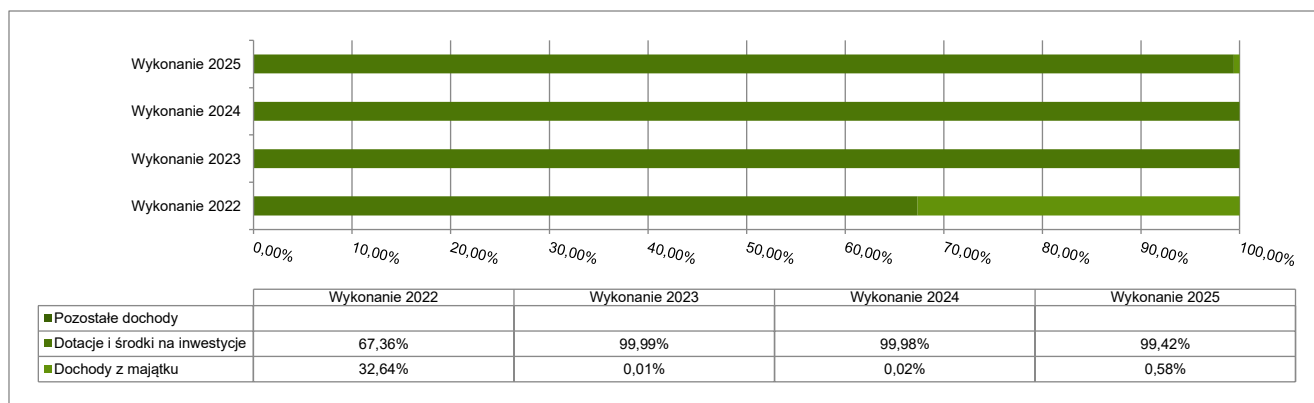
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Chmielnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	109 000,00	113 605,58	104,23%	0,58%
Dotacje i środki na inwestycje	23 614 906,47	20 983 224,24	19 368 592,24	92,31%	99,42%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 614 906,47	21 092 224,24	19 482 197,82	92,37%	100,00%

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



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

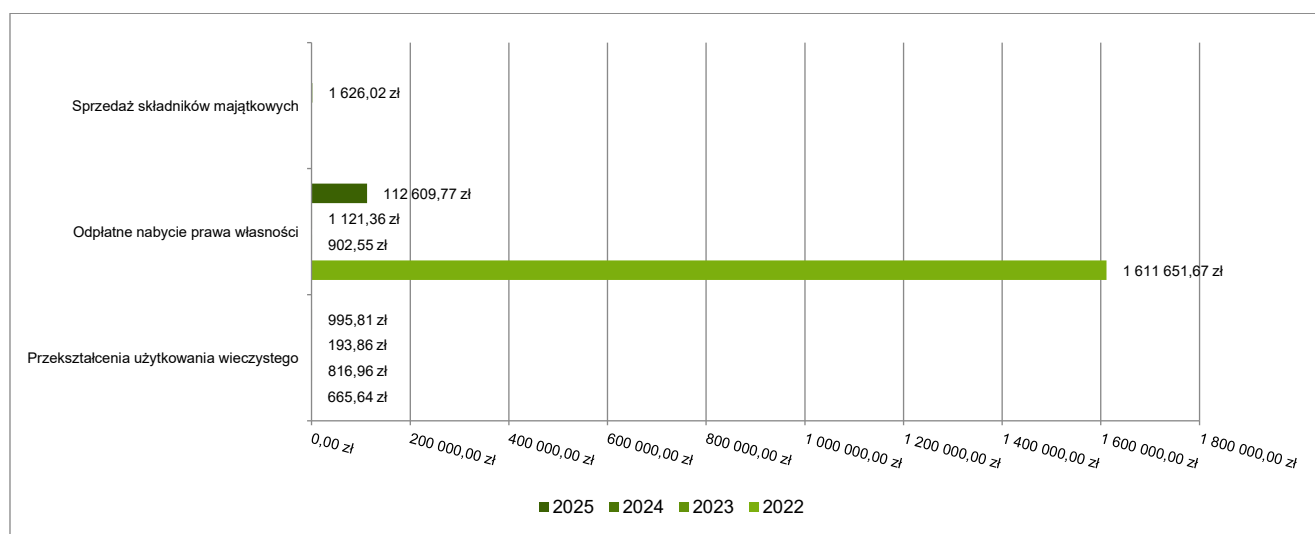


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 109 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 113 605,58 zł, co stanowi 104,23% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 112 609,77 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 995,81 zł.

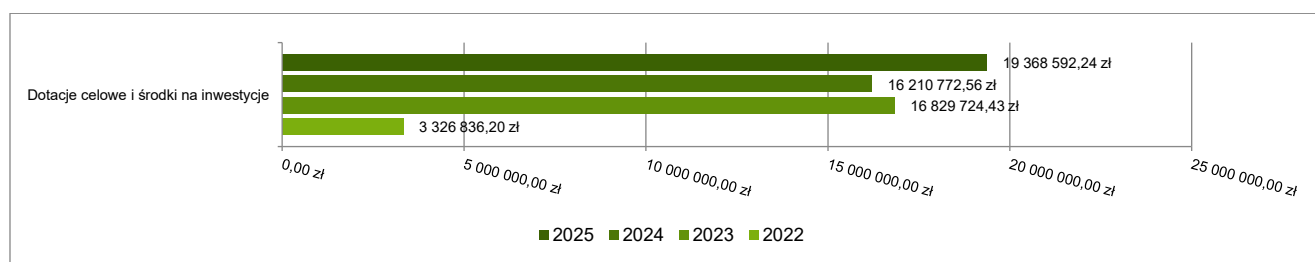
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Chmielnik w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 983 224,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 368 592,24 zł, co stanowi 92,31% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 240 141,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 002 583,24 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 465 568,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 384 451,47 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 100 246 007,81 zł, a ich realizacja wyniosła 93,56% planu wynoszącego 107 148 770,99 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

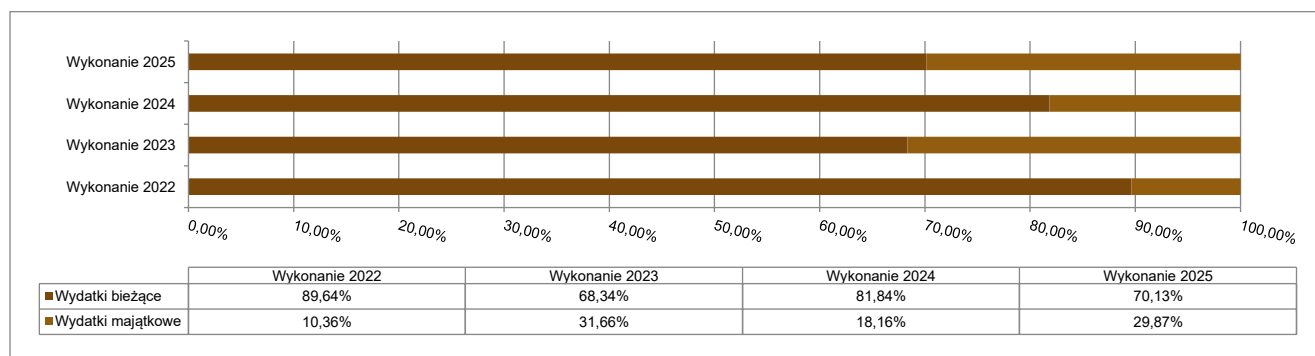
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Chmielnik.

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	69 178 797,49	74 440 125,79	70 299 899,86	94,44%	70,13%
Wydatki majątkowe	29 790 837,44	32 708 645,20	29 946 107,95	91,55%	29,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	98 969 634,93	107 148 770,99	100 246 007,81	93,56%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Chmielnik 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	29 891 968,00	30 735 217,62	29 810 261,58	96,99%	29,74%
600	Transport i łączność	16 028 099,22	13 445 358,22	11 631 764,25	86,51%	11,60%
750	Administracja publiczna	9 496 716,49	9 838 296,38	9 377 445,40	95,32%	9,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 596 000,00	8 774 286,87	8 589 606,40	97,90%	8,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 209 967,54	9 307 726,69	8 316 177,36	89,35%	8,30%
852	Pomoc społeczna	7 384 112,00	7 750 009,46	7 055 220,23	91,03%	7,04%
855	Rodzina	6 210 374,00	7 140 510,84	6 982 444,15	97,79%	6,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 848 285,85	7 168 085,85	6 825 862,41	95,23%	6,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 258 000,00	4 361 239,00	3 853 089,25	88,35%	3,84%
757	Obsługa długu publicznego	2 650 000,00	2 605 000,00	2 460 592,60	94,46%	2,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800 434,83	2 847 290,31	2 364 325,98	83,04%	2,36%
720	Informatyka	850 000,00	850 000,00	795 766,19	93,62%	0,79%
752	Obrona narodowa	0,00	697 142,06	697 114,00	100,00%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	410 908,93	405 565,46	98,70%	0,40%
710	Działalność usługowa	599 400,00	401 400,00	323 942,20	80,70%	0,32%
926	Kultura fizyczna	327 000,00	327 000,00	311 196,63	95,17%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	271 958,00	271 958,00	100,00%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	184 780,00	173 212,69	93,74%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	463,03	463,03	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	302 000,00	27 097,73	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	98 969 634,93	107 148 770,99	100 246 007,81	93,56%	100,00%

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



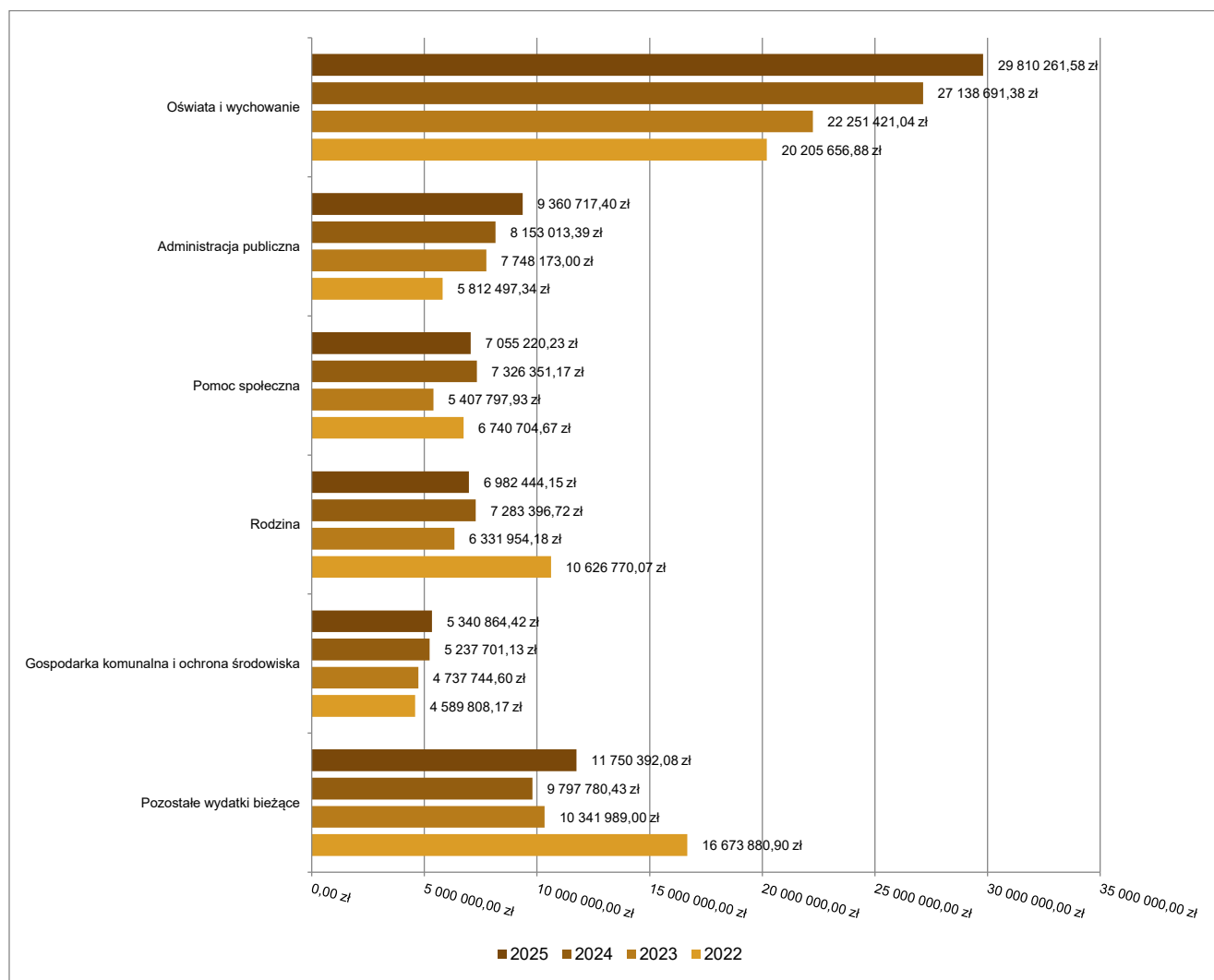
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 70 299 899,86 zł, tj. w 94,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 440 125,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

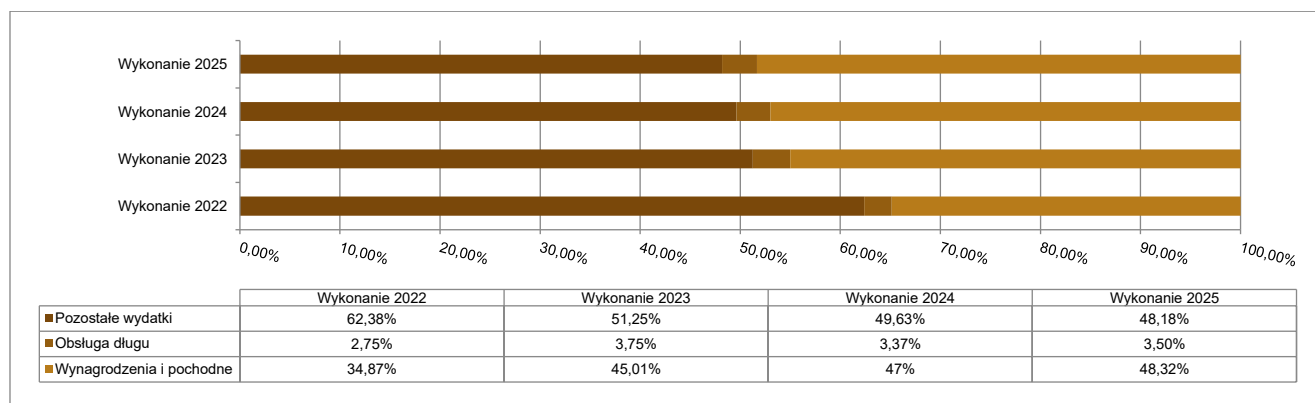
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Chmielnik według działów klasyfikacji budżetowej.

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	29 791 968,00	30 665 217,62	29 810 261,58	97,21%	42,40%
750	Administracja publiczna	9 496 716,49	9 820 296,38	9 360 717,40	95,32%	13,32%
852	Pomoc społeczna	7 384 112,00	7 750 009,46	7 055 220,23	91,03%	10,04%
855	Rodzina	6 210 374,00	7 140 510,84	6 982 444,15	97,79%	9,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 000,00	6 171 759,15	5 340 864,42	86,54%	7,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 422 000,00	3 522 000,00	3 312 857,25	94,06%	4,71%
757	Obsługa długu publicznego	2 650 000,00	2 605 000,00	2 460 592,60	94,46%	3,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	638 000,00	1 704 239,00	1 627 615,67	95,50%	2,32%
600	Transport i łączność	1 134 000,00	1 273 860,72	1 206 763,46	94,73%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	828 286,87	796 887,78	96,21%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 060,00	1 118 483,00	686 059,36	61,34%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	410 908,93	405 565,46	98,70%	0,58%
710	Działalność usługowa	599 400,00	401 400,00	323 942,20	80,70%	0,46%
926	Kultura fizyczna	327 000,00	327 000,00	311 196,63	95,17%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	271 958,00	271 958,00	100,00%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	184 780,00	173 212,69	93,74%	0,25%
720	Informatyka	149 890,00	165 290,00	121 740,95	73,65%	0,17%
752	Obrona narodowa	0,00	51 565,06	51 537,00	99,95%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	463,03	463,03	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	302 000,00	27 097,73	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	69 178 797,49	74 440 125,79	70 299 899,86	94,44%	100,00%

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



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

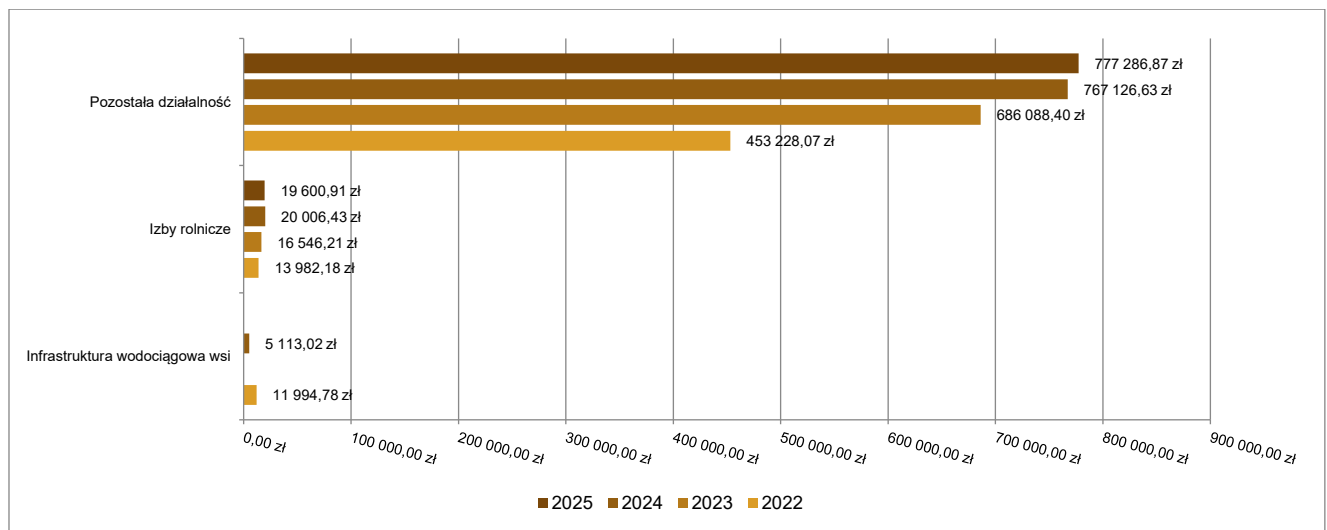


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828 286,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 796 887,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 600,91 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 19 600,91 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 777 286,87 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 793 286,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 762 045,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 899,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 845,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 439,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,10 zł;

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



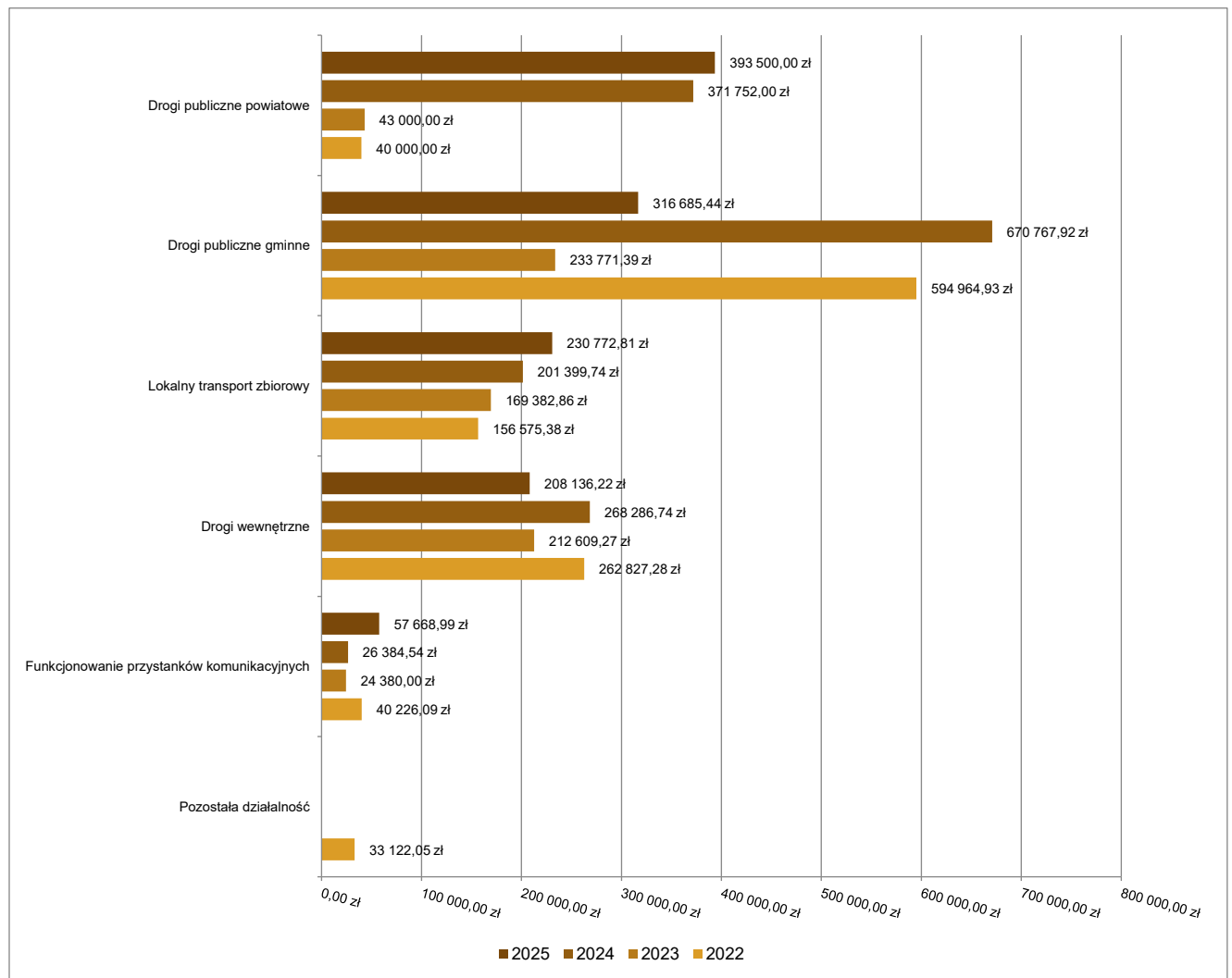
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 273 860,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 206 763,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 230 772,81 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 249 360,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 147,57 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37 625,24 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 393 500,00 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 402 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 358 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 316 685,44 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 658,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104 600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 427,13 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 208 136,22 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 841,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 295,10 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 57 668,99 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 649,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 019,65 zł.

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



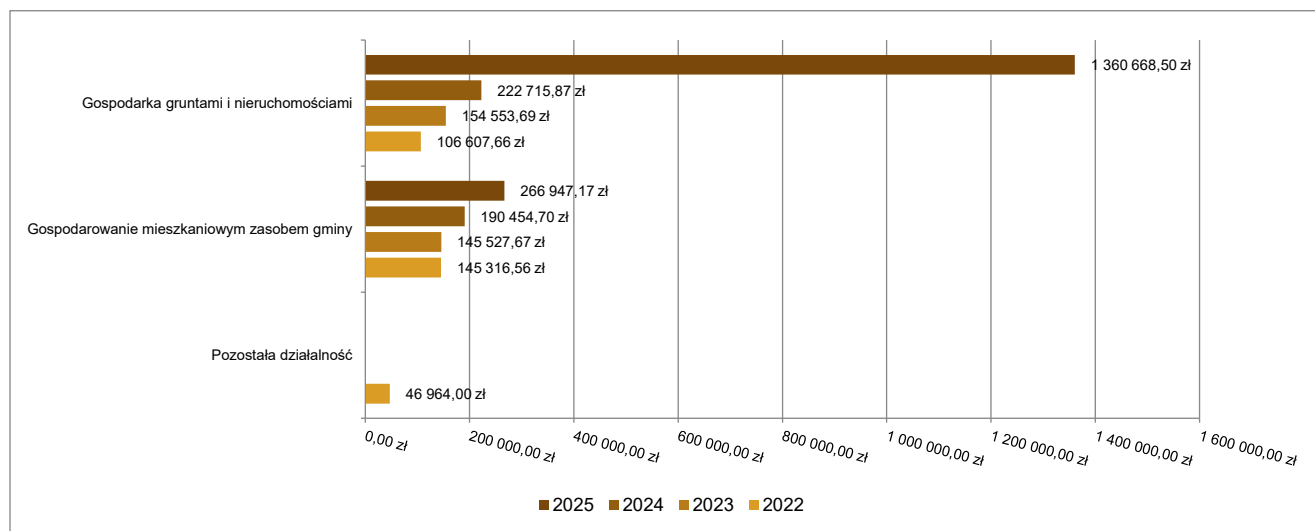
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 704 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 627 615,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 360 668,50 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 1 432 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 889 586,05 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 326 866,24 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 98 245,92 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44 093,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 877,10 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 266 947,17 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 426,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 064,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 456,05 zł.

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

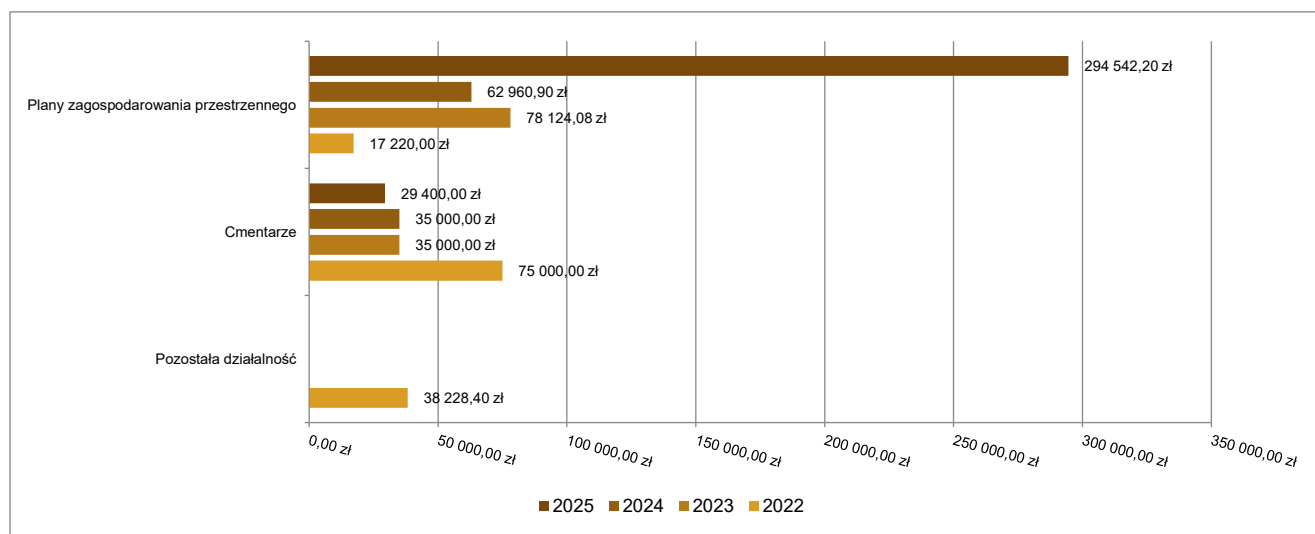


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 942,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 294 542,20 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 372 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 742,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 800,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 29 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 400,00 zł.

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

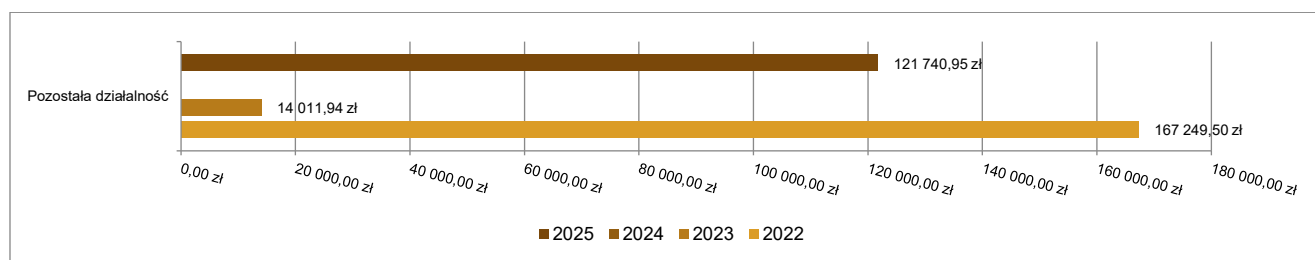


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 740,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 740,95 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 165 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 227,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 113,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 400,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



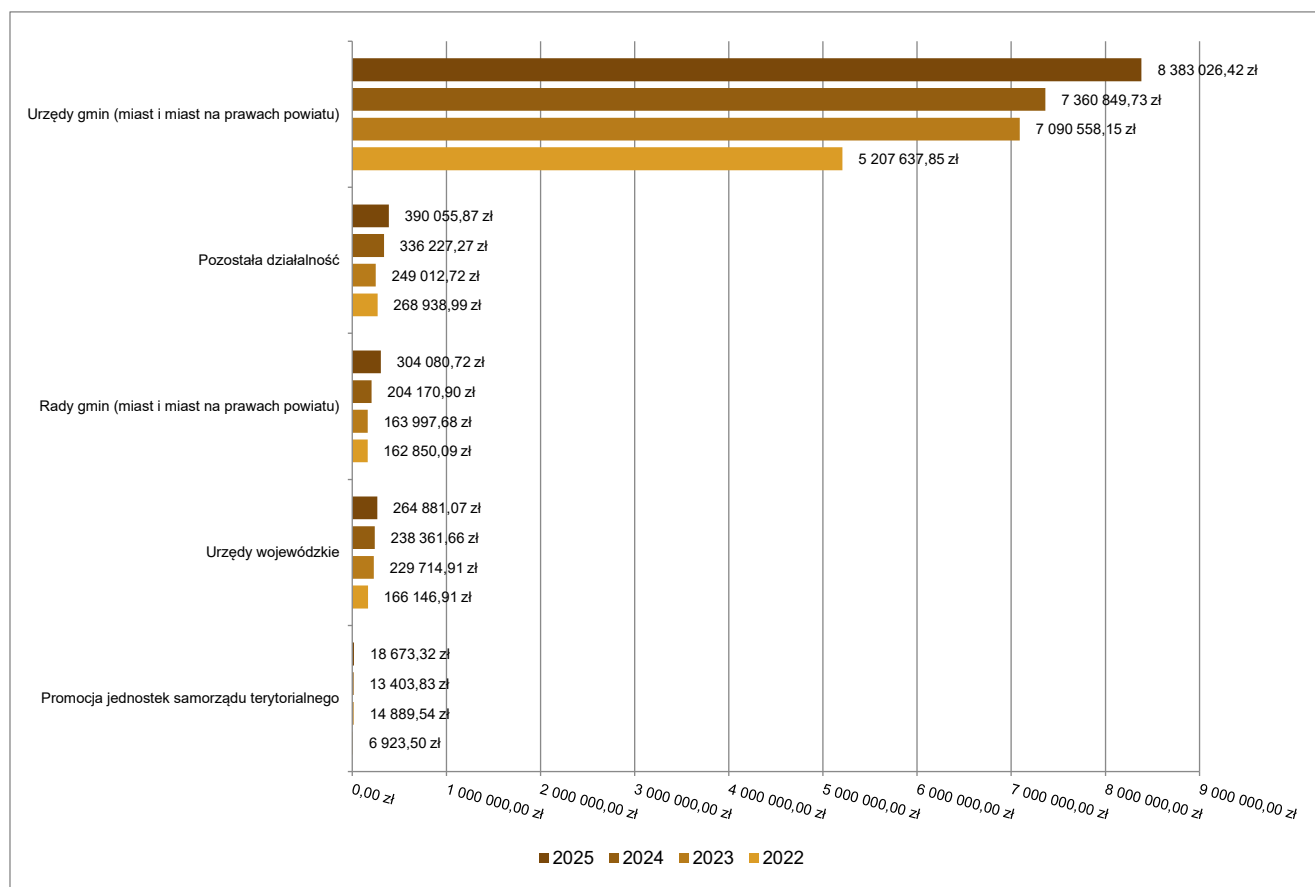
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 820 296,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 360 717,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 264 881,07 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 283 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 495,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 652,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 688,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 304,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,52 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 304 080,72 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 289 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 803,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 867,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 383 026,42 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 8 775 856,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 528 262,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 955 202,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 552 054,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 378 469,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 574,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 192 333,14 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 156 694,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 375,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 513,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 907,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 112,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 878,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 096,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 264,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 688,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 435,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 185,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 978,69 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 673,32 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 592,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 081,29 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 390 055,87 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 429 320,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 503,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 800,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 461,74 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 48 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 22 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 079,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 123,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 627,95 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 579,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,96 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

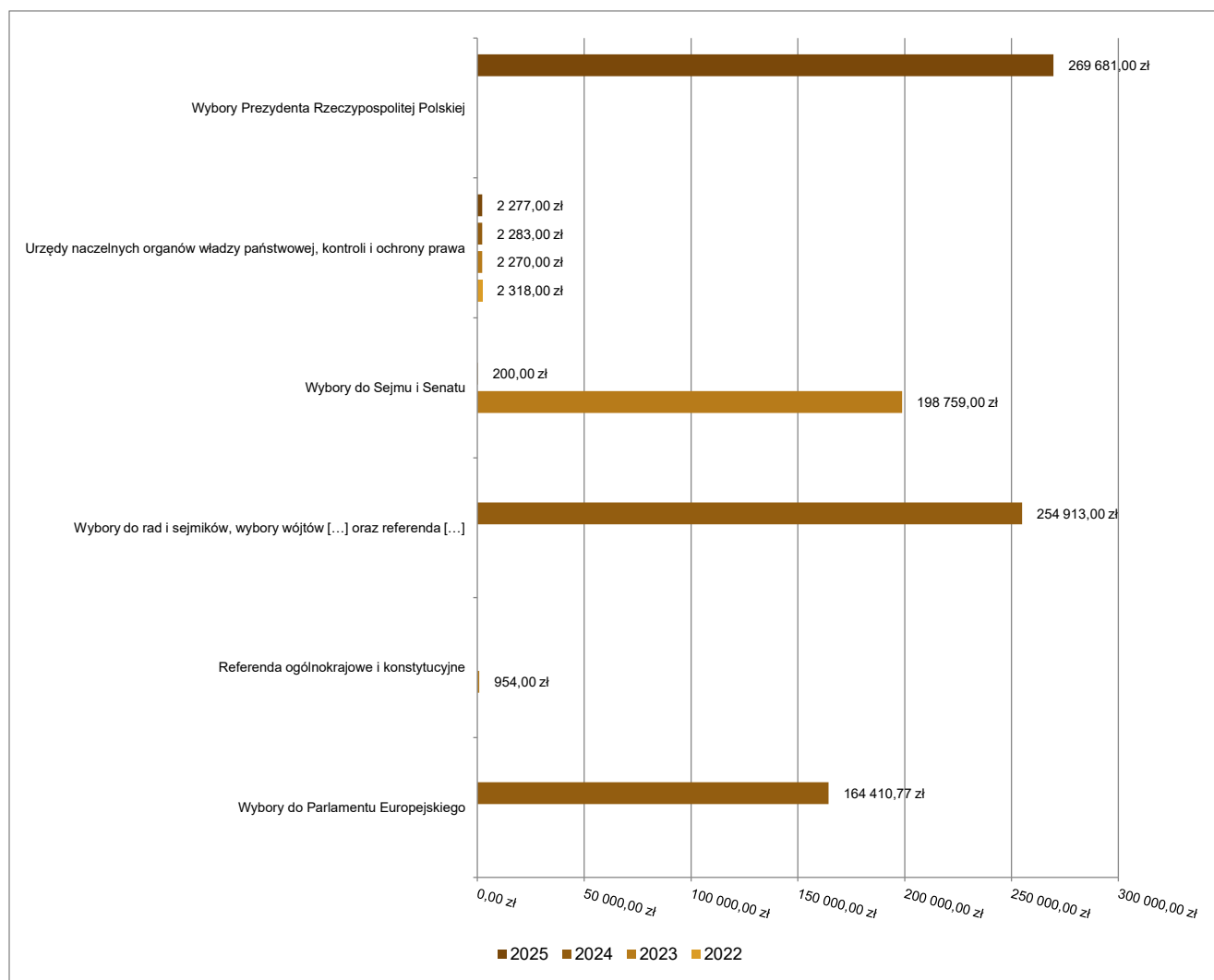


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 958,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 277,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 903,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 269 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 164 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 315,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 368,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 102,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 940,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 664,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389,07 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

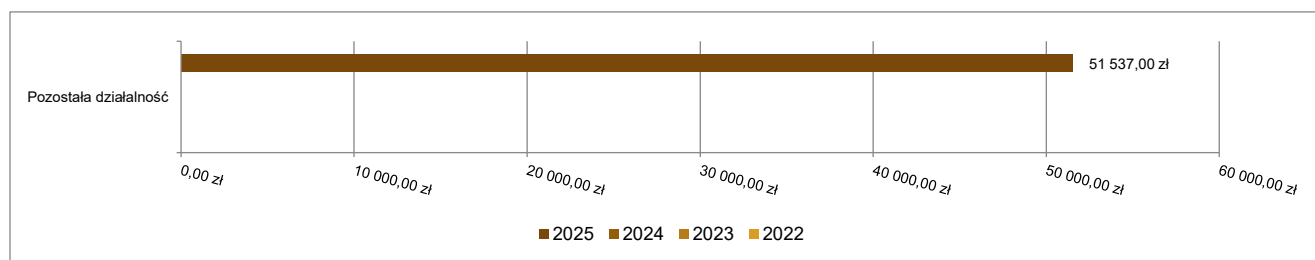


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 565,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 537,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 537,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 51 565,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 537,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

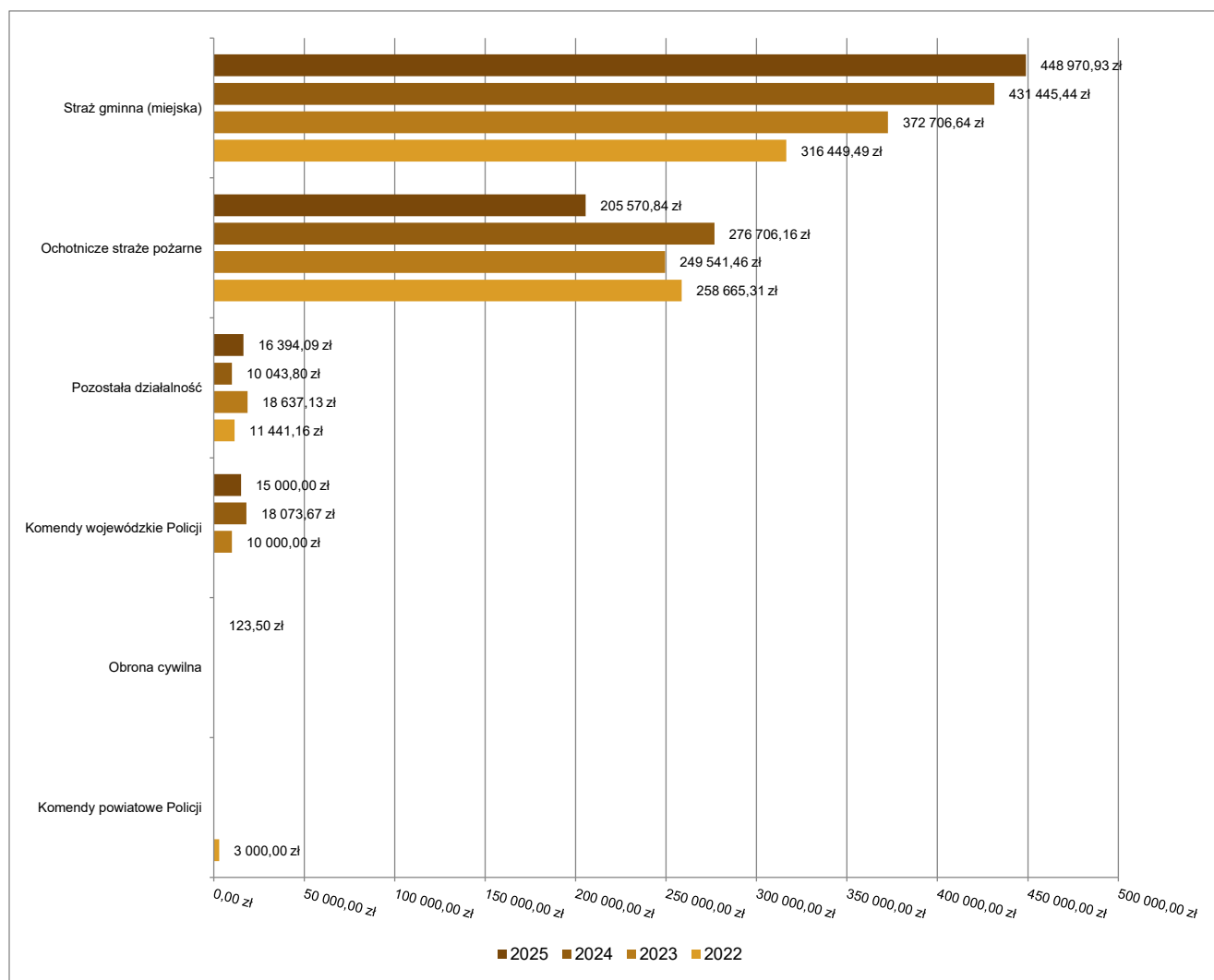


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 059,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 205 570,84 zł, co stanowi 67,97% planu rocznego wynoszącego 302 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 54 770,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 982,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 516,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 094,46 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 618,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 094,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 340,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 022,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 672,02 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 123,50 zł, co stanowi 0,31% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123,50 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 448 970,93 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 536 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 382,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 218,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 023,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 351,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 212,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 885,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 564,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 732,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 099,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 748,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 727,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 654,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 583,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 456,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 332,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 200 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 394,09 zł, co stanowi 65,58% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 565,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 624,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 504,79 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

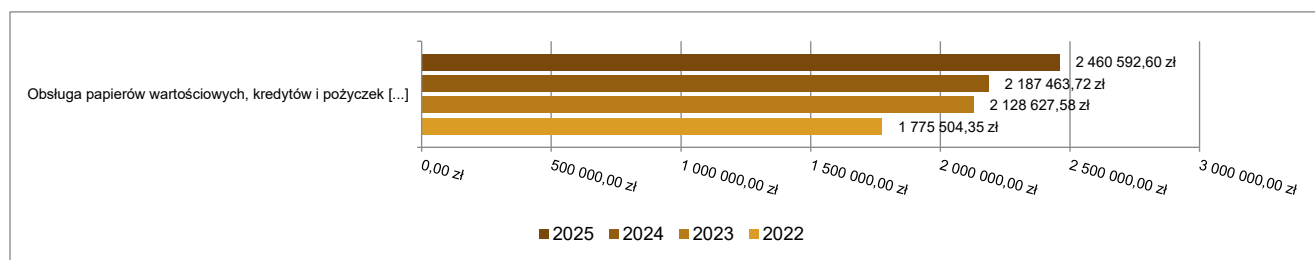


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 605 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 460 592,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczone 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 2 460 592,60 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 2 605 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 309 626,60 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 150 966,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 097,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 4 297,73 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 22 800,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 665 217,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 810 261,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

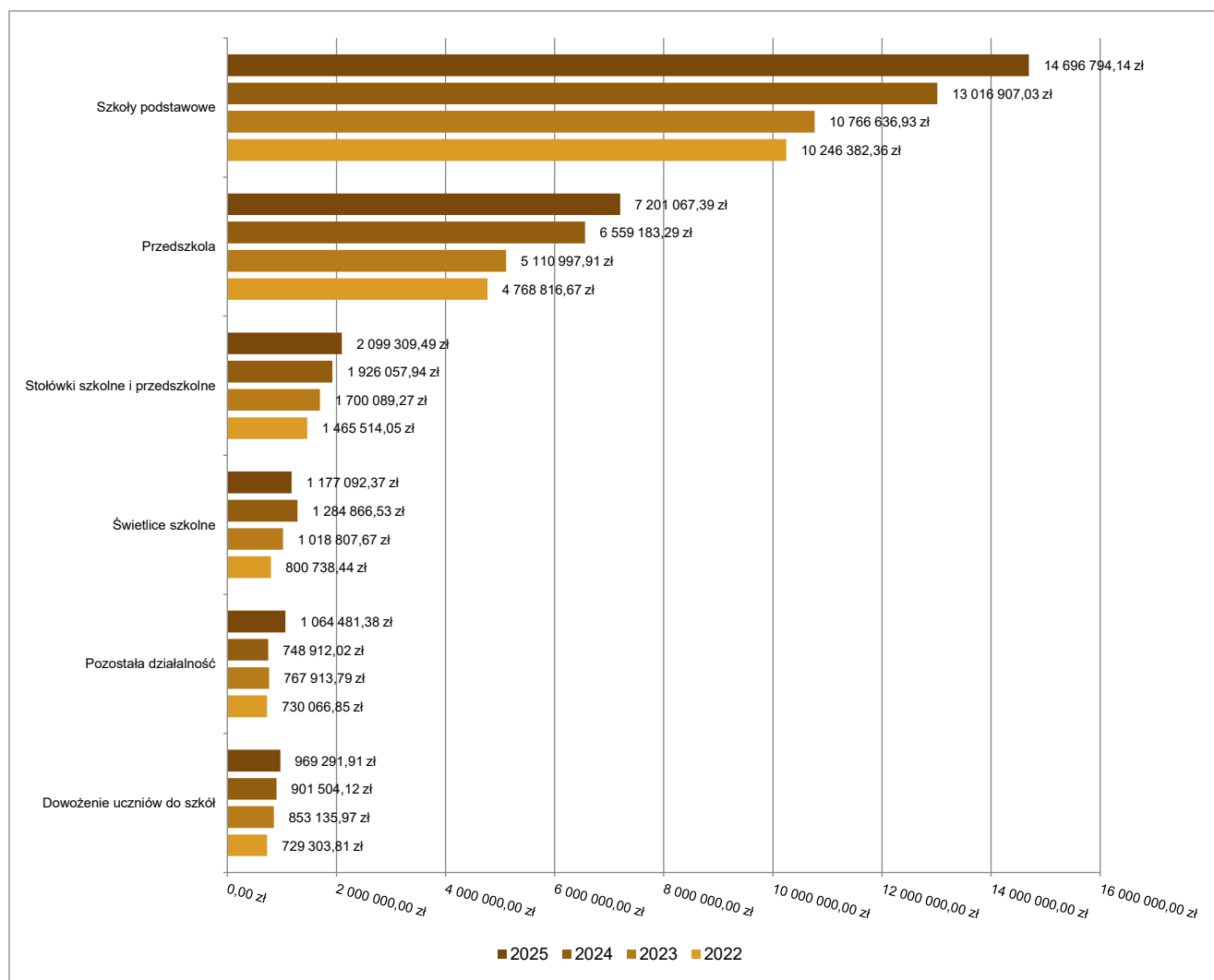
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 696 794,14 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 14 834 969,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 982 901,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 924 550,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 810 032,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 762 228,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600 089,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 568 010,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 342 691,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177 451,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 410,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 888,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 530,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 069,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 896,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 827,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 240,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 089,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 328,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 886,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 567,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 104,04 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 784 087,76 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 792 295,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 463 286,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 530,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 570,99 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 419,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 774,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 405,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 914,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 785,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 400,86 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 201 067,39 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 7 293 545,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 059 302,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 789 018,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 072 960,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 245,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 172 019,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139 623,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 595,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 592,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 492,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 922,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 585,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 754,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 284,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 715,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 940,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 970,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 844,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 469,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 391,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 496,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 177 092,37 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 1 202 392,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 763 736,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 996,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 038,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 078,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 820,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 777,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 575,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 892,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 752,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 282,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141,45 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 969 291,91 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 1 056 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 542 895,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 568,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 081,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 350,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 981,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 940,20 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 458,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 565,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 430,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 852,48 zł, co stanowi 34,09% planu rocznego wynoszącego 93 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 852,48 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 099 309,49 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 2 167 450,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 033 166,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 620 759,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 676,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 057,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 140,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 893,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 700,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 485,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 477,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 048,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 140,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 765,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 858 716,59 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 952 725,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 476 210,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 810,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 877,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 369,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 283,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 604,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 510,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 949,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,40 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 841 941,60 zł, co stanowi 77,67% planu rocznego wynoszącego 1 083 978,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 573 409,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 795,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 765,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 789,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 555,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 241,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 384,85 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 85 626,47 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 85 815,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 612,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 187,96 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 064 481,38 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 1 102 097,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 202,13 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 297 103,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 112,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 221,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 208,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 043,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 122,08 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 031,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 194,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 259,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 259,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 133,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 396,20 zł.

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



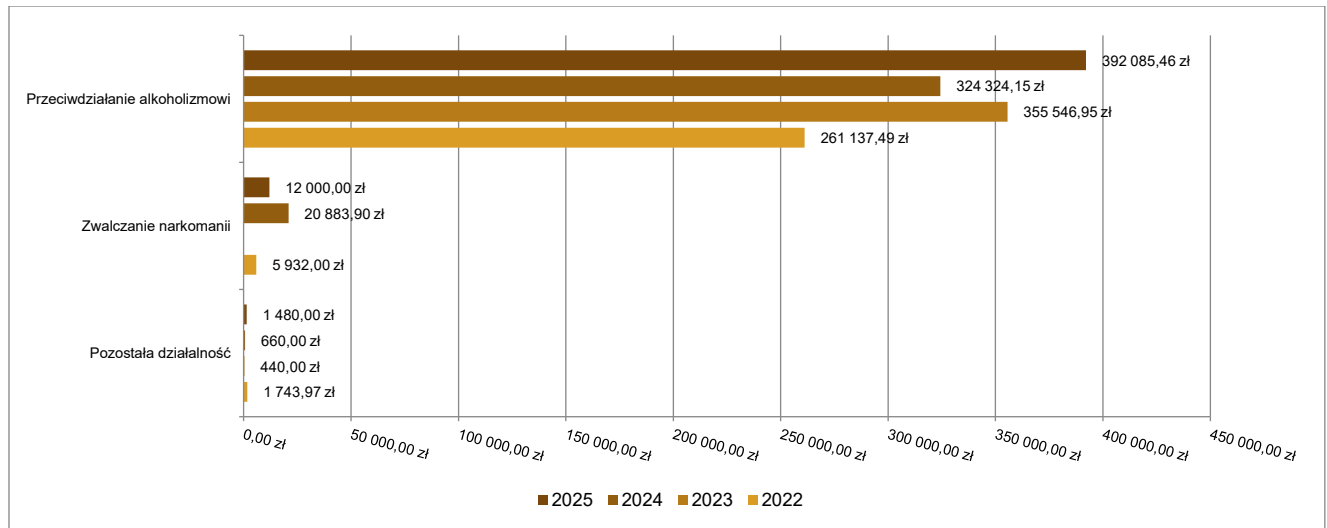
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 908,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 565,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 392 085,46 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 397 428,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 199 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 128,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 940,72 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 238,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 964,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 132,78 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 056,22 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 705,45 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 480,00 zł.

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

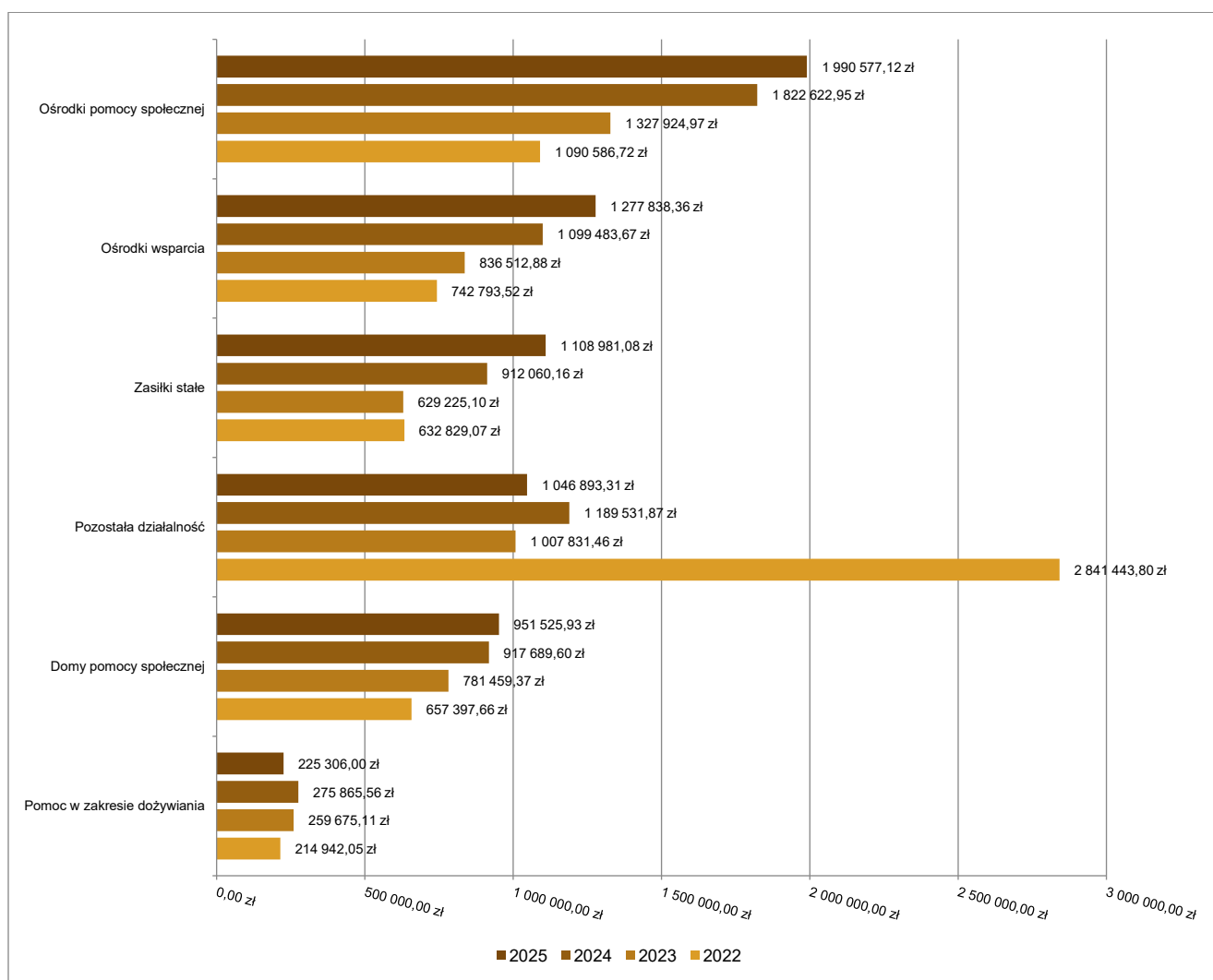
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 750 009,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 055 220,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 951 525,93 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 1 050 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 804 752,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 773,01 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 277 838,36 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 317 692,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 753 553,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 984,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 800,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 601,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 662,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 521,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 780,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 654,75 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 886,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 059,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 861,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 914,02 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 029,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 549,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 421,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 995,97 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 816,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 777,40 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 359,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 288,08 zł, co stanowi 59,20% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 288,08 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 114 213,22 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 114 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 114 213,22 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 58 485,18 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 68 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 485,18 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 90 275,76 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 275,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 108 981,08 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 120 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 108 981,08 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 990 577,12 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 2 155 838,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 428 341,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 368,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 430,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 179,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 219,78 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 281,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 891,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 479,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 959,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 701,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 034,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 173,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 113,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 959,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 875,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 473,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 344,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,84 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 10 000,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 182 836,19 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 215 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 423,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 017,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 957,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 393,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 229,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 814,81 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 225 306,00 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 234 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 225 306,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 046 893,31 zł, co stanowi 77,59% planu rocznego wynoszącego 1 349 338,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 622 004,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 874,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 309,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 700,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 715,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 092,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 147,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 298,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 488,02 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 198,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 142,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 703,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 337,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 201,00 zł.

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

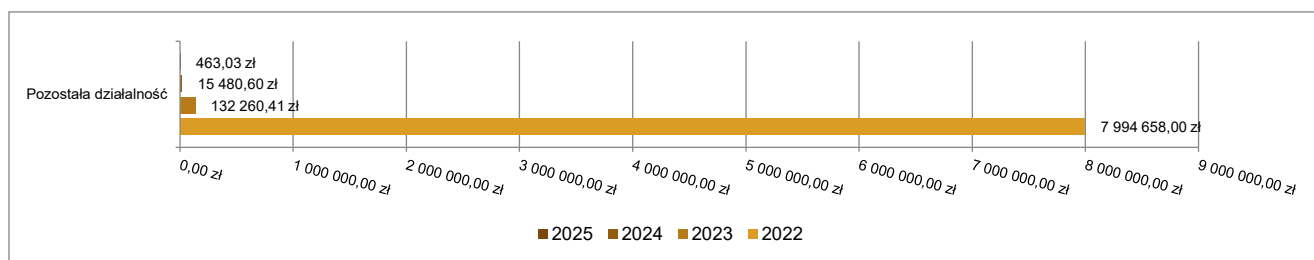


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 463,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 463,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 463,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 453,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,07 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

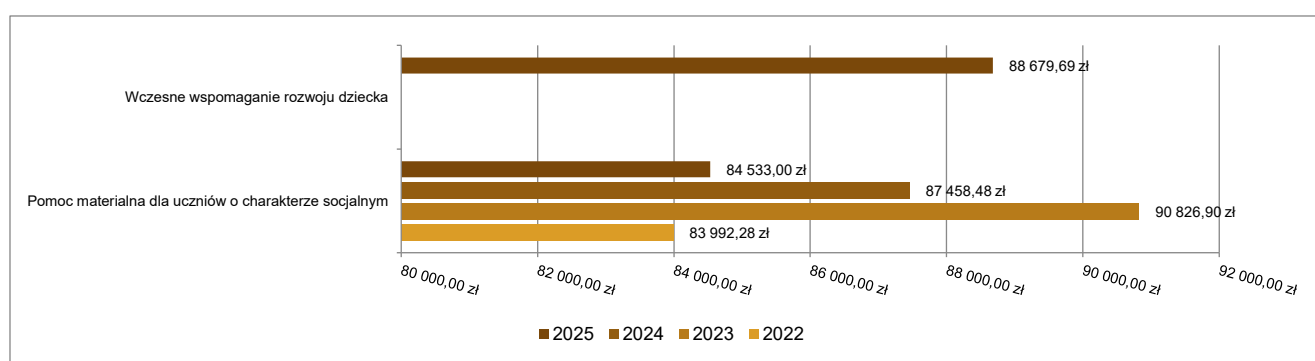


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 212,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 88 679,69 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 88 679,69 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 84 533,00 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 91 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 82 856,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 677,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



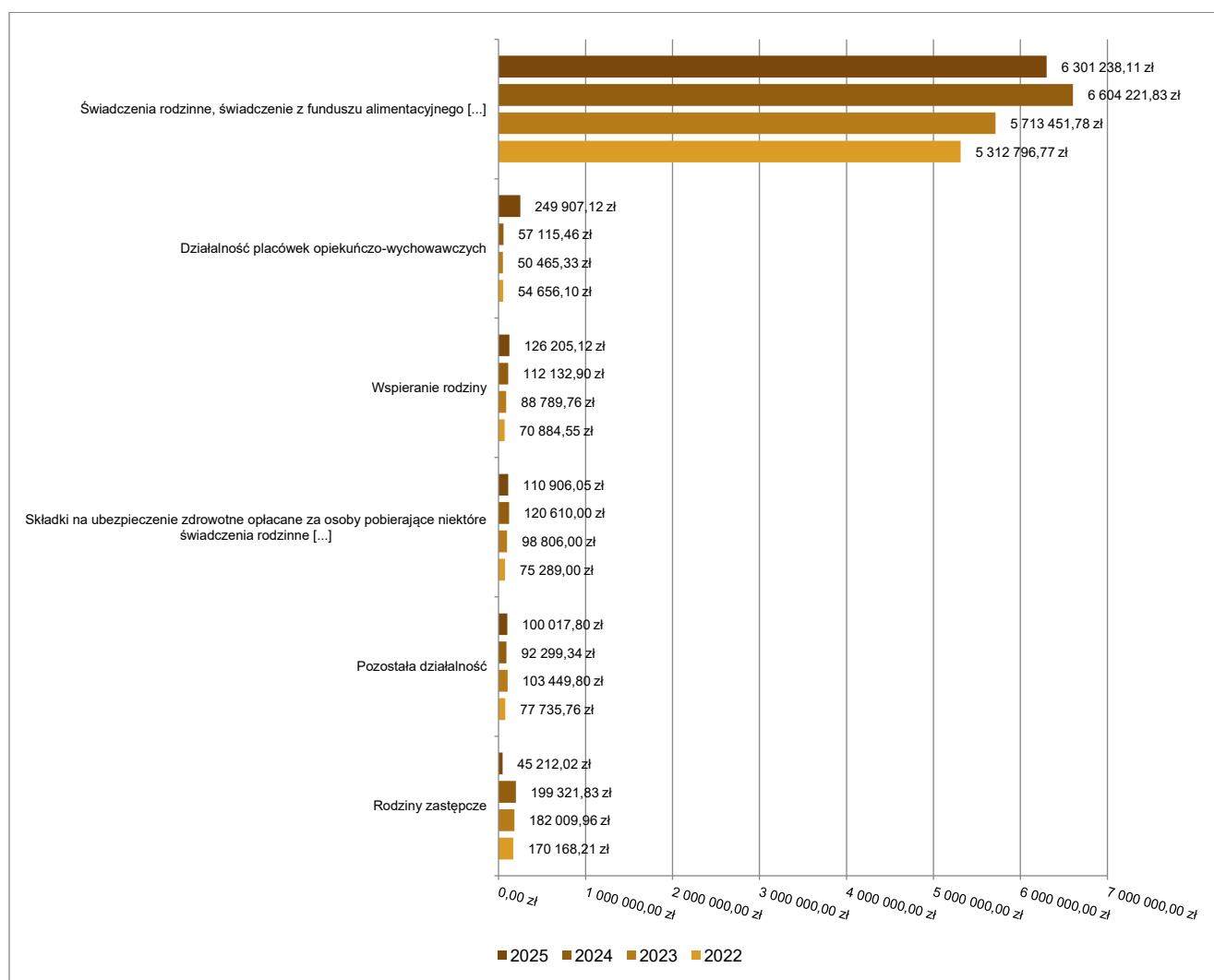
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 140 510,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 982 444,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 243,93 zł, co stanowi 11,40% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 971,92 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 272,01 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 301 238,11 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 6 358 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 424 772,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 865,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 044,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 053,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 913,72 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 562,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 698,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 663,79 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 357,08 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 029,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 181,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49,78 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 514,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 126 205,12 zł, co stanowi 76,29% planu rocznego wynoszącego 165 437,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 167,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 566,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 128,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 464,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 101,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 45 212,02 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 212,02 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 249 907,12 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 249 905,43 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 110 906,05 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 113 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 110 906,05 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 43 200,00 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 43 200,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 017,80 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 100 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 82 972,28 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 404,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 640,60 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



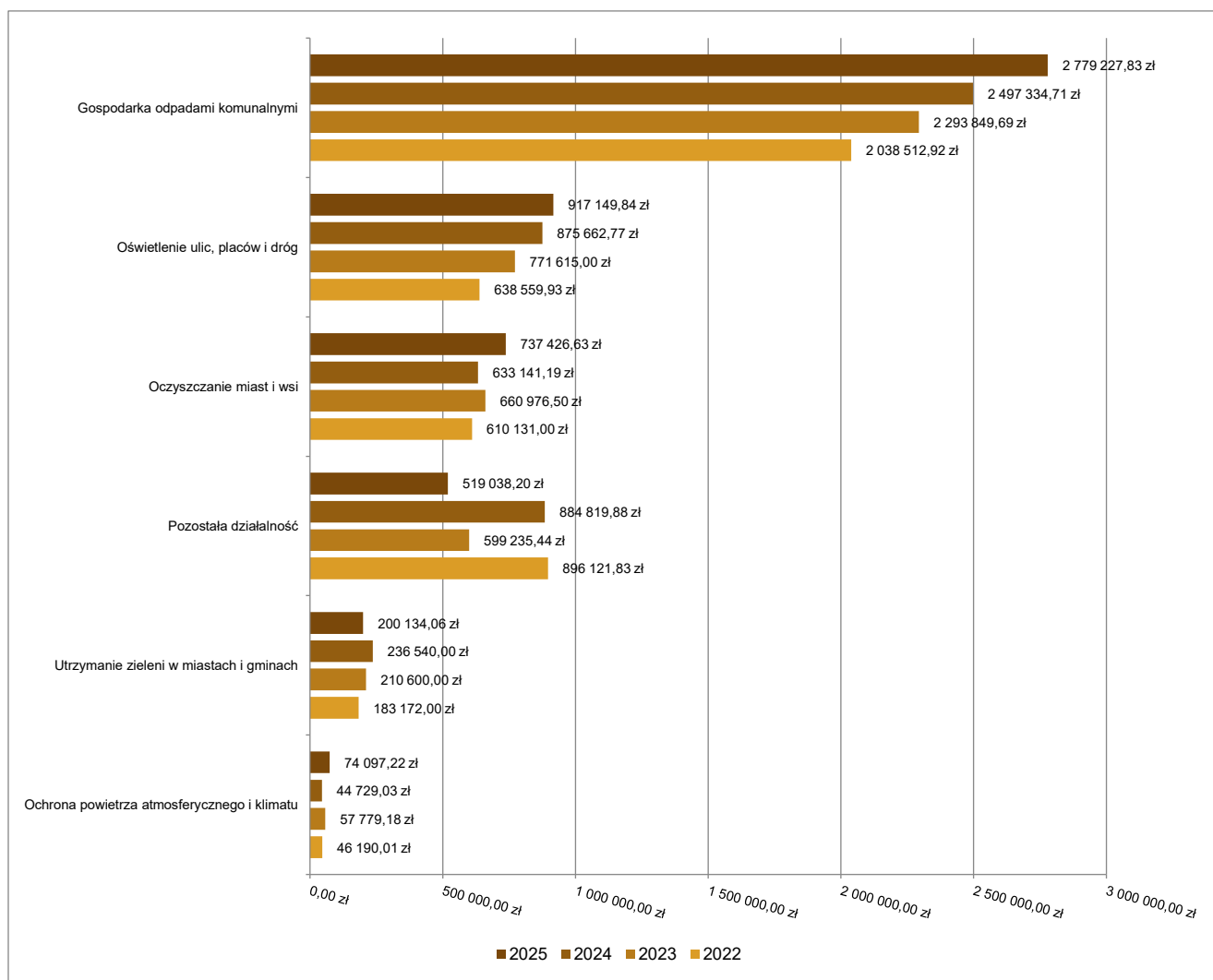
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 171 759,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 340 864,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 779 227,83 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 2 860 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 590 997,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 026,03 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 69 610,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 272,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 008,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 737 426,63 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 739 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 737 426,63 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 200 134,06 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 200 134,06 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 74 097,22 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 796,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 388,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 455,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 934,25 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21,84 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 63 400,00 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 400,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 917 149,84 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 962 378,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 665 713,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 376,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 059,69 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 427 574,75 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 50 390,64 zł, co stanowi 27,89% planu rocznego wynoszącego 180 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 390,64 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 519 038,20 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 632 146,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 863,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 830,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 520,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 46 479,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 905,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 289,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 265,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 403,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,10 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



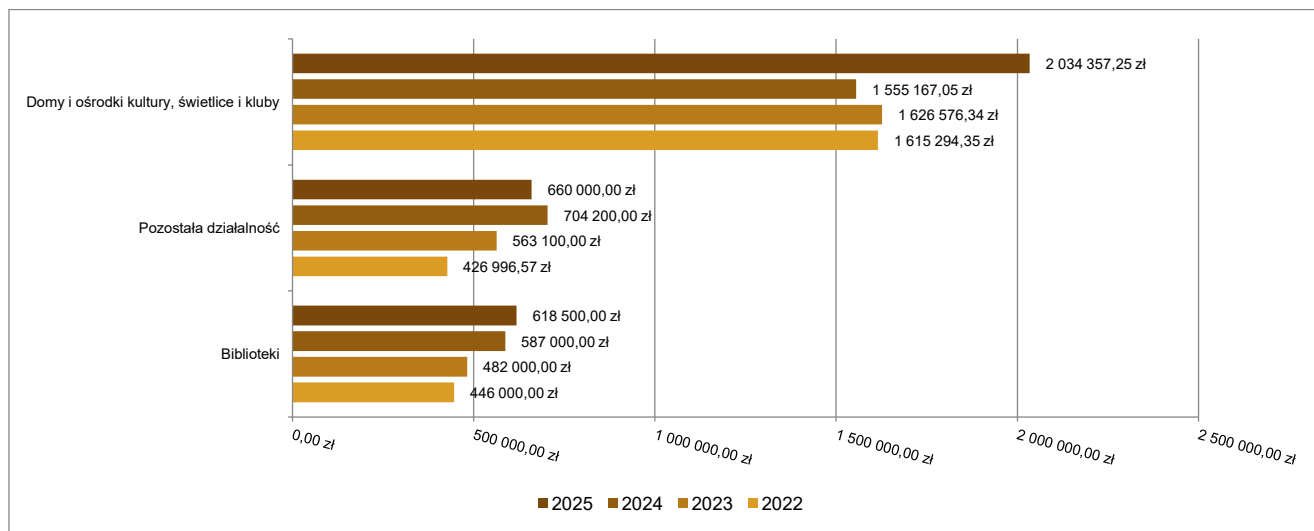
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 522 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 312 857,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 034 357,25 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 2 150 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 010 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 988,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 729,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 777,51 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 618 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 618 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 660 000,00 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 733 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 660 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

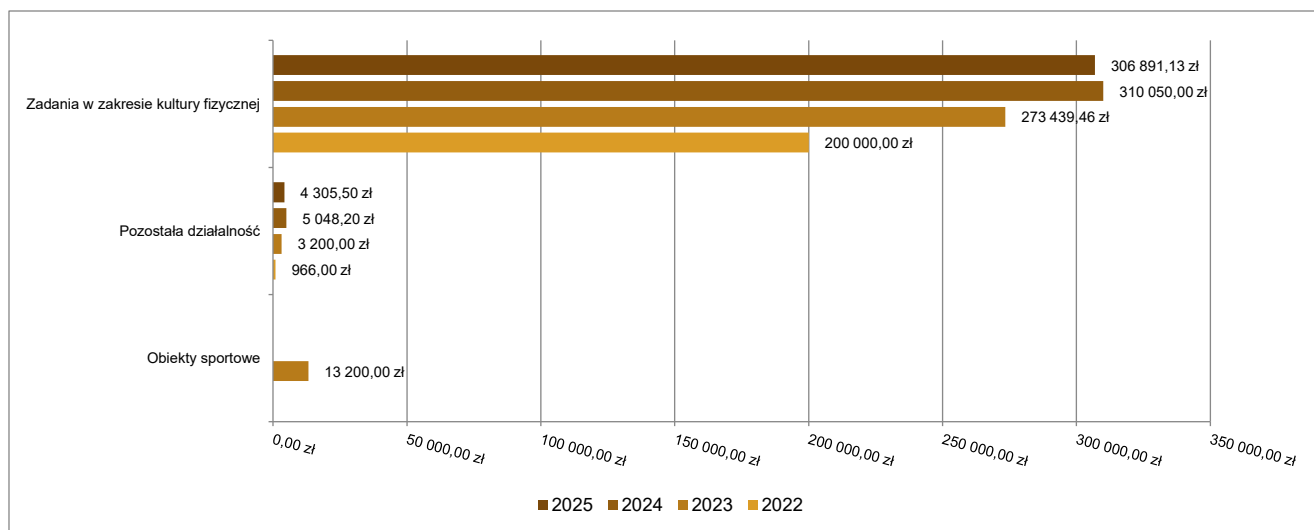


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 196,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 306 891,13 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 313 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 305 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 891,13 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 305,50 zł, co stanowi 30,75% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 559,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 746,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



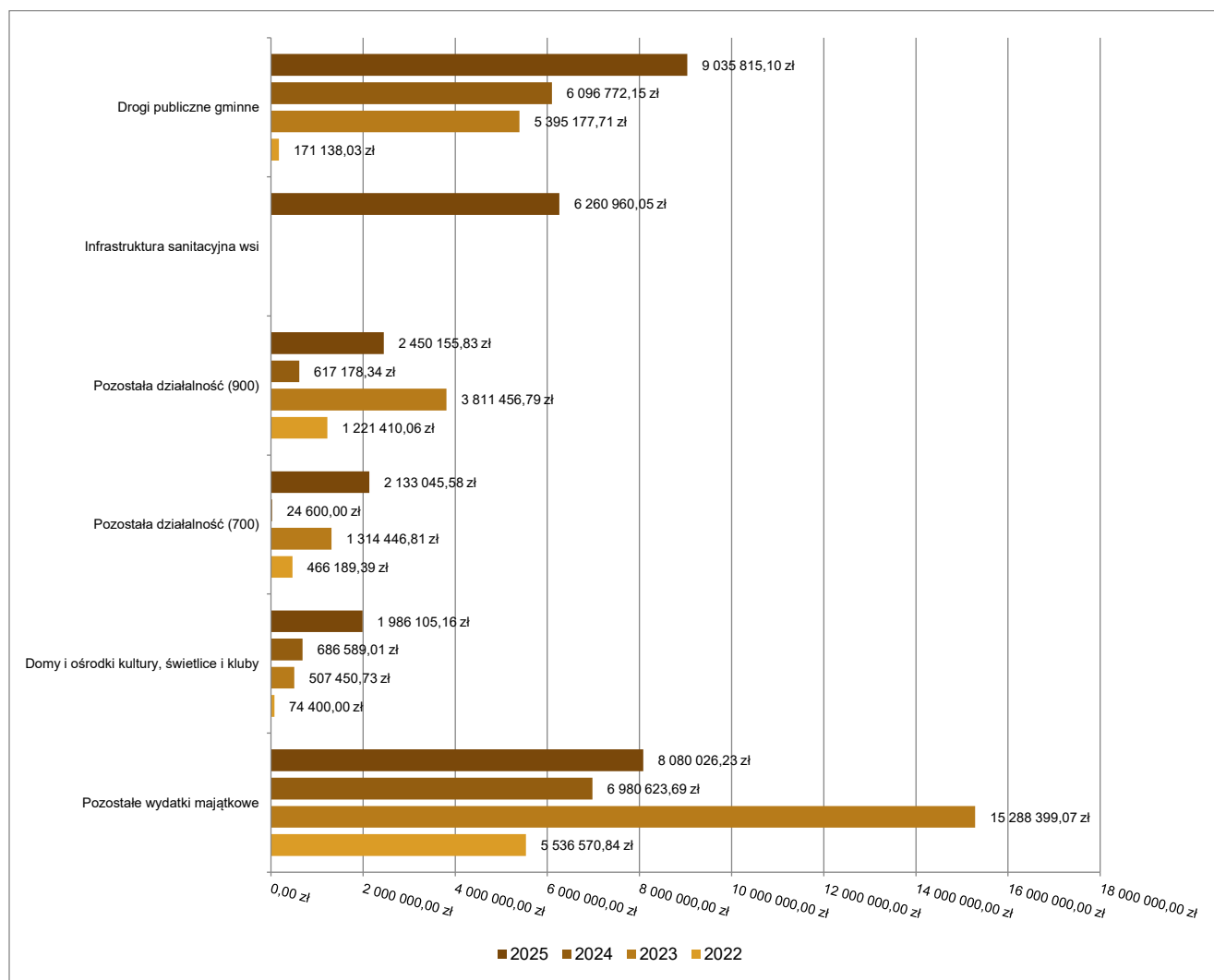
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chmielnik w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 946 107,95 zł, tj. w 91,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 708 645,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Chmielnik 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	14 894 099,22	12 171 497,50	10 425 000,79	85,65%	34,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 545 000,00	7 946 000,00	7 792 718,62	98,07%	26,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 426 285,85	3 646 085,85	3 513 005,16	96,35%	11,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 967,54	3 135 967,54	2 975 312,94	94,88%	9,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 620 000,00	2 657 000,00	2 225 473,58	83,76%	7,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 616 374,83	1 728 807,31	1 678 266,62	97,08%	5,60%
720	Informatyka	700 110,00	684 710,00	674 025,24	98,44%	2,25%
752	Obrona narodowa	0,00	645 577,00	645 577,00	100,00%	2,16%
750	Administracja publiczna	0,00	18 000,00	16 728,00	92,93%	0,06%
630	Turystyka	2 200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 790 837,44	32 708 645,20	29 946 107,95	91,55%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chmielnik w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

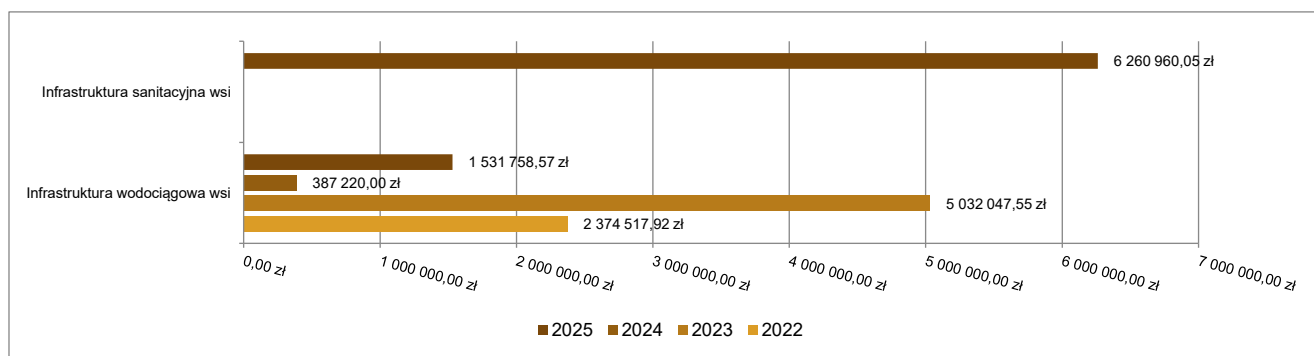


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 946 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 792 718,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 531 758,57 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 1 621 000,00 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 1 120 170,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 411 588,57 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 260 960,05 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 6 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 220 960,05 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

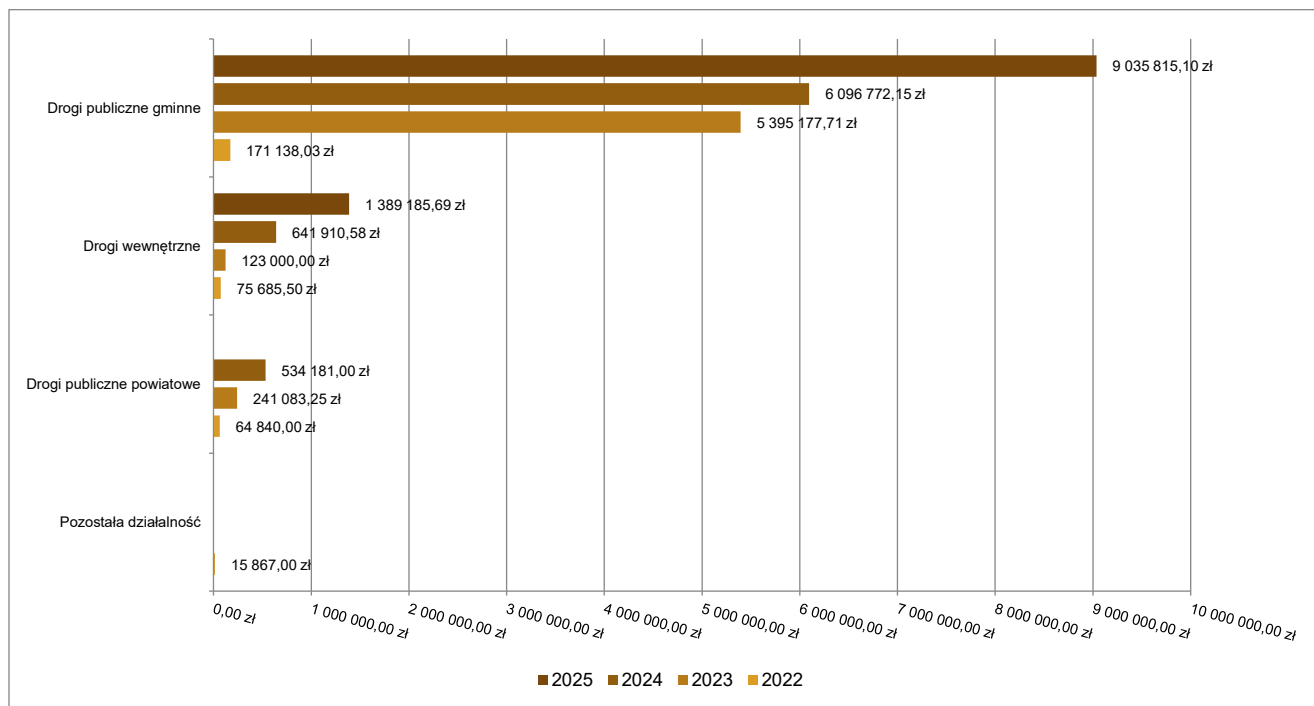


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 171 497,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 425 000,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 035 815,10 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 9 057 032,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 749 515,10 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 286 300,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 389 185,69 zł, co stanowi 44,60% planu rocznego wynoszącego 3 114 465,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 389 185,69 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

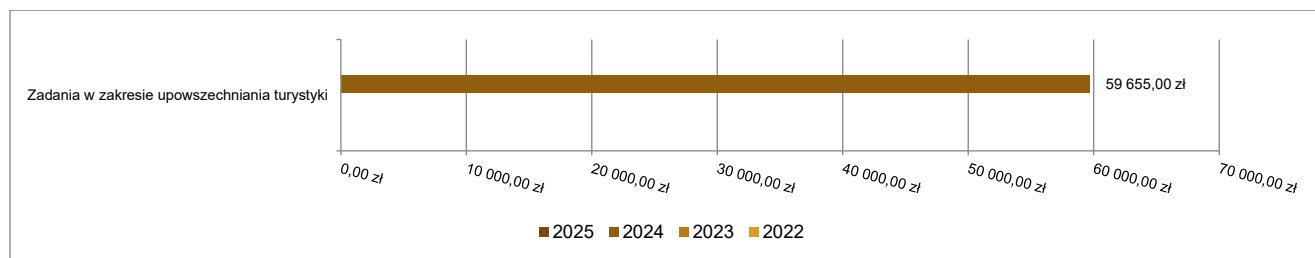


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

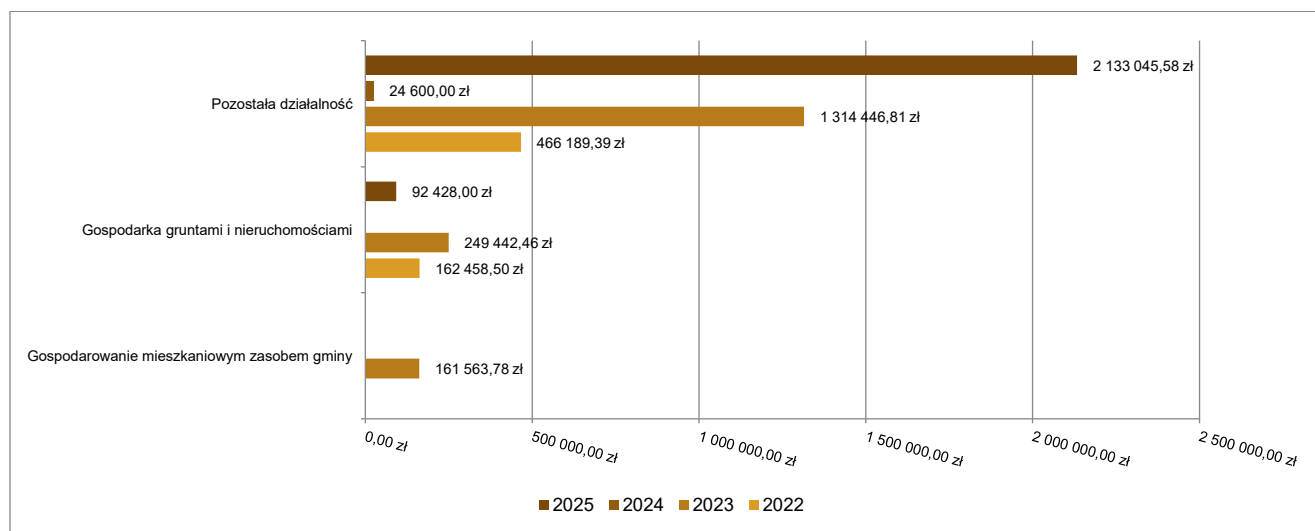


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 657 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 225 473,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 92 428,00 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 428,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 133 045,58 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 2 535 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 133 045,58 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

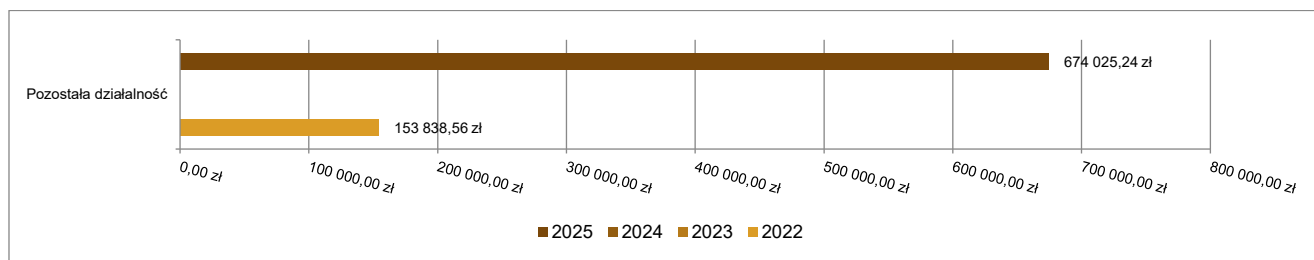


2.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 025,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674 025,24 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 684 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 674 025,24 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

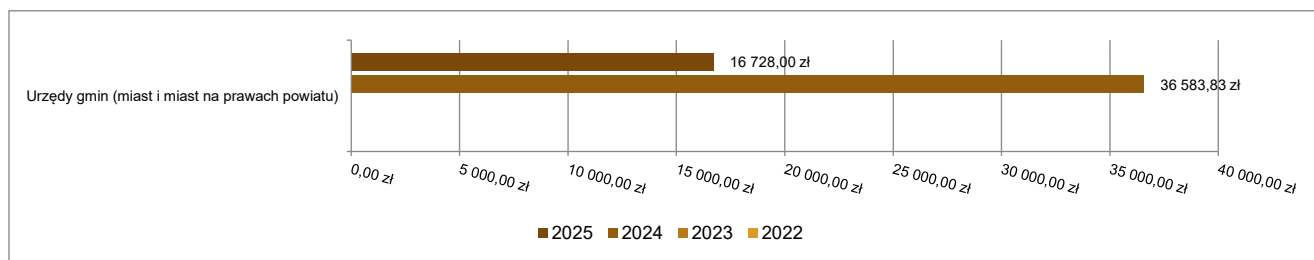


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 728,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 728,00 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 728,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

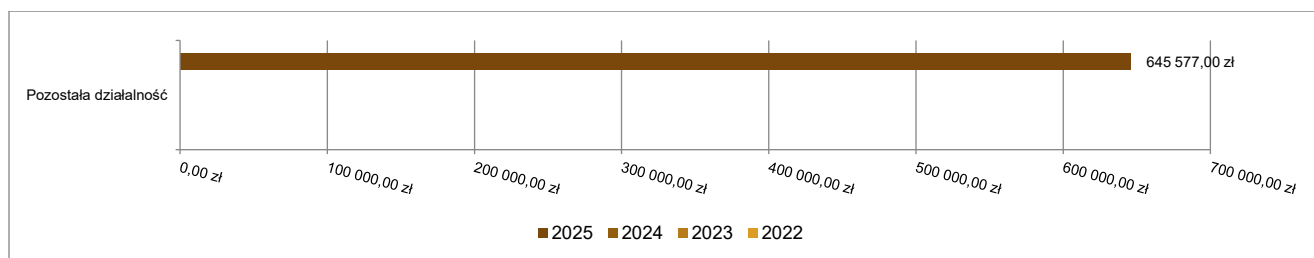


2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 577,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 577,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 645 577,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 645 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 645 577,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

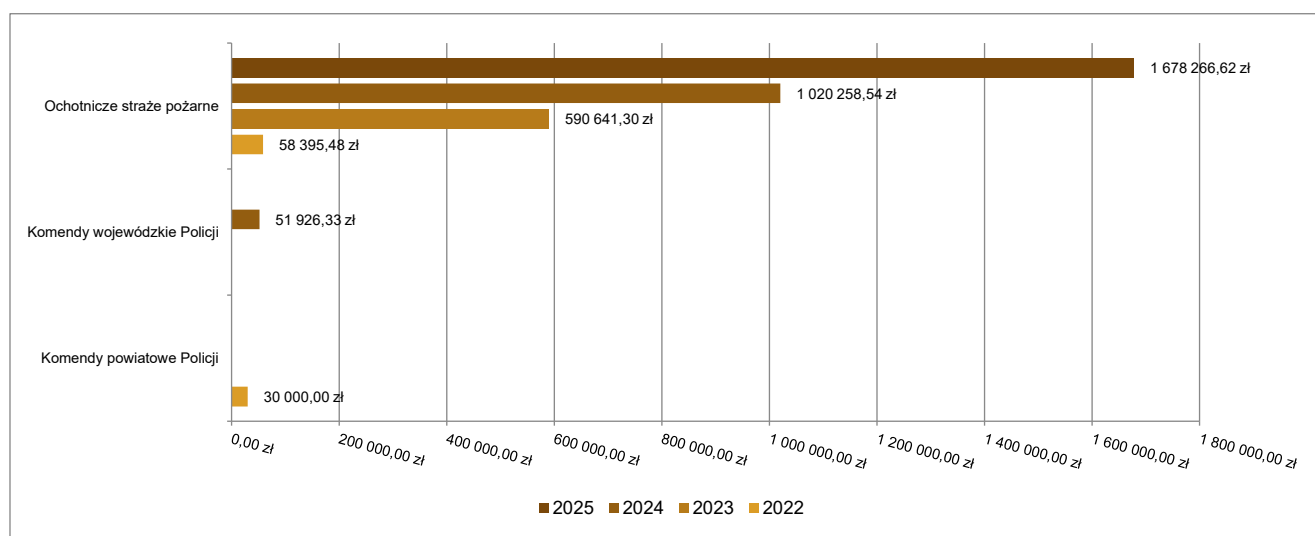


2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 728 807,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 678 266,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 678 266,62 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 1 728 807,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 384 451,47 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 236 195,15 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 57 620,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

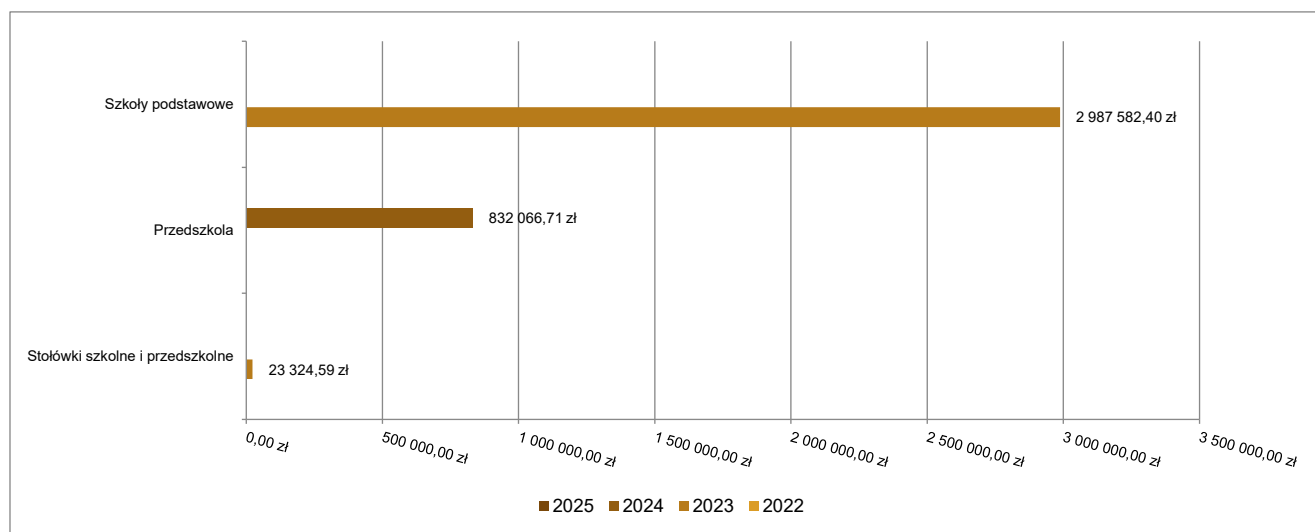


2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 70 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

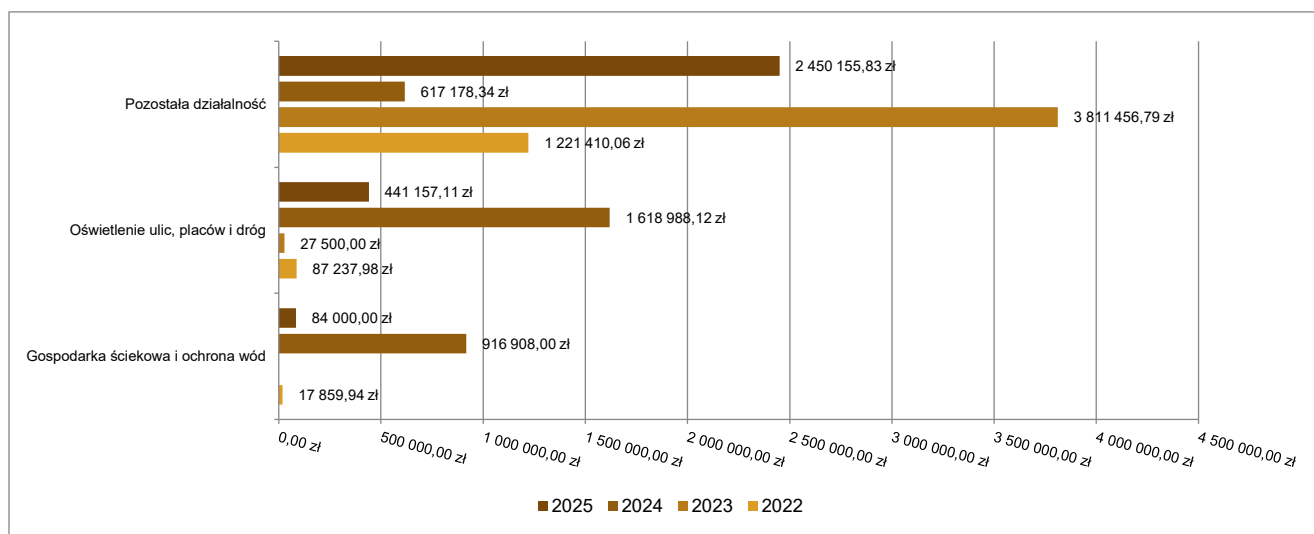


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 135 967,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 975 312,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 84 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 84 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 441 157,11 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 468 967,54 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 226 850,10 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 307,01 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 450 155,83 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 2 583 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 359 355,83 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 090 800,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

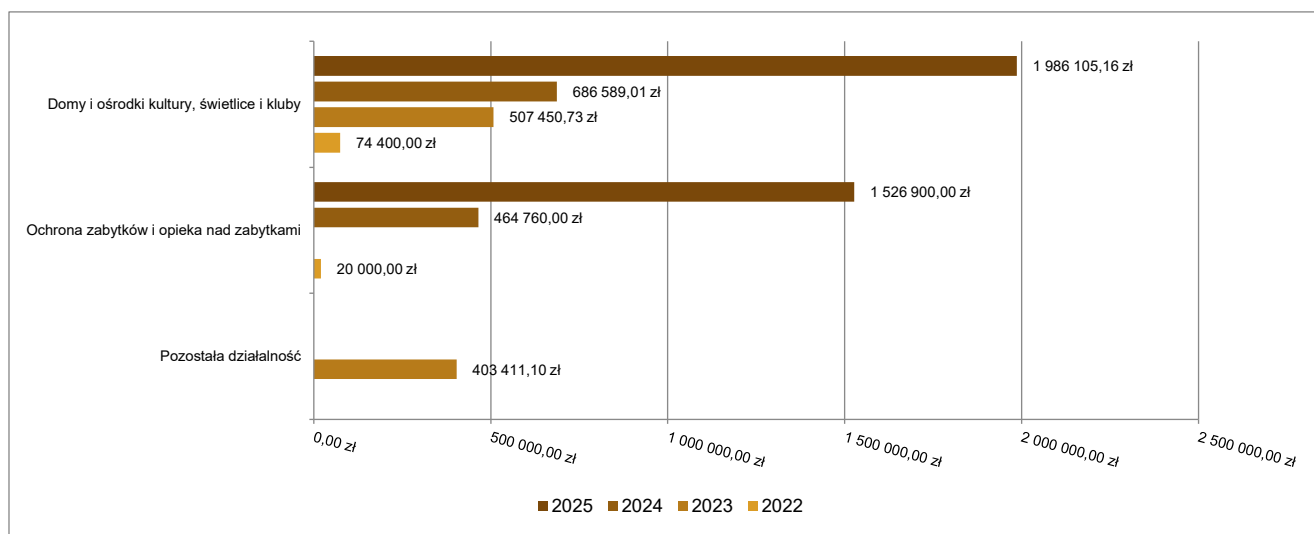


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 646 085,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 513 005,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 986 105,16 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 2 066 085,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 435 194,17 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 550 910,99 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 526 900,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 1 580 000,00 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 1 363 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 163 900,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 105 226,85 zł, (co stanowi 118,09% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 580 095,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 025 131,59 zł;
- inne źródła – 1 500 000,00 zł (przyjęte w depozyt wolne środków od SP ZOZ w Chmielniku)

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 026 667,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 526 667,00 zł;

Inne cele – 1 500 000,00 zł (spłata przyjętych w depozyt wolnych środków od SP ZOZ w Chmielniku)

W 2025r. nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	526 667,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 473 333,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chmielnik za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 342 000,00	7 422 657,11	8 581 224,93	115,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	1 640 787,00	2 798 409,13	170,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 617,00	38 617,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257 000,00	1 414 621,24	550,44%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 000,00	1 120 170,00	1 120 170,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	5 002 583,24	5 002 583,24	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 962 583,24	4 962 583,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	779 286,87	780 232,56	100,12%
		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	2 000,00	2 000,00	2 945,69	147,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	777 286,87	777 286,87	100,00%
600			Transport i łączność	13 150 296,47	9 017 001,72	7 372 102,58	81,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	134 360,72	96 450,58	71,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	708,48	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 360,72	4 360,72	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	91 381,38	70,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	44 500,00	34 500,00	77,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	44 500,00	34 500,00	77,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 079 296,47	7 240 141,00	7 241 152,00	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 011,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 953 841,00	2 953 841,00	2 953 841,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 625 455,47	4 286 300,00	4 286 300,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 898 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 125 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 125 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 125 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 111,00	430 311,00	464 794,78	108,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 111,00	430 311,00	464 794,78	108,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 770,00	3 770,00	3 769,84	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 341,00	13 341,00	13 341,58	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	300 000,00	329 268,26	109,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	995,81	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	109 000,00	112 609,77	103,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	609,52	-
710			Działalność usługowa	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
720			Informatyka	595 000,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	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	122 909,80	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 980,20	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 990,20	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 %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 119,80	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	238 680,00	265 490,13	262 582,60	98,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 680,00	265 170,00	258 552,55	97,50%
		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	238 630,00	265 120,00	258 451,80	97,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,75	201,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 709,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 612,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	320,13	2 320,13	724,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320,13	320,13	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	271 958,00	271 958,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 277,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	269 681,00	269 681,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	269 681,00	269 681,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	696 265,06	696 265,06	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	696 265,06	696 265,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 265,06	51 265,06	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 366 018,99	1 394 451,47	1 398 331,83	100,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	13 880,36	138,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	13 653,32	136,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	227,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 663 881,50	41 794 912,50	41 569 791,12	99,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 844,76	78,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 853,76	78,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-9,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 950 850,00	4 953 089,00	4 864 519,01	98,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 828 308,00	4 828 308,00	4 748 511,95	98,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 862,00	29 862,00	29 253,89	97,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 780,00	64 780,00	62 508,00	96,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 900,00	27 900,00	20 411,01	73,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	239,00	1 419,00	593,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 415,16	120,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 342 333,00	4 421 333,00	4 394 384,06	99,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 437 833,00	2 437 833,00	2 358 461,95	96,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	987 383,00	987 383,00	947 769,82	95,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 997,00	58 997,00	59 491,60	100,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 120,00	283 120,00	297 596,96	105,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	47 803,42	119,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	80 318,00	160,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	546 000,00	582 184,27	106,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 000,00	20 758,04	115,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 595 000,00	1 644 792,00	1 537 344,79	93,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	57 712,25	96,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 000,00	50 398,50	112,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	750 000,00	726 489,50	96,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	255 118,05	106,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	391 665,13	78,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	262,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 000,00	15 197,66	151,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 291,00	104,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 792,00	33 808,92	100,05%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 765 698,50	30 765 698,50	30 765 698,50	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 629 455,81	30 629 455,81	30 629 455,81	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 242,69	136 242,69	136 242,69	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 380 655,02	15 319 295,75	15 329 015,16	100,06%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 343 655,02	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 315 625,84	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 028 029,18	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	771 531,73	781 251,14	101,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	367 000,00	376 719,41	102,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 297,73	4 297,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 234,00	400 234,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 028 029,18	13 028 029,18	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 028 029,18	13 028 029,18	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 519 734,84	1 519 734,84	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 519 734,84	1 519 734,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 551 600,00	1 704 115,72	1 396 757,31	81,96%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	24 308,92	303,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	17 886,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	2 889,33	64,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 533,00	100,94%
	80104		Przedszkola	879 100,00	945 100,00	621 710,32	65,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	55 683,39	123,74%
		0830	Wpływy z usług	831 600,00	831 600,00	509 041,03	61,21%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	765,54	38,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	578,00	115,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	19 611,76	65,37%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 500,00	664 500,00	664 411,60	99,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	208 088,10	105,10%
		0830	Wpływy z usług	466 500,00	466 500,00	456 323,50	97,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 815,72	85 626,47	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	83 613,41	83 438,51	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,31	2 187,96	99,35%
	80195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 395 580,94	3 947 715,43	3 854 983,30	97,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 072 600,00	1 263 792,80	1 239 672,73	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 636,17	65,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	113,00	113,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068 500,00	1 223 719,80	1 202 329,42	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 973,00	34 594,14	96,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 715,00	114 100,00	114 090,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 715,00	114 100,00	114 090,00	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 959,00	28 346,00	27 737,16	97,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 959,00	28 346,00	27 737,16	97,85%
	85216		Zasiłki stałe	1 132 644,00	1 116 416,00	1 108 981,08	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 644,00	1 116 416,00	1 108 981,08	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 702,00	378 304,20	359 088,99	94,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 351,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 033,27	206,65%

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)	134 642,00	343 244,20	319 144,61	92,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 850,00	117 400,00	81 836,11	69,71%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	18 836,11	37,67%
		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	47 850,00	67 400,00	63 000,00	93,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 708,00	152 460,00	147 460,00	96,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 708,00	152 460,00	147 460,00	96,72%
	85295		Pozostała działalność	659 402,94	770 896,43	766 117,23	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 252,37	145,05%
		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	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	57 951,37	99,37%
		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	575 861,00	619 660,00	617 886,47	99,71%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 429,94	77 581,94	72 692,53	93,70%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	463,03	463,03	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	463,03	463,03	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	463,03	463,03	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 780,00	75 005,40	97,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 780,00	75 005,40	97,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	73 328,40	97,77%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 677,00	94,21%
855			Rodzina	5 477 320,00	6 494 456,84	6 470 985,30	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	5 637,82	37,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 165,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	3 471,92	23,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 364 845,00	6 224 056,00	6 213 346,05	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 101,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000,00	12 279,23	43,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 336 845,00	6 159 056,00	6 159 056,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 000,00	38 909,09	111,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	514,00	517,10	100,60%
		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	514,00	514,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 319,84	40 560,48	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 629,84	94,72%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 930,64	26 930,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 475,00	113 366,00	110 906,05	97,83%
		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	87 475,00	113 366,00	110 906,05	97,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 201,00	100 017,80	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 201,00	100 017,80	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 201 767,54	4 137 881,54	4 213 106,50	101,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 640 000,00	2 687 448,88	101,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 640 000,00	2 679 752,13	101,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 696,75	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 000,00	35 900,00	55,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	35 900,00	55,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 967,54	191 421,54	199 434,41	104,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 454,00	55 466,87	116,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	143 967,54	143 967,54	143 967,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	151 501,22	252,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	151 501,22	252,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	80 660,00	34 914,95	43,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 660,00	34 914,95	43,29%
	90095		Pozostała działalność	2 162 800,00	1 100 800,00	1 103 907,04	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	358,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 757,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	6 000,00	5 993,77	99,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	3 998,00	99,95%
		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	170 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 066 713,47	2 533 110,99	2 516 478,99	99,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 513,47	1 050 910,99	1 050 910,99	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	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584 513,47	550 910,99	550 910,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 482 200,00	1 482 200,00	1 465 568,00	98,88%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 482 200,00	1 482 200,00	1 465 568,00	98,88%
			Razem	93 773 301,93	95 537 746,29	94 504 725,89	98,92%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 074 903,87	2 233 471,69	207,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	295 617,00	1 453 239,13	491,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 617,00	38 617,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257 000,00	1 414 621,24	550,44%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	779 286,87	780 232,56	100,12%
		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	2 000,00	2 000,00	2 945,69	147,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	777 286,87	777 286,87	100,00%
600			Transport i łączność	173 000,00	178 860,72	131 961,58	73,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	134 360,72	96 450,58	71,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	708,48	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 360,72	4 360,72	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	91 381,38	70,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	44 500,00	34 500,00	77,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	44 500,00	34 500,00	77,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 011,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 011,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 111,00	321 311,00	351 189,20	109,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 111,00	321 311,00	351 189,20	109,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 770,00	3 770,00	3 769,84	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 341,00	13 341,00	13 341,58	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	300 000,00	329 268,26	109,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	609,52	-
710			Działalność usługowa	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
720			Informatyka	149 890,00	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 %
	72095		Pozostała działalność	149 890,00	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	122 909,80	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 980,20	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	238 680,00	265 490,13	262 582,60	98,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 680,00	265 170,00	258 552,55	97,50%
		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	238 630,00	265 120,00	258 451,80	97,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,75	201,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 709,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 612,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	320,13	2 320,13	724,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320,13	320,13	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	271 958,00	271 958,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 277,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	269 681,00	269 681,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	269 681,00	269 681,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	51 265,06	51 265,06	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	51 265,06	51 265,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 265,06	51 265,06	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	13 880,36	138,80%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	13 880,36	138,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	13 653,32	136,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	227,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 663 881,50	41 794 912,50	41 569 791,12	99,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 844,76	78,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 853,76	78,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-9,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 950 850,00	4 953 089,00	4 864 519,01	98,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 828 308,00	4 828 308,00	4 748 511,95	98,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 862,00	29 862,00	29 253,89	97,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 780,00	64 780,00	62 508,00	96,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 900,00	27 900,00	20 411,01	73,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	239,00	1 419,00	593,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 415,16	120,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 342 333,00	4 421 333,00	4 394 384,06	99,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 437 833,00	2 437 833,00	2 358 461,95	96,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	987 383,00	987 383,00	947 769,82	95,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 997,00	58 997,00	59 491,60	100,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 120,00	283 120,00	297 596,96	105,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	47 803,42	119,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	80 318,00	160,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	546 000,00	582 184,27	106,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 000,00	20 758,04	115,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 595 000,00	1 644 792,00	1 537 344,79	93,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	57 712,25	96,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 000,00	50 398,50	112,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	750 000,00	726 489,50	96,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	255 118,05	106,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	391 665,13	78,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	262,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 000,00	15 197,66	151,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 291,00	104,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 792,00	33 808,92	100,05%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 765 698,50	30 765 698,50	30 765 698,50	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 629 455,81	30 629 455,81	30 629 455,81	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 242,69	136 242,69	136 242,69	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 380 655,02	15 319 295,75	15 329 015,16	100,06%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 343 655,02	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 315 625,84	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 028 029,18	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	771 531,73	781 251,14	101,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	367 000,00	376 719,41	102,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 297,73	4 297,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 234,00	400 234,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 028 029,18	13 028 029,18	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 028 029,18	13 028 029,18	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 519 734,84	1 519 734,84	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 519 734,84	1 519 734,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 551 600,00	1 704 115,72	1 396 757,31	81,96%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	24 308,92	303,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	17 886,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	2 889,33	64,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 533,00	100,94%
	80104		Przedszkola	879 100,00	945 100,00	621 710,32	65,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	55 683,39	123,74%
		0830	Wpływy z usług	831 600,00	831 600,00	509 041,03	61,21%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	765,54	38,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	578,00	115,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	19 611,76	65,37%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 500,00	664 500,00	664 411,60	99,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	208 088,10	105,10%
		0830	Wpływy z usług	466 500,00	466 500,00	456 323,50	97,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 815,72	85 626,47	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	83 613,41	83 438,51	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,31	2 187,96	99,35%
	80195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 395 580,94	3 947 715,43	3 854 983,30	97,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 072 600,00	1 263 792,80	1 239 672,73	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 636,17	65,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	113,00	113,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068 500,00	1 223 719,80	1 202 329,42	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 973,00	34 594,14	96,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 715,00	114 100,00	114 090,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 715,00	114 100,00	114 090,00	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 959,00	28 346,00	27 737,16	97,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 959,00	28 346,00	27 737,16	97,85%
	85216		Zasiłki stałe	1 132 644,00	1 116 416,00	1 108 981,08	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 644,00	1 116 416,00	1 108 981,08	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 702,00	378 304,20	359 088,99	94,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 351,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 033,27	206,65%

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)	134 642,00	343 244,20	319 144,61	92,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 850,00	117 400,00	81 836,11	69,71%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	18 836,11	37,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	47 850,00	67 400,00	63 000,00	93,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 708,00	152 460,00	147 460,00	96,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 708,00	152 460,00	147 460,00	96,72%
	85295		Pozostała działalność	659 402,94	770 896,43	766 117,23	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 252,37	145,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	57 951,37	99,37%
		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	575 861,00	619 660,00	617 886,47	99,71%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 429,94	77 581,94	72 692,53	93,70%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	463,03	463,03	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	463,03	463,03	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	463,03	463,03	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 780,00	75 005,40	97,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 780,00	75 005,40	97,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	73 328,40	97,77%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 677,00	94,21%
855			Rodzina	5 477 320,00	6 494 456,84	6 470 985,30	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	5 637,82	37,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 165,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	3 471,92	23,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 364 845,00	6 224 056,00	6 213 346,05	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 101,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000,00	12 279,23	43,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 336 845,00	6 159 056,00	6 159 056,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 000,00	38 909,09	111,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	514,00	517,10	100,60%
		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	514,00	514,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 319,84	40 560,48	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 629,84	94,72%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 930,64	26 930,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 475,00	113 366,00	110 906,05	97,83%
		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	87 475,00	113 366,00	110 906,05	97,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 201,00	100 017,80	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 201,00	100 017,80	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 000,00	2 903 114,00	2 978 338,96	102,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 640 000,00	2 687 448,88	101,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 640 000,00	2 679 752,13	101,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 696,75	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 000,00	35 900,00	55,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	35 900,00	55,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	47 454,00	55 466,87	116,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 454,00	55 466,87	116,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	151 501,22	252,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	151 501,22	252,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	80 660,00	34 914,95	43,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 660,00	34 914,95	43,29%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	10 000,00	13 107,04	131,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	358,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 757,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	6 000,00	5 993,77	99,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	3 998,00	99,95%
			Razem	70 158 395,46	74 445 522,05	75 022 528,07	100,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340 000,00	6 347 753,24	6 347 753,24	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	1 345 170,00	1 345 170,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 000,00	1 120 170,00	1 120 170,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	5 002 583,24	5 002 583,24	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 962 583,24	4 962 583,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 977 296,47	8 838 141,00	7 240 141,00	81,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 079 296,47	7 240 141,00	7 240 141,00	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	3 953 841,00	2 953 841,00	2 953 841,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 625 455,47	4 286 300,00	4 286 300,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 898 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 125 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 125 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 125 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	109 000,00	113 605,58	104,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	109 000,00	113 605,58	104,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	995,81	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	109 000,00	112 609,77	103,31%
720			Informatyka	445 110,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	445 110,00	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 %
		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	364 990,20	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 119,80	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 767,54	1 234 767,54	1 234 767,54	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 967,54	143 967,54	143 967,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	143 967,54	143 967,54	143 967,54	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 160 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00	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	170 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 066 713,47	2 533 110,99	2 516 478,99	99,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 513,47	1 050 910,99	1 050 910,99	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	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584 513,47	550 910,99	550 910,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 482 200,00	1 482 200,00	1 465 568,00	98,88%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 482 200,00	1 482 200,00	1 465 568,00	98,88%
			Razem	23 614 906,47	21 092 224,24	19 482 197,82	92,37%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chmielnik 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	30 629 455,81	30 629 455,81	30 629 455,81	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 242,69	136 242,69	136 242,69	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	57 712,25	96,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 266 141,00	7 266 141,00	7 106 973,90	97,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 017 245,00	1 017 245,00	977 023,71	96,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 777,00	123 777,00	121 999,60	98,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 020,00	311 020,00	318 007,97	102,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 853,76	78,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	47 803,42	119,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 000,00	50 398,50	112,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	80 318,00	160,64%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	750 000,00	726 489,50	96,87%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 770,00	3 770,00	3 769,84	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	255 118,05	106,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 140 000,00	3 071 417,26	97,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	546 239,00	583 603,27	106,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 341,00	13 341,00	13 341,58	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	13 653,32	136,53%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	262,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 000,00	15 440,70	154,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	55 683,39	123,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	208 088,10	105,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	64 200,00	155 702,76	242,53%
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	172 000,00	302 000,00	350 100,54	115,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	995,81	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	109 000,00	112 609,77	103,31%
0830	Wpływy z usług	1 358 100,00	1 386 717,00	1 022 818,53	73,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	26 000,00	37 166,55	142,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 500,00	377 500,00	391 638,95	103,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	43 000,00	16 915,82	39,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 454,00	59 234,87	124,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	300 392,00	1 466 551,80	488,21%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 787 689,00	8 979 507,02	8 944 413,59	99,61%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 530 668,00	2 025 513,46	1 973 793,42	97,45%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 677,00	94,21%
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	698 770,80	619 660,00	617 886,47	99,71%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 410,14	77 581,94	72 692,53	93,70%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	502 957,44	502 759,89	99,96%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	91 381,38	70,29%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	463,03	463,03	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	44 500,00	34 500,00	77,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35 050,00	39 012,94	111,31%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	151 660,00	76 808,72	50,65%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 930,64	26 930,64	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	700,00	700,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 998,00	99,97%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 315 625,84	1 519 734,84	1 519 734,84	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 028 029,18	13 028 029,18	13 028 029,18	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 482 200,00	1 482 200,00	1 465 568,00	98,88%
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	7 613 831,20	3 453 841,00	3 453 841,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 119,80	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 962 583,24	4 962 583,24	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 713 755,47	10 214 600,00	8 616 600,00	84,36%
	Razem	93 773 301,93	95 537 746,29	94 504 725,89	98,92%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chmielnik 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	30 629 455,81	30 629 455,81	30 629 455,81	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 242,69	136 242,69	136 242,69	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	57 712,25	96,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 266 141,00	7 266 141,00	7 106 973,90	97,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 017 245,00	1 017 245,00	977 023,71	96,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 777,00	123 777,00	121 999,60	98,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 020,00	311 020,00	318 007,97	102,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 853,76	78,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	47 803,42	119,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 000,00	50 398,50	112,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	80 318,00	160,64%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	750 000,00	726 489,50	96,87%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 770,00	3 770,00	3 769,84	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	255 118,05	106,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 140 000,00	3 071 417,26	97,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	546 239,00	583 603,27	106,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 341,00	13 341,00	13 341,58	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	13 653,32	136,53%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	262,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 000,00	15 440,70	154,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	55 683,39	123,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	208 088,10	105,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	64 200,00	155 702,76	242,53%
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	172 000,00	302 000,00	350 100,54	115,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	995,81	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	109 000,00	112 609,77	103,31%
0830	Wpływy z usług	1 358 100,00	1 386 717,00	1 022 818,53	73,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	26 000,00	37 166,55	142,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 500,00	377 500,00	391 638,95	103,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	43 000,00	16 915,82	39,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 454,00	59 234,87	124,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	300 392,00	1 466 551,80	488,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35 050,00	39 012,94	111,31%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	Razem	46 424 242,50	47 372 544,50	48 171 404,96	101,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chmielnik za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 596 000,00	8 774 286,87	8 589 606,40	97,90%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	19 600,91	78,40%
		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	25 000,00	25 000,00	19 600,91	78,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 490 000,00	1 631 000,00	1 531 758,57	93,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	500 830,00	411 588,57	82,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 000,00	1 120 170,00	1 120 170,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	6 325 000,00	6 260 960,05	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	85 000,00	65 221,60	76,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 962 583,24	4 962 583,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 237 416,76	1 193 155,21	96,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	793 286,87	777 286,87	97,98%
		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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 899,87	10 899,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,35	1 845,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,10	156,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 439,60	1 439,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	762 045,95	762 045,95	100,00%
600			Transport i łączność	16 028 099,22	13 445 358,22	11 631 764,25	86,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	249 360,72	230 772,81	92,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	37 625,24	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	204 360,72	193 147,57	94,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	423 718,75	402 500,00	393 500,00	97,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	44 500,00	35 500,00	79,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 718,75	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 968 915,13	9 385 032,16	9 352 500,54	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 000,00	12 427,13	65,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	105 000,00	104 600,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 000,00	199 658,31	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 427,50	751 700,00	730 615,99	97,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 841,00	2 408 729,43	2 408 729,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 191,16	1 610 302,73	1 610 169,68	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 625 455,47	4 286 300,00	4 286 300,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 364 465,34	3 340 465,34	1 597 321,91	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 000,00	47 295,10	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	163 000,00	160 841,12	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 465,34	1 516 465,34	1 389 185,69	91,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 000,00	68 000,00	57 668,99	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 000,00	25 019,65	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	32 649,34	88,24%
630			Turystyka	2 200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 258 000,00	4 361 239,00	3 853 089,25	88,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000,00	1 554 239,00	1 453 096,50	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	119 000,00	98 245,92	82,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 877,10	37,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	327 000,00	326 866,24	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	935 239,00	889 586,05	95,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	45 000,00	44 093,19	97,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	122 000,00	92 428,00	75,76%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254 000,00	272 000,00	266 947,17	98,14%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	456,05	22,80%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	40 000,00	39 064,80	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	227 426,32	98,88%
	70095		Pozostała działalność	2 595 000,00	2 535 000,00	2 133 045,58	84,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 000,00	2 535 000,00	2 133 045,58	84,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	599 400,00	401 400,00	323 942,20	80,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	430 000,00	372 000,00	294 542,20	79,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	362 000,00	288 742,20	79,76%
	71035		Cmentarze	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	850 000,00	850 000,00	795 766,19	93,62%
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	795 766,19	93,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 101,40	42 826,16	42 826,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168,60	9 400,87	9 400,87	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 455,80	67 155,64	38 633,42	57,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 734,20	15 501,93	8 480,50	54,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 352,60	24 928,00	18 368,00	73,68%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 077,40	5 477,40	4 032,00	73,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 990,20	562 090,20	552 700,70	98,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 119,80	122 619,80	121 324,54	98,94%
750			Administracja publiczna	9 496 716,49	9 838 296,38	9 377 445,40	95,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 630,00	283 120,00	264 881,07	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 891,10	219 891,10	216 495,02	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 841,55	39 841,55	36 652,62	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 897,35	5 387,35	5 304,16	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	740,52	12,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 688,75	47,41%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 000,00	307 000,00	304 080,72	99,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00	291 000,00	289 610,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	9 803,64	98,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 867,08	95,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 487 086,49	8 793 856,25	8 399 754,42	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 688,00	48,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722 945,00	5 750 475,80	5 528 262,15	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	378 469,20	378 469,20	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	168 000,00	156 694,80	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 341,49	974 341,49	955 202,77	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 800,00	118 800,00	106 513,68	89,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	106 100,00	97 907,38	92,28%

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	86 000,00	156 000,00	112 375,05	72,04%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 978,69	59,57%
		4260	Zakup energii	180 000,00	217 000,00	192 333,14	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	17 096,00	85,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	9 264,60	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	559 669,76	552 054,40	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 435,98	64,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	25 000,00	17 878,26	71,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 185,90	20,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	204 000,00	203 574,15	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	35 000,00	34 112,27	97,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	16 728,00	92,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 000,00	18 673,32	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	1 081,29	36,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	17 592,03	79,96%
	75095		Pozostała działalność	386 000,00	429 320,13	390 055,87	90,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	63 000,00	48 000,00	76,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	123 503,33	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	12 079,80	75,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 123,51	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	77 000,00	64 461,74	83,72%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	116 800,41	97,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	22 560,00	94,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	579,00	57,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	627,95	62,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,17	268,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,96	51,96	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	271 958,00	271 958,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903,00	1 903,00	1 903,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	328,00	328,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	46,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	269 681,00	269 681,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	164 900,00	164 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 315,85	46 315,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 102,84	13 102,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 664,22	1 664,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 368,99	39 368,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 940,03	3 940,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	389,07	389,07	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	697 142,06	697 114,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	697 142,06	697 114,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 565,06	51 537,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 577,00	645 577,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800 434,83	2 847 290,31	2 364 325,98	83,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 989 374,83	2 031 230,31	1 883 837,46	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	8 340,00	33,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	24 618,00	82,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 000,00	4 022,55	50,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 000,00	41 982,35	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 000,00	29 516,89	73,79%
		4260	Zakup energii	87 000,00	66 423,00	54 770,57	82,46%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	10 000,00	672,02	6,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 460,00	54,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 000,00	27 094,46	63,01%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	9 094,00	45,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 355,84	286 735,84	236 195,15	82,37%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	57 620,00	57 620,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	100,00%
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	40 000,00	123,50	0,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	123,50	0,62%
	75416		Straż gminna (miejska)	536 060,00	536 060,00	448 970,93	83,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 000,00	11 351,00	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 960,00	368 436,52	309 382,46	83,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 023,48	24 023,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 000,00	55 218,42	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	9 600,00	7 564,34	78,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	7 885,76	87,62%
		4220	Zakup środków żywności	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 %
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	5 732,24	71,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	2 727,00	38,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 456,20	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 654,70	82,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 583,52	52,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	3 748,06	68,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 332,00	26,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 500,00	10 212,75	97,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 000,00	5 099,00	46,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	16 394,09	65,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 000,00	14 565,05	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	624,25	20,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	504,79	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	700,00	17,50%
757			Obsługa długu publicznego	2 650 000,00	2 605 000,00	2 460 592,60	94,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 650 000,00	2 605 000,00	2 460 592,60	94,46%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	200 000,00	150 966,00	75,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 450 000,00	2 405 000,00	2 309 626,60	96,03%
758			Różne rozliczenia	302 000,00	27 097,73	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 297,73	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,05	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 000,00	22 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	302 000,00	22 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 891 968,00	30 735 217,62	29 810 261,58	96,99%
	80101		Szkoły podstawowe	14 464 000,00	14 834 969,10	14 696 794,14	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 000,00	600 130,65	600 089,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 500,00	1 943 500,00	1 924 550,68	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	124 890,00	124 888,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 000,00	1 817 500,00	1 810 032,96	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00	180 100,00	177 451,71	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 410,00	10 328,00	83,22%

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	213 000,00	159 764,88	148 410,09	92,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	7 933,00	7 886,74	99,42%
		4260	Zakup energii	390 000,00	356 950,00	342 691,42	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	90 600,00	79 069,35	87,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 000,00	15 827,40	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	104 200,00	94 530,00	90,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 567,84	75,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 104,04	36,80%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	21 896,00	21 896,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 700,00	762 228,66	762 228,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	16 560,00	11 240,00	67,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	12 872,00	11 089,02	86,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 418 600,00	8 031 021,91	7 982 901,44	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 000,00	568 012,00	568 010,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 000,00	792 295,28	784 087,76	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	35 900,00	35 419,38	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	99 500,00	97 570,99	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 915,00	8 914,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	107 500,00	105 530,16	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	8 000,00	6 785,13	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	31 405,28	31 405,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 400,86	70,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 300,00	465 300,00	463 286,96	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	33 775,00	33 774,67	100,00%
	80104		Przedszkola	7 385 900,00	7 363 545,38	7 201 067,39	97,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 956 800,00	3 061 800,00	3 059 302,40	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 400,00	141 500,00	139 623,06	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 400,00	1 078 400,00	1 072 960,76	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	68 594,00	68 592,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000,00	523 000,00	517 245,93	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	52 000,00	47 492,13	91,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	1 391,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	28 025,04	24 284,75	86,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	43 800,00	43 750,00	99,89%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	30 754,98	93,20%

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	26 500,00	10 500,00	8 715,00	83,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	2 940,00	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 500,00	36 585,87	97,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	63 200,00	44 922,60	71,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	496,92	70,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	92,00	13,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 469,00	73,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000,00	172 019,34	172 019,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	1 970,00	39,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 500,00	1 844,30	73,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 600,00	1 828 610,00	1 789 018,80	97,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 000,00	135 597,00	135 595,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 225 000,00	1 202 392,58	1 177 092,37	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	58 400,00	58 078,05	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	67 000,00	63 038,49	94,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 893,00	4 892,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	161 500,00	159 996,84	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	20 800,00	18 575,38	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	141,45	70,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 300,00	1 282,12	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	48 777,58	48 777,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 000,00	1 752,28	87,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 400,00	780 700,00	763 736,98	97,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	56 822,00	56 820,25	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 084 500,00	1 056 500,00	969 291,91	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	30 000,00	19 940,20	66,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 300,00	251 842,00	231 568,99	91,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 458,00	15 458,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	44 200,00	40 350,61	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	85 000,00	76 081,52	89,51%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 000,00	22 981,54	95,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	570 000,00	542 895,45	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	10 565,40	42,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 000,00	8 170,20	90,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	430,00	43,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 447,00	93 447,00	31 852,48	34,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 447,00	41 447,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	50 000,00	31 852,48	63,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 190 800,00	2 167 450,55	2 099 309,49	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 440,00	2 140,00	48,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 500,00	1 043 100,00	1 033 166,24	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	75 077,00	75 057,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	186 000,00	182 676,59	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	27 500,00	22 485,39	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 000,00	22 700,23	98,70%
		4220	Zakup środków żywności	664 500,00	664 500,00	620 759,88	93,42%
		4260	Zakup energii	41 000,00	68 140,00	68 140,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00	6 048,40	94,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	765,00	30,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	23 100,00	22 477,21	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	42 893,55	42 893,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	921 948,00	952 725,92	858 716,59	90,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 848,00	477 848,00	476 210,99	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	20 600,00	17 283,39	83,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	73 500,00	44 877,29	61,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	5 949,16	54,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	41 913,05	38 369,51	91,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 510,96	13 510,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	100,40	8,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 400,00	298 555,91	247 810,78	83,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	14 698,00	14 604,11	99,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00	1 083 978,19	841 941,60	77,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	25 789,94	61,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	106 795,60	72,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	11 241,18	56,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	66 656,82	55 000,00	82,51%

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	36 000,00	23 555,37	23 555,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	384,85	25,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 500,00	736 500,00	573 409,10	77,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00	45 766,00	45 765,56	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 815,72	85 626,47	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,84	826,12	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 785,57	82 612,39	99,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,31	2 187,96	99,35%
	80195		Pozostała działalność	651 373,00	1 102 097,90	1 064 481,38	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 043,00	35 043,00	35 043,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	33 000,00	30 700,00	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 800,00	437 268,99	412 202,13	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 031,01	25 031,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	64 000,00	63 221,80	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 500,00	8 259,77	78,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	13 530,00	12 194,19	90,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	396,20	39,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	37 700,00	34 122,08	90,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 112,97	76 112,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 500,00	10 893,60	94,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 259,00	81,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 133,70	75,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 103,19	297 103,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 208,74	54 208,74	100,00%
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	410 908,93	405 565,46	98,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	397 428,93	392 085,46	98,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	48 000,00	47 238,00	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 132,78	5 132,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	50 700,00	49 940,72	98,50%

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	5 000,00	5 100,00	5 056,22	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	12 964,29	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	73 696,15	70 128,00	95,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	1 705,45	94,75%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 384 112,00	7 750 009,46	7 055 220,23	91,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 300,00	1 050 300,00	951 525,93	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	174 000,00	146 773,01	84,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	872 300,00	876 300,00	804 752,92	91,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 102 000,00	1 317 692,80	1 277 838,36	96,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 900,00	17 886,57	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 100,00	773 802,91	753 553,50	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	37 521,62	37 521,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	140 037,04	136 360,00	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	16 862,98	16 059,57	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 656,00	85 685,25	77 984,45	91,01%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	24 514,13	22 654,75	92,42%
		4260	Zakup energii	57 900,00	44 662,83	44 662,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	56 701,39	56 601,39	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 844,00	61 850,68	57 800,68	93,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 421,48	1 421,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	777,40	777,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 914,02	4 914,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	26 780,10	26 780,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	8 861,00	8 861,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	359,00	359,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	816,00	816,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 549,03	77,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 750,00	2 800,00	74,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	995,97	995,97	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	14 000,00	8 288,08	59,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 500,00	8 288,08	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 715,00	114 300,00	114 213,22	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 715,00	114 300,00	114 213,22	99,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 959,00	68 146,00	58 485,18	85,82%
		3110	Świadczenia społeczne	120 959,00	68 146,00	58 485,18	85,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	90 275,76	90,28%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	90 275,76	90,28%
	85216		Zasiłki stałe	1 138 644,00	1 120 416,00	1 108 981,08	98,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 132 644,00	1 116 416,00	1 108 981,08	99,33%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 933 252,00	2 155 838,20	1 990 577,12	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 948,00	1 494 914,00	1 428 341,98	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 427,00	77 627,00	73 430,28	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 989,00	261 847,20	255 368,92	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 188,00	20 957,00	15 959,01	76,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	60 000,00	31 281,00	52,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	4 173,01	83,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 646,00	29 479,12	90,30%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 563,00	29 891,43	70,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 875,40	18,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 344,80	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	68 484,00	57 179,68	83,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 473,32	58,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 034,90	67,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 959,00	39,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	37 300,00	37 219,78	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 000,00	4 113,00	82,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	250,84	8,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 701,65	72,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 068,00	215 618,00	182 836,19	84,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 700,00	42 300,00	40 017,64	94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	10 400,00	10 393,98	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	25 000,00	15 957,44	63,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	4 300,00	814,81	18,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 850,00	118 400,00	102 423,00	86,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	1 229,32	50,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 708,00	234 360,00	225 306,00	96,14%
		3110	Świadczenia społeczne	261 708,00	234 360,00	225 306,00	96,14%
	85295		Pozostała działalność	1 190 466,00	1 349 338,46	1 046 893,31	77,59%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	9 198,80	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	196 376,00	194 245,05	98,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 877,00	495 842,70	354 190,64	71,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 455,06	101 793,07	73 568,53	72,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 950,00	13 911,06	99,72%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 176,00	15 176,00	12 337,76	81,30%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,00	3 886,00	1 451,50	37,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	37 195,90	35 892,71	96,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 384,00	92 133,79	63 534,51	68,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 755,00	18 138,21	12 882,18	71,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 495,00	5 110,18	78,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 163,00	13 364,61	8 794,40	65,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 051,94	3 428,29	1 394,04	40,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 163,68	24 247,36	60,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	4 326,32	2 852,64	65,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 600,00	17 720,81	90,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 010,47	3 066,17	61,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	589,53	360,73	61,19%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	15 000,00	8 081,84	53,88%
		4227	Zakup środków żywności	7 515,00	5 599,26	4 837,00	86,39%
		4229	Zakup środków żywności	885,00	659,56	569,18	86,30%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 437,00	24 715,64	78,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	580,60	38,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 112,00	103 447,87	102 252,37	98,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 277,00	71 597,28	36 345,98	50,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 563,00	8 424,20	4 276,02	50,76%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 163,16	179,84	15,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	136,84	21,16	15,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	968,72	337,44	34,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00	7 254,00	6 808,51	93,86%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,00	13 697,00	13 351,26	97,48%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 984,00	2 932,40	98,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 000,00	4 142,00	82,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 703,00	90,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	463,03	463,03	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	463,03	463,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	453,96	453,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,07	9,07	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	184 780,00	173 212,69	93,74%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	93 000,00	88 679,69	95,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	93 000,00	88 679,69	95,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	91 780,00	84 533,00	92,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 780,00	1 677,00	94,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	89 938,00	82 856,00	92,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	62,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 210 374,00	7 140 510,84	6 982 444,15	97,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 000,00	46 000,00	5 243,93	11,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	34 000,00	2 971,92	8,74%
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	2 272,01	18,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 781,00	6 358 992,00	6 301 238,11	99,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	24 000,00	12 562,04	52,34%
		3110	Świadczenia społeczne	4 581 403,00	5 424 772,48	5 424 772,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	241 349,79	217 044,74	89,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	12 913,72	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00	598 269,73	594 865,36	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 742,00	6 349,00	5 698,66	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 183,40	2 357,08	45,47%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 663,79	61,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	181,70	45,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 316,60	20 053,66	82,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	49,78	16,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	5 451,00	5 446,80	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 029,30	17,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	599,00	19,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	514,00	514,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,00	514,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	124 118,00	165 437,84	126 205,12	76,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	124 858,00	97 167,75	77,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 128,65	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	22 357,20	17 566,40	78,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 294,64	2 464,92	74,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	101,50	25,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 728,00	2 723,40	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	52,50	4,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	45 212,02	90,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 212,02	90,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	260 000,00	249 907,12	96,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	259 900,00	249 905,43	96,15%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	1,69	1,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 475,00	113 366,00	110 906,05	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 475,00	113 366,00	110 906,05	97,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	46 000,00	43 200,00	93,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	46 000,00	43 200,00	93,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 201,00	100 017,80	99,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 405,41	14 404,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 154,99	82 972,28	99,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 640,60	2 640,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 209 967,54	9 307 726,69	8 316 177,36	89,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 860 000,00	2 779 227,83	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	98 391,69	94 026,03	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 008,31	6 008,31	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	75 000,00	69 610,00	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	15 272,29	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 591 100,00	2 660 286,60	2 590 997,80	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	760 000,00	739 000,00	737 426,63	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	739 000,00	737 426,63	99,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	204 000,00	200 134,06	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	204 000,00	200 134,06	98,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	86 000,00	74 097,22	86,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,00	21,84	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	38 800,00	38 500,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 678,00	6 455,98	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	934,25	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 300,00	18 796,35	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	9 388,80	51,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	80 000,00	63 400,00	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	63 400,00	79,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 093 967,54	1 431 345,69	1 358 306,95	94,90%
		4260	Zakup energii	593 000,00	699 134,15	665 713,45	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	128 244,00	119 059,69	92,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	135 000,00	132 376,70	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	242 117,44	214 307,01	88,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	143 967,54	226 850,10	226 850,10	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	427 574,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	423 574,75	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	180 660,00	50 390,64	27,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	180 660,00	50 390,64	27,89%
	90095		Pozostała działalność	2 881 000,00	3 215 146,25	2 969 194,03	92,35%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 289,55	72,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	59 000,00	57 520,87	97,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	403,34	40,33%

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	205 000,00	105 000,00	101 830,13	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 905,12	69,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	347 146,25	272 863,67	78,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	280,10	14,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	55 000,00	46 479,66	84,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 265,76	32,66%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	1 337 200,00	1 235 740,83	92,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	155 000,00	123 615,00	79,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 848 285,85	7 168 085,85	6 825 862,41	95,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 185,85	4 216 185,85	4 020 462,41	95,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 968 100,00	2 118 100,00	2 010 000,00	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 988,84	99,94%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	777,51	12,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 729,90	54,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 572,38	115 174,86	39 385,90	34,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	900 000,00	895 808,27	99,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584 513,47	550 910,99	550 910,99	100,00%
	92116		Biblioteki	668 500,00	618 500,00	618 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 500,00	618 500,00	618 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 596 200,00	1 600 000,00	1 526 900,00	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 406 200,00	1 410 000,00	1 363 000,00	96,67%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	163 900,00	96,41%
	92195		Pozostała działalność	733 400,00	733 400,00	660 000,00	89,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 400,00	733 400,00	660 000,00	89,99%
926			Kultura fizyczna	327 000,00	327 000,00	311 196,63	95,17%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00	313 000,00	306 891,13	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	1 891,13	23,64%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	14 000,00	4 305,50	30,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	1 746,00	24,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	2 559,50	36,56%
			Razem	98 969 634,93	107 148 770,99	100 246 007,81	93,56%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	828 286,87	796 887,78	96,21%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	19 600,91	78,40%
		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	25 000,00	25 000,00	19 600,91	78,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	793 286,87	777 286,87	97,98%
		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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 899,87	10 899,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,35	1 845,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,10	156,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 439,60	1 439,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	762 045,95	762 045,95	100,00%
600			Transport i łączność	1 134 000,00	1 273 860,72	1 206 763,46	94,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	249 360,72	230 772,81	92,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	37 625,24	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	204 360,72	193 147,57	94,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 000,00	402 500,00	393 500,00	97,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	44 500,00	35 500,00	79,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	328 000,00	316 685,44	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 000,00	12 427,13	65,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	105 000,00	104 600,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 000,00	199 658,31	97,87%
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	226 000,00	208 136,22	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 000,00	47 295,10	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	163 000,00	160 841,12	98,68%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 000,00	68 000,00	57 668,99	84,81%

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	6 000,00	31 000,00	25 019,65	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	32 649,34	88,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 000,00	1 704 239,00	1 627 615,67	95,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000,00	1 432 239,00	1 360 668,50	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	119 000,00	98 245,92	82,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 877,10	37,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	327 000,00	326 866,24	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	935 239,00	889 586,05	95,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	45 000,00	44 093,19	97,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254 000,00	272 000,00	266 947,17	98,14%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	456,05	22,80%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	40 000,00	39 064,80	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	227 426,32	98,88%
710			Działalność usługowa	599 400,00	401 400,00	323 942,20	80,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	430 000,00	372 000,00	294 542,20	79,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	362 000,00	288 742,20	79,76%
	71035		Cmentarze	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	149 890,00	165 290,00	121 740,95	73,65%
	72095		Pozostała działalność	149 890,00	165 290,00	121 740,95	73,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 101,40	42 826,16	42 826,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168,60	9 400,87	9 400,87	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 455,80	67 155,64	38 633,42	57,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 734,20	15 501,93	8 480,50	54,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 352,60	24 928,00	18 368,00	73,68%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 077,40	5 477,40	4 032,00	73,61%
750			Administracja publiczna	9 496 716,49	9 820 296,38	9 360 717,40	95,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 630,00	283 120,00	264 881,07	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 891,10	219 891,10	216 495,02	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 841,55	39 841,55	36 652,62	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 897,35	5 387,35	5 304,16	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	740,52	12,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 688,75	47,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 000,00	307 000,00	304 080,72	99,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00	291 000,00	289 610,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	9 803,64	98,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 867,08	95,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 487 086,49	8 775 856,25	8 383 026,42	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 688,00	48,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722 945,00	5 750 475,80	5 528 262,15	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	378 469,20	378 469,20	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	168 000,00	156 694,80	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 341,49	974 341,49	955 202,77	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 800,00	118 800,00	106 513,68	89,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	106 100,00	97 907,38	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	156 000,00	112 375,05	72,04%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 978,69	59,57%
		4260	Zakup energii	180 000,00	217 000,00	192 333,14	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	17 096,00	85,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	9 264,60	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	559 669,76	552 054,40	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 435,98	64,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	25 000,00	17 878,26	71,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 185,90	20,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	204 000,00	203 574,15	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	35 000,00	34 112,27	97,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 000,00	18 673,32	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	1 081,29	36,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	17 592,03	79,96%
	75095		Pozostała działalność	386 000,00	429 320,13	390 055,87	90,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	63 000,00	48 000,00	76,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	123 503,33	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	12 079,80	75,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 123,51	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	77 000,00	64 461,74	83,72%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	116 800,41	97,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	22 560,00	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	579,00	57,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	627,95	62,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,17	268,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,96	51,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	271 958,00	271 958,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903,00	1 903,00	1 903,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	328,00	328,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	46,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	269 681,00	269 681,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	164 900,00	164 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 315,85	46 315,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 102,84	13 102,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 664,22	1 664,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 368,99	39 368,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 940,03	3 940,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	389,07	389,07	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	51 565,06	51 537,00	99,95%
	75295		Pozostała działalność	0,00	51 565,06	51 537,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 565,06	51 537,00	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 060,00	1 118 483,00	686 059,36	61,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 000,00	302 423,00	205 570,84	67,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	8 340,00	33,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	24 618,00	82,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 000,00	4 022,55	50,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 000,00	41 982,35	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 000,00	29 516,89	73,79%
		4260	Zakup energii	87 000,00	66 423,00	54 770,57	82,46%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	10 000,00	672,02	6,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 460,00	54,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 000,00	27 094,46	63,01%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	9 094,00	45,47%
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	40 000,00	123,50	0,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	123,50	0,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	536 060,00	536 060,00	448 970,93	83,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 000,00	11 351,00	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 960,00	368 436,52	309 382,46	83,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 023,48	24 023,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 000,00	55 218,42	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	9 600,00	7 564,34	78,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	7 885,76	87,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	5 732,24	71,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	2 727,00	38,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 456,20	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 654,70	82,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 583,52	52,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	3 748,06	68,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 332,00	26,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 500,00	10 212,75	97,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 000,00	5 099,00	46,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	16 394,09	65,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 000,00	14 565,05	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	624,25	20,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	504,79	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	700,00	17,50%
757			Obsługa długu publicznego	2 650 000,00	2 605 000,00	2 460 592,60	94,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 650 000,00	2 605 000,00	2 460 592,60	94,46%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	200 000,00	150 966,00	75,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 450 000,00	2 405 000,00	2 309 626,60	96,03%
758			Różne rozliczenia	302 000,00	27 097,73	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 297,73	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,05	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 000,00	22 800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	302 000,00	22 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 791 968,00	30 665 217,62	29 810 261,58	97,21%
	80101		Szkoły podstawowe	14 464 000,00	14 834 969,10	14 696 794,14	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 000,00	600 130,65	600 089,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 500,00	1 943 500,00	1 924 550,68	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	124 890,00	124 888,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 000,00	1 817 500,00	1 810 032,96	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00	180 100,00	177 451,71	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 410,00	10 328,00	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	159 764,88	148 410,09	92,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	7 933,00	7 886,74	99,42%
		4260	Zakup energii	390 000,00	356 950,00	342 691,42	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	90 600,00	79 069,35	87,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 000,00	15 827,40	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	104 200,00	94 530,00	90,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 567,84	75,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 104,04	36,80%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	21 896,00	21 896,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 700,00	762 228,66	762 228,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	16 560,00	11 240,00	67,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	12 872,00	11 089,02	86,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 418 600,00	8 031 021,91	7 982 901,44	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 000,00	568 012,00	568 010,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 000,00	792 295,28	784 087,76	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	35 900,00	35 419,38	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	99 500,00	97 570,99	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 915,00	8 914,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	107 500,00	105 530,16	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	8 000,00	6 785,13	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	31 405,28	31 405,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 400,86	70,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 300,00	465 300,00	463 286,96	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	33 775,00	33 774,67	100,00%
	80104		Przedszkola	7 285 900,00	7 293 545,38	7 201 067,39	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 956 800,00	3 061 800,00	3 059 302,40	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 400,00	141 500,00	139 623,06	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 400,00	1 078 400,00	1 072 960,76	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	68 594,00	68 592,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000,00	523 000,00	517 245,93	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	52 000,00	47 492,13	91,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	1 391,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	28 025,04	24 284,75	86,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	43 800,00	43 750,00	99,89%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	30 754,98	93,20%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	10 500,00	8 715,00	83,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	2 940,00	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 500,00	36 585,87	97,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	63 200,00	44 922,60	71,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	496,92	70,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	92,00	13,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 469,00	73,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000,00	172 019,34	172 019,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	1 970,00	39,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 500,00	1 844,30	73,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 600,00	1 828 610,00	1 789 018,80	97,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 000,00	135 597,00	135 595,99	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 225 000,00	1 202 392,58	1 177 092,37	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	58 400,00	58 078,05	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	67 000,00	63 038,49	94,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 893,00	4 892,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	161 500,00	159 996,84	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	20 800,00	18 575,38	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	141,45	70,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 300,00	1 282,12	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	48 777,58	48 777,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 000,00	1 752,28	87,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 400,00	780 700,00	763 736,98	97,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	56 822,00	56 820,25	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 084 500,00	1 056 500,00	969 291,91	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	30 000,00	19 940,20	66,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 300,00	251 842,00	231 568,99	91,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 458,00	15 458,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	44 200,00	40 350,61	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	85 000,00	76 081,52	89,51%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 000,00	22 981,54	95,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	570 000,00	542 895,45	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	10 565,40	42,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 000,00	8 170,20	90,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	430,00	43,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 447,00	93 447,00	31 852,48	34,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 447,00	41 447,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	50 000,00	31 852,48	63,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 190 800,00	2 167 450,55	2 099 309,49	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 440,00	2 140,00	48,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 500,00	1 043 100,00	1 033 166,24	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	75 077,00	75 057,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	186 000,00	182 676,59	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	27 500,00	22 485,39	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 000,00	22 700,23	98,70%
		4220	Zakup środków żywności	664 500,00	664 500,00	620 759,88	93,42%
		4260	Zakup energii	41 000,00	68 140,00	68 140,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00	6 048,40	94,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	765,00	30,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	23 100,00	22 477,21	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	42 893,55	42 893,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	921 948,00	952 725,92	858 716,59	90,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 848,00	477 848,00	476 210,99	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	20 600,00	17 283,39	83,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	73 500,00	44 877,29	61,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	5 949,16	54,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	41 913,05	38 369,51	91,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 510,96	13 510,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	100,40	8,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 400,00	298 555,91	247 810,78	83,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	14 698,00	14 604,11	99,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00	1 083 978,19	841 941,60	77,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	25 789,94	61,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	106 795,60	72,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	11 241,18	56,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	66 656,82	55 000,00	82,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	23 555,37	23 555,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	384,85	25,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 500,00	736 500,00	573 409,10	77,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00	45 766,00	45 765,56	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 815,72	85 626,47	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,84	826,12	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 785,57	82 612,39	99,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,31	2 187,96	99,35%
	80195		Pozostała działalność	651 373,00	1 102 097,90	1 064 481,38	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 043,00	35 043,00	35 043,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	33 000,00	30 700,00	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 800,00	437 268,99	412 202,13	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 031,01	25 031,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	64 000,00	63 221,80	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 500,00	8 259,77	78,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	13 530,00	12 194,19	90,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	396,20	39,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	37 700,00	34 122,08	90,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 112,97	76 112,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 500,00	10 893,60	94,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 259,00	81,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 133,70	75,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 103,19	297 103,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 208,74	54 208,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	410 908,93	405 565,46	98,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	397 428,93	392 085,46	98,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	48 000,00	47 238,00	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 132,78	5 132,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	50 700,00	49 940,72	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	5 056,22	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	12 964,29	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	73 696,15	70 128,00	95,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	1 705,45	94,75%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 384 112,00	7 750 009,46	7 055 220,23	91,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 300,00	1 050 300,00	951 525,93	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	174 000,00	146 773,01	84,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	872 300,00	876 300,00	804 752,92	91,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 102 000,00	1 317 692,80	1 277 838,36	96,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 900,00	17 886,57	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 100,00	773 802,91	753 553,50	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	37 521,62	37 521,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	140 037,04	136 360,00	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	16 862,98	16 059,57	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 656,00	85 685,25	77 984,45	91,01%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	24 514,13	22 654,75	92,42%
		4260	Zakup energii	57 900,00	44 662,83	44 662,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	56 701,39	56 601,39	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 844,00	61 850,68	57 800,68	93,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 421,48	1 421,48	100,00%

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	200,00	777,40	777,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 914,02	4 914,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	26 780,10	26 780,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	8 861,00	8 861,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	359,00	359,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	816,00	816,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 549,03	77,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 750,00	2 800,00	74,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	995,97	995,97	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	14 000,00	8 288,08	59,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 500,00	8 288,08	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 715,00	114 300,00	114 213,22	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 715,00	114 300,00	114 213,22	99,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 959,00	68 146,00	58 485,18	85,82%
		3110	Świadczenia społeczne	120 959,00	68 146,00	58 485,18	85,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	90 275,76	90,28%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	90 275,76	90,28%
	85216		Zasiłki stałe	1 138 644,00	1 120 416,00	1 108 981,08	98,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 132 644,00	1 116 416,00	1 108 981,08	99,33%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 933 252,00	2 155 838,20	1 990 577,12	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 948,00	1 494 914,00	1 428 341,98	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 427,00	77 627,00	73 430,28	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 989,00	261 847,20	255 368,92	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 188,00	20 957,00	15 959,01	76,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	60 000,00	31 281,00	52,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	4 173,01	83,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 646,00	29 479,12	90,30%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 563,00	29 891,43	70,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 875,40	18,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 344,80	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	68 484,00	57 179,68	83,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 473,32	58,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 034,90	67,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 959,00	39,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	37 300,00	37 219,78	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 000,00	4 113,00	82,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	250,84	8,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 701,65	72,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 068,00	215 618,00	182 836,19	84,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 700,00	42 300,00	40 017,64	94,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	10 400,00	10 393,98	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	25 000,00	15 957,44	63,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	4 300,00	814,81	18,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 850,00	118 400,00	102 423,00	86,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	1 229,32	50,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 708,00	234 360,00	225 306,00	96,14%
		3110	Świadczenia społeczne	261 708,00	234 360,00	225 306,00	96,14%
	85295		Pozostała działalność	1 190 466,00	1 349 338,46	1 046 893,31	77,59%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	9 198,80	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	196 376,00	194 245,05	98,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 877,00	495 842,70	354 190,64	71,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 455,06	101 793,07	73 568,53	72,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 950,00	13 911,06	99,72%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 176,00	15 176,00	12 337,76	81,30%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,00	3 886,00	1 451,50	37,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	37 195,90	35 892,71	96,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 384,00	92 133,79	63 534,51	68,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 755,00	18 138,21	12 882,18	71,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 495,00	5 110,18	78,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 163,00	13 364,61	8 794,40	65,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 051,94	3 428,29	1 394,04	40,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 163,68	24 247,36	60,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	4 326,32	2 852,64	65,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 600,00	17 720,81	90,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 010,47	3 066,17	61,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	589,53	360,73	61,19%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	15 000,00	8 081,84	53,88%
		4227	Zakup środków żywności	7 515,00	5 599,26	4 837,00	86,39%
		4229	Zakup środków żywności	885,00	659,56	569,18	86,30%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 437,00	24 715,64	78,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	580,60	38,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 112,00	103 447,87	102 252,37	98,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 277,00	71 597,28	36 345,98	50,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 563,00	8 424,20	4 276,02	50,76%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 163,16	179,84	15,46%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	136,84	21,16	15,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	968,72	337,44	34,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00	7 254,00	6 808,51	93,86%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,00	13 697,00	13 351,26	97,48%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 984,00	2 932,40	98,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 000,00	4 142,00	82,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 703,00	90,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	463,03	463,03	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	463,03	463,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	453,96	453,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,07	9,07	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	184 780,00	173 212,69	93,74%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	93 000,00	88 679,69	95,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	93 000,00	88 679,69	95,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	91 780,00	84 533,00	92,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 780,00	1 677,00	94,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	89 938,00	82 856,00	92,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	62,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 210 374,00	7 140 510,84	6 982 444,15	97,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 000,00	46 000,00	5 243,93	11,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	34 000,00	2 971,92	8,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	2 272,01	18,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 781,00	6 358 992,00	6 301 238,11	99,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	24 000,00	12 562,04	52,34%
		3110	Świadczenia społeczne	4 581 403,00	5 424 772,48	5 424 772,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	241 349,79	217 044,74	89,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	12 913,72	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00	598 269,73	594 865,36	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 742,00	6 349,00	5 698,66	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 183,40	2 357,08	45,47%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 663,79	61,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	181,70	45,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 316,60	20 053,66	82,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	49,78	16,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	5 451,00	5 446,80	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 029,30	17,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	599,00	19,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	514,00	514,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,00	514,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	124 118,00	165 437,84	126 205,12	76,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	124 858,00	97 167,75	77,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 128,65	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	22 357,20	17 566,40	78,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 294,64	2 464,92	74,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	101,50	25,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 728,00	2 723,40	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	52,50	4,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	45 212,02	90,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 212,02	90,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	260 000,00	249 907,12	96,12%

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	240 000,00	259 900,00	249 905,43	96,15%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	1,69	1,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 475,00	113 366,00	110 906,05	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 475,00	113 366,00	110 906,05	97,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	46 000,00	43 200,00	93,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	46 000,00	43 200,00	93,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 201,00	100 017,80	99,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 405,41	14 404,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 154,99	82 972,28	99,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 640,60	2 640,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 000,00	6 171 759,15	5 340 864,42	86,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 860 000,00	2 779 227,83	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	98 391,69	94 026,03	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 008,31	6 008,31	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	75 000,00	69 610,00	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	15 272,29	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 591 100,00	2 660 286,60	2 590 997,80	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	760 000,00	739 000,00	737 426,63	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	739 000,00	737 426,63	99,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	204 000,00	200 134,06	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	204 000,00	200 134,06	98,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	86 000,00	74 097,22	86,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,00	21,84	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	38 800,00	38 500,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 678,00	6 455,98	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	934,25	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 300,00	18 796,35	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	9 388,80	51,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	80 000,00	63 400,00	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	63 400,00	79,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 000,00	962 378,15	917 149,84	95,30%
		4260	Zakup energii	593 000,00	699 134,15	665 713,45	95,22%

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	112 000,00	128 244,00	119 059,69	92,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	135 000,00	132 376,70	98,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	427 574,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	423 574,75	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	180 660,00	50 390,64	27,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	180 660,00	50 390,64	27,89%
	90095		Pozostała działalność	611 000,00	632 146,25	519 038,20	82,11%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 289,55	72,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	59 000,00	57 520,87	97,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	403,34	40,33%
		4260	Zakup energii	205 000,00	105 000,00	101 830,13	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 905,12	69,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	347 146,25	272 863,67	78,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	280,10	14,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	55 000,00	46 479,66	84,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 265,76	32,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 422 000,00	3 522 000,00	3 312 857,25	94,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 100,00	2 150 100,00	2 034 357,25	94,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 968 100,00	2 118 100,00	2 010 000,00	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 988,84	99,94%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	777,51	12,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 729,90	54,60%
	92116		Biblioteki	668 500,00	618 500,00	618 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 500,00	618 500,00	618 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	733 400,00	733 400,00	660 000,00	89,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 400,00	733 400,00	660 000,00	89,99%
926			Kultura fizyczna	327 000,00	327 000,00	311 196,63	95,17%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00	313 000,00	306 891,13	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	1 891,13	23,64%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	14 000,00	4 305,50	30,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	1 746,00	24,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	2 559,50	36,56%
			Razem	69 178 797,49	74 440 125,79	70 299 899,86	94,44%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 545 000,00	7 946 000,00	7 792 718,62	98,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 480 000,00	1 621 000,00	1 531 758,57	94,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	500 830,00	411 588,57	82,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 000,00	1 120 170,00	1 120 170,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	6 325 000,00	6 260 960,05	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	85 000,00	65 221,60	76,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 962 583,24	4 962 583,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 237 416,76	1 193 155,21	96,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 894 099,22	12 171 497,50	10 425 000,79	85,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 718,75	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 718,75	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 698 915,13	9 057 032,16	9 035 815,10	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 427,50	751 700,00	730 615,99	97,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 841,00	2 408 729,43	2 408 729,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 191,16	1 610 302,73	1 610 169,68	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 625 455,47	4 286 300,00	4 286 300,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 114 465,34	3 114 465,34	1 389 185,69	44,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 465,34	1 516 465,34	1 389 185,69	91,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 620 000,00	2 657 000,00	2 225 473,58	83,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	122 000,00	92 428,00	75,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	122 000,00	92 428,00	75,76%
	70095		Pozostała działalność	2 595 000,00	2 535 000,00	2 133 045,58	84,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 000,00	2 535 000,00	2 133 045,58	84,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	700 110,00	684 710,00	674 025,24	98,44%
	72095		Pozostała działalność	700 110,00	684 710,00	674 025,24	98,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 990,20	562 090,20	552 700,70	98,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 119,80	122 619,80	121 324,54	98,94%
750			Administracja publiczna	0,00	18 000,00	16 728,00	92,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 000,00	16 728,00	92,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	16 728,00	92,93%
752			Obrona narodowa	0,00	645 577,00	645 577,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	645 577,00	645 577,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 577,00	645 577,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 616 374,83	1 728 807,31	1 678 266,62	97,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 616 374,83	1 728 807,31	1 678 266,62	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 355,84	286 735,84	236 195,15	82,37%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	57 620,00	57 620,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 967,54	3 135 967,54	2 975 312,94	94,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 967,54	468 967,54	441 157,11	94,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	242 117,44	214 307,01	88,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	143 967,54	226 850,10	226 850,10	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 270 000,00	2 583 000,00	2 450 155,83	94,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	1 337 200,00	1 235 740,83	92,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	155 000,00	123 615,00	79,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 426 285,85	3 646 085,85	3 513 005,16	96,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 085,85	2 066 085,85	1 986 105,16	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 572,38	115 174,86	39 385,90	34,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	900 000,00	895 808,27	99,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584 513,47	550 910,99	550 910,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 576 200,00	1 580 000,00	1 526 900,00	96,64%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 406 200,00	1 410 000,00	1 363 000,00	96,67%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	163 900,00	96,41%
			Razem	29 790 837,44	32 708 645,20	29 946 107,95	91,55%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chmielnik za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 596 000,00	8 774 286,87	8 589 606,40	796 887,78	796 887,78	12 901,32	783 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 718,62	7 792 718,62	6 155 738,45	0,00	0,00	97,90%	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	19 600,91	19 600,91	19 600,91	0,00	19 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%	
		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	25 000,00	25 000,00	19 600,91	19 600,91	19 600,91	0,00	19 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 490 000,00	1 631 000,00	1 531 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 758,57	1 531 758,57	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	500 830,00	411 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 588,57	411 588,57	0,00	0,00	0,00	82,18%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 000,00	1 120 170,00	1 120 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 170,00	1 120 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	6 325 000,00	6 260 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 960,05	6 260 960,05	6 155 738,45	0,00	0,00	98,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	85 000,00	65 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 221,60	65 221,60	0,00	0,00	0,00	76,73%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 962 583,24	4 962 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 583,24	4 962 583,24	4 962 583,24	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 237 416,76	1 193 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 155,21	1 193 155,21	1 193 155,21	0,00	0,00	96,42%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	793 286,87	777 286,87	777 286,87	777 286,87	12 901,32	764 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 899,87	10 899,87	10 899,87	10 899,87	10 899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,35	1 845,35	1 845,35	1 845,35	1 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,10	156,10	156,10	156,10	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 439,60	1 439,60	1 439,60	1 439,60	0,00	1 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	762 045,95	762 045,95	762 045,95	762 045,95	0,00	762 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 028 099,22	13 445 358,22	11 631 764,25	1 206 763,46	811 138,22	0,00	811 138,22	395 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425 000,79	10 425 000,79	4 018 899,11	0,00	0,00	0,00	86,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	249 360,72	230 772,81	230 772,81	193 147,57	0,00	193 147,57	37 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	37 625,24	37 625,24	0,00	0,00	0,00	37 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	204 360,72	193 147,57	193 147,57	193 147,57	0,00	193 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	423 718,75	402 500,00	393 500,00	393 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	44 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 968 915,13	9 385 032,16	9 352 500,54	316 685,44	316 685,44	0,00	316 685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 815,10	9 035 815,10	4 018 899,11	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 000,00	12 427,13	12 427,13	12 427,13	0,00	12 427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	105 000,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 000,00	199 658,31	199 658,31	199 658,31	0,00	199 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 427,50	751 700,00	730 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 615,99	730 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 841,00	2 408 729,43	2 408 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 729,43	2 408 729,43	2 408 729,43	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 191,16	1 610 302,73	1 610 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 169,68	1 610 169,68	1 610 169,68	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 625 455,47	4 286 300,00	4 286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 300,00	4 286 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	3 364 465,34	3 340 465,34	1 597 321,91	208 136,22	208 136,22	0,00	208 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 185,69	1 389 185,69	0,00	0,00	0,00	47,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 000,00	47 295,10	47 295,10	47 295,10	0,00	47 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	163 000,00	160 841,12	160 841,12	160 841,12	0,00	160 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 465,34	1 516 465,34	1 389 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 185,69	1 389 185,69	0,00	0,00	0,00	91,61%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 000,00	68 000,00	57 668,99	57 668,99	57 668,99	0,00	57 668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 000,00	25 019,65	25 019,65	25 019,65	0,00	25 019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	32 649,34	32 649,34	32 649,34	0,00	32 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
630			Turystyka	2 200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 258 000,00	4 361 239,00	3 853 089,25	1 627 615,67	1 627 615,67	0,00	1 627 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 473,58	2 225 473,58	0,00	0,00	0,00	88,35%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000,00	1 554 239,00	1 453 096,50	1 360 668,50	1 360 668,50	0,00	1 360 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 428,00	92 428,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	119 000,00	98 245,92	98 245,92	98 245,92	0,00	98 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 877,10	1 877,10	1 877,10	0,00	1 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	327 000,00	326 866,24	326 866,24	326 866,24	0,00	326 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	935 239,00	889 586,05	889 586,05	889 586,05	0,00	889 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	45 000,00	44 093,19	44 093,19	44 093,19	0,00	44 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	122 000,00	92 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 428,00	92 428,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254 000,00	272 000,00	266 947,17	266 947,17	266 947,17	0,00	266 947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	456,05	456,05	456,05	0,00	456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	40 000,00	39 064,80	39 064,80	39 064,80	0,00	39 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	227 426,32	227 426,32	227 426,32	0,00	227 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	70095		Pozostała działalność	2 595 000,00	2 535 000,00	2 133 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 045,58	2 133 045,58	0,00	0,00	0,00	84,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 000,00	2 535 000,00	2 133 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 045,58	2 133 045,58	0,00	0,00	0,00	84,14%	
710			Działalność usługowa	599 400,00	401 400,00	323 942,20	323 942,20	318 142,20	0,00	318 142,20	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	430 000,00	372 000,00	294 542,20	294 542,20	288 742,20	0,00	288 742,20	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	362 000,00	288 742,20	288 742,20	288 742,20	0,00	288 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%	
	71035		Cmentarze	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
720			Informatyka	850 000,00	850 000,00	795 766,19	121 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 740,95	0,00	0,00	674 025,24	674 025,24	674 025,24	0,00	0,00	93,62%	
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	795 766,19	121 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 740,95	0,00	0,00	674 025,24	674 025,24	674 025,24	0,00	0,00	93,62%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 101,40	42 826,16	42 826,16	42 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168,60	9 400,87	9 400,87	9 400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	53 455,80	67 155,64	38 633,42	38 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 734,20	15 501,93	8 480,50	8 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 352,60	24 928,00	18 368,00	18 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 077,40	5 477,40	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 990,20	562 090,20	552 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 700,70	552 700,70	552 700,70	0,00	0,00	98,33%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 119,80	122 619,80	121 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 324,54	121 324,54	121 324,54	0,00	0,00	98,94%	
750			Administracja publiczna	9 496 716,49	9 838 296,38	9 377 445,40	9 360 717,40	8 891 916,07	7 481 821,91	1 410 094,16	48 000,00	420 801,33	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 630,00	283 120,00	264 881,07	264 881,07	264 881,07	258 451,80	6 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 891,10	219 891,10	216 495,02	216 495,02	216 495,02	216 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 841,55	39 841,55	36 652,62	36 652,62	36 652,62	36 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 897,35	5 387,35	5 304,16	5 304,16	5 304,16	5 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	740,52	740,52	740,52	0,00	740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 688,75	5 688,75	5 688,75	0,00	5 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 000,00	307 000,00	304 080,72	304 080,72	14 470,72	0,00	14 470,72	0,00	289 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 000,00	291 000,00	289 610,00	289 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	9 803,64	9 803,64	9 803,64	0,00	9 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 867,08	2 867,08	2 867,08	0,00	2 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 487 086,49	8 793 856,25	8 399 754,42	8 383 026,42	8 375 338,42	7 223 049,98	1 152 288,44	0,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	95,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 688,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722 945,00	5 750 475,80	5 528 262,15	5 528 262,15	5 528 262,15	5 528 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	378 469,20	378 469,20	378 469,20	378 469,20	378 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	168 000,00	156 694,80	156 694,80	156 694,80	156 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 341,49	974 341,49	955 202,77	955 202,77	955 202,77	955 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 800,00	118 800,00	106 513,68	106 513,68	106 513,68	106 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	106 100,00	97 907,38	97 907,38	97 907,38	97 907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	156 000,00	112 375,05	112 375,05	112 375,05	0,00	112 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 978,69	2 978,69	2 978,69	0,00	2 978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%	
		4260	Zakup energii	180 000,00	217 000,00	192 333,14	192 333,14	192 333,14	0,00	192 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	17 096,00	17 096,00	17 096,00	0,00	17 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	9 264,60	9 264,60	9 264,60	0,00	9 264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	559 669,76	552 054,40	552 054,40	552 054,40	0,00	552 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 435,98	6 435,98	6 435,98	0,00	6 435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	25 000,00	17 878,26	17 878,26	17 878,26	0,00	17 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 185,90	4 185,90	4 185,90	0,00	4 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	204 000,00	203 574,15	203 574,15	203 574,15	0,00	203 574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	35 000,00	34 112,27	34 112,27	34 112,27	0,00	34 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 000,00	18 673,32	18 673,32	18 673,32	0,00	18 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	1 081,29	1 081,29	1 081,29	0,00	1 081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	17 592,03	17 592,03	17 592,03	0,00	17 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
	75095		Pozostała działalność	386 000,00	429 320,13	390 055,87	390 055,87	218 552,54	320,13	218 232,41	48 000,00	123 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	63 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	123 503,33	123 503,33	0,00	0,00	0,00	123 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	12 079,80	12 079,80	12 079,80	0,00	12 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 123,51	1 123,51	1 123,51	0,00	1 123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	77 000,00	64 461,74	64 461,74	64 461,74	0,00	64 461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	116 800,41	116 800,41	116 800,41	0,00	116 800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	627,95	627,95	627,95	0,00	627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,17	268,17	268,17	268,17	268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,96	51,96	51,96	51,96	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277,00	271 958,00	271 958,00	271 958,00	107 058,00	102 728,90	4 329,10	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	269 681,00	269 681,00	269 681,00	104 781,00	100 451,90	4 329,10	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 315,85	46 315,85	46 315,85	46 315,85	46 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 102,84	13 102,84	13 102,84	13 102,84	13 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 664,22	1 664,22	1 664,22	1 664,22	1 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 368,99	39 368,99	39 368,99	39 368,99	39 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 940,03	3 940,03	3 940,03	3 940,03	0,00	3 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	389,07	389,07	389,07	389,07	0,00	389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	697 142,06	697 114,00	51 537,00	51 537,00	0,00	51 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 577,00	645 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	697 142,06	697 114,00	51 537,00	51 537,00	0,00	51 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 577,00	645 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 565,06	51 537,00	51 537,00	51 537,00	0,00	51 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 577,00	645 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 577,00	645 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800 434,83	2 847 290,31	2 364 325,98	686 059,36	627 185,31	442 193,60	184 991,71	0,00	58 874,05	0,00	0,00	0,00	1 678 266,62	1 678 266,62	0,00	0,00	0,00	83,04%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 989 374,83	2 031 230,31	1 883 837,46	205 570,84	172 612,84	46 004,90	126 607,94	0,00	32 958,00	0,00	0,00	0,00	1 678 266,62	1 678 266,62	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	24 618,00	24 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 000,00	4 022,55	4 022,55	4 022,55	4 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 000,00	41 982,35	41 982,35	41 982,35	41 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 000,00	29 516,89	29 516,89	29 516,89	0,00	29 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	87 000,00	66 423,00	54 770,57	54 770,57	54 770,57	0,00	54 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	10 000,00	672,02	672,02	672,02	0,00	672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 000,00	27 094,46	27 094,46	27 094,46	0,00	27 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 355,84	286 735,84	236 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 195,15	236 195,15	0,00	0,00	0,00	82,37%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	57 620,00	57 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 620,00	57 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 451,47	1 384 451,47	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	40 000,00	123,50	123,50	123,50	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	123,50	123,50	123,50	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%
	75416		Straż gminna (miejska)	536 060,00	536 060,00	448 970,93	448 970,93	437 619,93	396 188,70	41 431,23	0,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 000,00	11 351,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 960,00	368 436,52	309 382,46	309 382,46	309 382,46	309 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 023,48	24 023,48	24 023,48	24 023,48	24 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 000,00	55 218,42	55 218,42	55 218,42	55 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	9 600,00	7 564,34	7 564,34	7 564,34	7 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	7 885,76	7 885,76	7 885,76	0,00	7 885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	5 732,24	5 732,24	5 732,24	0,00	5 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 456,20	1 456,20	1 456,20	0,00	1 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 654,70	1 654,70	1 654,70	0,00	1 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 583,52	1 583,52	1 583,52	0,00	1 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	3 748,06	3 748,06	3 748,06	0,00	3 748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 500,00	10 212,75	10 212,75	10 212,75	0,00	10 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 000,00	5 099,00	5 099,00	5 099,00	0,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	16 394,09	16 394,09	1 829,04	0,00	1 829,04	0,00	14 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 000,00	14 565,05	14 565,05	0,00	0,00	0,00	14 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	624,25	624,25	624,25	0,00	624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	504,79	504,79	504,79	0,00	504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%	
757			Obsługa długu publicznego	2 650 000,00	2 605 000,00	2 460 592,60	2 460 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 650 000,00	2 605 000,00	2 460 592,60	2 460 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	200 000,00	150 966,00	150 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 450 000,00	2 405 000,00	2 309 626,60	2 309 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
758			Różne rozliczenia	302 000,00	27 097,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	302 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
801			Oświata i wychowanie	29 891 968,00	30 735 217,62	29 810 261,58	29 810 261,58	25 310 641,64	21 542 932,00	3 767 709,64	3 535 513,39	964 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
	80101		Szkoły podstawowe	14 464 000,00	14 834 969,10	14 696 794,14	14 696 794,14	14 096 704,61	12 609 253,07	1 487 451,54	0,00	600 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 000,00	600 130,65	600 089,53	600 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	600 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 500,00	1 943 500,00	1 924 550,68	1 924 550,68	1 924 550,68	1 924 550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	124 890,00	124 888,40	124 888,40	124 888,40	124 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 000,00	1 817 500,00	1 810 032,96	1 810 032,96	1 810 032,96	1 810 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00	180 100,00	177 451,71	177 451,71	177 451,71	177 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 410,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	159 764,88	148 410,09	148 410,09	148 410,09	0,00	148 410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	7 933,00	7 886,74	7 886,74	7 886,74	0,00	7 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4260	Zakup energii	390 000,00	356 950,00	342 691,42	342 691,42	342 691,42	0,00	342 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	90 600,00	79 069,35	79 069,35	79 069,35	0,00	79 069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 000,00	15 827,40	15 827,40	15 827,40	0,00	15 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	104 200,00	94 530,00	94 530,00	94 530,00	0,00	94 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 567,84	2 567,84	2 567,84	0,00	2 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 104,04	1 104,04	1 104,04	0,00	1 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	21 896,00	21 896,00	21 896,00	21 896,00	0,00	21 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 700,00	762 228,66	762 228,66	762 228,66	762 228,66	0,00	762 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	16 560,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	12 872,00	11 089,02	11 089,02	11 089,02	11 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 418 600,00	8 031 021,91	7 982 901,44	7 982 901,44	7 982 901,44	7 982 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 000,00	568 012,00	568 010,86	568 010,86	568 010,86	568 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 000,00	792 295,28	784 087,76	784 087,76	748 668,38	717 263,10	31 405,28	0,00	35 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	35 900,00	35 419,38	35 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	99 500,00	97 570,99	97 570,99	97 570,99	97 570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 915,00	8 914,33	8 914,33	8 914,33	8 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	107 500,00	105 530,16	105 530,16	105 530,16	105 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	8 000,00	6 785,13	6 785,13	6 785,13	6 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	31 405,28	31 405,28	31 405,28	31 405,28	0,00	31 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 400,86	1 400,86	1 400,86	1 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 300,00	465 300,00	463 286,96	463 286,96	463 286,96	463 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	33 775,00	33 774,67	33 774,67	33 774,67	33 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 385 900,00	7 363 545,38	7 201 067,39	7 201 067,39	4 002 141,93	3 634 141,47	368 000,46	3 059 302,40	139 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 956 800,00	3 061 800,00	3 059 302,40	3 059 302,40	0,00	0,00	0,00	3 059 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 400,00	141 500,00	139 623,06	139 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	139 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 400,00	1 078 400,00	1 072 960,76	1 072 960,76	1 072 960,76	1 072 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	68 594,00	68 592,56	68 592,56	68 592,56	68 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000,00	523 000,00	517 245,93	517 245,93	517 245,93	517 245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	52 000,00	47 492,13	47 492,13	47 492,13	47 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	28 025,04	24 284,75	24 284,75	24 284,75	0,00	24 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	43 800,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	30 754,98	30 754,98	30 754,98	0,00	30 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	10 500,00	8 715,00	8 715,00	8 715,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 500,00	36 585,87	36 585,87	36 585,87	0,00	36 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	70 000,00	63 200,00	44 922,60	44 922,60	44 922,60	0,00	44 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			jednostek samorządu terytorialnego																			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	496,92	496,92	496,92	0,00	496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000,00	172 019,34	172 019,34	172 019,34	172 019,34	0,00	172 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 500,00	1 844,30	1 844,30	1 844,30	1 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 600,00	1 828 610,00	1 789 018,80	1 789 018,80	1 789 018,80	1 789 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 000,00	135 597,00	135 595,99	135 595,99	135 595,99	135 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80107		Świetlice szkolne	1 225 000,00	1 202 392,58	1 177 092,37	1 177 092,37	1 119 014,32	1 068 813,17	50 201,15	0,00	58 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	58 400,00	58 078,05	58 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	67 000,00	63 038,49	63 038,49	63 038,49	63 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 893,00	4 892,95	4 892,95	4 892,95	4 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	161 500,00	159 996,84	159 996,84	159 996,84	159 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	20 800,00	18 575,38	18 575,38	18 575,38	18 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	141,45	141,45	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 300,00	1 282,12	1 282,12	1 282,12	0,00	1 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	48 777,58	48 777,58	48 777,58	48 777,58	0,00	48 777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 000,00	1 752,28	1 752,28	1 752,28	1 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 400,00	780 700,00	763 736,98	763 736,98	763 736,98	763 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	56 822,00	56 820,25	56 820,25	56 820,25	56 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 084 500,00	1 056 500,00	969 291,91	969 291,91	949 351,71	287 377,60	661 974,11	0,00	19 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	30 000,00	19 940,20	19 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 300,00	251 842,00	231 568,99	231 568,99	231 568,99	231 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 458,00	15 458,00	15 458,00	15 458,00	15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	44 200,00	40 350,61	40 350,61	40 350,61	40 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	85 000,00	76 081,52	76 081,52	76 081,52	0,00	76 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 000,00	22 981,54	22 981,54	22 981,54	0,00	22 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	570 000,00	542 895,45	542 895,45	542 895,45	0,00	542 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	10 565,40	10 565,40	10 565,40	0,00	10 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 000,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 447,00	93 447,00	31 852,48	31 852,48	31 852,48	0,00	31 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 447,00	41 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	50 000,00	31 852,48	31 852,48	31 852,48	0,00	31 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 190 800,00	2 167 450,55	2 099 309,49	2 099 309,49	2 097 169,49	1 313 385,22	783 784,27	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 440,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 500,00	1 043 100,00	1 033 166,24	1 033 166,24	1 033 166,24	1 033 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	75 077,00	75 057,00	75 057,00	75 057,00	75 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	186 000,00	182 676,59	182 676,59	182 676,59	182 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	27 500,00	22 485,39	22 485,39	22 485,39	22 485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 000,00	22 700,23	22 700,23	22 700,23	0,00	22 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4220	Zakup środków żywności	664 500,00	664 500,00	620 759,88	620 759,88	620 759,88	0,00	620 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4260	Zakup energii	41 000,00	68 140,00	68 140,00	68 140,00	68 140,00	0,00	68 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00	6 048,40	6 048,40	6 048,40	0,00	6 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	23 100,00	22 477,21	22 477,21	22 477,21	0,00	22 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	42 893,55	42 893,55	42 893,55	42 893,55	0,00	42 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	921 948,00	952 725,92	858 716,59	858 716,59	365 222,21	313 341,74	51 880,47	476 210,99	17 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 848,00	477 848,00	476 210,99	476 210,99	0,00	0,00	0,00	476 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	20 600,00	17 283,39	17 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	73 500,00	44 877,29	44 877,29	44 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	5 949,16	5 949,16	5 949,16	5 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	41 913,05	38 369,51	38 369,51	38 369,51	0,00	38 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 510,96	13 510,96	13 510,96	13 510,96	0,00	13 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	100,40	100,40	100,40	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 400,00	298 555,91	247 810,78	247 810,78	247 810,78	247 810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	14 698,00	14 604,11	14 604,11	14 604,11	14 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00	1 083 978,19	841 941,60	841 941,60	816 151,66	737 596,29	78 555,37	0,00	25 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	25 789,94	25 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	106 795,60	106 795,60	106 795,60	106 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	11 241,18	11 241,18	11 241,18	11 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	66 656,82	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	23 555,37	23 555,37	23 555,37	23 555,37	0,00	23 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	384,85	384,85	384,85	384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 500,00	736 500,00	573 409,10	573 409,10	573 409,10	573 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00	45 766,00	45 765,56	45 765,56	45 765,56	45 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 815,72	85 626,47	85 626,47	85 626,47	0,00	85 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,84	826,12	826,12	826,12	0,00	826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 785,57	82 612,39	82 612,39	82 612,39	0,00	82 612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,31	2 187,96	2 187,96	2 187,96	0,00	2 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	80195		Pozostała działalność	651 373,00	1 102 097,90	1 064 481,38	1 064 481,38	998 738,38	861 760,34	136 978,04	0,00	65 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 043,00	35 043,00	35 043,00	35 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	33 000,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 800,00	437 268,99	412 202,13	412 202,13	412 202,13	412 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 031,01	25 031,01	25 031,01	25 031,01	25 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	64 000,00	63 221,80	63 221,80	63 221,80	63 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 500,00	8 259,77	8 259,77	8 259,77	8 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	13 530,00	12 194,19	12 194,19	12 194,19	0,00	12 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	396,20	396,20	396,20	0,00	396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	37 700,00	34 122,08	34 122,08	34 122,08	0,00	34 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 112,97	76 112,97	76 112,97	76 112,97	0,00	76 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 500,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 133,70	1 133,70	1 133,70	1 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 103,19	297 103,19	297 103,19	297 103,19	297 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 208,74	54 208,74	54 208,74	54 208,74	54 208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	410 908,93	405 565,46	405 565,46	158 407,46	55 073,50	103 333,96	199 920,00	47 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	397 428,93	392 085,46	392 085,46	144 927,46	55 073,50	89 853,96	199 920,00	47 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	199 920,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	48 000,00	47 238,00	47 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 132,78	5 132,78	5 132,78	5 132,78	5 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	50 700,00	49 940,72	49 940,72	49 940,72	49 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	5 056,22	5 056,22	5 056,22	0,00	5 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	12 964,29	12 964,29	12 964,29	0,00	12 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	73 696,15	70 128,00	70 128,00	70 128,00	0,00	70 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	1 705,45	1 705,45	1 705,45	0,00	1 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	7 384 112,00	7 750 009,46	7 055 220,23	7 055 220,23	4 939 280,11	3 145 679,73	1 793 600,38	0,00	1 494 746,82	621 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 300,00	1 050 300,00	951 525,93	951 525,93	951 525,93	0,00	951 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	174 000,00	146 773,01	146 773,01	146 773,01	0,00	146 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	872 300,00	876 300,00	804 752,92	804 752,92	804 752,92	0,00	804 752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 102 000,00	1 317 692,80	1 277 838,36	1 277 838,36	1 277 838,36	949 640,66	328 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 900,00	17 886,57	17 886,57	17 886,57	0,00	17 886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 100,00	773 802,91	753 553,50	753 553,50	753 553,50	753 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	37 521,62	37 521,62	37 521,62	37 521,62	37 521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	140 037,04	136 360,00	136 360,00	136 360,00	136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	16 862,98	16 059,57	16 059,57	16 059,57	16 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	70 656,00	85 685,25	77 984,45	77 984,45	77 984,45	0,00	77 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	24 514,13	22 654,75	22 654,75	22 654,75	0,00	22 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4260	Zakup energii	57 900,00	44 662,83	44 662,83	44 662,83	44 662,83	0,00	44 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	56 701,39	56 601,39	56 601,39	56 601,39	0,00	56 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 844,00	61 850,68	57 800,68	57 800,68	57 800,68	0,00	57 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 421,48	1 421,48	1 421,48	1 421,48	0,00	1 421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	777,40	777,40	777,40	777,40	0,00	777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 914,02	4 914,02	4 914,02	4 914,02	0,00	4 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	26 780,10	26 780,10	26 780,10	26 780,10	0,00	26 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	8 861,00	8 861,00	8 861,00	8 861,00	0,00	8 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 549,03	1 549,03	1 549,03	0,00	1 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 750,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	995,97	995,97	995,97	995,97	995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	14 000,00	8 288,08	8 288,08	8 288,08	0,00	8 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	1 000,00	9 500,00	8 288,08	8 288,08	8 288,08	0,00	8 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	104 715,00	114 300,00	114 213,22	114 213,22	114 213,22	0,00	114 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 715,00	114 300,00	114 213,22	114 213,22	114 213,22	0,00	114 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 959,00	68 146,00	58 485,18	58 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%		
		3110	Świadczenia społeczne	120 959,00	68 146,00	58 485,18	58 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	90 275,76	90 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%		
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	90 275,76	90 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%		
	85216		Zasilki stałe	1 138 644,00	1 120 416,00	1 108 981,08	1 108 981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 132 644,00	1 116 416,00	1 108 981,08	1 108 981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 933 252,00	2 155 838,20	1 990 577,12	1 990 577,12	1 988 077,12	1 777 273,20	210 803,92	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 948,00	1 494 914,00	1 428 341,98	1 428 341,98	1 428 341,98	1 428 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 427,00	77 627,00	73 430,28	73 430,28	73 430,28	73 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 989,00	261 847,20	255 368,92	255 368,92	255 368,92	255 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 188,00	20 957,00	15 959,01	15 959,01	15 959,01	15 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	60 000,00	31 281,00	31 281,00	31 281,00	0,00	31 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	4 173,01	4 173,01	4 173,01	4 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 646,00	29 479,12	29 479,12	29 479,12	0,00	29 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%		
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 563,00	29 891,43	29 891,43	29 891,43	0,00	29 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 875,40	1 875,40	1 875,40	0,00	1 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 344,80	1 344,80	1 344,80	0,00	1 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	68 484,00	57 179,68	57 179,68	57 179,68	0,00	57 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 473,32	1 473,32	1 473,32	0,00	1 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 034,90	6 034,90	6 034,90	0,00	6 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	37 300,00	37 219,78	37 219,78	37 219,78	0,00	37 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 000,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	0,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	250,84	250,84	250,84	0,00	250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 701,65	8 701,65	8 701,65	0,00	8 701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 068,00	215 618,00	182 836,19	182 836,19	182 836,19	169 606,87	13 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 700,00	42 300,00	40 017,64	40 017,64	40 017,64	40 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	10 400,00	10 393,98	10 393,98	10 393,98	10 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	25 000,00	15 957,44	15 957,44	15 957,44	15 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	4 300,00	814,81	814,81	814,81	814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 850,00	118 400,00	102 423,00	102 423,00	102 423,00	102 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	1 229,32	1 229,32	1 229,32	0,00	1 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	261 708,00	234 360,00	225 306,00	225 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		3110	Świadczenia społeczne	261 708,00	234 360,00	225 306,00	225 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
	85295		Pozostała działalność	1 190 466,00	1 349 338,46	1 046 893,31	1 046 893,31	416 501,21	249 159,00	167 342,21	0,00	9 198,80	621 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	9 198,80	9 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	196 376,00	194 245,05	194 245,05	194 245,05	194 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 877,00	495 842,70	354 190,64	354 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 455,06	101 793,07	73 568,53	73 568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 950,00	13 911,06	13 911,06	13 911,06	13 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 176,00	15 176,00	12 337,76	12 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,00	3 886,00	1 451,50	1 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	37 195,90	35 892,71	35 892,71	35 892,71	35 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 384,00	92 133,79	63 534,51	63 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 755,00	18 138,21	12 882,18	12 882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 495,00	5 110,18	5 110,18	5 110,18	5 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 163,00	13 364,61	8 794,40	8 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 051,94	3 428,29	1 394,04	1 394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 163,68	24 247,36	24 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	4 326,32	2 852,64	2 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 600,00	17 720,81	17 720,81	17 720,81	0,00	17 720,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 010,47	3 066,17	3 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	589,53	360,73	360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	15 000,00	8 081,84	8 081,84	8 081,84	0,00	8 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%	
		4227	Zakup środków żywności	7 515,00	5 599,26	4 837,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
		4229	Zakup środków żywności	885,00	659,56	569,18	569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 437,00	24 715,64	24 715,64	24 715,64	0,00	24 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	580,60	580,60	580,60	0,00	580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 112,00	103 447,87	102 252,37	102 252,37	102 252,37	0,00	102 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4307	Zakup usług pozostałych	64 277,00	71 597,28	36 345,98	36 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 563,00	8 424,20	4 276,02	4 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 163,16	179,84	179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	136,84	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	968,72	337,44	337,44	337,44	0,00	337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00	7 254,00	6 808,51	6 808,51	6 808,51	0,00	6 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,00	13 697,00	13 351,26	13 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 984,00	2 932,40	2 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 000,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	463,03	463,03	463,03	9,07	0,00	9,07	0,00	453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	463,03	463,03	463,03	9,07	0,00	9,07	0,00	453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	453,96	453,96	453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,07	9,07	9,07	9,07	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	184 780,00	173 212,69	173 212,69	0,00	0,00	0,00	88 679,69	84 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	93 000,00	88 679,69	88 679,69	0,00	0,00	0,00	88 679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	93 000,00	88 679,69	88 679,69	0,00	0,00	0,00	88 679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	91 780,00	84 533,00	84 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 780,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	89 938,00	82 856,00	82 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	6 210 374,00	7 140 510,84	6 982 444,15	6 982 444,15	1 417 094,47	956 490,80	460 603,67	43 200,00	5 522 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 000,00	46 000,00	5 243,93	5 243,93	5 243,93	0,00	5 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	34 000,00	2 971,92	2 971,92	2 971,92	0,00	2 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	2 272,01	2 272,01	2 272,01	0,00	2 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 781,00	6 358 992,00	6 301 238,11	6 301 238,11	876 465,63	830 522,48	45 943,15	0,00	5 424 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	24 000,00	12 562,04	12 562,04	12 562,04	0,00	12 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 581 403,00	5 424 772,48	5 424 772,48	5 424 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	241 349,79	217 044,74	217 044,74	217 044,74	217 044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	12 913,72	12 913,72	12 913,72	12 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00	598 269,73	594 865,36	594 865,36	594 865,36	594 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 742,00	6 349,00	5 698,66	5 698,66	5 698,66	5 698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 183,40	2 357,08	2 357,08	2 357,08	0,00	2 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 663,79	3 663,79	3 663,79	0,00	3 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	181,70	181,70	181,70	0,00	181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 316,60	20 053,66	20 053,66	20 053,66	0,00	20 053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	49,78	49,78	49,78	0,00	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	5 451,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 029,30	1 029,30	1 029,30	0,00	1 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	124 118,00	165 437,84	126 205,12	126 205,12	126 205,12	123 327,72	2 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	124 858,00	97 167,75	97 167,75	97 167,75	97 167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 128,65	6 128,65	6 128,65	6 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	22 357,20	17 566,40	17 566,40	17 566,40	17 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 294,64	2 464,92	2 464,92	2 464,92	2 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	101,50	101,50	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 728,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	52,50	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	45 212,02	45 212,02	45 212,02	0,00	45 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 212,02	45 212,02	45 212,02	0,00	45 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	240 000,00	260 000,00	249 907,12	249 907,12	249 907,12	0,00	249 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	259 900,00	249 905,43	249 905,43	249 905,43	0,00	249 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	1,69	1,69	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 475,00	113 366,00	110 906,05	110 906,05	110 906,05	0,00	110 906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 475,00	113 366,00	110 906,05	110 906,05	110 906,05	0,00	110 906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	46 000,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	46 000,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 201,00	100 017,80	100 017,80	2 640,60	2 640,60	0,00	0,00	97 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 405,41	14 404,92	14 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 154,99	82 972,28	82 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 640,60	2 640,60	2 640,60	2 640,60	2 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 209 967,54	9 307 726,69	8 316 177,36	5 340 864,42	5 340 864,42	230 806,86	5 110 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 312,94	2 975 312,94	123 615,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 860 000,00	2 779 227,83	2 779 227,83	2 779 227,83	184 916,63	2 594 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	98 391,69	94 026,03	94 026,03	94 026,03	94 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 008,31	6 008,31	6 008,31	6 008,31	6 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	100 000,00	75 000,00	69 610,00	69 610,00	69 610,00	69 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	15 272,29	15 272,29	15 272,29	15 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 591 100,00	2 660 286,60	2 590 997,80	2 590 997,80	2 590 997,80	0,00	2 590 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	760 000,00	739 000,00	737 426,63	737 426,63	737 426,63	0,00	737 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	739 000,00	737 426,63	737 426,63	737 426,63	0,00	737 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	204 000,00	200 134,06	200 134,06	200 134,06	0,00	200 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	204 000,00	200 134,06	200 134,06	200 134,06	0,00	200 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	86 000,00	74 097,22	74 097,22	74 097,22	45 890,23	28 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,00	21,84	21,84	21,84	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	38 800,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 678,00	6 455,98	6 455,98	6 455,98	6 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	934,25	934,25	934,25	934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 300,00	18 796,35	18 796,35	18 796,35	0,00	18 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	9 388,80	9 388,80	9 388,80	0,00	9 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	80 000,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 093 967,54	1 431 345,69	1 358 306,95	917 149,84	917 149,84	0,00	917 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 157,11	441 157,11	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		4260	Zakup energii	593 000,00	699 134,15	665 713,45	665 713,45	665 713,45	0,00	665 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	128 244,00	119 059,69	119 059,69	119 059,69	0,00	119 059,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	135 000,00	132 376,70	132 376,70	132 376,70	0,00	132 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	242 117,44	214 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 307,01	214 307,01	0,00	0,00	0,00	88,51%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	143 967,54	226 850,10	226 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 850,10	226 850,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	427 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	423 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	180 660,00	50 390,64	50 390,64	50 390,64	0,00	50 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	180 660,00	50 390,64	50 390,64	50 390,64	0,00	50 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%	
	90095		Pozostała działalność	2 881 000,00	3 215 146,25	2 969 194,03	519 038,20	519 038,20	0,00	519 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 155,83	2 450 155,83	123 615,00	0,00	0,00	92,35%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 289,55	7 289,55	7 289,55	0,00	7 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	59 000,00	57 520,87	57 520,87	57 520,87	0,00	57 520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	403,34	403,34	403,34	0,00	403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%	
		4260	Zakup energii	205 000,00	105 000,00	101 830,13	101 830,13	101 830,13	0,00	101 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 905,12	20 905,12	20 905,12	0,00	20 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	347 146,25	272 863,67	272 863,67	272 863,67	0,00	272 863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	280,10	280,10	280,10	0,00	280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	55 000,00	46 479,66	46 479,66	46 479,66	0,00	46 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 265,76	3 265,76	3 265,76	0,00	3 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	1 337 200,00	1 235 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 740,83	1 235 740,83	0,00	0,00	92,41%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	155 000,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00	123 615,00	123 615,00	0,00	79,75%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 800,00	1 090 800,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 848 285,85	7 168 085,85	6 825 862,41	3 312 857,25	24 357,25	0,00	24 357,25	3 288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 005,16	3 513 005,16	1 395 808,27	0,00	0,00	95,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 185,85	4 216 185,85	4 020 462,41	2 034 357,25	24 357,25	0,00	24 357,25	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 105,16	1 986 105,16	1 395 808,27	0,00	0,00	95,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 968 100,00	2 118 100,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 988,84	19 988,84	19 988,84	0,00	19 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	777,51	777,51	777,51	0,00	777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 729,90	2 729,90	2 729,90	0,00	2 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 572,38	115 174,86	39 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 385,90	39 385,90	0,00	0,00	34,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	900 000,00	895 808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 808,27	895 808,27	895 808,27	0,00	0,00	99,53%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584 513,47	550 910,99	550 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 910,99	550 910,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	668 500,00	618 500,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 500,00	618 500,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 596 200,00	1 600 000,00	1 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 900,00	1 526 900,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 406 200,00	1 410 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 900,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
	92195		Pozostała działalność	733 400,00	733 400,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 400,00	733 400,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	
926			Kultura fizyczna	327 000,00	327 000,00	311 196,63	311 196,63	6 196,63	0,00	6 196,63	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00	313 000,00	306 891,13	306 891,13	1 891,13	0,00	1 891,13	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	1 891,13	1 891,13	1 891,13	0,00	1 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64%	
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	14 000,00	4 305,50	4 305,50	4 305,50	0,00	4 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	2 559,50	2 559,50	2 559,50	0,00	2 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Razem	98 969 634,93	107 148 770,99	100 246 007,81	70 299 899,86	50 428 331,30	33 970 628,62	16 457 702,68	7 904 438,32	8 763 603,39	742 934,25	0,00	2 460 592,60	29 946 107,95	29 946 107,95	12 368 086,07	0,00	0,00	93,56%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chmielnik 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			75 332 044,69	14 778 108,07	30 859 527,44	26 944 972,17	23 923 062,96	88,78	51,37
1.a	- wydatki bieżące			3 380 957,10	272 847,43	1 303 690,00	1 365 903,97	1 001 426,46	73,32	37,69
1.b	- wydatki majątkowe			71 951 087,59	14 505 260,64	29 555 837,44	25 579 068,20	22 921 636,50	89,61	52,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			27 048 920,34	4 316 568,51	9 628 332,16	7 327 146,13	6 955 281,87	94,92	41,67
1.1.1	- wydatki bieżące			2 198 957,10	270 347,43	849 190,00	1 063 403,97	742 934,25	69,86	46,08
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów -	2024	2027	2 033 667,10	270 347,43	699 300,00	898 113,97	621 193,30	69,17	43,84
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik -	2024	2025	165 290,00	0,00	149 890,00	165 290,00	121 740,95	73,65	73,65
1.1.2	- wydatki majątkowe			24 849 963,24	4 046 221,08	8 779 142,16	6 263 742,16	6 212 347,62	99,18	41,28
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Chmielnik -	2022	2027	5 085 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0	0	1,67
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej nr 316060T Ślasków Mały-Ślasków Duży-Miławka -	2023	2025	7 900 253,24	3 881 221,08	4 499 032,16	4 019 032,16	4 018 899,11	99,99	100
1.1.2.3	Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie Gminy Chmielnik -	2023	2027	4 730 000,00	80 000,00	2 200 000,00	5 000,00	0	0	1,69
1.1.2.4	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach gmina Chmielnik -	2023	2025	1 400 000,00	0,00	1 180 000,00	1 400 000,00	1 395 808,27	99,70	100
1.1.2.5	Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik -	2024	2025	684 710,00	0,00	700 110,00	684 710,00	674 025,24	98,44	98,44
1.1.2.6	Rewitalizacja Miasta Chmielnik -	2024	2028	4 385 000,00	0,00	200 000,00	120 000,00	92 865,00	77,39	2,74

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 %
1.1.2.7	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -	2025	2026	665 000,00	0,00	0,00	35 000,00	30 750,00	87,86	4,62
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			48 283 124,35	10 461 539,56	21 231 195,28	19 617 826,04	16 967 781,09	86,49	56,81
1.3.1	- wydatki bieżące			1 182 000,00	2 500,00	454 500,00	302 500,00	258 492,21	85,45	22,08
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik -	2021	2026	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0	0	0
1.3.1.2	Czyste powietrze - kontynuacja -	2022	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100	100
1.3.1.3	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Chmielnik i części obszaru sołectw: Celiny, Przededworze, Jasień i Suchowola gm. Chmielnik -	2023	2026	60 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0	0	0
1.3.1.4	Plan ogólny Gminy Chmielnik -	2023	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.5	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obszar miasta i gminy Chmielnik -	2024	2026	750 000,00	0,00	325 000,00	250 000,00	216 000,00	86,40	28,80
1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2024/2025 -	2024	2025	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 492,21	99,69	99,84
1.3.1.7	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2025/2026 -	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100	50
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 101 124,35	10 459 039,56	20 776 695,28	19 315 326,04	16 709 288,88	86,51	57,68
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik -	2020	2026	1 100 000,00	655 000,00	100 000,00	245 000,00	168 000,00	68,57	74,82

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 %
1.3.2.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030 -	2021	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym -	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne -	2021	2025	2 099 587,45	1 304 812,60	806 342,37	794 774,85	786 639,05	98,98	100
1.3.2.5	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczepy -	2021	2025	20 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	25,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych -	2021	2027	1 170 000,00	400 000,00	50 000,00	470 000,00	448 921,71	95,52	72,56
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczykach nr 0024T Chmielnik -Stopnica w zakresie budowy chodnika -	2021	2026	79 950,00	19 987,50	59 962,50	0,00	0	0	25,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -	2022	2026	11 839 300,00	6 336 300,00	5 400 000,00	5 433 000,00	5 362 136,28	98,70	98,81
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- etap IV -	2022	2027	126 000,00	26 000,00	100 000,00	40 000,00	36 900,00	92,25	49,92
1.3.2.10	Budowa budynku magazynowego wraz z kontenerem socjalnym przy ul. Mickiewicza w Chmielniku -	2022	2027	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0	0	23,08
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie CHmielnik -	2023	2025	275 120,00	54 120,00	230 000,00	221 000,00	220 416,00	99,74	100,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj -	2023	2025	1 280 400,00	706 914,15	648 485,85	573 485,85	568 696,89	99,16	100,00
1.3.2.13	Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze -	2023	2025	713 800,00	33 800,00	676 200,00	680 000,00	680 000,00	100,00	100,00
1.3.2.14	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach -	2023	2025	415 000,00	210 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00	100,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola -	2023	2025	195 000,00	25 000,00	170 000,00	170 000,00	163 900,00	96,41	100,00

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 %
1.3.2.16	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II -	2023	2025	3 839 000,00	358 000,00	3 059 000,00	3 481 000,00	3 393 778,94	97,49	100,00
1.3.2.17	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik -	2024	2027	10 786 722,40	19 016,59	5 549 548,78	3 059 093,31	1 368 152,69	44,72	
1.3.2.18	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku -	2023	2025	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	448 000,00	96,34	100,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej w msc. Piotrkowice ul. Graniczka oraz ul. Kraśnik - etap I -	2023	2026	243 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	21 033,00	42,07	20,57
1.3.2.20	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień -	2023	2025	141 978,86	136 606,83	5 372,03	5 372,03	0	0	96,22
1.3.2.21	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec-Włoszczowice -	2023	2026	27 675,00	6 918,75	20 756,25	0,00	0	0	25,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku -	2023	2026	112 570,00	18 142,50	54 427,50	0,00	0	0	16,12
1.3.2.23	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie -	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.24	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	2024	2027	6 555 000,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 096 145,58	84,01	31,98
1.3.2.25	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 316056T w msc. Śladków Mały -	2024	2027	180 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.26	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik -	2024	2027	400 000,00	0,00	100 000,00	215 000,00	212 339,01	98,76	53,08
1.3.2.27	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik -	2024	2026	985 000,00	60 000,00	225 000,00	225 000,00	214 200,57	95,20	27,84
1.3.2.28	Budowa monitoringu wizyjnego placów zabaw na terenie miasta Chmielnik -	2026	2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.29	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Minostowice -	2025	2027	900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik -	2024	2027	600 000,00	0,00	200 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00	22,50

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 %
1.3.2.31	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Chmielnik -	2024	2027	500 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	30 750,00	30,75	6,15
1.3.2.32	Rozbudowa garażu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Śladków mały -	2024	2027	751 000,00	8 400,00	21 600,00	22 600,00	21 600,00	95,58	3,99
1.3.2.33	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Chmielnik -	2024	2025	130 020,64	45 020,64	0,00	85 000,00	82 882,56	97,51	100,00
1.3.2.34	Budowa lokalnych ośrodków kultury na terenie Gminy Chmielnik -	2025	2028	535 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach -	2025	2026	175 000,00	0,00	0,00	60 000,00	44 796,60	74,66	25,60

3.11. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH ZA 2025R.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego			Wykonanie planu w %
				Plan wydatków na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	
1	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Chmielnik	6 200 000,00	6 155 738,45	99,29
2	700	70005	Zakup gruntu w Lubani dz. Nr 93	25 000,00	23 102,10	92,40
3	700	70005	Zakup gruntu w Śladkowie Małym	25 000,00	0	0
4	700	70005	Zakup gruntu w Chmielniku	72 000,00	69 325,90	96,28
5	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni UMiG	18 000,00	16 728,00	92,93
6	752	75295	Zakup mobilnego 3-fazowego agregatu prądotwórczego	246 000,00	246 000,00	100,00
7	752	75295	Zakup zbiornika (beczkowozu) do wody pitnej - cysterna do wożenia wody	119 310,00	119 310,00	100,00
8	752	75295	Nmiot taktyczny 10-osobowy z pełnym wyposażeniem (łóżka polowe, oświetlenie, nagrzewnica)	62 361,00	62 361,00	100,00
9	752	75295	Zakup motopompy pożarniczej	51 906,00	51 906,00	100,00
10	752	75295	Koparko-ładowarka samobieżna	166 000,00	166 000,00	100,00
			Razem	6 985 577,00	6 910 471,45	98,92

3.12. 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	6 237 416,76	37 416,76	6 200 000,00	6 155 738,45	99,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 237 416,76	37 416,76	6 200 000,00	6 155 738,45	99,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	37 416,76	4 962 583,24	4 962 583,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 237 416,76	0,00	1 237 416,76	1 193 155,21	96,42%
600			Transport i łączność	4 499 032,16	545 111,57	1 025 111,57	4 019 032,16	4 018 899,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 499 032,16	545 111,57	1 025 111,57	4 019 032,16	4 018 899,11	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 841,00	0,00	545 111,57	2 408 729,43	2 408 729,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 191,16	545 111,57	480 000,00	1 610 302,73	1 610 169,68	99,99%
630			Turystyka	2 200 000,00	0,00	2 195 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200 000,00	0,00	2 195 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	850 000,00	242 167,57	242 167,57	850 000,00	795 766,19	93,62%
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	242 167,57	242 167,57	850 000,00	795 766,19	93,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 101,40	20 000,00	5 275,24	42 826,16	42 826,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168,60	5 000,00	1 767,73	9 400,87	9 400,87	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 455,80	13 699,84	0,00	67 155,64	38 633,42	57,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 734,20	3 767,73	0,00	15 501,93	8 480,50	54,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 352,60	600,00	17 024,60	24 928,00	18 368,00	73,68%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 077,40	0,00	3 600,00	5 477,40	4 032,00	73,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 990,20	199 100,00	2 000,00	562 090,20	552 700,70	98,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 119,80	0,00	212 500,00	122 619,80	121 324,54	98,94%
852			Pomoc społeczna	699 300,00	237 802,97	38 989,00	898 113,97	621 193,30	69,17%
	85295		Pozostała działalność	699 300,00	237 802,97	38 989,00	898 113,97	621 193,30	69,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 877,00	130 125,70	33 160,00	495 842,70	354 190,64	71,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 455,06	15 338,01	0,00	101 793,07	73 568,53	72,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 176,00	0,00	0,00	15 176,00	12 337,76	81,30%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,00	0,00	0,00	3 886,00	1 451,50	37,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 384,00	55 977,79	1 228,00	92 133,79	63 534,51	68,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 755,00	2 684,21	301,00	18 138,21	12 882,18	71,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 163,00	3 201,61	0,00	13 364,61	8 794,40	65,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 051,94	376,35	0,00	3 428,29	1 394,04	40,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 763,68	600,00	40 163,68	24 247,36	60,37%

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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	1 266,32	100,00	4 326,32	2 852,64	65,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 010,47	0,00	5 010,47	3 066,17	61,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	589,53	0,00	589,53	360,73	61,19%
		4227	Zakup środków żywności	7 515,00	1 305,26	3 221,00	5 599,26	4 837,00	86,39%
		4229	Zakup środków żywności	885,00	153,56	379,00	659,56	569,18	86,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 277,00	7 320,28	0,00	71 597,28	36 345,98	50,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 563,00	861,20	0,00	8 424,20	4 276,02	50,76%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 163,16	0,00	1 163,16	179,84	15,46%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	136,84	0,00	136,84	21,16	15,46%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,00	1 228,00	0,00	13 697,00	13 351,26	97,48%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	301,00	0,00	2 984,00	2 932,40	98,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	125 000,00	170 000,00	155 000,00	123 615,00	79,75%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	125 000,00	170 000,00	155 000,00	123 615,00	79,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	125 000,00	0,00	155 000,00	123 615,00	79,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	220 000,00	0,00	1 400 000,00	1 395 808,27	99,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 000,00	220 000,00	0,00	1 400 000,00	1 395 808,27	99,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	220 000,00	0,00	900 000,00	895 808,27	99,53%
			RAZEM	9 628 332,16	7 607 498,87	3 708 684,90	13 527 146,13	13 111 020,32	96,92%

3.13. 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 Chmielnik za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	777 286,87	777 286,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	777 286,87	777 286,87	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	777 286,87	777 286,87	100,00%
600			Transport i łączność	4 360,72	4 360,72	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 360,72	4 360,72	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	4 360,72	4 360,72	100,00%
750			Administracja publiczna	265 120,00	258 451,80	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 120,00	258 451,80	97,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 120,00	258 451,80	97,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 958,00	271 958,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 277,00	2 277,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	269 681,00	269 681,00	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	269 681,00	269 681,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 297,73	4 297,73	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 297,73	4 297,73	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	4 297,73	4 297,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 613,41	83 438,51	99,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 613,41	83 438,51	99,79%
		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	83 613,41	83 438,51	99,79%
851			Ochrona zdrowia	1 480,00	1 480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 480,00	1 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00	1 480,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 298 454,29	1 272 663,91	98,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 223 719,80	1 202 329,42	98,25%
		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	1 223 719,80	1 202 329,42	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400,00	63 000,00	93,47%
		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	67 400,00	63 000,00	93,47%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	6 274 936,00	6 272 476,05	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 161 056,00	6 161 056,00	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	6 159 056,00	6 159 056,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	514,00	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	514,00	514,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 366,00	110 906,05	97,83%
		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	113 366,00	110 906,05	97,83%
			Razem	8 981 507,02	8 946 413,59	99,61%

3.14. 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 Chmielnik za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	777 286,87	777 286,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	777 286,87	777 286,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 899,87	10 899,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,35	1 845,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,10	156,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439,60	1 439,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	762 045,95	762 045,95	100,00%
600			Transport i łączność	4 360,72	4 360,72	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 360,72	4 360,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,72	4 360,72	100,00%
750			Administracja publiczna	265 120,00	258 451,80	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 120,00	258 451,80	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 841,55	36 652,62	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 387,35	5 304,16	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 891,10	216 495,02	98,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 958,00	271 958,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903,00	1 903,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	328,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	269 681,00	269 681,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 900,00	164 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 315,85	46 315,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 102,84	13 102,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 664,22	1 664,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 368,99	39 368,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,03	3 940,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	389,07	389,07	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 297,73	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 297,73	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,05	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	83 613,41	83 438,51	99,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 613,41	83 438,51	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,84	826,12	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 785,57	82 612,39	99,79%
851			Ochrona zdrowia	1 480,00	1 480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 480,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 298 454,29	1 272 663,91	98,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 223 719,80	1 202 329,42	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 802,91	709 303,36	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 521,62	37 521,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 699,04	128 561,55	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 627,98	14 975,44	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 985,25	77 984,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 514,13	22 514,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	44 662,83	44 662,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	56 701,39	56 601,39	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,68	57 800,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 421,48	1 421,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	777,40	777,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 914,02	4 914,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 780,10	26 780,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 861,00	8 861,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	359,00	359,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,97	995,97	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400,00	63 000,00	93,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	51 000,00	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	6 274 936,00	6 272 476,05	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 161 056,00	6 161 056,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 424 772,48	5 424 772,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 349,79	153 349,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 584,73	577 584,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00	3 349,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,40	683,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316,60	1 316,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	514,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	514,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 366,00	110 906,05	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 366,00	110 906,05	97,83%
			Razem	8 981 507,02	8 942 115,86	99,56%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	2 015,00	403,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	2 015,00	403,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 015,00	403,00%
855			Rodzina	50 000,00	176 767,15	353,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	176 705,15	353,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	83 117,83	207,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 106,80	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	90 480,52	904,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
			Razem	50 500,00	178 782,15	354,02%

3.16. 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	2 800 000,00	2 640 000,00	2 679 752,13	101,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 640 000,00	2 679 752,13	101,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 640 000,00	2 679 752,13	101,51%
			Razem	2 800 000,00	2 640 000,00	2 679 752,13	101,51%

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	2 800 000,00	2 860 000,00	2 779 227,83	97,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 860 000,00	2 779 227,83	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	98 391,69	94 026,03	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 008,31	6 008,31	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	75 000,00	69 610,00	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	15 272,29	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 591 100,00	2 660 286,60	2 590 997,80	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 800 000,00	2 860 000,00	2 779 227,83	97,18%

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

Klasyfikacja	Źródła wydatków	Kwota wydatku na 31.12.2025r.
Dz. 900 r. 90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2.327.105,00
Dz. 900 r. 90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	237.567,60
Dz. 900 r. 90002	Koszty obsługi administracji	189.420,67

Dz. 900 r. 90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0
Dz. 900 r. 90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0
Dz. 900 r. 90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	25.134,56
Dz. 900 r. 90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0
	Razem	2.779.227,83

W 2025. do dyspozycji była kwota **2 679 752,13 zł z tyt. dochodów – wydatki, które wyniosły 2.779.227,83 zł = -99.475,70 zł (brakło do zamknięcia systemu).**

W 2025r. roku dochody nie pokryły kwoty wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Miejska w Chmielniku Uchwałą Nr XVII/188/2025 z dnia **24.11.2025r.** podjęła decyzję w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025r. **OD 1 STYCZNIA 2026R. PODNIESIONO stawki za odbiór odpadów komunalnych - UCHWAŁA NR XVII/189/2025 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU Z 24.11.2025r.**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	300 000,00	312 830,30	104,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	300 000,00	312 830,30	104,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	57 712,25	96,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	255 118,05	106,30%
			Razem	300 000,00	300 000,00	312 830,30	104,28%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	409 428,93	404 085,46	98,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	397 428,93	392 085,46	98,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	48 000,00	47 238,00	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 132,78	5 132,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	50 700,00	49 940,72	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	5 056,22	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	12 964,29	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	73 696,15	70 128,00	95,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	1 705,45	94,75%
			Razem	300 000,00	409 428,93	404 085,46	98,69%

Rozliczenie wydatków w 2025r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Do dyspozycji na 01.01.2025r. było 0 zł z roku 2024

+ dochody 2025 + 255.118,05 zł (dz. 756 r. 75618 paragraf 0480)

- wydatki 2025 – 255.118,05 zł

= BZ na 31.12.2025 = 0

Rozliczenie wydatków w 2025r. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml

Do dyspozycji na 01.01.2025r. 109.428,93 zł z roku 2024

+ dochody 2025r. + 57.712,25 zł (dz. 756 r. 75618 paragraf 0270)

- wydatki 2025r. – 148.967,41 zł

= BZ na 31.12.2025 = 18.173,77 zł do wprowadzenia do budżetu w 2026 roku

3.18. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	345 000,00	403 000,00	395 625,24	98,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	37 625,24	83,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	37 625,24	83,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	300 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	300 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	55 000,00	63 000,00	48 000,00	76,19%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	55 000,00	63 000,00	48 000,00	76,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	55 000,00	63 000,00	48 000,00	76,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 000,00	3 470 000,00	3 288 500,00	-	-	-	-	-	-	94,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 968 100,00	2 118 100,00	2 010 000,00	-	-	-	-	-	-	94,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 968 100,00	2 118 100,00	2 010 000,00	-	-	-	-	-	-	94,90%
	92116		Biblioteki	668 500,00	618 500,00	618 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 500,00	618 500,00	618 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność	733 400,00	733 400,00	660 000,00	-	-	-	-	-	-	89,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 400,00	733 400,00	660 000,00	-	-	-	-	-	-	89,99%
			Razem	3 370 000,00	3 470 000,00	3 288 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	466 000,00	443 625,24	94,77%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			Oświata i wychowanie	3 338 648,00	3 539 648,00	3 535 513,39	-	-	-	-	-	-	99,88%
	80104		Przedszkola	2 956 800,00	3 061 800,00	3 059 302,40	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 956 800,00	3 061 800,00	3 059 302,40	-	-	-	-	-	-	99,92%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	381 848,00	477 848,00	476 210,99	-	-	-	-	-	-	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 848,00	477 848,00	476 210,99	-	-	-	-	-	-	99,66%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 920,00	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	93 000,00	88 679,69	-	-	-	-	-	-	95,35%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	93 000,00	88 679,69	-	-	-	-	-	-	95,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	93 000,00	88 679,69	-	-	-	-	-	-	95,35%
855			Rodzina	108 000,00	46 000,00	43 200,00	-	-	-	-	-	-	93,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	46 000,00	43 200,00	-	-	-	-	-	-	93,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	46 000,00	43 200,00	-	-	-	-	-	-	93,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	150 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%

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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	150 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 406 200,00	1 410 000,00	1 363 000,00	96,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 406 200,00	1 410 000,00	1 363 000,00	96,67%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 406 200,00	1 410 000,00	1 363 000,00	96,67%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
			Razem	3 446 648,00	3 678 648,00	3 667 393,08	0,00	0,00	0,00	2 061 200,00	1 999 000,00	1 951 920,00	99,69%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	151 501,22	252,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	151 501,22	252,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	151 501,22	252,50%
			Razem	60 000,00	60 000,00	151 501,22	252,50%

Strona wydatkowa w zakresie ochrony środowiska w 2025r. do dyspozycji było 369.796,31 zł.

(BO na 01.01.2025 wynosił 367.574,75 zł + dochody z 2025r. w kwocie 151.501,22 zł)

- wydatki 2025r. wyniosły – 1.252,69 zł (likwidacja dzikiego wysypiska) dz. 900 r. 90026 par. 4300

Na 31.12.2025r. pozostały środki do dyspozycji w kolejnym roku 2026 w kwocie 517.823,28 zł .

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

Tabela 34: 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 %
852			Pomoc społeczna	34 560,00	37 560,00	37 560,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 000,00	3 998,00	99,95
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 998,00	99,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	3 998,00	99,95
			Razem	34 560,00	41 560,00	41 558,00	99,99

Tabela 35: 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 %
852			Pomoc społeczna	34 560,00	37 560,00	37 560,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 748,00	22 748,00	22 748,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00	3 527,00	3 527,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,00	3 985,00	3 985,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 000,00	3 998,00	99,95
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 998,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 998,00	99,95
			Razem	34 560,00	41 560,00	41 558,00	41 558,00

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 516,86 zł (z 708,48 zł do 1 225,34 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 770,00 zł (z 0,00 zł do 770,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 21 616,17 zł (z 16 199,83 zł do 37 816,00 zł)	wzrost o 15 583,21 zł (z 905,60 zł do 16 488,81 zł)	wzrost o 4,18 zł (z 0,00 zł do 4,18 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 20,49 zł (z 42,62 zł do 22,13 zł)	zmniejszenie o 20,49 zł (z 42,62 zł do 22,13 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 838,77 zł (z 4 736,54 zł do 3 897,77 zł)	zmniejszenie o 838,77 zł (z 4 736,54 zł do 3 897,77 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 619,64 zł (z 1 781,54 zł do 2 401,18 zł)	wzrost o 619,64 zł (z 1 781,54 zł do 2 401,18 zł)	-
710	71004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (60 000,00 zł)	bez zmian (60 000,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 97,92 zł (z 97,92 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 027,98 zł (z 20 272,02 zł do 21 300,00 zł)	wzrost o 1 527,98 zł (z 19 772,02 zł do 21 300,00 zł)	bez zmian (479,29 zł)
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 320,62 zł (z 465,11 zł do 785,73 zł)	wzrost o 320,62 zł (z 465,11 zł do 785,73 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 338,52 zł (z 976,19 zł do 4 314,71 zł)	wzrost o 3 338,52 zł (z 976,19 zł do 4 314,71 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 36 617,55 zł (z 171 795,60 zł do 208 413,15 zł)	wzrost o 36 617,55 zł (z 171 795,60 zł do 208 413,15 zł)	zmniejszenie o 71,50 zł (z 151,45 zł do 79,95 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 99,75 zł (z 4 880,91 zł do 4 980,66 zł)	wzrost o 99,75 zł (z 4 880,91 zł do 4 980,66 zł)	wzrost o 10,64 zł (z 10,00 zł do 20,64 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 649,00 zł (z 2 674,00 zł do 25,00 zł)	zmniejszenie o 2 649,00 zł (z 2 674,00 zł do 25,00 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 25,00 zł do 19,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 428,01 zł (z 8 503,74 zł do 7 075,73 zł)	zmniejszenie o 1 428,01 zł (z 8 503,74 zł do 7 075,73 zł)	zmniejszenie o 125,00 zł (z 125,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 13,00 zł (z 51,00 zł do 38,00 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 51,00 zł do 38,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 036,84 zł (z 167 216,92 zł do 193 253,76 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 75 973,54 zł (z 74 978,45 zł do 150 951,99 zł)	wzrost o 75 991,54 zł (z 74 960,45 zł do 150 951,99 zł)	wzrost o 27 732,87 zł (z 16 829,32 zł do 44 562,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 712,85 zł (z 55 649,46 zł do 63 362,31 zł)	wzrost o 7 712,85 zł (z 55 649,46 zł do 63 362,31 zł)	wzrost o 3 684,89 zł (z 21 844,23 zł do 25 529,12 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 184,94 zł (z 4 689,74 zł do 5 874,68 zł)	wzrost o 1 184,94 zł (z 4 689,74 zł do 5 874,68 zł)	wzrost o 1 233,54 zł (z 3 196,93 zł do 4 430,47 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14 921,60 zł (z 34 017,16 zł do 19 095,56 zł)	zmniejszenie o 14 921,60 zł (z 34 017,16 zł do 19 095,56 zł)	zmniejszenie o 1 242,64 zł (z 2 931,40 zł do 1 688,76 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 781,42 zł (z 11 883,57 zł do 9 102,15 zł)	zmniejszenie o 2 781,42 zł (z 11 883,57 zł do 9 102,15 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 521,97 zł (z 3 053,62 zł do 4 575,59 zł)	wzrost o 1 366,97 zł (z 2 654,62 zł do 4 021,59 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 383,46 zł (z 29 275,62 zł do 40 659,08 zł)	-	wzrost o 7,46 zł (z 0,00 zł do 7,46 zł)
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (121,00 zł)	bez zmian (121,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 53 763,37 zł (z 27 597,60 zł do 81 360,97 zł)	wzrost o 42 025,07 zł (z 27 597,60 zł do 69 622,67 zł)	wzrost o 9 596,90 zł (z 1,40 zł do 9 598,30 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 968,54 zł (z 4 954,16 zł do 6 922,70 zł)	wzrost o 1 968,54 zł (z 4 954,16 zł do 6 922,70 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 048,66 zł (z 0,00 zł do 2 048,66 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (82,98 zł)	bez zmian (82,98 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 29,19 zł (z 696,10 zł do 666,91 zł)	zmniejszenie o 174,10 zł (z 242,10 zł do 68,00 zł)	zmniejszenie o 72,10 zł (z 73,00 zł do 0,90 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 64 626,05 zł (z 75 140,22 zł do 10 514,17 zł)	zmniejszenie o 75 140,22 zł (z 75 140,22 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 15,00 zł (z 0,00 zł do 15,00 zł)	-	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (241,23 zł)	bez zmian (241,23 zł)	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 29 499,56 zł (z 0,00 zł do 29 499,56 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 153,50 zł (z 2 335,50 zł do 2 182,00 zł)	zmniejszenie o 684,50 zł (z 897,50 zł do 213,00 zł)	zmniejszenie o 401,00 zł (z 485,00 zł do 84,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 618,50 zł (z 16 640,00 zł do 14 021,50 zł)	wzrost o 470,00 zł (z 1 417,00 zł do 1 887,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 61,00 zł do 74,00 zł)
801	80149	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 075,11 zł (z 0,00 zł do 1 075,11 zł)	-	-
852	85203	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (88,77 zł)	bez zmian (88,77 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 876,00 zł (z 2 876,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 876,00 zł (z 2 876,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 459,16 zł (z 743,48 zł do 1 202,64 zł)	zmniejszenie o 417,27 zł (z 743,48 zł do 326,21 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 894,64 zł (z 1 648,16 zł do 2 542,80 zł)	wzrost o 1 184,00 zł (z 211,80 zł do 1 395,80 zł)	zmniejszenie o 455,00 zł (z 519,00 zł do 64,00 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 507,00 zł (z 556,00 zł do 1 063,00 zł)	wzrost o 360,00 zł (z 0,00 zł do 360,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 388,35 zł (z 26 608,85 zł do 28 997,20 zł)	wzrost o 2 388,35 zł (z 26 608,85 zł do 28 997,20 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 085,04 zł (z 39 774,99 zł do 36 689,95 zł)	zmniejszenie o 545,68 zł (z 33 696,27 zł do 33 150,59 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 264,76 zł (z 18 688,64 zł do 17 423,88 zł)	zmniejszenie o 1 264,76 zł (z 18 688,64 zł do 17 423,88 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 12 029,32 zł (z 34 634,00 zł do 22 604,68 zł)	zmniejszenie o 10 850,82 zł (z 33 455,50 zł do 22 604,68 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 69 088,09 zł (z 1 440 175,21 zł do 1 371 087,12 zł)	zmniejszenie o 69 088,09 zł (z 1 440 175,21 zł do 1 371 087,12 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 849,65 zł (z 146 013,38 zł do 167 863,03 zł)	wzrost o 21 849,65 zł (z 146 013,38 zł do 167 863,03 zł)	zmniejszenie o 4 229,22 zł (z 16 096,85 zł do 11 867,63 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 464,25 zł (z 41 263,22 zł do 49 727,47 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 270,32 zł (z 270,32 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 358,27 zł (z 358,27 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 239,29 zł (z 41 461,23 zł do 41 221,94 zł)	zmniejszenie o 239,29 zł (z 41 461,23 zł do 41 221,94 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	wzrost o 132 285,44 zł (z 2 596 919,35 zł do 2 729 204,79 zł)	wzrost o 30 676,16 zł (z 2 315 152,79 zł do 2 345 828,95 zł)	wzrost o 35 681,02 zł (z 62 828,87 zł do 98 509,89 zł)

Zaległości stanowią 3,12 % dochodów bieżących uzyskanych przez Gminę w 2025 r.

Kwota zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi ogółem 2.345.828,95 zł

W celu windykacji zaległości w 2025 roku wystawiono:

- od zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości , podatek rolny, podatek leśny) 599 szt. upomnień na kwotę 295.364,47 zł oraz 46 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 32.258,09 zł.
- od zaległości z tytułu podatku od środków transportu 18 szt. upomnień na kwotę 33.469,83 zł oraz 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4.799,42 zł
- od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 469 szt. upomnień na kwotę 175.619,45 zł oraz 88 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 46.547,77 zł.
- od zaległości z tyt. mandatów 43 szt. upomnień na kwotę 4.670,00 zł

W wyniku obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatków ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów na 2025 rok, skutki dla budżetu wyniosły:

- w podatku od nieruchomości 461.096,76 zł
- w podatku od środków transportowych 921.748,34 zł

razem 1 382 845,10 zł

Skutki udzielonych uchwałą Rady Miejskiej ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2025. wyniosły – 145.644,64 zł z tego:

- grunty, budowle, budynki wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową – 5 819,62 zł

- budynki mieszkalne znajdujące się na gruncie gospodarstw rolnych – 139.825,02 zł

Skutki wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2025 rok wynoszą 67.537,00 zł , z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 58.150,38 zł

- podatek rolny – 1.592,00 zł

- podatek leśny – 4.951,00 zł.

- podatek od środków transportu - 0 zł

- odsetki – 2.843,62 zł.

W 2025 roku Gmina Chmielnik nie udzielała poręczeń ani gwarancji,

Rada Miejska w Chmielniku nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

3.22. 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 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	320,13	320,13	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	320,13	320,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320,13	320,13	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	400 234,00	400 234,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	400 234,00	400 234,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 234,00	400 234,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 202,31	2 187,96	99,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 202,31	2 187,96	99,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,31	2 187,96	99,35%
855			Rodzina	0,00	100 201,00	100 017,80	99,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 201,00	100 017,80	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 201,00	100 017,80	99,82%
			Razem	0,00	502 957,44	502 759,89	99,96%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	320,13	320,13	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	320,13	320,13	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,17	268,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,96	51,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	429 627,21	429 612,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 202,31	2 187,96	99,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,31	2 187,96	99,35%
	80195		Pozostała działalność	0,00	427 424,90	427 424,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 112,97	76 112,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297 103,19	297 103,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 208,74	54 208,74	100,00%
855			Rodzina	0,00	100 201,00	100 017,80	99,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 201,00	100 017,80	99,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 405,41	14 404,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 154,99	82 972,28	99,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 640,60	2 640,60	100,00%
			Razem	0,00	530 148,34	529 950,79	99,96%

Wydatki w dziale 750 r. 75095 w wys. 320,13 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników za nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy. Środki wydatkowane i rozliczone w 100%

W dz. 801 r. 80195 na dzień 01.01.2025r. na zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy do dyspozycji pozostawała kwota 27.190,90 zł z rozliczenia 2024r. + dochody 2025r. w dz. 758 r. 75814 paragraf 2100 w kwocie +400.234,00 zł = razem 427.424,90 zł. Wydatki wyniosły 427.424,90 zł w dz. 801 r.80195. Środki wydatkowano w 100%.

W dz. 801 r. 80153 kwota wydatków w wys. 2.187,96 zł dot. zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy. Środki rozliczono w 2025r.

W dz. 855 r. 85595 kwota wydatków w wys. 100.017,80zł dot. wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Środki rozliczono w 2025r.

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH*Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 620,00	57 620,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 620,00	57 620,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	57 620,00	57 620,00	100,00%
			Razem	0,00	57 620,00	57 620,00	100,00%

Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano w 100 % w ramach zadania Przebudowa budynku OSP w Sędziejowicach.

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 115 000,00	1 160 170,00	1 160 170,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 075 000,00	1 120 170,00	1 120 170,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 000,00	1 120 170,00	1 120 170,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 523 455,47	5 884 300,00	4 286 300,00	72,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 625 455,47	4 286 300,00	4 286 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 625 455,47	4 286 300,00	4 286 300,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 898 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 767,54	1 234 767,54	1 234 767,54	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 967,54	143 967,54	143 967,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	143 967,54	143 967,54	143 967,54	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 990 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 513,47	550 910,99	550 910,99	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 513,47	550 910,99	550 910,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584 513,47	550 910,99	550 910,99	100,00%
			Razem	13 713 755,47	10 214 600,00	8 616 600,00	84,36%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 115 000,00	1 160 170,00	1 160 170,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 075 000,00	1 120 170,00	1 120 170,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 000,00	1 120 170,00	1 120 170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 523 455,47	5 884 300,00	4 286 300,00	72,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 625 455,47	4 286 300,00	4 286 300,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 625 455,47	4 286 300,00	4 286 300,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 898 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 356 018,99	1 384 451,47	1 384 451,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 767,54	1 317 650,10	1 317 650,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 967,54	226 850,10	226 850,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	143 967,54	226 850,10	226 850,10	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 990 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 513,47	550 910,99	550 910,99	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 513,47	550 910,99	550 910,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584 513,47	550 910,99	550 910,99	100,00%
			Razem	13 713 755,47	10 297 482,56	8 699 482,56	84,48%

Na 01.01.2025 do dyspozycji pozostawały środki w kwocie 82.882,56 zł z rozliczenia 2024r. + dochody 2025 w wys. 8.616.600,00 zł = 8.699.482,56 zł. W 2025r. Otrzymane środki wydatkowano w 100%.

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	463,03	463,03	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	463,03	463,03	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	463,03	463,03	100,00%
			Razem	0,00	463,03	463,03	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	463,03	463,03	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	463,03	463,03	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	453,96	453,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9,07	9,07	100,00
			Razem		463,03	463,03	100,00

2025r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wydatkowano 463,03 zł, na dodatek gazowy
Na 31.12.2025r. środki wydatkowano w 100%.

3.26. WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU DOPŁAT

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z funduszu dopłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	2 495 000,00	2.093.938,53	83,93
	70095		Pozostała działalność	0	2 495 000,00	2 093 938,53	83,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 495 000,00	2.093.938,53	83,93
			Razem		2 495 000,00	2.093.938,53	83,93

W 2025r. ponoszono wydatki z Funduszu Dopłat na zadanie „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Środki wpłynęły na konto gminy w 2024r. w kwocie 4.935.535,15 zł minus poniesione wydatki w 2025r. w kwocie 2.093.938,53 zł, pozostało do dyspozycji w 2026r. 2.841.596,62 zł/

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dochodów (dział/rozdział/paragraf)	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie dochodów na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
1 Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze	921/92120/6090	676.200,00	676.200,00	100,00
2 Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach	921/92120/6090	205.000,00	205.000,00	100,00
3 Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku	921/92120/6090	455.000,00	438.368,00	96,34
4 Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w mc. Suchowola	921/92120/6090	146.000,00	146.000,00	96,41
Razem	x	1.482.200,00	1.465.568,00	98,48

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Nazwa zadania inwestycyjnego		Klasyfikacja budżetowa wydatków (dział/rozdział/paragraf)	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie wydatków na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
1	Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze	921/92120/6570	676.200,00	676.200,00	100,00
2	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach	921/92120/6570	205.000,00	205.000,00	100,00
3	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku	921/92120/6570	455.000,00	438.368,00	96,34
4	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w mc. Suchowola	921/92120/6580	146.000,00	146.000,00	96,41
Razem		x	1.482.200,00	1.465.568,00	98,48

W 2025r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wydatkowano 100% otrzymanych środków.

3.27. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ ZA 2025R.

Tabela 447: Wydatki na oświatę w 2025r.

Lp	Nazwa placówki	Liczba oddziałów stan na 30.09.2025r	Liczba uczniów stan na 30.09.2025r.		Średnie zatrudnienie w etatach		Wydatki			Źródła finansowania wydatków					
			I-VIII	oddział przedszkolny, przedszkole	Nauczyciele	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i pochodne	Potrzeby oświatowe przypadające na 1 dziecko w/g przyporządkowanych wag	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Dochody budżetowe (wplaty za wyżywienie, opłaty stałe...)	Środki własne budżetu gminy	Pozostałe środki zewnętrzne	
														kwota	opis
1	<i>Szkoła Podstawowa im.S. Żeromskiego w Chmielniku w tym:</i>	39	739	67	76,46	34,71	16 129 710,87	15 832 061,39	13 357 642,25	13 529 272,00	67 818,64	400 818,21	1 615 295,22	218 857,32	środki z Funduszu Pomocy-Ukraina
	<i>Filia w Suchowoli</i>	4	37	8	5,56	3,65		1 521 714,09	1 338 720,58	997 043,00		88 460,00	436 211,09		
	<i>Stołówka szkolna</i>					8,25	1 136 209,05	1 106 917,60	654 613,39	-	-	396 191,50	710 726,10		
2	<i>Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w tym:</i>	12	159	64	23,93	11,50	5 264 038,75	4 966 320,61	4 147 007,28	4 140 199,00	16 319,87	142 918,80	456 127,40	210 755,54	środki z Funduszu Pomocy-Ukraina
	SP Piotrkowice	8	159		17,08	5,51	3 627 733,32	3 396 055,21	2 846 856,88	3 466 127,00	16 319,87	19 650,21	-316 797,41	210 755,54	
	<i>Przedszkole Piotrkowice</i>	4		64	6,85	2,49	1 162 673,53	1 122 257,84	1 000 431,79	674 072,00	-	6 211,79	441 974,05		
	<i>Stołówka szkolna i przedszkolna</i>					3,5	473 631,90	448 007,56	299 718,61	-	-	117 056,80	330 950,76		
3	<i>Samorządowe Przedszkole w Chmielniku w tym:</i>	7		118	13,91	17,13	3 847 300,00	3 796 192,72	3 224 484,75	1 732 791,00	19 611,76	202 009,04	1 841 780,92		

	Oddział w Suchowoli	2		23	3,26	2,45		697 793,47	634 017,88	293 693,40		4 243,50	399 856,57		
4	UMIG Chmielnik						5 469 721,00	5 315 714,07	797 226,00	1 933 940,00	0,00	0,00	3 381 774,07		
	Obsługa finansowa i kadrowa					4,08	603 330,00	568 363,48	509 848,40				568 363,48		
	Dowóz dzieci do szkół oraz do ośrodków szkolno - wychowawczych		525+1 3	40		1+2	1 056 500,00	969 291,91	287 377,60				969 291,91		
	Niepubliczne przedszkola w Chmielniku	8		159			3 632 648,00	3 624 193,08		1 933 940,00			1 690 253,08		
	Niepubliczny żłobek w Chmielniku			17			46 000,00	43 200,00					43 200,00		
	Uczęszczanie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez inne JST						63 200,00	44 922,60					44 922,60		
	fundusz: zdrowotny, stypendialny, sportowy						68 043,00	65 743,00					65 743,00		
	MGOPS						119 983,00	117 420,00	0,00	0,00	12 940,00	0,00	104 480,00	0,00	
5	MGOPS w Chmielniku Posilek w szkole i w domu-uczniowie						51 940,00	51 677,00			12 940,00		38 737,00		
6	MGOPS w Chmielniku stypendia dla uczniów-socjalne						68 043,00	65 743,00					65 743,00		
	RAZEM	58	898	249	114,30	63,34	30 830 753,62	30 027 708,79	21 526 360,28	21 336 202,00	116 690,27	745 746,05	7 399 457,61	429 612,86	

W 2025r. Gmina Chmielnik na zadania oświatowe wydatkowała 30.027.708,79 zł, w tym ze środków własnych 7.399.457,61 zł

W 2025 roku w budżecie Gminy Chmielnik nie wydzielono środków finansowych na realizację zadań własnych w formie funduszu sołeckiego.

Rok 2025r. zamknął się deficytem w kwocie -5.741.281,92 zł, przy planowanym deficycie -11.611.024,70 zł.

Za 2025r. powstała nadwyżka operacyjna w kwocie +4.722.628,21 zł. (dochody bieżące minus wydatki bieżące).

Gmina terminowo regulowała swoje zobowiązania, posiadała płynność finansową.

Porównując informację o stanie mienia komunalnego za lata 2021-2025r. zauważamy coroczny wzrost wartości majątku gminy tj:

2021- 193.433.392,76 zł

2022 - 204.373.174,25 zł

2023 – 228.845.387,75 zł

2024 - 237.190.038,55 zł

2025- 268.707.903,36 zł

W 2025r. podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025r. sporządzono w oparciu o sprawozdania budżetowe za 2025r