DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2026 r.

Poz. 1888

Elektronicznie podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 3 kwi 2026 09:11:25

SPRAWOZDANIE NR RO.0050.23.2026
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2025 rok

Wójt Gminy Sośno

Piotr Dobrzański

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr RO.0050.23.2026

Wójta Gminy Sośno

z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2025 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Sośno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sośno nr Uchwała Nr IX/68/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

●informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;

●informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

○dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sośno za 2025 rok

2.1.**Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Sośno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sośnie nr Uchwała Nr IX/68/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

●uzyskanie dochodów w kwocie 43 568 300,31 zł;

●realizację wydatków na poziomie 45 499 587,77 zł;

●pozyskanie przychodów w kwocie 2 529 187,46 zł;

●realizację rozchodów na poziomie 597 900,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 931 287,46 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sośno 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 36 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Sośnie i 25 zarządzeniami Wójta Wójta, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Data podjęcia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr RO.0050.4.2025	13.01.2025	0,00	0,00	61 921,00	61 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr X/70/2025	30.01.2025	677,00	0,00	313 775,00	313 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr RO.0050.8.2025	31.01.2025	0,00	0,00	6 466,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XI/77/2025	27.02.2025	13 428 810,66	12 659 666,46	1 304 358,50	421 707,80	113 506,50	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr RO.0050.14.2025	14.03.2025	0,00	0,00	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr RO.0050.17.2025	19.03.2025	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XII/83/2025	27.03.2025	317 500,00	0,00	497 339,72	165 574,00	14 265,72	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr RO.0050.20.2025	01.04.2025	0,00	0,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr RO.0050.21.2025	17.04.2025	1 165 179,18	0,00	1 193 131,36	27 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XIII/90/2025	30.04.2025	116 145,00	0,00	132 550,00	16 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr RO.0050.22.2025	06.05.2025	90 000,00	0,00	105 029,29	15 029,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr RO.0050.24.2025	15.05.2025	30 400,00	0,00	30 941,90	541,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XIV/98/2025	29.05.2025	304 335,00	9 776,00	437 741,00	143 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr RO.0050.27.2025	30.05.2025	41 317,00	0,00	64 317,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr RO.0050.31.2025	11.06.2025	0,00	0,00	3 027,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XV/103/2025	24.06.2025	64 460,00	0,00	108 867,00	44 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr RO.0050.35.2025	27.06.2025	7 406,00	0,00	16 176,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr RO.0050.37.2025	30.06.2025	0,00	0,00	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr RO.0050.41.2025	22.07.2025	47 229,78	1 546,66	91 004,78	45 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr RO.0050.42.2025	05.08.2025	8 566,00	0,00	11 566,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XVI/105/2025	28.08.2025	74 963,89	12 524,00	279 943,89	217 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr RO.0050.43.2025	29.08.2025	8 093,00	0,00	12 943,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XVII/112/2025	25.09.2025	912 100,60	273 820,00	1 577 269,60	910 155,00	0,00	0,00	0,00	28 834,00
24	Zarządzenie Nr RO.0050.48.2025	30.09.2025	5 999,00	0,00	32 474,00	26 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr RO.0050.49.2025	07.10.2025	0,00	0,00	20 268,00	20 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr RO.0050.51.2025	20.10.2025	1 601 611,46	0,00	1 636 543,06	34 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr RO.0050.52.2025	27.10.2025	709 240,00	0,00	718 583,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RO.0050.56.2025	05.11.2025	14 066,35	0,00	76 551,35	62 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała XVIII/121/2025	05.11.2025	615 607,00	241 880,00	797 883,00	424 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RO.0050.62.2025	25.11.2025	248 747,00	0,00	327 003,49	78 256,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RO.0050.65.2025	05.12.2025	103 628,00	35 712,00	103 628,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XIX/128/2025	08.12.2025	140 455,00	0,00	194 855,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RO.0050.67.2025	10.12.2025	18 144,00	0,00	28 380,20	10 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RO.0050.68.2025	16.12.2025	230 953,00	0,00	295 743,00	64 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XX/138/2025	30.12.2025	35 060,44	60 000,00	48 170,44	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RO.0050.70.2025	31.12.2025	0,00	0,00	6 559,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		**20 340 694,36**	**13 294 925,12**	**10 576 106,58**	**3 373 731,12**	**127 772,22**	**0,00**	**0,00**	**28 834,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 045 769,24 zł do kwoty 50 614 069,55 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 202 375,46 zł do kwoty 52 701 963,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 127 772,22 zł do kwoty 2 656 959,68 zł;
- plan rozchodów zmalał o 28 834,00 zł do kwoty 569 066,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Sośno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 087 893,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2.**Dane ogólne**

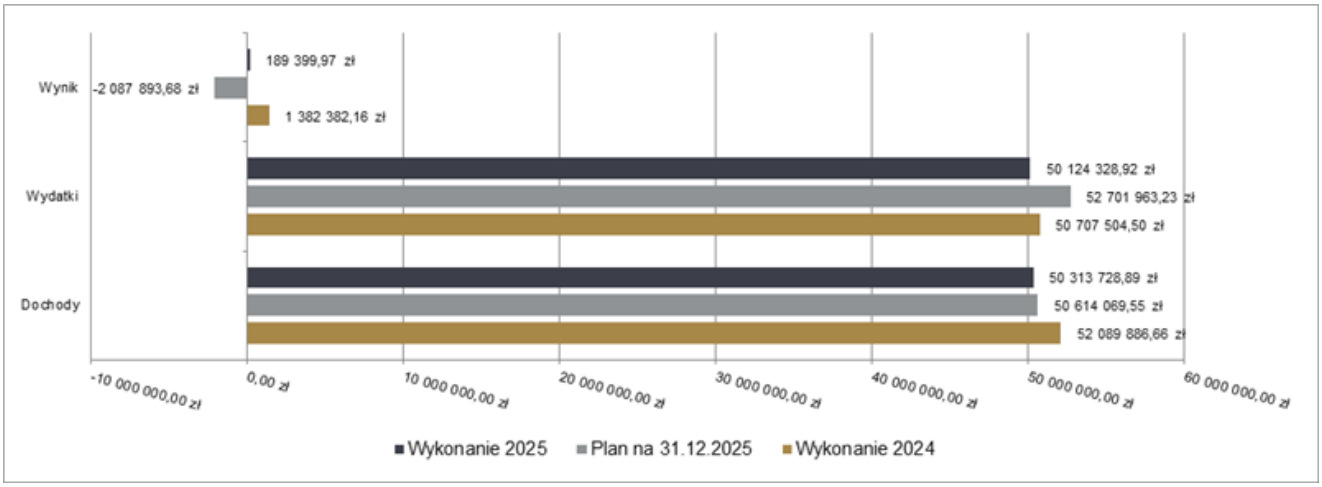
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : 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	43 568 300,31	50 614 069,55	50 313 728,89	99,41%
Wydatki	45 499 587,77	52 701 963,23	50 124 328,92	95,11%
Wynik	**-1 931 287,46**	**-2 087 893,68**	**189 399,97**	**-**

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

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



2.3.**Dochody ogółem**

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 50 313 728,89 zł, a ich realizacja stanowiła 99,41% planu wynoszącego 50 614 069,55 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sośno.

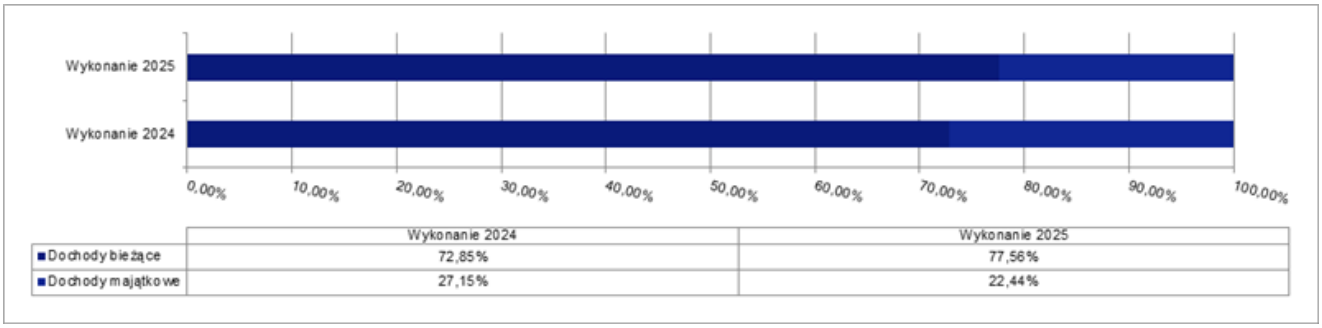
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 598 264,20	38 609 505,03	39 022 671,29	101,07%	77,56%
Dochody majątkowe	10 970 036,11	12 004 564,52	11 291 057,60	94,06%	22,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**43 568 300,31**	**50 614 069,55**	**50 313 728,89**	**99,41%**	**100,00%**

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sośno 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 %)
758	Różne rozliczenia	12 684 671,46	13 615 612,56	13 994 060,46	102,78%	27,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób	12 730 693,54	12 939 246,54	13 211 815,75	102,11%	26,26%

	fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	8 830 351,83	10 327 064,27	10 082 146,46	97,63%	20,04%
851	Ochrona zdrowia	3 470 018,76	3 470 018,76	3 470 018,76	100,00%	6,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 499 561,00	3 337 835,13	3 337 879,10	100,00%	6,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 561,00	2 043 986,70	1 974 248,06	96,59%	3,92%
852	Pomoc społeczna	533 029,00	998 459,35	968 088,02	96,96%	1,92%
752	Obrona narodowa	0,00	979 298,00	964 720,60	98,51%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 508,22	622 120,22	620 878,09	99,80%	1,23%
801	Oświata i wychowanie	473 773,00	558 320,18	551 125,90	98,71%	1,10%
750	Administracja publiczna	361 532,50	598 298,50	335 833,33	56,13%	0,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	402 900,00	276 165,80	68,54%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 384,00	415 302,00	246 181,81	59,28%	0,49%
600	Transport i łączność	2 457,00	105 352,34	105 368,18	100,02%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00	97 975,00	97 974,50	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	71 622,40	79,58%	0,14%
710	Działalność usługowa	9 582,00	9 782,00	5 601,67	57,27%	0,01%
020	Leśnictwo	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**43 568 300,31**	**50 614 069,55**	**50 313 728,89**	**99,41%**	**100,00%**

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



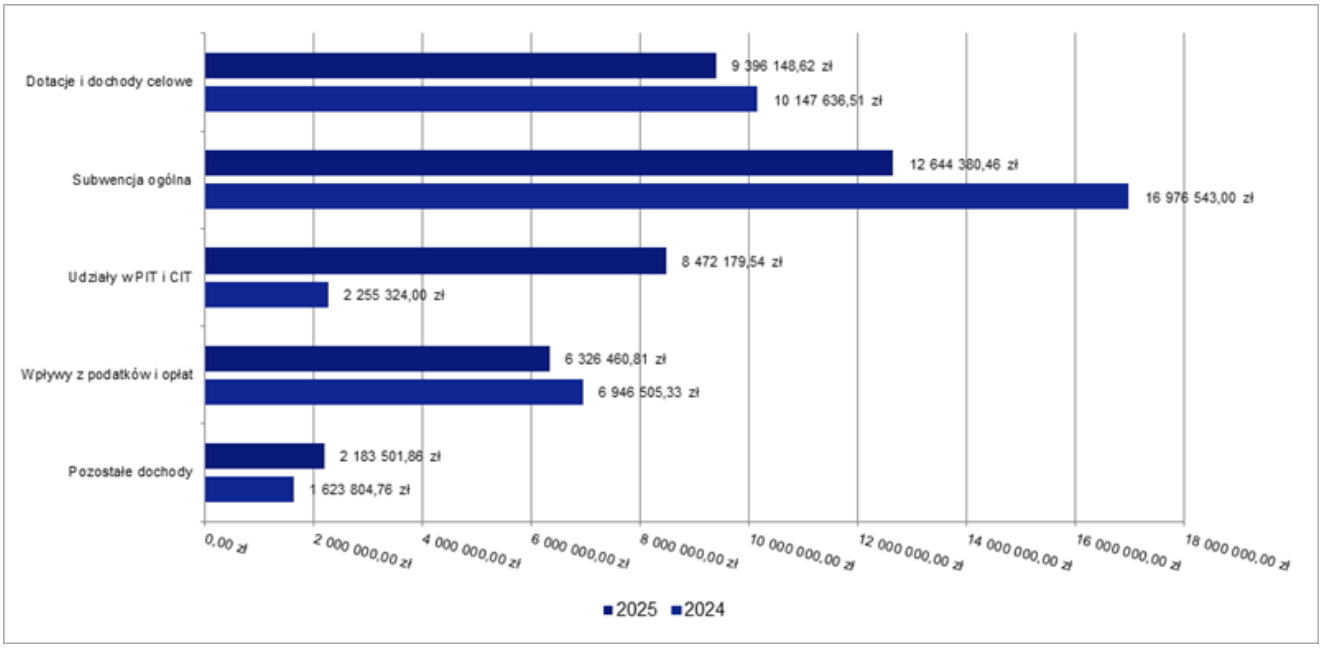
2.4.**Dochody bieżące**

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 39 022 671,29 zł, tj. w 101,07% w stosunku do planu wynoszącego 38 609 505,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

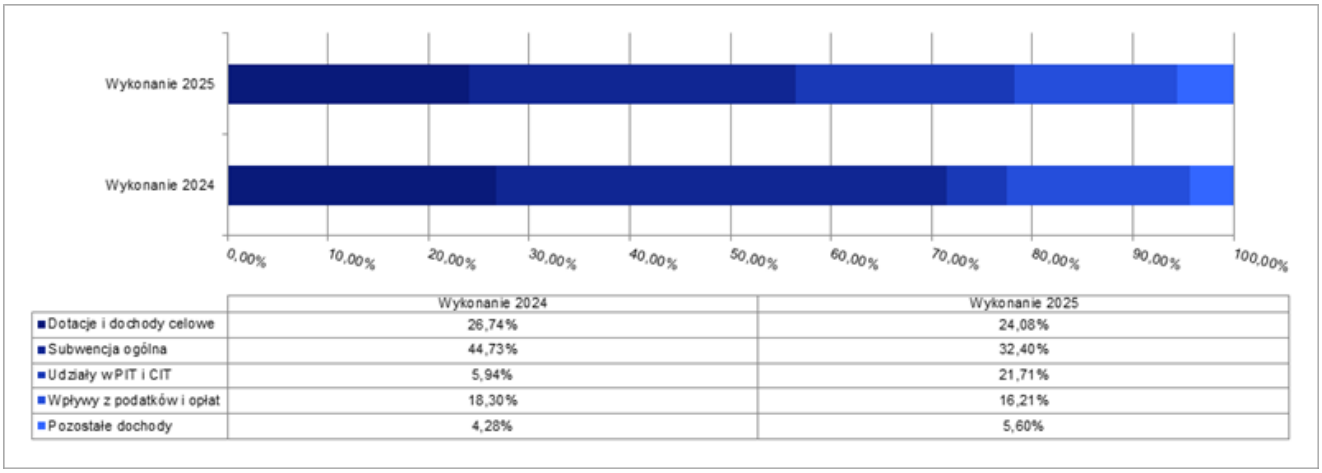
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Sośno.

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	4 942 345,20	9 626 857,03	9 396 148,62	97,60%	24,08%
Subwencja ogólna	12 534 671,46	12 644 380,46	12 644 380,46	100,00%	32,40%
Udziały w PIT i CIT	8 472 179,54	8 472 179,54	8 472 179,54	100,00%	21,71%
Wpływy z podatków i opłat	5 857 631,00	6 148 374,00	6 326 460,81	102,90%	16,21%
Pozostałe dochody	791 437,00	1 717 714,00	2 183 501,86	127,12%	5,60%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**32 598 264,20**	**38 609 505,03**	**39 022 671,29**	**101,07%**	**100,00%**

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Sośno wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	26,74%	24,08%
Subwencja ogólna	44,73%	32,40%
Udziały w PIT i CIT	5,94%	21,71%
Wpływy z podatków i opłat	18,30%	16,21%
Pozostałe dochody	4,28%	5,60%

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 9 626 857,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 396 148,62 zł, co stanowi 97,60% realizacji planu, przy czym:

●dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 744 360,45 zł;

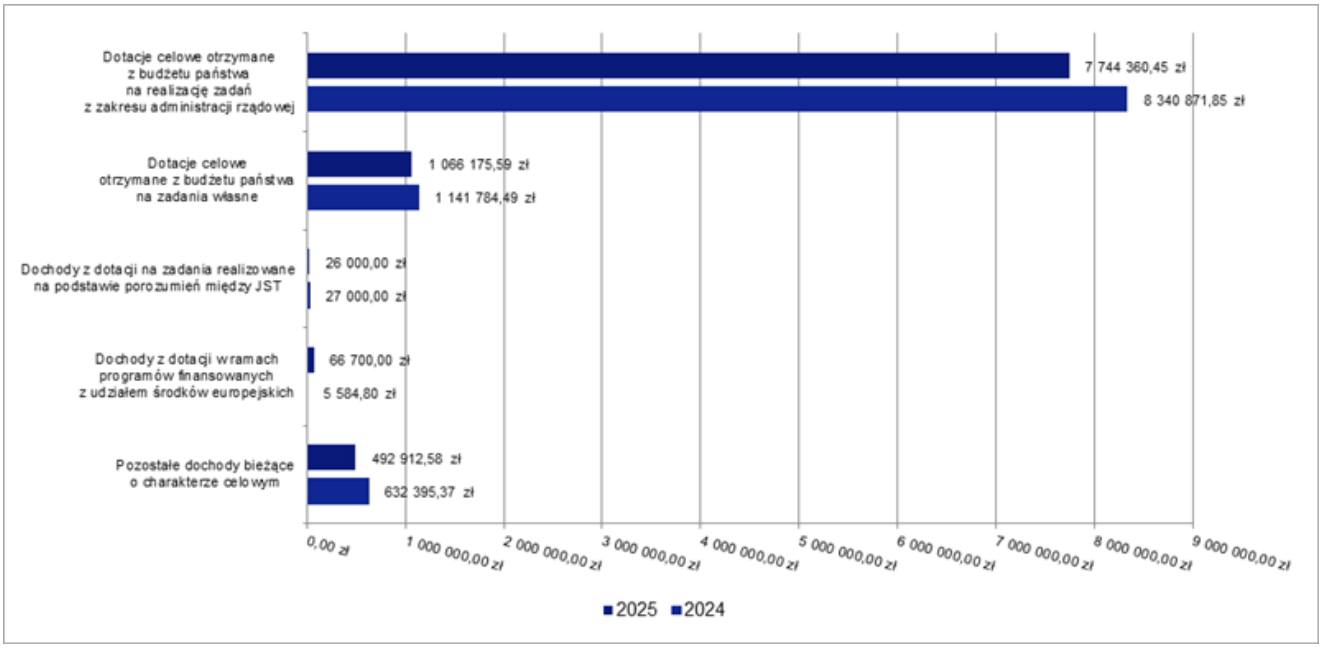
●dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 066 175,59 zł;

●dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 26 000,00 zł;

●dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 66 700,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 66 700,00 zł);

●pozostałe dochody o charakterze celowym 492 912,58 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

●Rodzina – 5 659 827,21 zł;

●Rolnictwo i łowiectwo – 1 835 372,13 zł;

●Pomoc społeczna – 823 048,69 zł;

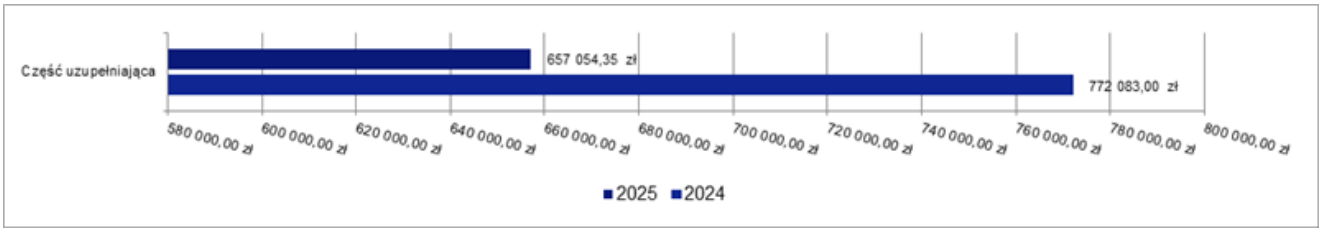
●Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 276 165,80 zł.

2.4.2.**Subwencja ogólna**

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 644 380,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 644 380,46 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

●dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 657 054,35 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



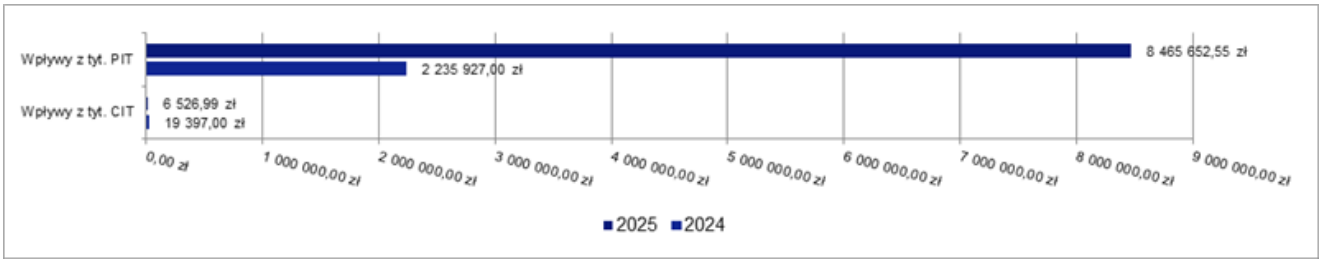
2.4.3.**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 472 179,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 472 179,54 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

●dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 526,99 zł;

●dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 465 652,55 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4.**Wpływy z podatków i opłat lokalnych**

2.4.4.1.**Wpływy podatkowe**

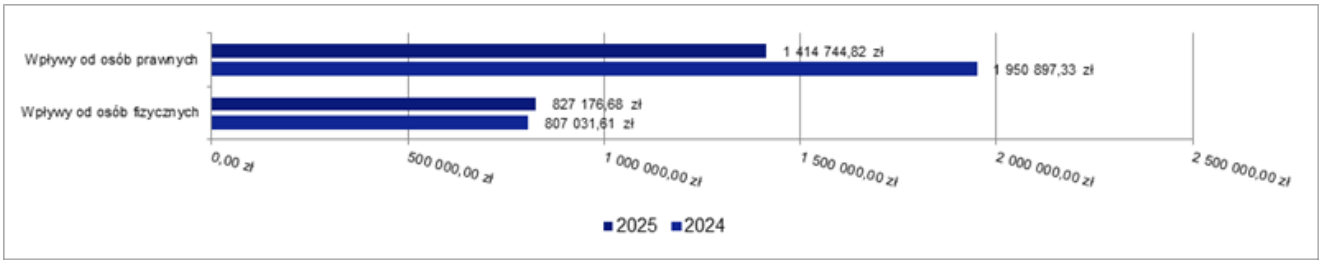
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 241 921,50 zł, co stanowi 113,37% realizacji planu wynoszącego 1 977 530,00 zł, w tym 1 414 744,82 zł od osób prawnych i 827 176,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 109 118,14 zł, w tym 3 583,39 zł od osób prawnych i 105 534,75 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 598 524,69 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

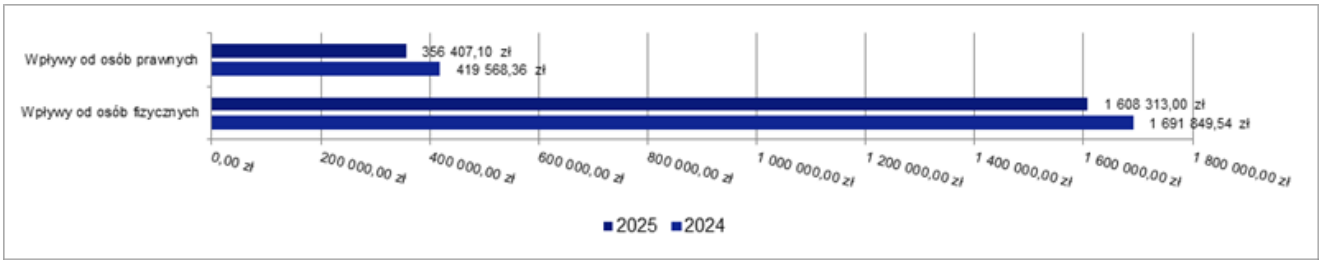


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 964 720,10 zł, co stanowi 97,86% realizacji planu wynoszącego 2 007 600,00 zł, w tym 356 407,10 zł od osób prawnych i 1 608 313,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 81 939,31 zł, w tym 27 207,58 zł od osób prawnych i 54 731,73 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

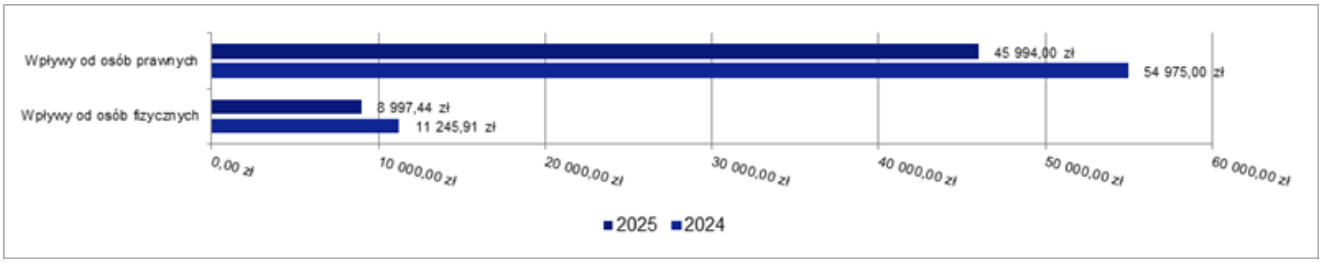


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 991,44 zł, co stanowi 97,97% realizacji planu wynoszącego 56 130,00 zł, w tym 45 994,00 zł od osób prawnych i 8 997,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 182,56 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 182,56 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



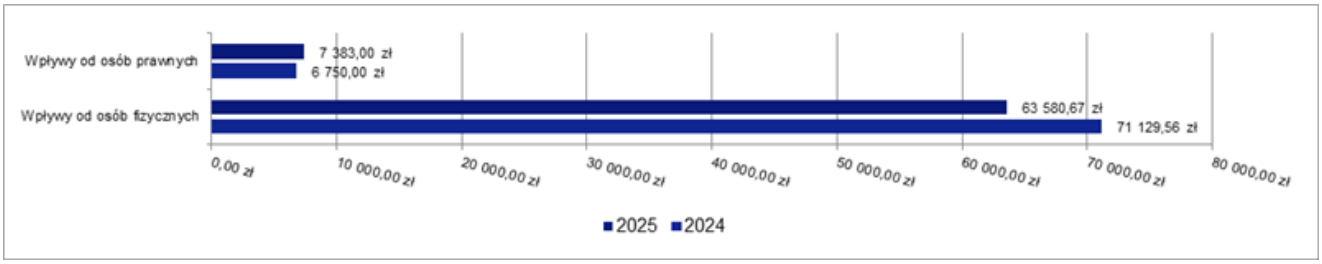
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 963,67 zł, co stanowi 79,66% realizacji planu wynoszącego 89 081,00 zł, w tym 7 383,00 zł od osób prawnych i 63 580,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 78 198,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 78 198,61 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 82 085,87 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

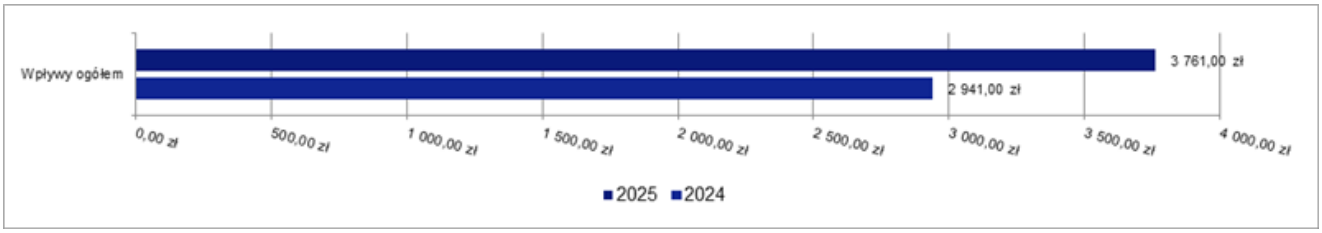


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 761,00 zł, co stanowi 103,18% realizacji planu wynoszącego 3 645,00 zł.

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

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

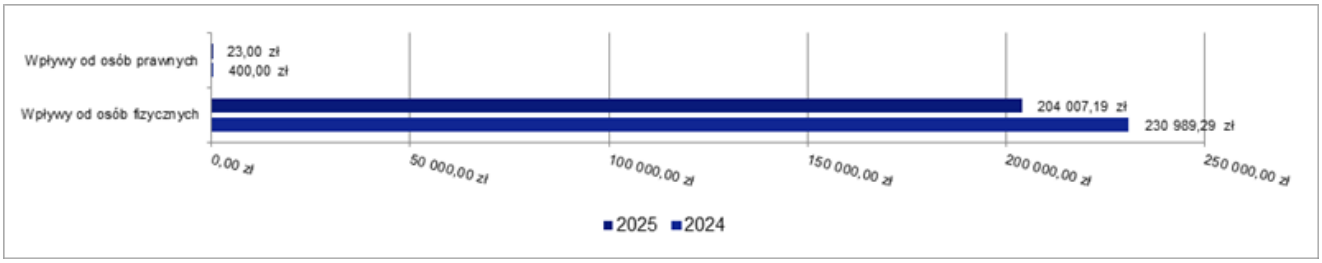


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 030,19 zł, co stanowi 105,49% realizacji planu wynoszącego 193 421,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 204 007,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 217,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 217,34 zł od osób fizycznych.

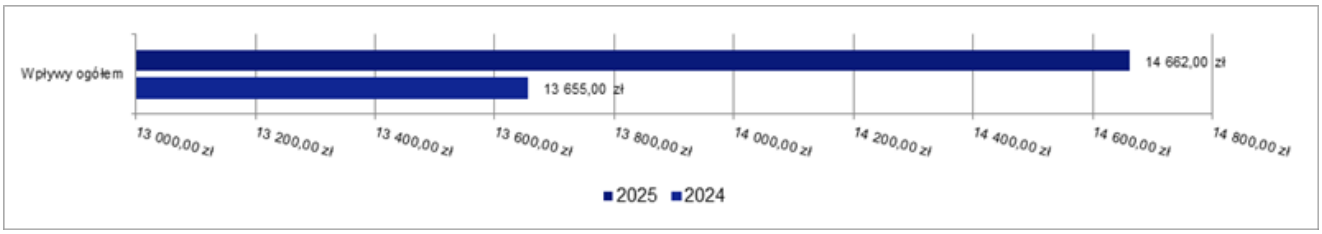
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 662,00 zł, co stanowi 112,78% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

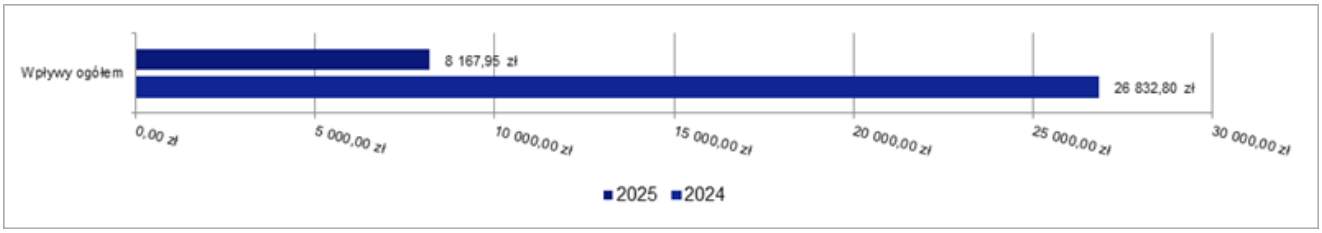
Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 167,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 8 168,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4.2.**Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 799 799,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 763 242,96 zł, co stanowi 97,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

●§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 403 358,10 zł;

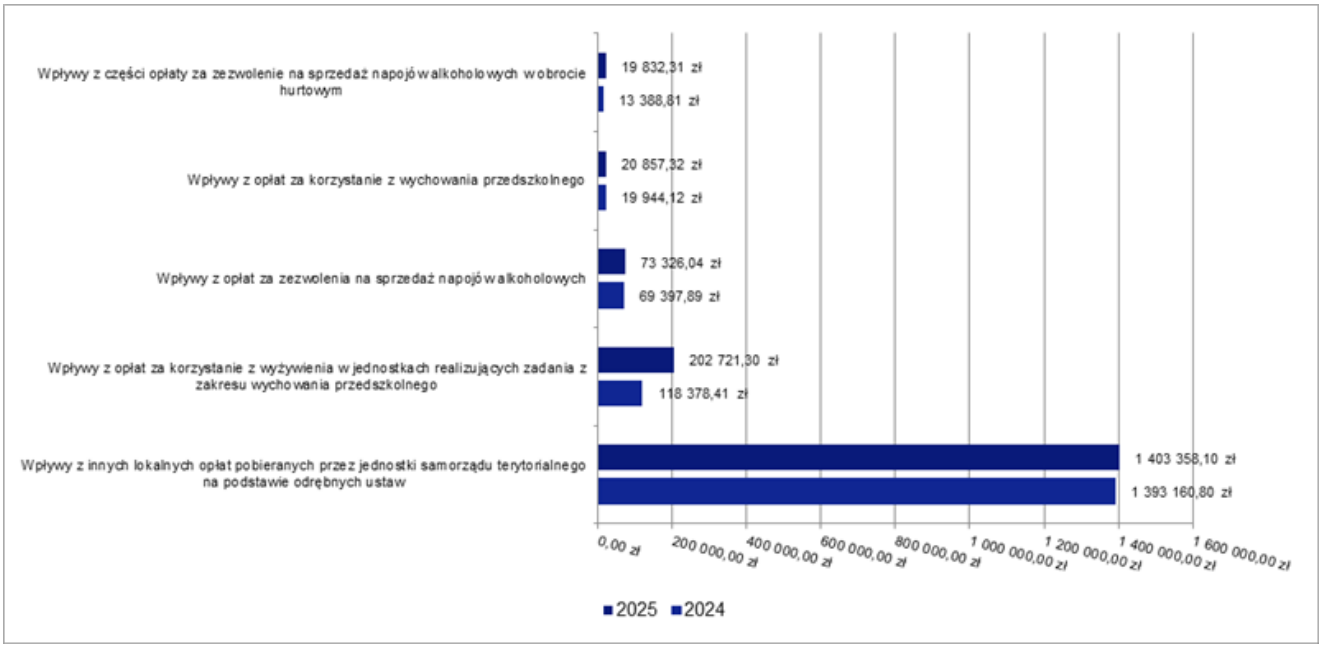
●§067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 202 721,30 zł;

●§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 73 326,04 zł;

●§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 20 857,32 zł;

●§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 19 832,31 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5.**Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 717 714,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 183 501,86 zł, co stanowi 127,12% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sośno w 2025 roku stanowiły:

●Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 904 847,99 zł uzyskane w obszarze:

○Różne rozliczenia finansowe – 821 579,16 zł;

○Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 55 723,66 zł;

○Lokalny transport zbiorowy – 18 256,66 zł;

○Zasiłki stałe – 4 577,84 zł;

○Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 219,20 zł;

○Inne – 2 491,47 zł.

●Wpływy z pozostałych odsetek – 458 158,84 zł uzyskane w obszarze:

○Różne rozliczenia finansowe – 307 094,74 zł;

○Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 93 776,57 zł;

○Szkoły podstawowe – 23 743,55 zł;

○Ośrodki pomocy społecznej – 13 650,17 zł;

○Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 11 661,60 zł;

○Inne – 8 232,21 zł.

●Wpływy z usług – 244 679,11 zł uzyskane w obszarze:

○Stołówki szkolne i przedszkolne – 121 056,81 zł;

○Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70 533,25 zł;

○Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 35 687,90 zł;

○Domy pomocy społecznej – 9 600,00 zł;

○Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5 246,39 zł;

○Inne – 2 554,76 zł.

●Wpływy z różnych dochodów – 210 328,05 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 – 168 993,55 zł;

●Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 83 731,69 zł;

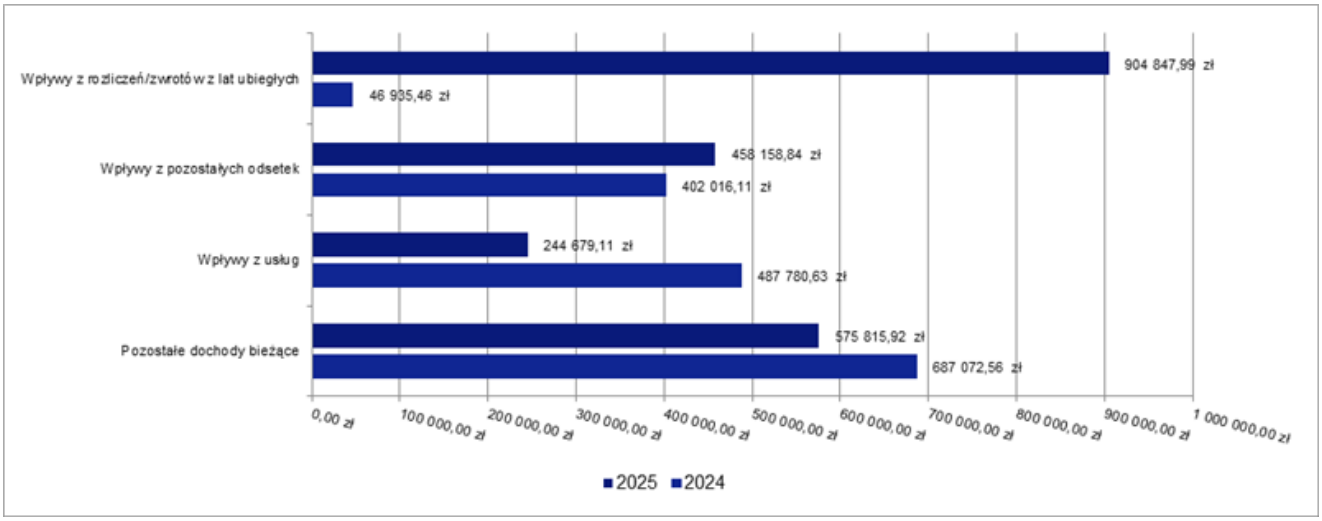
●Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 48 492,07 zł;

●Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 37 204,61 zł;

●Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 17 674,46 zł;

●Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 391,49 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



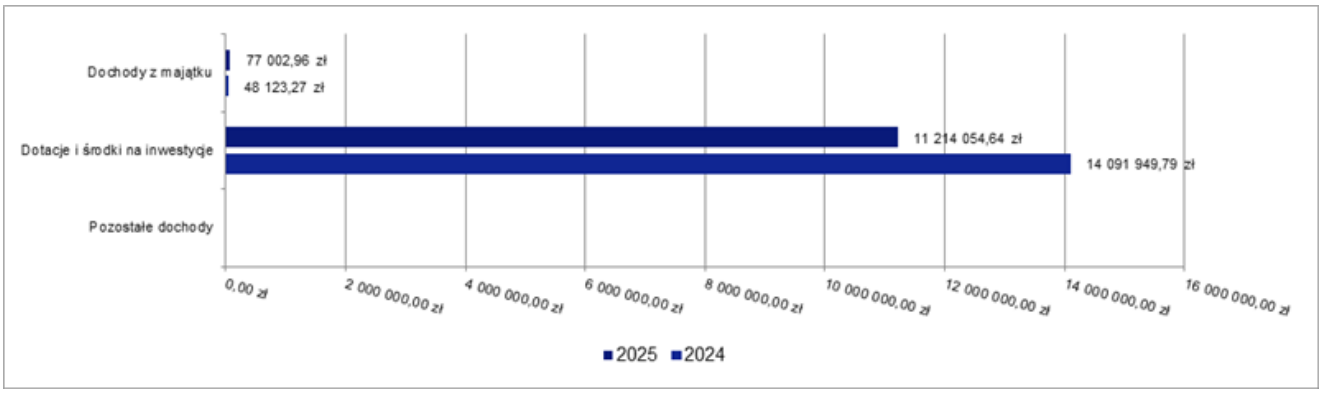
2.5.**Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe Gminy Sośno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 291 057,60 zł, tj. w 94,06% w stosunku do planu wynoszącego 12 004 564,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

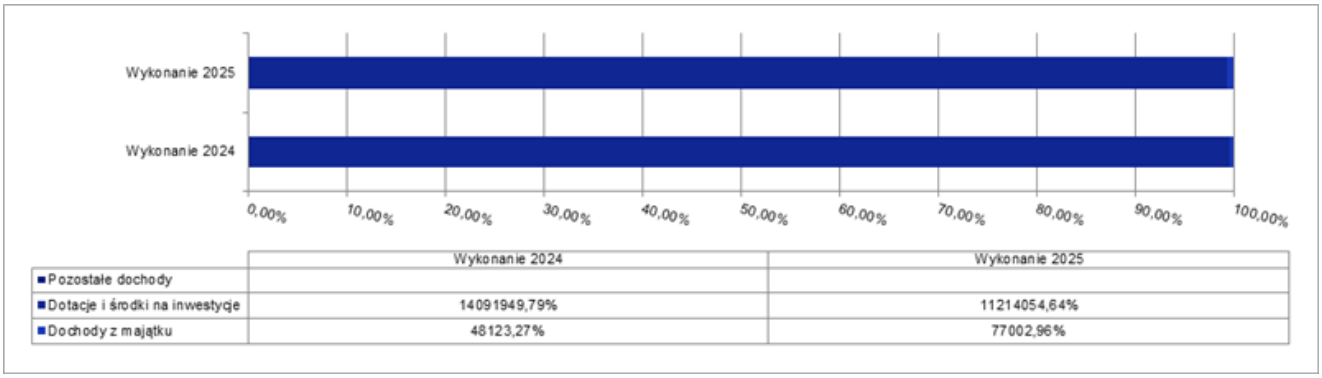
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Sośno.

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	188 658,00	260 297,00	77 002,96	29,58%	0,68%
Dotacje i środki na inwestycje	10 781 378,11	11 744 267,52	11 214 054,64	95,49%	99,32%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**10 970 036,11**	**12 004 564,52**	**11 291 057,60**	**94,06%**	**100,00%**

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody		
Dotacje i środki na inwestycje	14091949,79%	11214054,64%
Dochody z majątku	48123,27%	77002,96%

2.5.1.**Dochody z majątku**

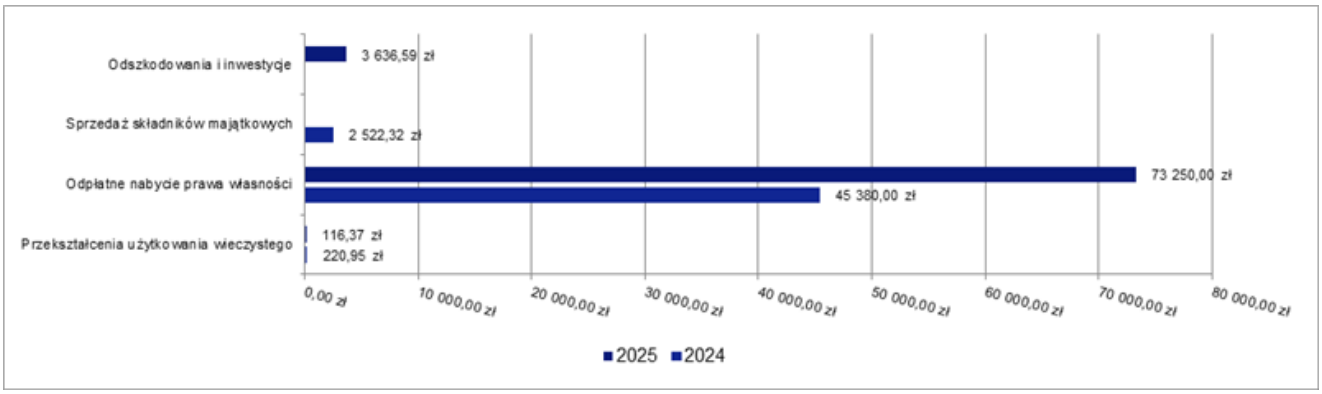
Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 260 297,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 77 002,96 zł, co stanowi 29,58% realizacji planu, przy czym:

●wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 73 250,00 zł;

●wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 3 636,59 zł;

●wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 116,37 zł.

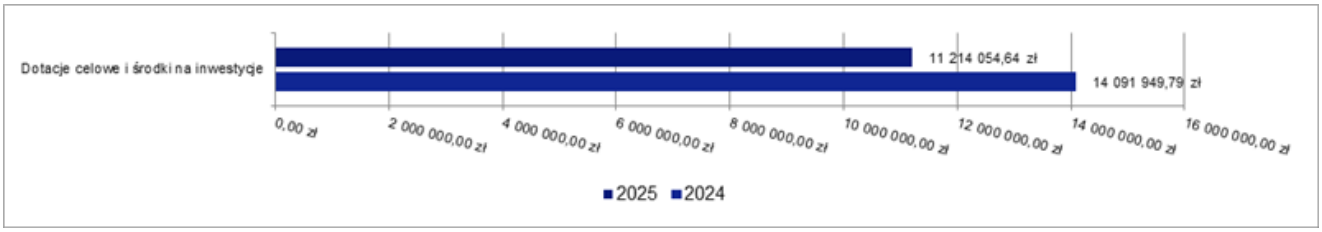
Wykres : Dochody z majątku Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2.**Dotacje i środki na inwestycje**

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 744 267,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 214 054,64 zł, co stanowi 95,49% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sośno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 4 329 166,79 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 3 470 018,76 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 470 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 799 869,00 zł.

2.6.**Wydatki ogółem**

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 50 124 328,92 zł, a ich realizacja wyniosła 95,11% planu wynoszącego 52 701 963,23 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

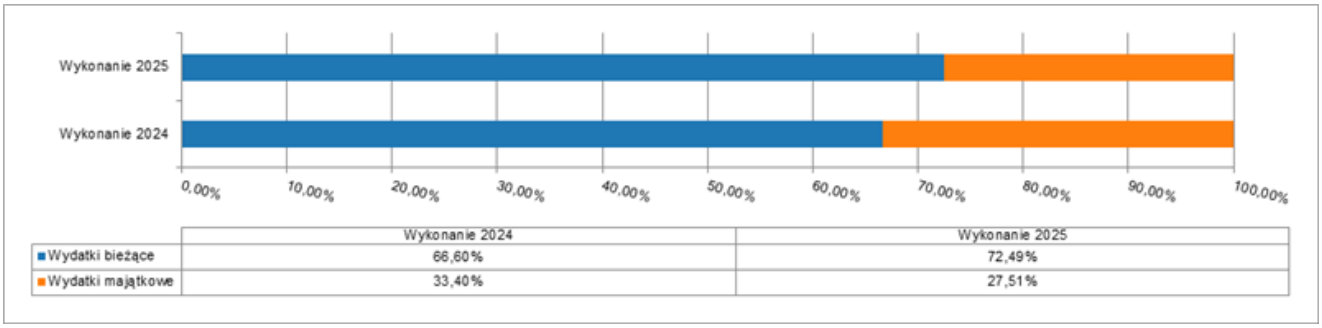
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Sośno.

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	32 108 111,81	38 100 388,57	36 336 674,66	95,37%	72,49%
Wydatki majątkowe	13 391 475,96	14 601 574,66	13 787 654,26	94,43%	27,51%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**45 499 587,77**	**52 701 963,23**	**50 124 328,92**	**95,11%**	**100,00%**

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Sośno 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	15 456 719,61	15 768 119,99	15 229 300,61	96,58%	30,38%
855	Rodzina	9 871 396,04	10 940 404,48	10 638 039,94	97,24%	21,22%
750	Administracja publiczna	4 285 924,50	5 335 242,00	4 747 881,13	88,99%	9,47%
851	Ochrona zdrowia	4 231 375,01	4 311 230,73	4 283 231,82	99,35%	8,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 810 188,00	3 701 540,13	3 699 297,44	99,94%	7,38%
852	Pomoc społeczna	2 852 189,00	3 159 519,35	3 020 400,19	95,60%	6,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 745,00	3 354 516,00	2 952 333,85	88,01%	5,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 276,61	1 666 324,61	1 640 243,17	98,43%	3,27%
752	Obrona narodowa	0,00	980 298,00	964 857,60	98,42%	1,92%
600	Transport i łączność	679 022,00	964 202,94	917 397,46	95,15%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 885,00	647 667,00	646 476,77	99,82%	1,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000,00	680 158,00	530 112,60	77,94%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 788,00	506 032,00	301 536,32	59,59%	0,60%
710	Działalność usługowa	159 300,00	163 265,00	134 358,22	82,29%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 300,00	143 268,00	127 180,90	88,77%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	130 000,00	111 526,84	85,79%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00	97 975,00	97 974,50	100,00%	0,20%
926	Kultura fizyczna	34 800,00	61 200,00	56 696,26	92,64%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	28 000,00	25 483,30	91,01%	0,05%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	63 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**45 499 587,77**	**52 701 963,23**	**50 124 328,92**	**95,11%**	**100,00%**

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



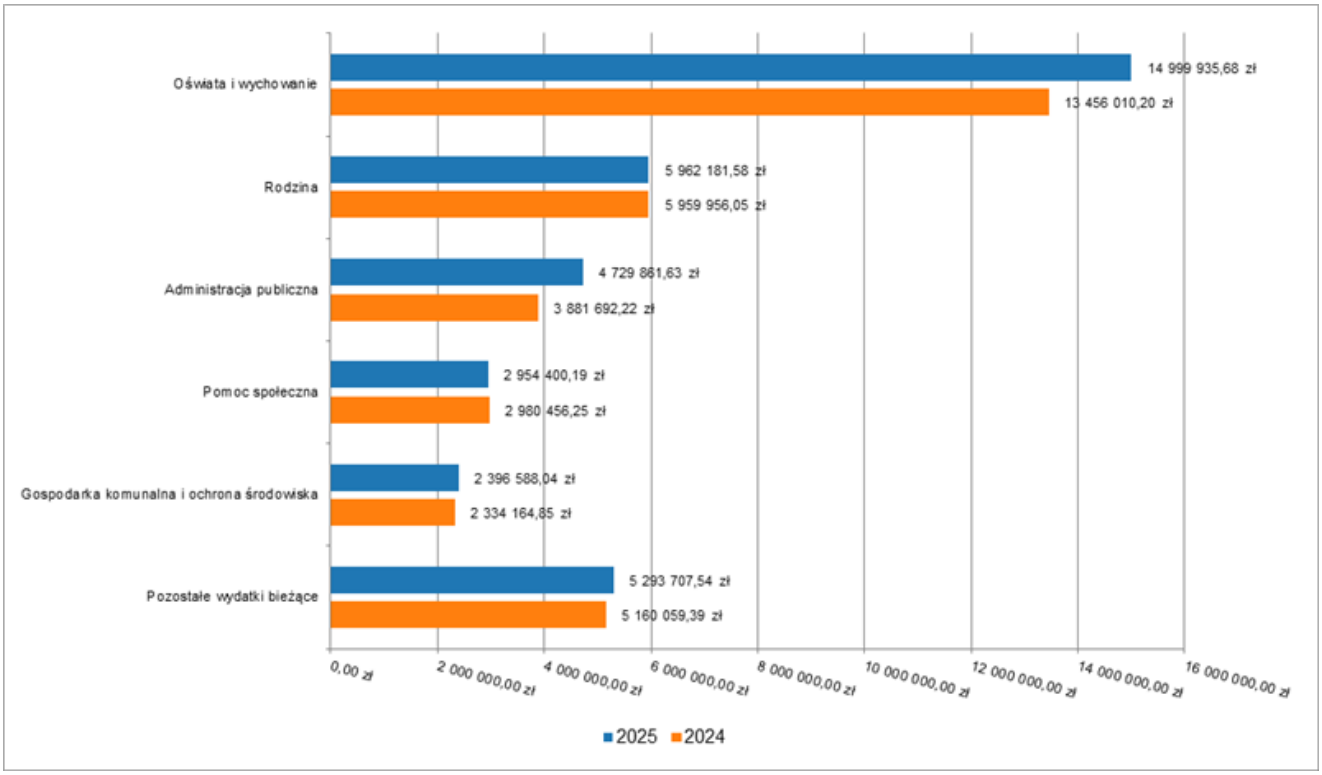
2.7.**Wydatki bieżące**

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 336 674,66 zł, tj. w 95,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 100 388,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

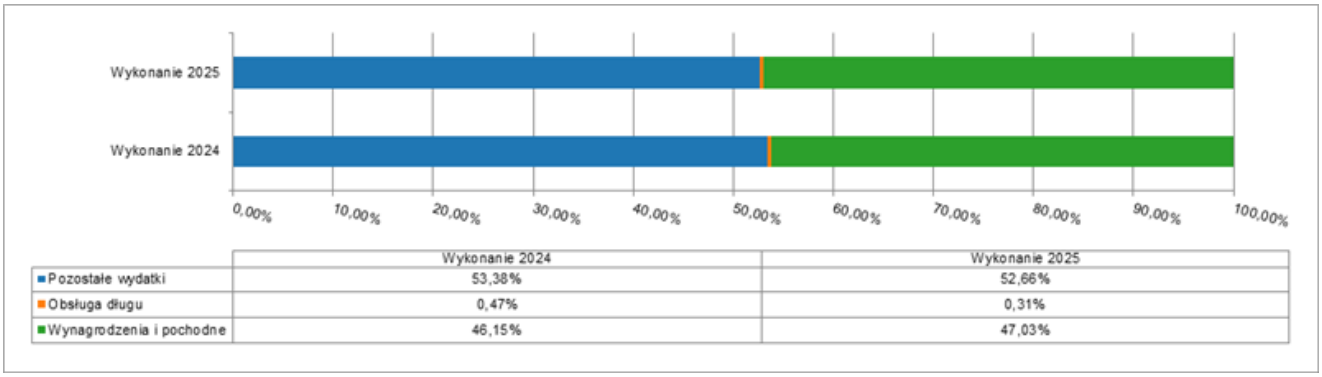
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Sośno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 456 719,61	15 528 389,99	14 999 935,68	96,60%	41,28%
855	Rodzina	4 512 695,00	6 030 447,44	5 962 181,58	98,87%	16,41%
750	Administracja publiczna	4 034 107,20	4 957 483,00	4 729 861,63	95,41%	13,02%
852	Pomoc społeczna	2 852 189,00	3 093 519,35	2 954 400,19	95,50%	8,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 085,00	2 737 922,00	2 396 588,04	87,53%	6,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 891 372,13	1 889 426,75	99,90%	5,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 292,00	1 004 670,00	991 052,12	98,64%	2,73%
600	Transport i łączność	480 022,00	759 202,94	747 089,83	98,40%	2,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000,00	644 858,00	495 034,60	76,77%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 788,00	311 032,00	200 050,21	64,32%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 135,00	194 230,00	193 509,77	99,63%	0,53%
752	Obrona narodowa	0,00	179 298,00	164 851,60	91,94%	0,45%
710	Działalność usługowa	159 300,00	163 265,00	134 358,22	82,29%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 300,00	143 268,00	127 180,90	88,77%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	130 000,00	111 526,84	85,79%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00	97 975,00	97 974,50	100,00%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	83 000,00	102 355,72	80 541,84	78,69%	0,22%
926	Kultura fizyczna	34 800,00	40 100,00	35 627,06	88,85%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	28 000,00	25 483,30	91,01%	0,07%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	63 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**32 108 111,81**	**38 100 388,57**	**36 336 674,66**	**95,37%**	**100,00%**

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



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



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	53,38%	52,66%
Obsługa długu	0,47%	0,31%
Wynagrodzenia i pochodne	46,15%	47,03%

2.7.1.**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 891 372,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 889 426,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 41 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 41 000,00 zł.

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 054,62 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 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 39 054,62 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 809 372,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 809 372,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 1 773 894,26 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 121,99 zł;

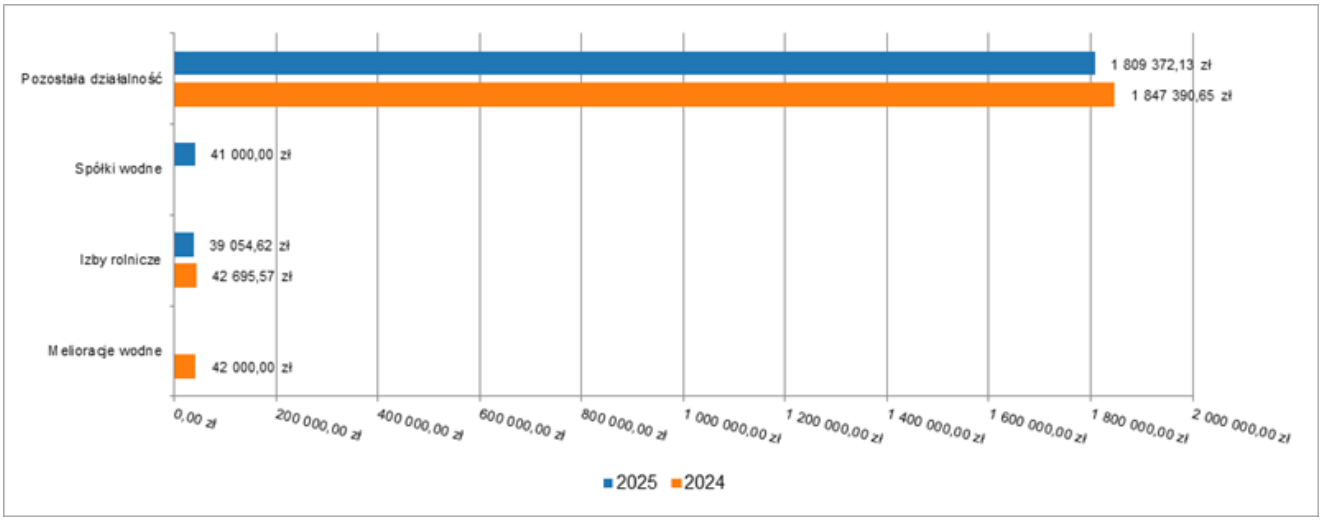
○zakup usług pozostałych w kwocie 5 808,20 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 927,74 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 051,54 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 568,40 zł.

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



2.7.2.**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 034,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,77%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 276 165,80 zł, co stanowi 68,54% planu rocznego wynoszącego 402 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne przelewy w kwocie 270 750,77 zł;

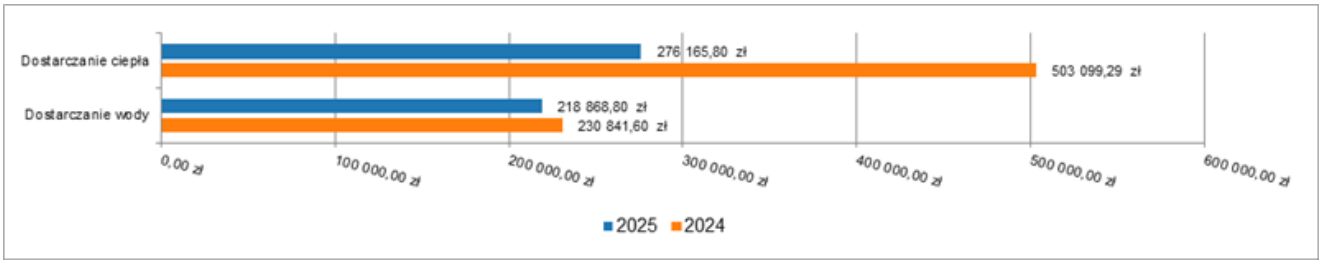
○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 415,03 zł.

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 218 868,80 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 241 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 196 041,87 zł;

○dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 22 826,93 zł.

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



2.7.3.**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 202,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 089,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 66 853,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 853,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 53 400,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 13 453,34 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 680 236,49 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 692 349,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

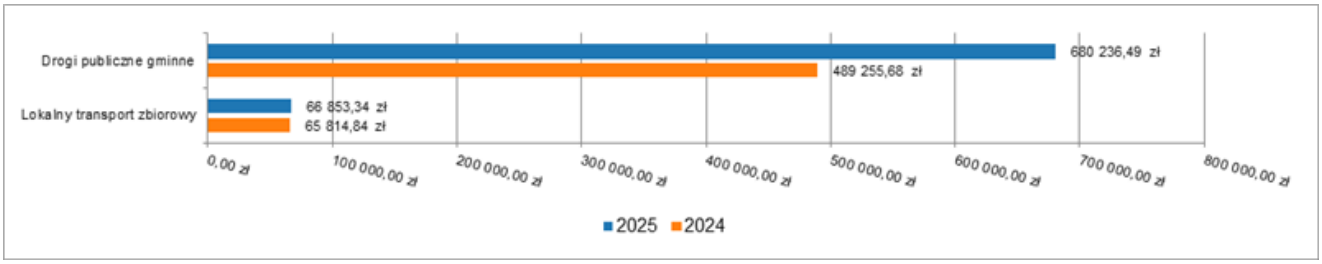
○zakup usług remontowych w kwocie 262 650,77 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 918,85 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 161 666,87 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.

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



2.7.4.**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 050,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,32%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 39 560,53 zł, co stanowi 34,47% planu rocznego wynoszącego 114 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○podatek od nieruchomości w kwocie 17 545,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 17 025,94 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 3 317,60 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 361,56 zł;

○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216,00 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94,43 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 160 489,68 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 196 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 803,42 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 50 437,79 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 45 409,85 zł;

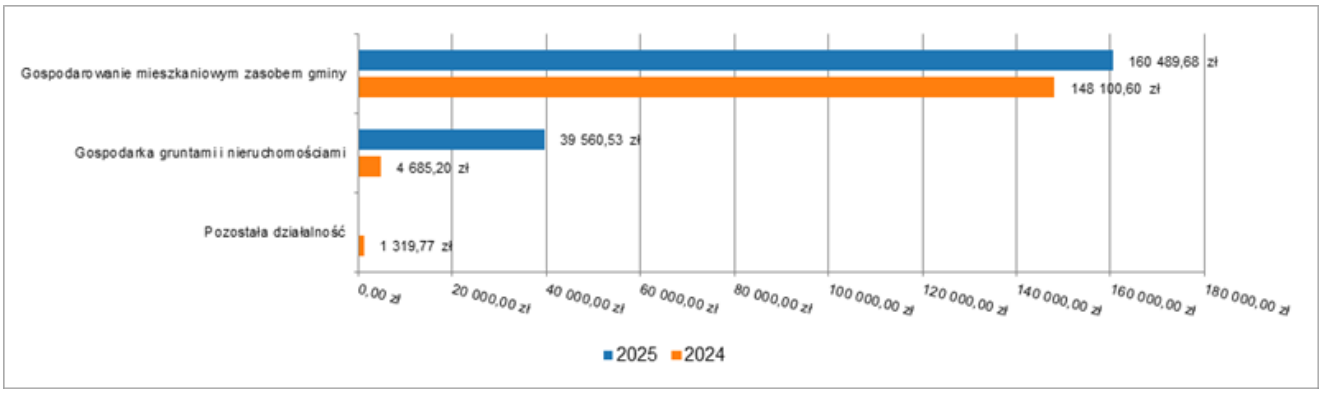
○zakup usług pozostałych w kwocie 5 606,00 zł;

○kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 669,27 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 921,50 zł;

○zakup energii w kwocie 641,85 zł.

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



2.7.5.**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 358,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,29%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 120 354,44 zł, co stanowi 82,93% planu rocznego wynoszącego 145 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 118 114,44 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 240,00 zł;

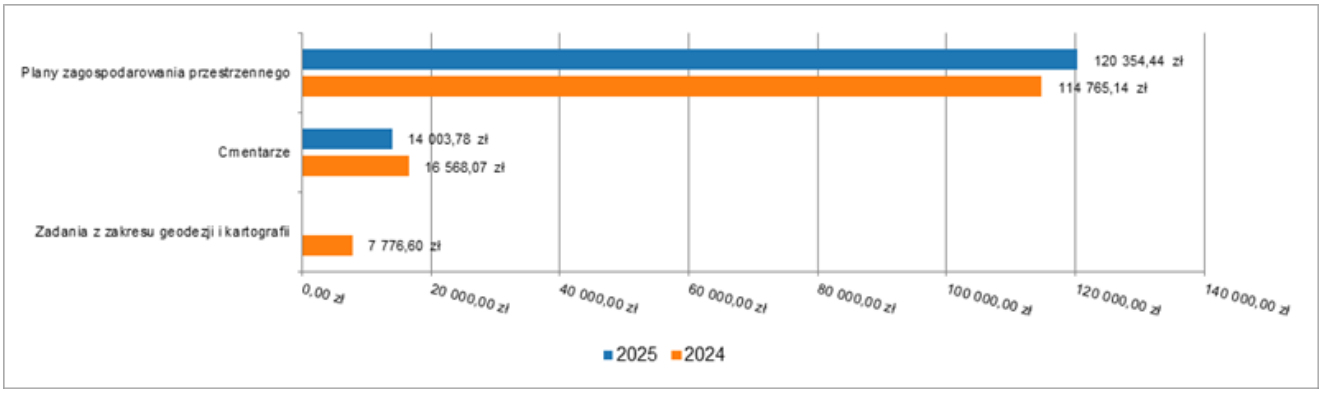
●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 003,78 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 18 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 11 449,15 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 276,93 zł;

○zakup energii w kwocie 277,70 zł.

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



2.7.6.**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 957 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 729 861,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 91 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 764,00 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 159 431,07 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 176 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 129,60 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 494,43 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 871,49 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,55 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 282 797,92 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 4 459 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 398 022,68 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 814 546,57 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 304,67 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 312,77 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 463,83 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 850,65 zł;

○zakup energii w kwocie 77 055,66 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 263,31 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 371,60 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 23 111,08 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 666,77 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 775,04 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 090,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 2 773,65 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 992,91 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 959,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 734,73 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 503,00 zł.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 38 210,76 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 45 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 23 780,23 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 308,31 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 122,22 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 657,88 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 183 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 775,60 zł;

○wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 724,00 zł;

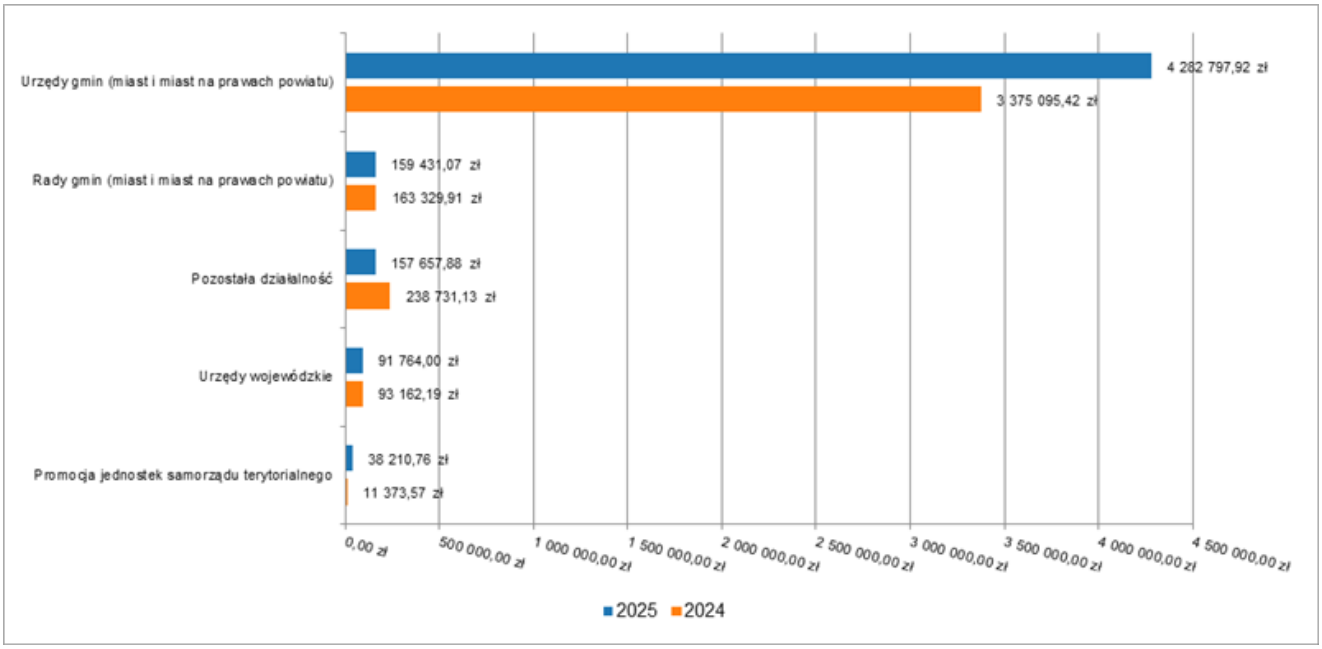
○różne opłaty i składki w kwocie 12 788,18 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 551,34 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 2 988,76 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 830,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sośno wg rozdziałów w porównaniu do roku 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 97 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 974,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 679,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 679,00 zł.

●w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 96 295,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 550,00 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 725,96 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 995,78 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;

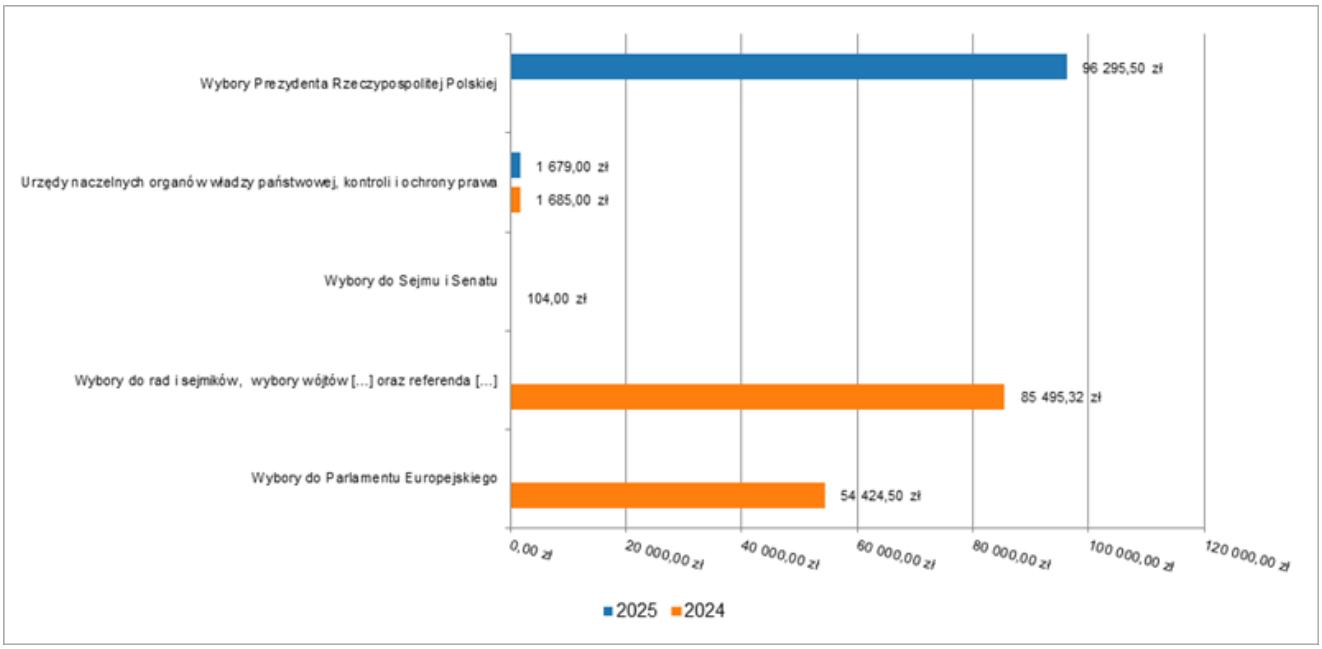
○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 559,72 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 406,45 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,39 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 239,20 zł.

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



2.7.8.**Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 851,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,94%. Środki te przeznaczono następująco:

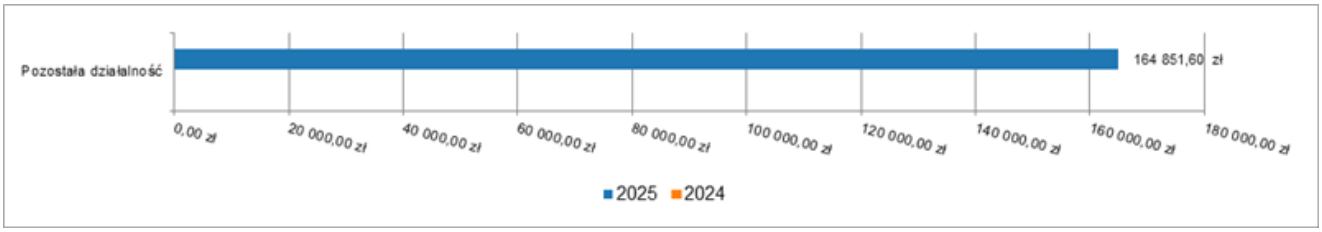
●w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 851,60 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 179 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 522,80 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 592,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 736,80 zł.

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



2.7.9.**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 509,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 183 589,07 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 184 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 554,49 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 31 922,48 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 24 795,40 zł;

○zakup energii w kwocie 20 638,53 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 140,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 14 464,00 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 534,00 zł;

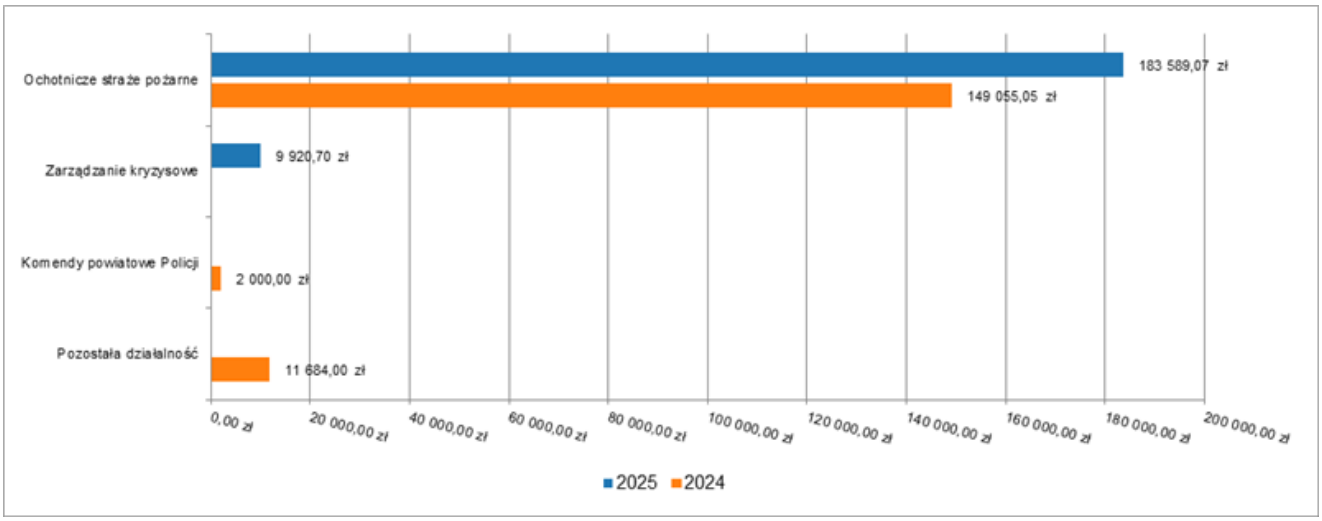
○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 929,51 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 610,66 zł.

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 920,70 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 920,70 zł.

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



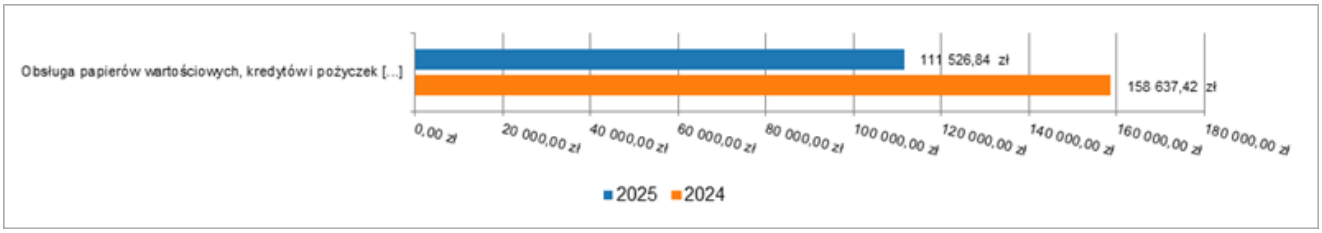
2.7.10.**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 526,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,79%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 111 526,84 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 111 526,84 zł.

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



2.7.11.**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 63 000,00 zł;

2.7.12.**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 528 389,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 999 935,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 342 369,16 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 8 583 534,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 854 292,43 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 509 716,59 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 002 766,70 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 390 969,29 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321 364,52 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 295 541,66 zł;

○zakup energii w kwocie 243 516,87 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 237 928,67 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 147 754,58 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 656,45 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 551,47 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 214,77 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 942,83 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 21 717,38 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 11 516,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 534,36 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 5 145,10 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 792,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 814,10 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 633,39 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 395 753,93 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 418 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 277 843,92 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 515,69 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 949,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 087,09 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 544,18 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 350,57 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 415,42 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,06 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 725 075,52 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 1 831 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 574 674,63 zł;

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 496 421,22 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 860,15 zł;

○zakup energii w kwocie 98 454,74 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 796,09 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 45 635,09 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 155,20 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 647,14 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 217,38 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 610,39 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 863,78 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 965,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 203,11 zł;

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 247,30 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 469,70 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 937,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 205,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 924,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 188,60 zł;

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 383 882,69 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 415 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 272 095,70 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 580,45 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 100,46 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 011,48 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 353,38 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 741,22 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 028 272,40 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 030 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 012 680,50 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 591,90 zł.

●w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 740,05 zł, co stanowi 75,41% planu rocznego wynoszącego 58 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 673,40 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 523,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 399,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 144,65 zł;

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 332 725,33 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 353 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup środków żywności w kwocie 317 746,07 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 979,26 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 488 293,71 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 513 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 256 995,42 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 865,50 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 934,38 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 777,02 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 787,03 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 183,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 654,51 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 096,85 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 198 133,85 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 2 258 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 529 717,01 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 672,62 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 652,25 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 805,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 628,64 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 795,86 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 262,28 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 600,19 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 235,54 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 43 482,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 473,00 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 427,12 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 332,10 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,32 zł.

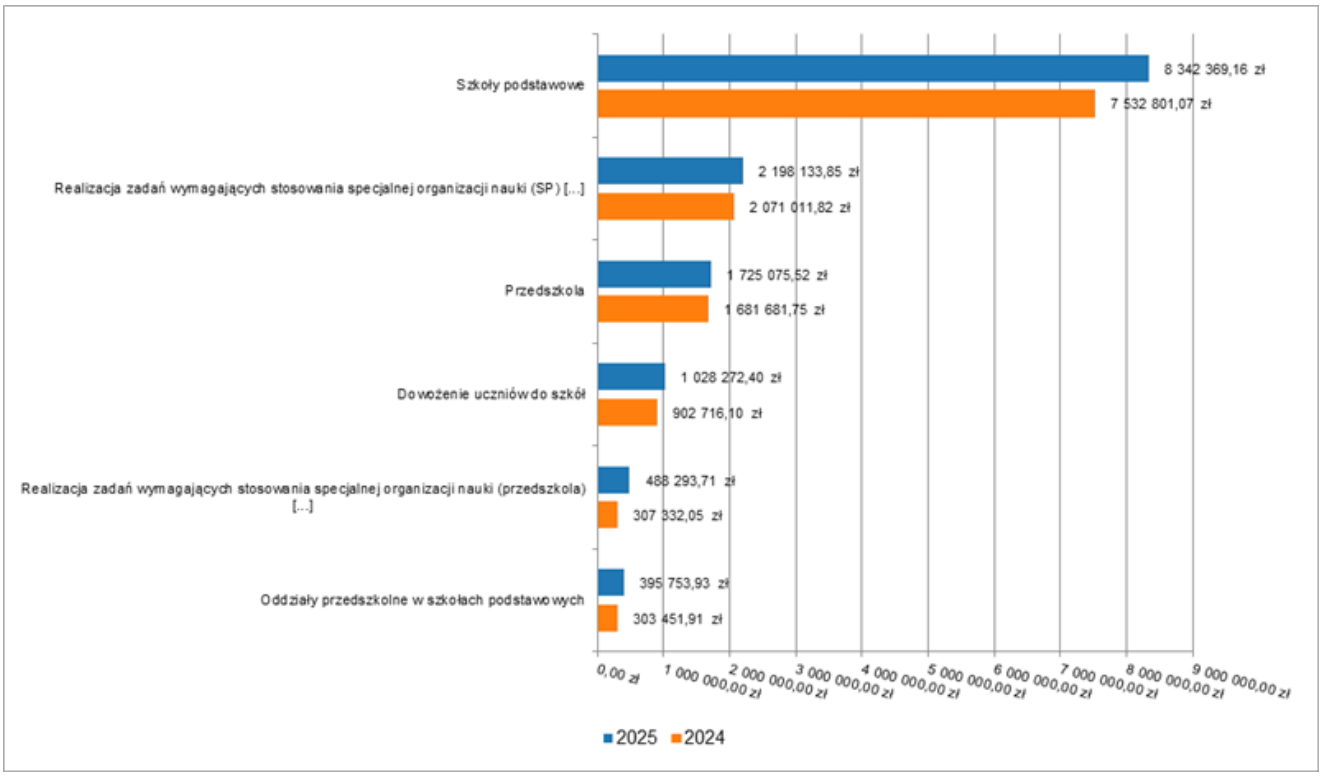
●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 453,50 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 22 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 950,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 103,50 zł.

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



2.7.13.**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 355,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 541,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,69%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 80 541,84 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 102 355,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 32 612,60 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 13 919,91 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 487,30 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 450,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 589,71 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 268,00 zł;

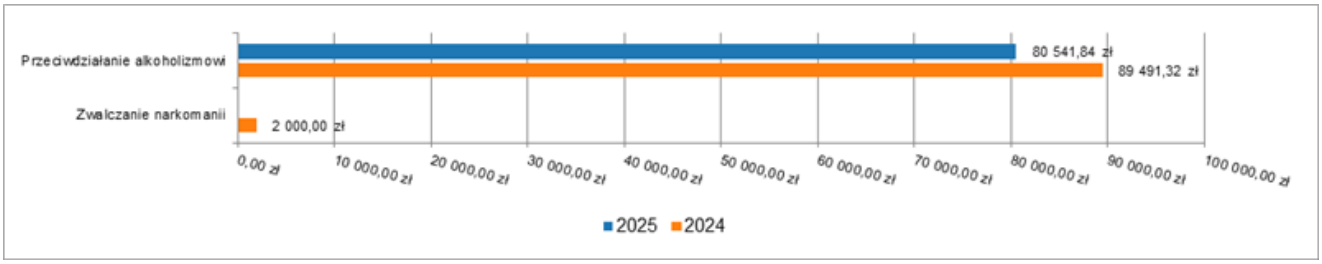
○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 473,66 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333,12 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217,87 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,67 zł;

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



2.7.14.**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 093 519,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 954 400,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 510 792,85 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 532 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 510 792,85 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 904,78 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 9 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 1 282,63 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 592,00 zł;

○dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 230,15 zł;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 816,77 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 14 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 816,77 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 149 231,25 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 150 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 149 231,25 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 130 463,58 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 134 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 130 463,58 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 219 589,16 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 222 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 215 011,32 zł;

○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 577,84 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 140 876,90 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 165 436,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 767 496,79 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 591,64 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 61 117,73 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 275,48 zł;

○zakup energii w kwocie 32 905,89 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 799,04 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 171,24 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 890,12 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 844,80 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 9 978,75 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 580,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 8 076,25 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 457,62 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 2 219,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 998,35 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 876,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 833,20 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 605,00 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 160,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 571 272,84 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 587 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 031,63 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 373,35 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 600,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 126,02 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 373,87 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 13 461,71 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 344,70 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 961,56 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 81 626,45 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 82 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 81 626,45 zł.

●w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 19 547,00 zł;

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 825,61 zł, co stanowi 72,71% planu rocznego wynoszącego 174 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 71 939,05 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 335,94 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 14 237,40 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 8 209,55 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 064,70 zł;

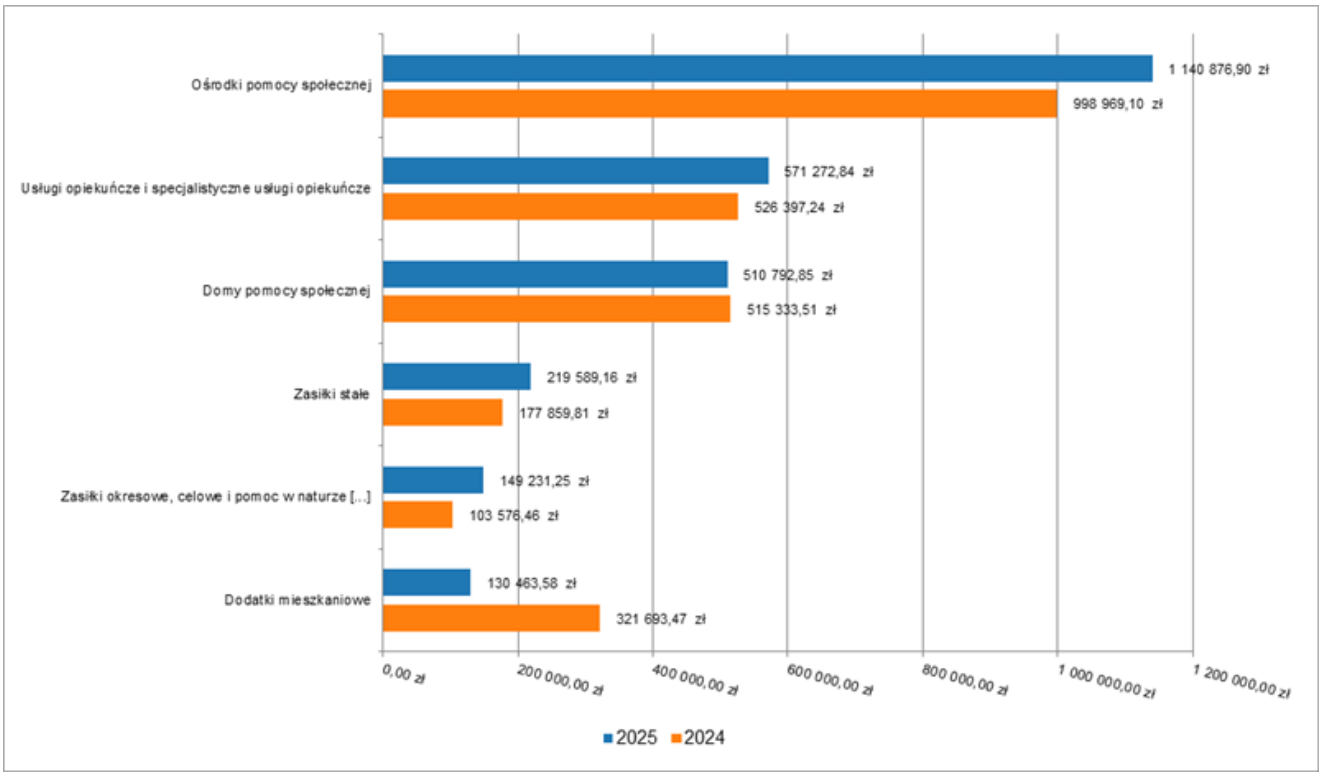
○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 403,40 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906,56 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,01 zł.

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



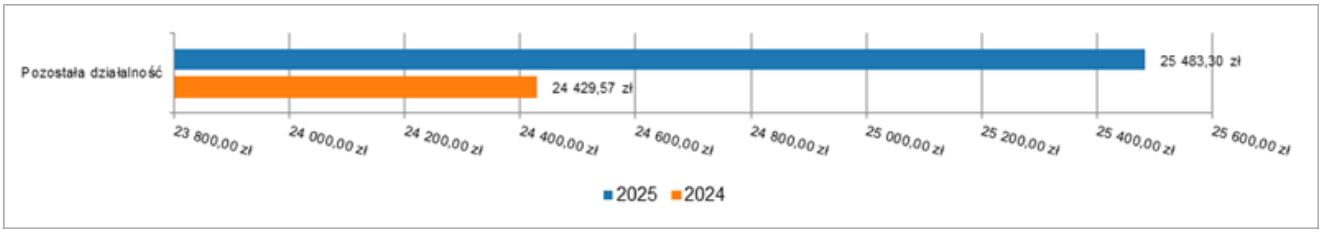
2.7.15.**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 483,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,01%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 483,30 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 483,30 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sośno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16.**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 180,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,77%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 9 458,90 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 9 458,90 zł.

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 89 528,00 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 103 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 89 528,00 zł.

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 990,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 9 990,00 zł.

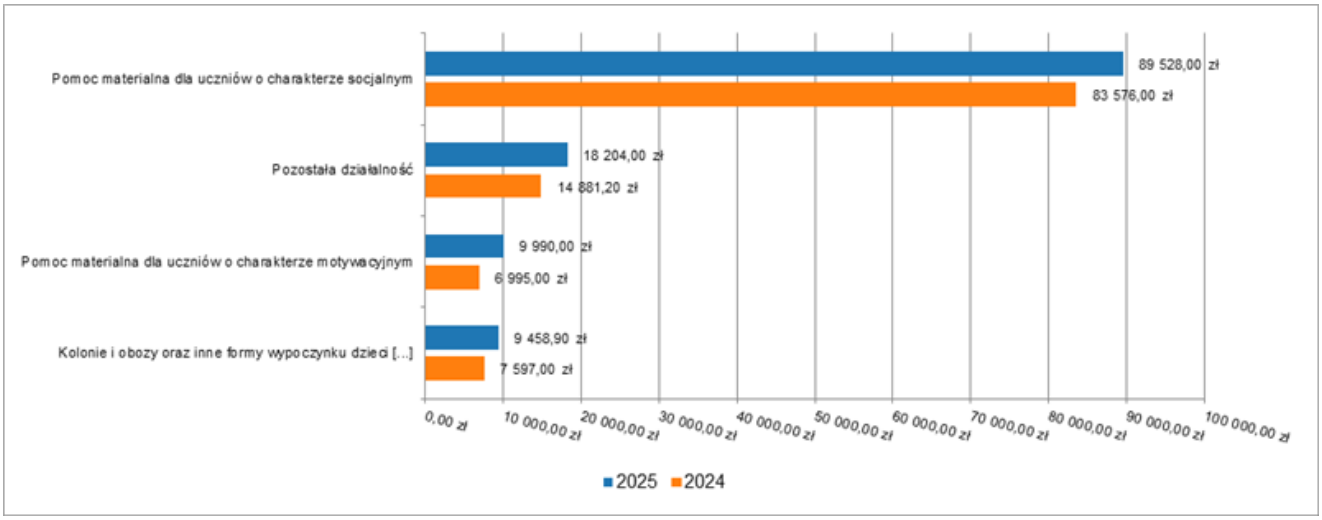
●w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 204,00 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 10 761,23 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 3 942,77 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł.

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



2.7.17.**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 030 447,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 962 181,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 603 906,35 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 5 643 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 4 868 951,41 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 594,93 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 154,08 zł;

○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 55 723,66 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 710,60 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 408,71 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 7 732,04 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 563,12 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 126,85 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;

○pozostałe odsetki w kwocie 450,95 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 369,00 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369,00 zł;

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 113 684,77 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 134 139,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 070,80 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 344,75 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 039,26 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 3 893,36 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 183,20 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 77 854,65 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 85 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 854,65 zł.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 64 636,09 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 64 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 636,09 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 92 997,72 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 93 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

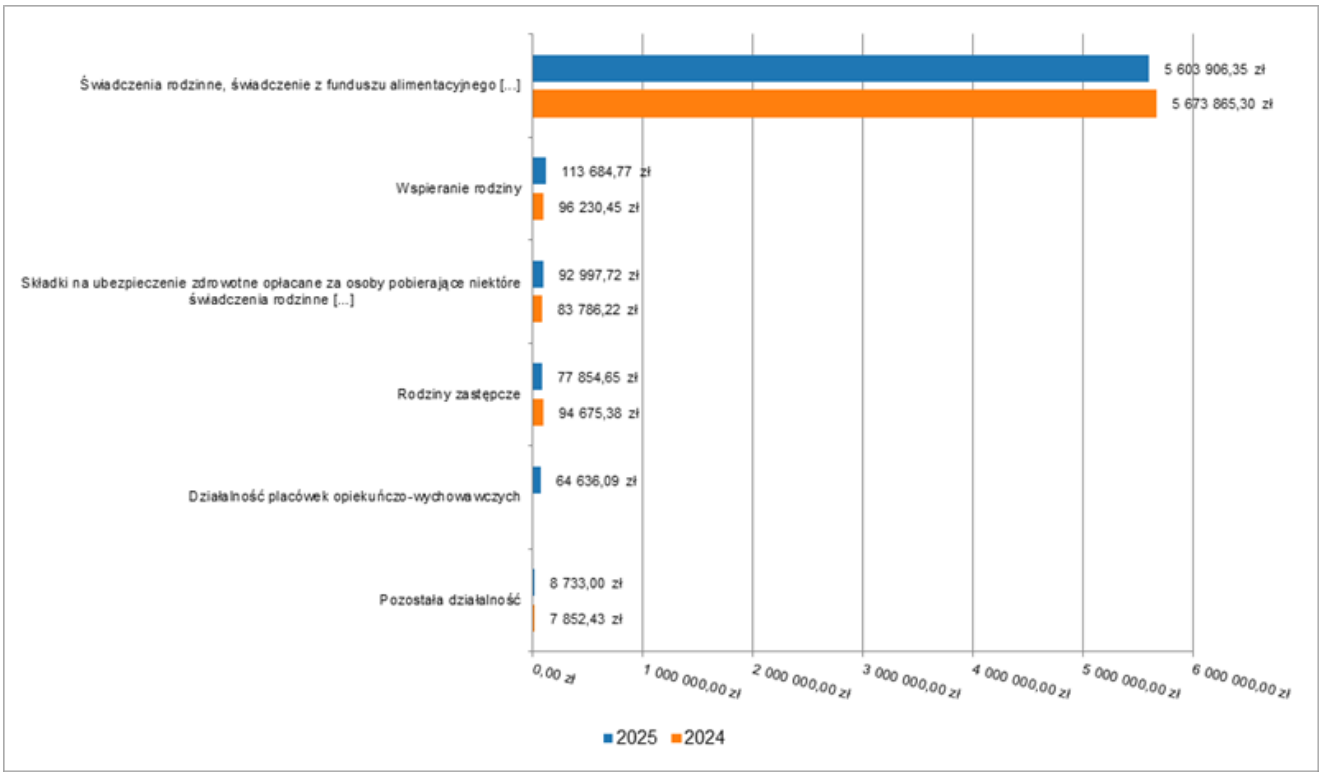
○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 997,72 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 733,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 474,00 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 259,00 zł.

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



2.7.18.**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 737 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 396 588,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,53%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 620 760,60 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 630 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 412 888,30 zł;

○dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 205 872,30 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 350 561,98 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 1 540 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 235 521,73 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 360,02 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 249,82 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 113,58 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 797,46 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 920,89 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

○zakup energii w kwocie 2 419,08 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 737,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 719,00 zł;

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 32 412,22 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 32 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 15 632,50 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 485,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 958,72 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 336,00 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 467,37 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 57 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 39 996,40 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 980,00 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 490,97 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 212 371,45 zł, co stanowi 72,73% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 123 522,92 zł;

○zakup energii w kwocie 88 848,53 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 22 132,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 22 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 960,50 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 5 172,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 199,60 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 22 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 14 199,60 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 682,32 zł, co stanowi 66,27% planu rocznego wynoszącego 139 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 38 371,17 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 21 257,63 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 849,57 zł;

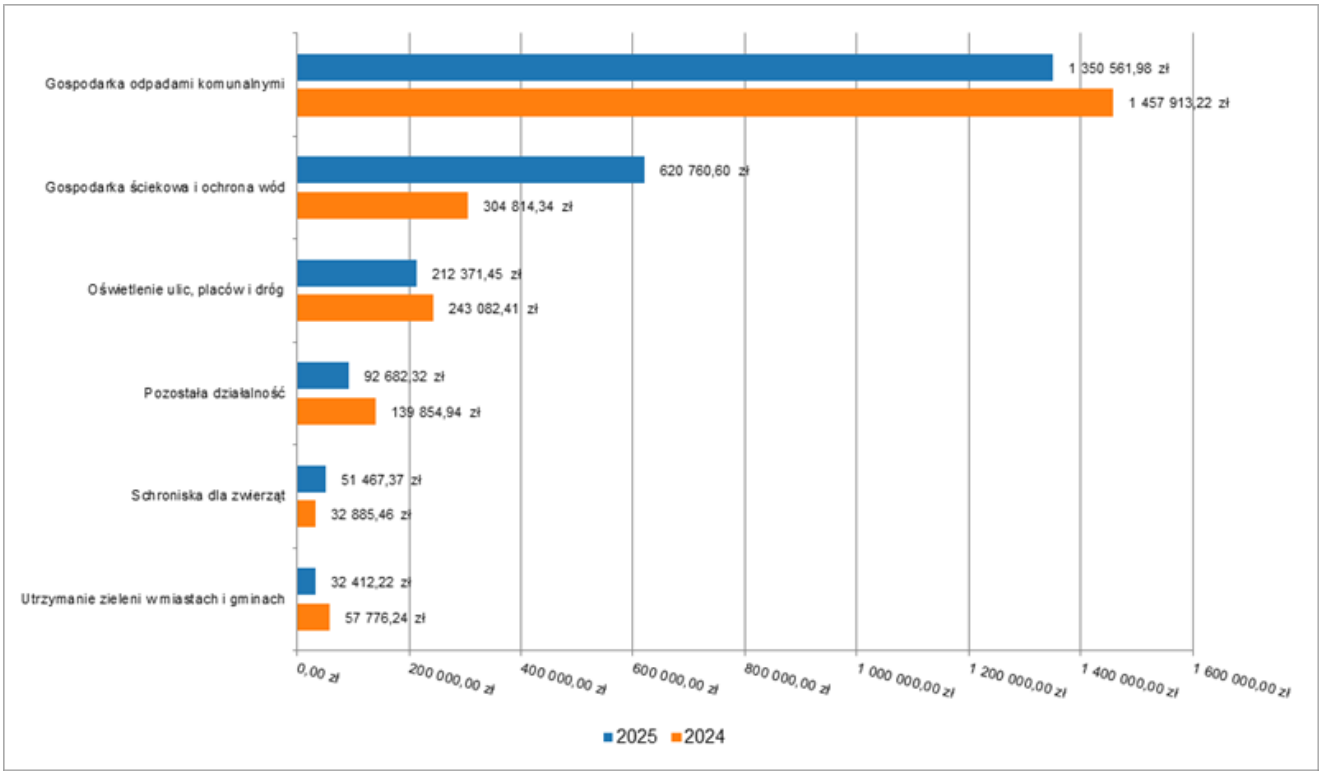
○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;

○zakup energii w kwocie 7 572,16 zł;

○kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 331,79 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł.

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



2.7.19.**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 991 052,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 23 771,40 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 23 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 14 166,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 8 938,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 667,40 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 961 280,72 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 974 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 850 150,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 39 352,09 zł;

○zakup energii w kwocie 35 057,68 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 604,17 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;

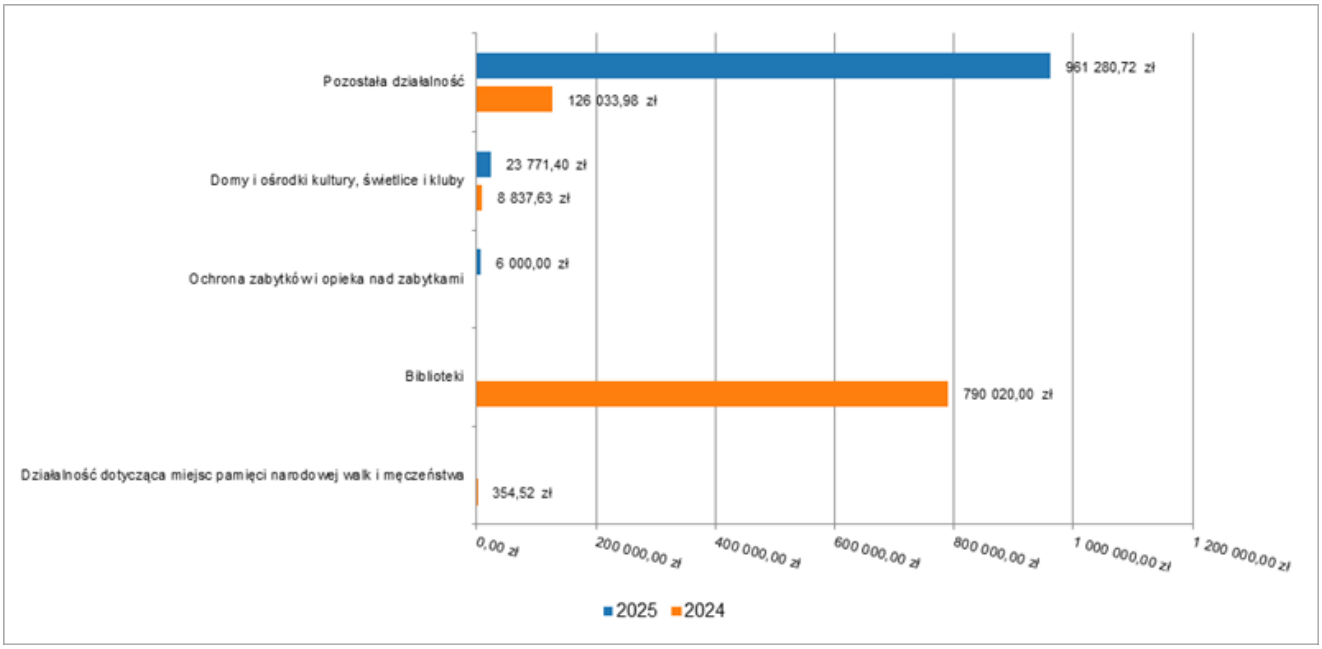
○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 855,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 873,89 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 843,13 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,76 zł.

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



2.7.20.**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 627,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,85%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 35 627,06 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 40 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;

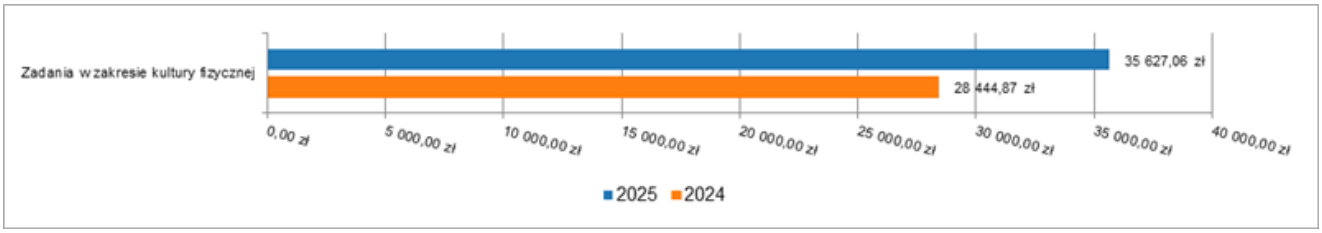
○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 180,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

○zakup energii w kwocie 117,16 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 29,90 zł.

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



2.8.**Wydatki majątkowe**

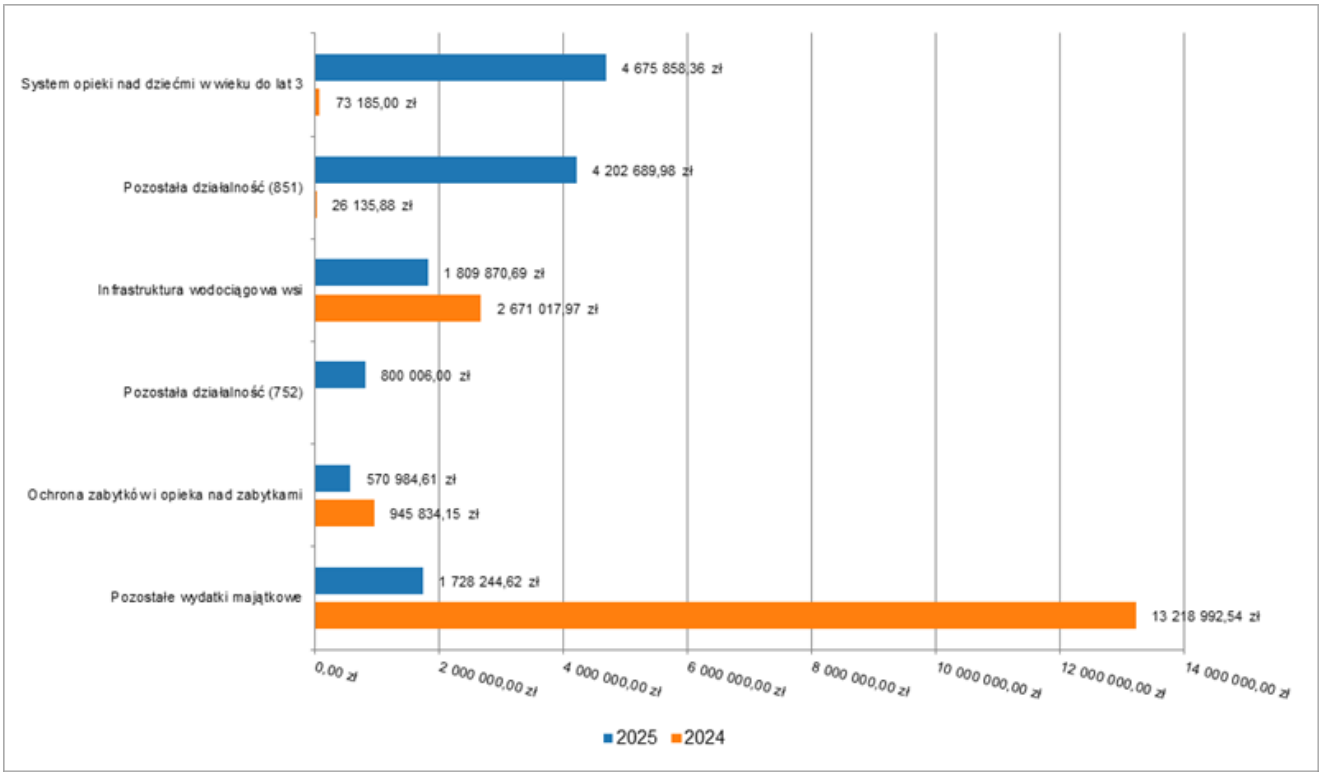
Wydatki majątkowe Gminy Sośno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 787 654,26 zł, tj. w 94,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 601 574,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Sośno 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	Udział (w %)

					(w %)	
855	Rodzina	5 358 701,04	4 909 957,04	4 675 858,36	95,23%	33,91%
851	Ochrona zdrowia	4 148 375,01	4 208 875,01	4 202 689,98	99,85%	30,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 769 188,00	1 810 168,00	1 809 870,69	99,98%	13,13%
752	Obrona narodowa	0,00	801 000,00	800 006,00	99,88%	5,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 984,61	661 654,61	649 191,05	98,12%	4,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 660,00	616 594,00	555 745,81	90,13%	4,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 750,00	453 437,00	452 967,00	99,90%	3,29%
801	Oświata i wychowanie	0,00	239 730,00	229 364,93	95,68%	1,66%
600	Transport i łączność	199 000,00	205 000,00	170 307,63	83,08%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	195 000,00	101 486,11	52,04%	0,74%
852	Pomoc społeczna	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 300,00	35 078,00	99,37%	0,25%
926	Kultura fizyczna	0,00	21 100,00	21 069,20	99,85%	0,15%
750	Administracja publiczna	251 817,30	377 759,00	18 019,50	4,77%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	**13 391 475,96**	**14 601 574,66**	**13 787 654,26**	**94,43%**	**100,00%**

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



2.8.1.**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 810 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 809 870,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

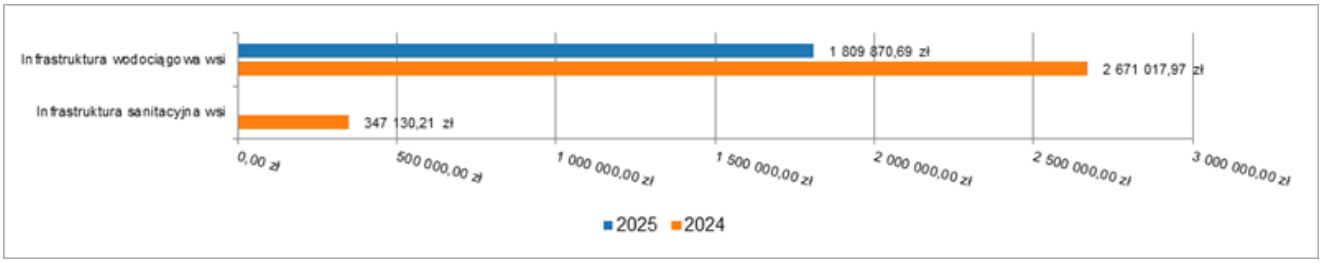
●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 809 870,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 810 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 470 000,00 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 315 280,64 zł;

○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 24 590,05 zł;

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



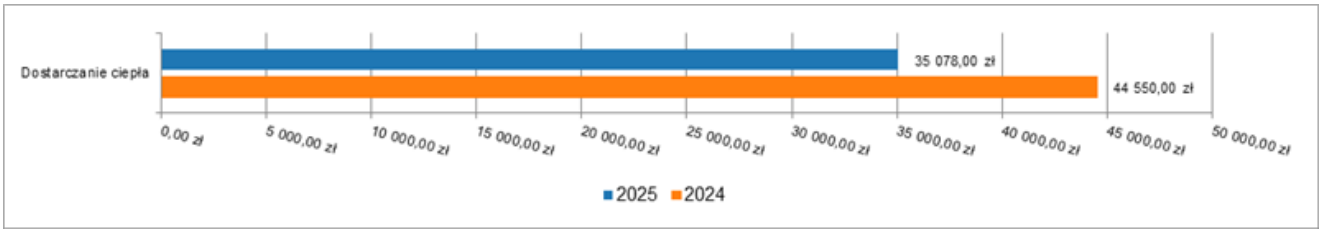
2.8.2.**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 078,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 35 078,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 35 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 078,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sośno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3.**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 307,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,08%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 49 885,02 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 49 885,02 zł.

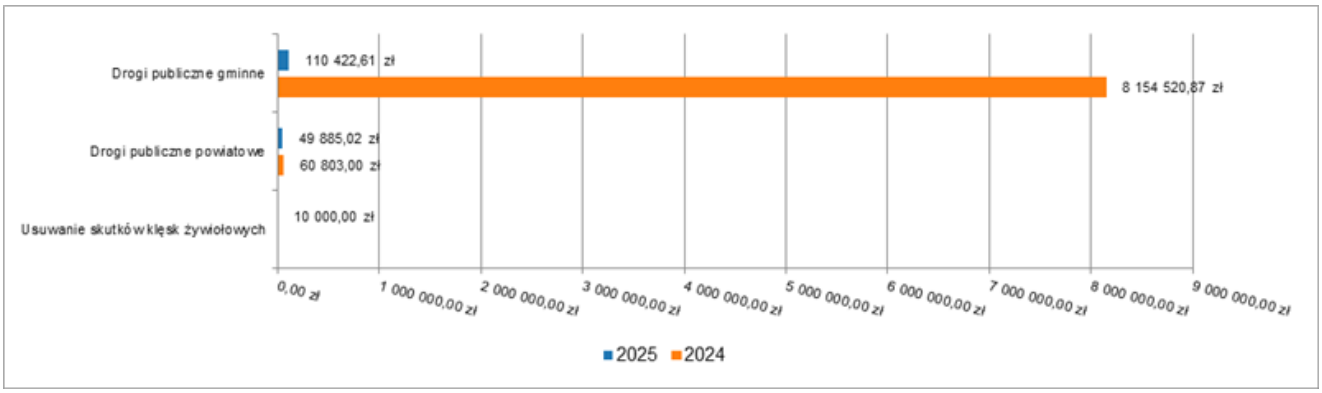
●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 110 422,61 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 422,61 zł.

●w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

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



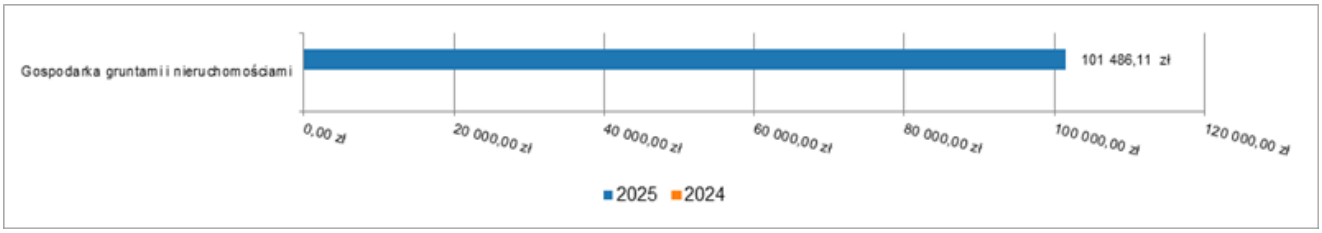
2.8.4.**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 486,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,04%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 101 486,11 zł, co stanowi 52,04% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 486,11 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sośno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.5.**Dział 750 – Administracja publiczna**

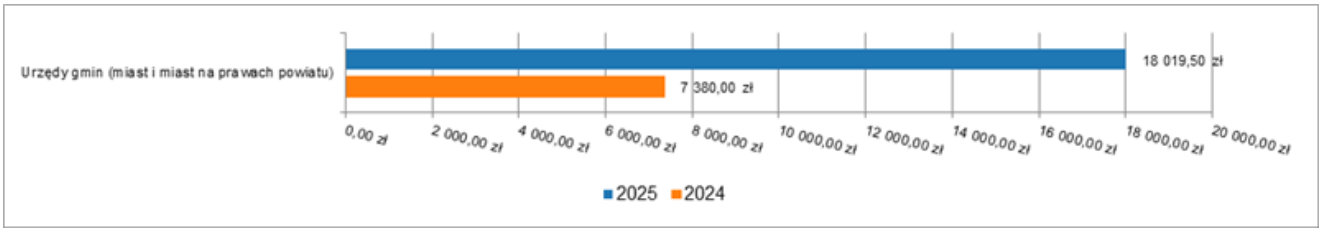
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 019,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 4,77%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 019,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 019,50 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 359 739,00 zł;

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



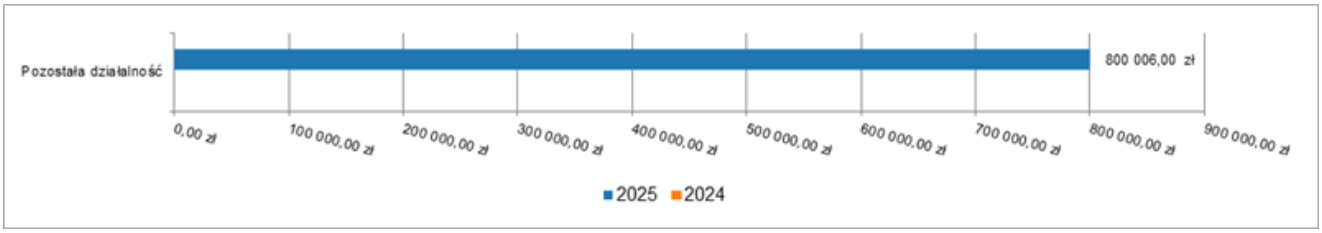
2.8.6.**Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 006,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800 006,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 801 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 800 006,00 zł.

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



2.8.7.**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 437,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 967,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

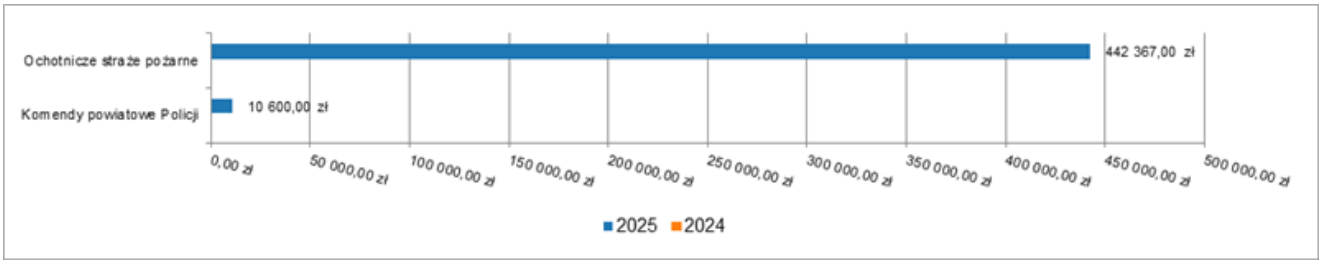
○wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 600,00 zł.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 442 367,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 442 837,00 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 381 257,00 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 110,00 zł.

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



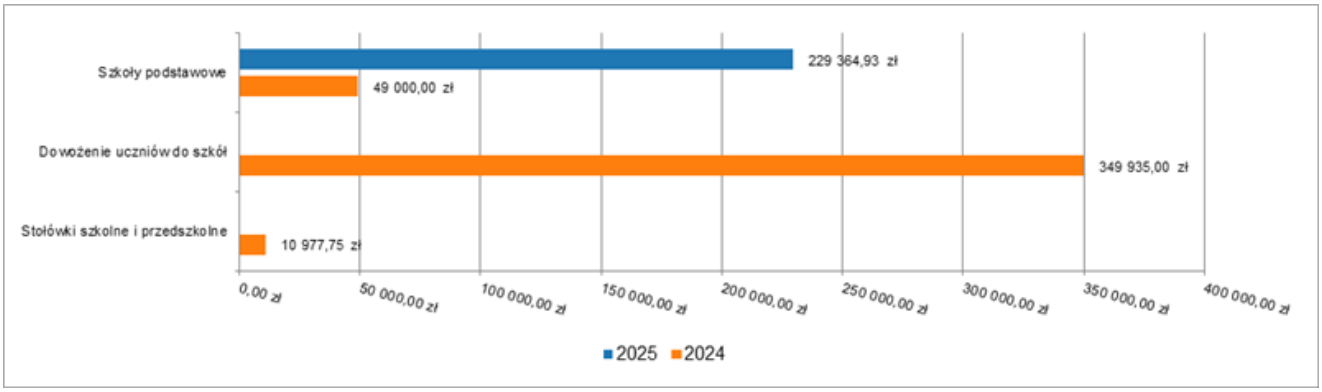
2.8.8.**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 364,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 229 364,93 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 239 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 229 364,93 zł.

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



2.8.9.**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

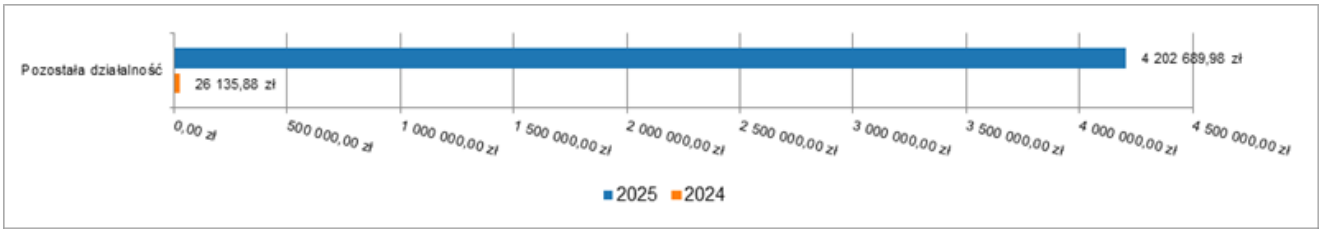
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 208 875,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 202 689,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 202 689,98 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 4 208 875,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 470 018,76 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 732 671,22 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sośno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.10.**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

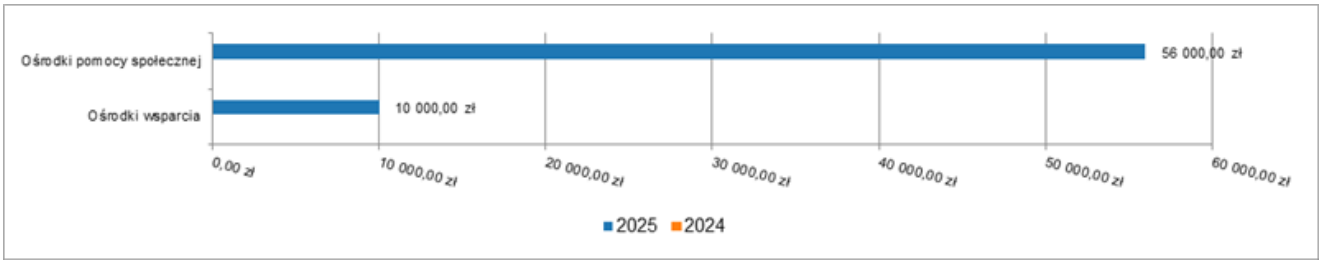
●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 000,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sośno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.11.**Dział 855 – Rodzina**

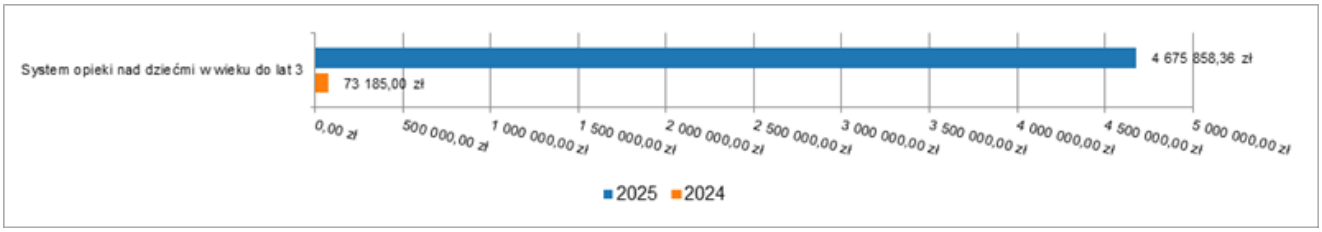
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 909 957,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 675 858,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 675 858,36 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 4 909 957,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 502 000,00 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 173 858,36 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Sośno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.12.**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 745,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,13%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 27 186,30 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 27 186,30 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 999,00 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 60 000,00 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 481 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 481 600,00 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 481 600,00 zł.

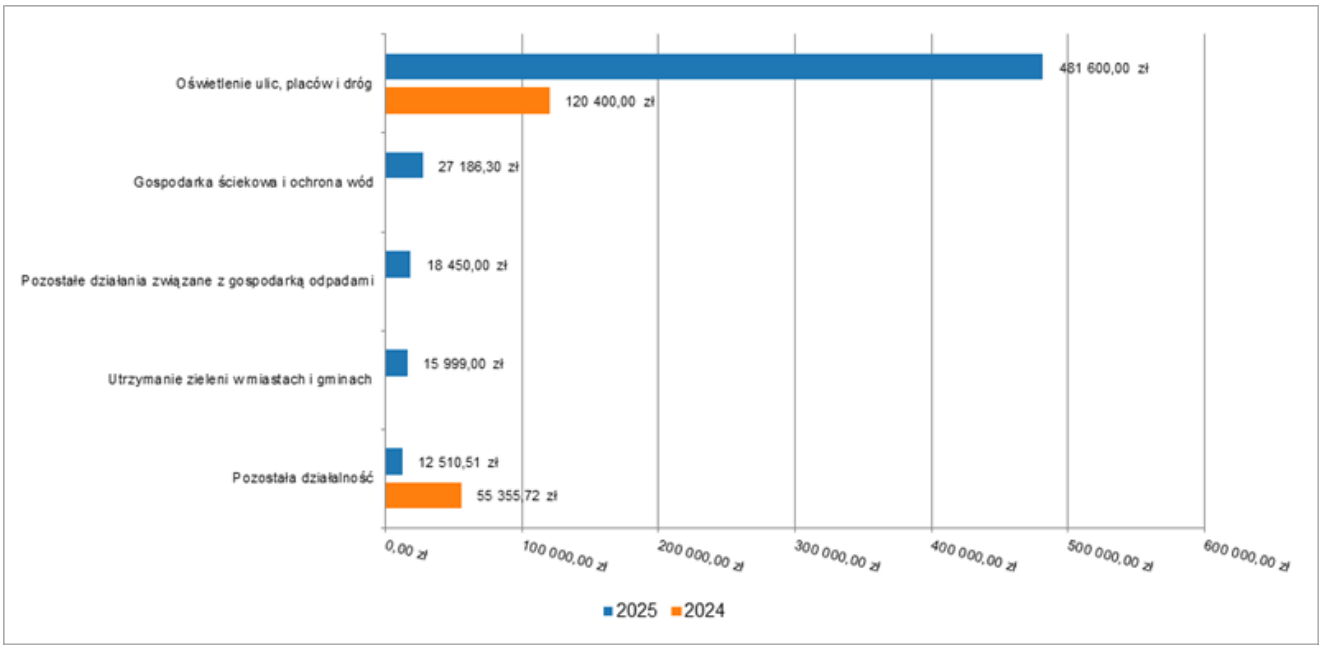
●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 510,51 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 12 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 510,51 zł.

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



2.8.13.**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 654,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 191,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

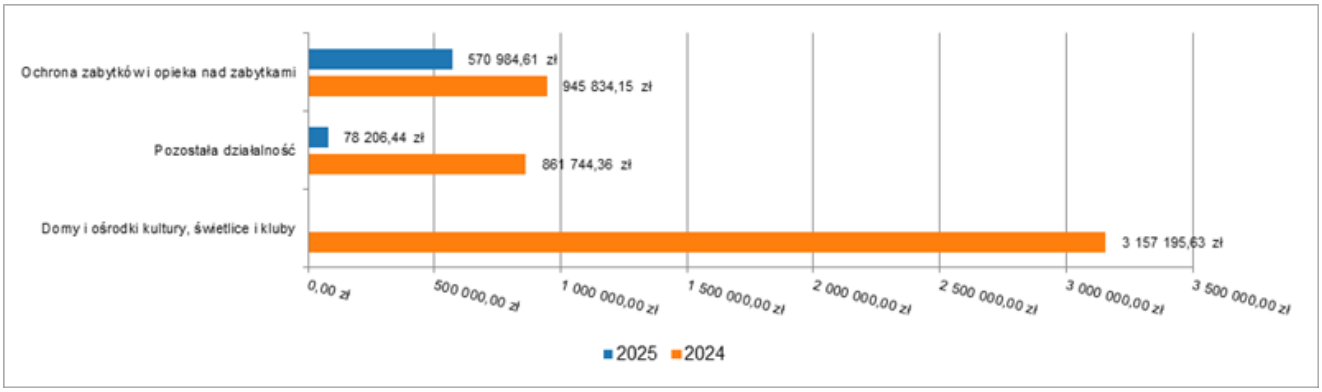
●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 570 984,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 570 984,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 570 984,61 zł.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 206,44 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 90 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 206,44 zł.

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



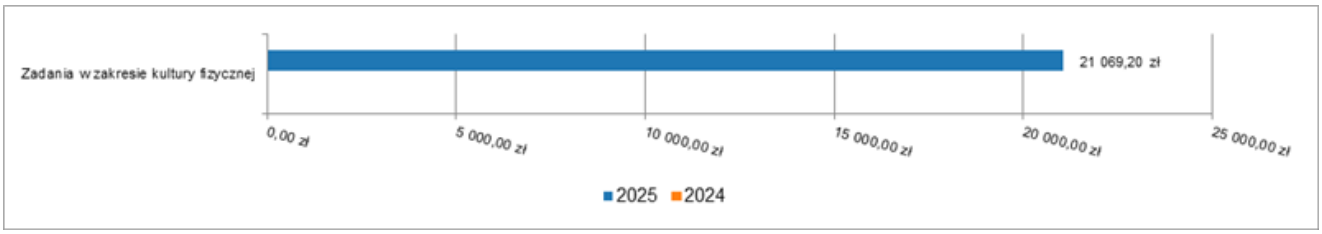
2.8.14.**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 069,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 21 069,20 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 21 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 069,20 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sośno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.**Przychody**

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 455 350,27 zł, (co stanowi 318,23% planu), w tym:

●nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 211 666,95 zł;

●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 288 233,71 zł;

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 955 449,61 zł.

2.10.**Rozchody**

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 567 873,00 zł (co stanowi 99,79% planu), w tym:

●Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 567 873,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	567 873,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	567 873,00

Dane tabelaryczne

3.1.**Wykonanie dochodów**

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sośno 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**	**1 499 561,00**	**3 337 835,13**	**3 337 879,10**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 470 000,00**	**1 471 458,00**	**1 471 457,90**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 458,00	1 457,90	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**1 444,00**	**1 443,60**	**99,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 444,00	1 443,60	99,97%
	01095		**Pozostała działalność**	**29 561,00**	**1 838 933,13**	**1 838 977,60**	**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	29 561,00	29 561,00	29 605,47	100,15%
		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	1 809 372,13	1 809 372,13	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 498,00**	**2 498,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 498,00**	**2 498,00**	**0,00**	**0,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**2 457,00**	**105 352,34**	**105 368,18**	**100,02%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**49 385,34**	**49 384,46**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 257,00	18 256,66	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	13 453,34	13 453,34	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 675,00	17 674,46	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 457,00**	**55 967,00**	**55 983,72**	**100,03%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 457,00	5 518,00	5 534,72	100,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	449,00	449,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**346 384,00**	**415 302,00**	**246 181,81**	**59,28%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**234 384,00**	**239 048,00**	**62 074,55**	**25,97%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	324,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00	1 030,00	1 029,39	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	429,00	428,09	99,79%

		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	53 000,00	53 000,00	56 796,48	107,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
			niższe wykonanie ze względu na przygotowywanie sprzedaży nieruchomości i przesunięcie jej na przyszłe lata				
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 432,00	3 636,59	82,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,00	184,00	117,20%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**112 000,00**	**176 254,00**	**184 107,26**	**104,46%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	65 000,00	71 673,39	110,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	117,00	116,37	99,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	73 250,00	73 250,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	36 000,00	35 687,90	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	507,00	559,60	110,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 380,00	2 820,00	204,35%
710			**Działalność usługowa**	**9 582,00**	**9 782,00**	**5 601,67**	**57,27%**
	71035		**Cmentarze**	**9 582,00**	**9 782,00**	**5 601,67**	**57,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 072,00	7 072,00	3 701,67	52,34%
		0830	Wpływy z usług	2 510,00	2 510,00	1 700,00	67,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**361 532,50**	**598 298,50**	**335 833,33**	**56,13%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**96 184,00**	**91 764,00**	**91 767,10**	**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	96 184,00	91 764,00	91 764,00	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	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500,00**	**239 886,00**	**242 266,23**	**100,99%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93 000,00	93 776,57	100,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	515,00	514,30	99,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 693,00	45 692,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100 648,00	102 253,29	101,59%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**264 848,50**	**265 648,50**	**800,00**	**0,30%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 555,30	10 555,30	0,00	0,00%
			realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd" nastąpi w 2026 roku, środki niezrealizowane ujęto w zmianach budżetu na 2026 rok przyjętych uchwałą Rady Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2026 roku				
		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	2 475,90	2 475,90	0,00	0,00%
			realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd" nastąpi w 2026 roku, środki niezrealizowane ujęto w zmianach budżetu na 2026 rok przyjętych uchwałą Rady Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2026 roku				
		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	203 972,00	203 972,00	0,00	0,00%
			realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd" nastąpi w 2026 roku, środki niezrealizowane ujęto w zmianach budżetu na 2026 rok przyjętych uchwałą Rady Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2026 roku				
		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	47 845,30	47 845,30	0,00	0,00%
			realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd" nastąpi w 2026 roku, środki niezrealizowane ujęto w zmianach budżetu na 2026 rok przyjętych uchwałą Rady Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2026 roku				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 679,00**	**97 975,00**	**97 974,50**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 679,00**	**1 679,00**	**1 679,00**	**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	1 679,00	1 679,00	1 679,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**96 296,00**	**96 295,50**	**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	96 296,00	96 295,50	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**979 298,00**	**964 720,60**	**98,51%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**979 298,00**	**964 720,60**	**98,51%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 298,00	164 851,60	91,94%
			niskie wykonanie ze względu brak możliwości wykonania zadania w okresie kończącym rok budżetowy - szkolenia w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	799 869,00	99,98%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 730 693,54**	**12 939 246,54**	**13 211 815,75**	**102,11%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 392 165,00**	**1 543 790,00**	**1 883 948,43**	**122,03%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	953 289,00	1 100 000,00	1 414 744,82	128,61%
			wyższe wykonanie ze względu na wpłatę podatku za lata ubiegłe w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 390,00	385 390,00	356 407,10	92,48%
			niższe wykonanie ze względu na zaległości				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 736,00	46 736,00	45 994,00	98,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 750,00	7 383,00	7 383,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	23,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	288,00	138,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 050,00	59 108,51	1 459,47%
			wyższe wykonanie ze względu na wpłatę podatku za lata ubiegłe w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym				
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 765 649,00**	**2 813 917,00**	**2 739 597,48**	**97,36%**

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	837 530,00	877 530,00	827 176,68	94,26%
			niższe wykonanie ze względu na zaległości				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 622 210,00	1 622 210,00	1 608 313,00	99,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 394,00	9 394,00	8 997,44	95,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 698,00	81 698,00	63 580,67	77,82%
			niższe wykonanie ze względu na zaległości i nieskuteczną egzekucję administracyjną				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 459,00	3 645,00	3 761,00	103,18%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 818,00	96,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 525,00	117,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 659,00	193 398,00	204 007,19	105,49%
			wyższe wykonanie ze względu na wpływy dochodów z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 104,00	5 447,00	6 822,92	125,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 595,00	11 595,00	7 595,58	65,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**100 700,00**	**109 360,00**	**116 090,30**	**106,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	14 424,00	19 832,31	137,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	14 662,00	112,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 700,00	8 168,00	8 167,95	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	73 666,00	73 326,04	99,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	102,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**8 472 179,54**	**8 472 179,54**	**8 472 179,54**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 465 652,55	8 465 652,55	8 465 652,55	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 526,99	6 526,99	6 526,99	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**12 684 671,46**	**13 615 612,56**	**13 994 060,46**	**102,78%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 534 671,46**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	547 345,35	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 987 326,11	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**150 000,00**	**971 232,10**	**1 349 680,00**	**138,97%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	286 988,00	307 094,74	107,01%
			wyższe wykonanie ze względu na częste zakładanie lokat na wyższe oprocentowanie				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	463 238,00	821 579,16	177,36%
			wyższe wykonanie ze względu na wpływ zwrotu podatku VAT odzyskanego z inwestycji przebudowy i rozbudowy hydroforni w Rogalinie				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 327,69	118 327,69	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 077,00	87 077,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 601,41	15 601,41	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**11 987 326,11**	**11 987 326,11**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 987 326,11	11 987 326,11	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**657 054,35**	**657 054,35**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	657 054,35	657 054,35	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**473 773,00**	**558 320,18**	**551 125,90**	**98,71%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 000,00**	**110 377,00**	**126 501,83**	**114,61%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	90,00	333,33%
		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	162,60	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 800,00	23 743,55	92,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	993,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 300,00	51 993,32	151,58%
			wyższe wykonanie ze względu na otrzymaną refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 250,00	49 492,46	98,49%
	80104		**Przedszkola**	**109 376,00**	**59 723,00**	**59 806,92**	**100,14%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 376,00	21 000,00	20 857,32	99,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	8 081,00	8 080,99	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,00	141,90	99,93%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 500,00	7 010,52	107,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	8 716,19	96,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**357 397,00**	**344 740,00**	**321 583,81**	**93,28%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 500,00	216 924,00	194 640,31	89,73%
			niższe wykonanie ze względu na nieobecności dzieci w przedszkolu i szkołach oraz zaległości w opłacaniu posiłków				
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 077,00	6 677,00	5 806,55	86,96%
		0830	Wpływy z usług	216 820,00	121 058,00	121 056,81	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	37,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	27,14	96,93%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**43 480,18**	**43 233,34**	**99,43%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	43 144,71	42 897,92	99,43%

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335,47	335,42	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 470 018,76**	**3 470 018,76**	**3 470 018,76**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 470 018,76**	**3 470 018,76**	**3 470 018,76**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 018,76	3 470 018,76	3 470 018,76	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**533 029,00**	**998 459,35**	**968 088,02**	**96,96%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 400,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	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**	**12 988,00**	**14 842,00**	**14 816,77**	**99,83%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 988,00	14 842,00	14 816,77	99,83%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**56 866,00**	**106 389,00**	**107 021,84**	**100,59%**
		0830	Wpływy z usług	3 979,00	3 979,00	5 246,39	131,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 220,00	2 219,20	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 887,00	100 190,00	99 556,25	99,37%
	85216		**Zasiłki stałe**	**184 657,00**	**222 808,00**	**219 589,16**	**98,56%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 080,00	5 080,00	4 577,84	90,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 577,00	217 728,00	215 011,32	98,75%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**108 400,00**	**340 087,35**	**346 399,54**	**101,86%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 900,00	13 650,17	105,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	24 460,00	30 406,71	124,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	296 637,35	296 212,99	99,86%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**118 359,00**	**136 550,00**	**133 706,95**	**97,92%**
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	64 900,00	70 533,25	108,68%
		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	65 909,00	71 200,00	62 950,04	88,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	223,66	49,70%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**19 400,00**	**45 400,00**	**44 976,17**	**99,07%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	45 400,00	44 976,17	99,07%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**19 547,00**	**19 547,00**	**0,00**	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 547,00	19 547,00	0,00	0,00%

	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**97 236,00**	**85 977,59**	**88,42%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 800,00	8 542,44	87,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 700,00	66 700,00	86,96%
			niższe wykonanie ze względu na przesunięcie terminu otrzymania zaliczki na realizację zadania w ramach grantu „Żyjmy zdrowo" na 2026 rok				
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**402 900,00**	**276 165,80**	**68,54%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**402 900,00**	**276 165,80**	**68,54%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	402 900,00	276 165,80	68,54%
			niższe wykonanie ze względu na zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w 2025 roku				
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**90 000,00**	**71 622,40**	**79,58%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**90 000,00**	**71 622,40**	**79,58%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	71 622,40	79,58%
			niższe wykonanie ze względu na zwrot niewykorzystanych środków na stypendia socjalne w 2025 roku w wyniku zmiany sytuacji finansowej świadczeniobiorców i zmniejszenie poziomu dofinansowania z 90% na 80%				
855			**Rodzina**	**8 830 351,83**	**10 327 064,27**	**10 082 146,46**	**97,63%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 221 743,00**	**5 641 423,00**	**5 614 346,76**	**99,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	450,95	45,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	56 500,00	55 723,66	98,63%
		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	4 200 243,00	5 545 423,00	5 512 696,65	99,41%
		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	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	30 000,00	36 975,50	123,25%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**200,00**	**409,00**	**371,35**	**90,79%**
		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	200,00	408,00	369,00	90,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	2,35	235,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**36 531,44**	**36 530,84**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 170,44	22 170,44	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**61 735,00**	**93 294,00**	**92 997,72**	**99,68%**
		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	61 735,00	93 294,00	92 997,72	99,68%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 546 673,83**	**4 546 673,83**	**4 329 166,79**	**95,22%**
		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	920 448,00	920 448,00	702 940,96	76,37%

			niższe wykonanie dofinansowania wyposażenia i budowy żłobka w ramach programu MALUCH + ze względu na niższe wynagrodzenie wykonawcy wyłonionego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych niż pierwotnie zakładano oraz brak dofinansowania całości wartości podatku VAT zawartego w wynagrodzeniu wykonawcy				
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 225,83	124 225,83	124 225,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 502 000,00	3 502 000,00	3 502 000,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 733,00**	**8 733,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 052 561,00**	**2 043 986,70**	**1 974 248,06**	**96,59%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 420 056,00**	**1 420 056,00**	**1 403 358,10**	**98,82%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 056,00	1 420 056,00	1 403 358,10	98,82%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**120 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			niższe wykonanie ze względu na przesunięcie zadania na 2026 rok				
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**483 360,00**	**481 600,00**	**481 600,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	483 360,00	481 600,00	481 600,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 374,69**	**107,49%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 374,69	107,49%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**24 145,00**	**74 910,70**	**81 496,08**	**108,79%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 950,00	4 950,00	4 412,96	89,15%
		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	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 625,00	7 625,00	16 990,60	222,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 570,00	11 570,00	11 661,60	100,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 765,70	48 430,92	95,40%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 420,00**	**2 419,19**	**99,97%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 420,00	2 419,19	99,97%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**569 508,22**	**622 120,22**	**620 878,09**	**99,80%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**2 989,00**	**2 989,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 989,00	2 989,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**559 508,22**	**559 508,22**	**559 508,22**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	559 508,22	559 508,22	559 508,22	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**59 623,00**	**58 380,87**	**97,92%**
		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	10 000,00	10 000,00	10 755,61	107,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	825,00	854,76	103,61%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	6 772,50	75,25%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 798,00	38 798,00	100,00%
			Razem	**43 568 300,31**	**50 614 069,55**	**50 313 728,89**	**99,41%**

3.2.**Wykonanie dochodów bieżących**

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sośno 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**	**29 561,00**	**1 867 835,13**	**1 867 879,10**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**1 458,00**	**1 457,90**	**99,99%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 458,00	1 457,90	99,99%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**1 444,00**	**1 443,60**	**99,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 444,00	1 443,60	99,97%
	01095		**Pozostała działalność**	**29 561,00**	**1 838 933,13**	**1 838 977,60**	**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	29 561,00	29 561,00	29 605,47	100,15%
		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	1 809 372,13	1 809 372,13	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 457,00**	**105 352,34**	**105 368,18**	**100,02%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**49 385,34**	**49 384,46**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 257,00	18 256,66	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	13 453,34	13 453,34	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 675,00	17 674,46	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 457,00**	**55 967,00**	**55 983,72**	**100,03%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 457,00	5 518,00	5 534,72	100,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	449,00	449,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**160 224,00**	**157 503,00**	**169 178,85**	**107,41%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**54 224,00**	**54 616,00**	**58 437,96**	**107,00%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	324,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00	1 030,00	1 029,39	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	429,00	428,09	99,79%
		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	53 000,00	53 000,00	56 796,48	107,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,00	184,00	117,20%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**106 000,00**	**102 887,00**	**110 740,89**	**107,63%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	65 000,00	71 673,39	110,27%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	36 000,00	35 687,90	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	507,00	559,60	110,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 380,00	2 820,00	204,35%
710			**Działalność usługowa**	**9 582,00**	**9 782,00**	**5 601,67**	**57,27%**
	71035		**Cmentarze**	**9 582,00**	**9 782,00**	**5 601,67**	**57,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 072,00	7 072,00	3 701,67	52,34%
		0830	Wpływy z usług	2 510,00	2 510,00	1 700,00	67,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**109 715,20**	**346 481,20**	**335 833,33**	**96,93%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**96 184,00**	**91 764,00**	**91 767,10**	**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	96 184,00	91 764,00	91 764,00	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	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500,00**	**239 886,00**	**242 266,23**	**100,99%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93 000,00	93 776,57	100,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	515,00	514,30	99,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 693,00	45 692,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100 648,00	102 253,29	101,59%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**13 031,20**	**13 831,20**	**800,00**	**5,78%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 555,30	10 555,30	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	2 475,90	2 475,90	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 679,00**	**97 975,00**	**97 974,50**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 679,00**	**1 679,00**	**1 679,00**	**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	1 679,00	1 679,00	1 679,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**96 296,00**	**96 295,50**	**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	96 296,00	96 295,50	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**179 298,00**	**164 851,60**	**91,94%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**179 298,00**	**164 851,60**	**91,94%**

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 298,00	164 851,60	91,94%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 730 693,54**	**12 939 246,54**	**13 211 815,75**	**102,11%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 392 165,00**	**1 543 790,00**	**1 883 948,43**	**122,03%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	953 289,00	1 100 000,00	1 414 744,82	128,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 390,00	385 390,00	356 407,10	92,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 736,00	46 736,00	45 994,00	98,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 750,00	7 383,00	7 383,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	23,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	288,00	138,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 050,00	59 108,51	1 459,47%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 765 649,00**	**2 813 917,00**	**2 739 597,48**	**97,36%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	837 530,00	877 530,00	827 176,68	94,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 622 210,00	1 622 210,00	1 608 313,00	99,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 394,00	9 394,00	8 997,44	95,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 698,00	81 698,00	63 580,67	77,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 459,00	3 645,00	3 761,00	103,18%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 818,00	96,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 525,00	117,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 659,00	193 398,00	204 007,19	105,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 104,00	5 447,00	6 822,92	125,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 595,00	11 595,00	7 595,58	65,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**100 700,00**	**109 360,00**	**116 090,30**	**106,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	14 424,00	19 832,31	137,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	14 662,00	112,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 700,00	8 168,00	8 167,95	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	73 666,00	73 326,04	99,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	102,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**8 472 179,54**	**8 472 179,54**	**8 472 179,54**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 465 652,55	8 465 652,55	8 465 652,55	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 526,99	6 526,99	6 526,99	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**12 684 671,46**	**13 600 011,15**	**13 978 459,05**	**102,78%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 534 671,46**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	547 345,35	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 987 326,11	0,00	0,00	-

	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**150 000,00**	**955 630,69**	**1 334 078,59**	**139,60%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	286 988,00	307 094,74	107,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	463 238,00	821 579,16	177,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 327,69	118 327,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 077,00	87 077,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**11 987 326,11**	**11 987 326,11**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 987 326,11	11 987 326,11	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**657 054,35**	**657 054,35**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	657 054,35	657 054,35	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**473 773,00**	**508 070,18**	**501 633,44**	**98,73%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 000,00**	**60 127,00**	**77 009,37**	**128,08%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	90,00	333,33%
		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	162,60	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 800,00	23 743,55	92,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	993,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 300,00	51 993,32	151,58%
	80104		**Przedszkola**	**109 376,00**	**59 723,00**	**59 806,92**	**100,14%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 376,00	21 000,00	20 857,32	99,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	8 081,00	8 080,99	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,00	141,90	99,93%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 500,00	7 010,52	107,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	8 716,19	96,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**357 397,00**	**344 740,00**	**321 583,81**	**93,28%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 500,00	216 924,00	194 640,31	89,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 077,00	6 677,00	5 806,55	86,96%
		0830	Wpływy z usług	216 820,00	121 058,00	121 056,81	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	37,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	27,14	96,93%

	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**43 480,18**	**43 233,34**	**99,43%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 144,71	42 897,92	99,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335,47	335,42	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**533 029,00**	**998 459,35**	**968 088,02**	**96,96%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 400,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	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**	**12 988,00**	**14 842,00**	**14 816,77**	**99,83%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 988,00	14 842,00	14 816,77	99,83%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**56 866,00**	**106 389,00**	**107 021,84**	**100,59%**
		0830	Wpływy z usług	3 979,00	3 979,00	5 246,39	131,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 220,00	2 219,20	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 887,00	100 190,00	99 556,25	99,37%
	85216		**Zasiłki stałe**	**184 657,00**	**222 808,00**	**219 589,16**	**98,56%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 080,00	5 080,00	4 577,84	90,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 577,00	217 728,00	215 011,32	98,75%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**108 400,00**	**340 087,35**	**346 399,54**	**101,86%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 900,00	13 650,17	105,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	24 460,00	30 406,71	124,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	296 637,35	296 212,99	99,86%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**118 359,00**	**136 550,00**	**133 706,95**	**97,92%**
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	64 900,00	70 533,25	108,68%
		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	65 909,00	71 200,00	62 950,04	88,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	223,66	49,70%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**19 400,00**	**45 400,00**	**44 976,17**	**99,07%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	45 400,00	44 976,17	99,07%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**19 547,00**	**19 547,00**	**0,00**	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 547,00	19 547,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**97 236,00**	**85 977,59**	**88,42%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 800,00	8 542,44	87,17%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 700,00	66 700,00	86,96%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**402 900,00**	**276 165,80**	**68,54%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**402 900,00**	**276 165,80**	**68,54%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	402 900,00	276 165,80	68,54%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**90 000,00**	**71 622,40**	**79,58%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**90 000,00**	**71 622,40**	**79,58%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	71 622,40	79,58%
855			**Rodzina**	**4 283 678,00**	**5 780 390,44**	**5 752 979,67**	**99,53%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 221 743,00**	**5 641 423,00**	**5 614 346,76**	**99,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	450,95	45,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	56 500,00	55 723,66	98,63%
		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	4 200 243,00	5 545 423,00	5 512 696,65	99,41%
		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	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	30 000,00	36 975,50	123,25%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**200,00**	**409,00**	**371,35**	**90,79%**
		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	200,00	408,00	369,00	90,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	2,35	235,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**36 531,44**	**36 530,84**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 170,44	22 170,44	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**61 735,00**	**93 294,00**	**92 997,72**	**99,68%**
		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	61 735,00	93 294,00	92 997,72	99,68%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 733,00**	**8 733,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 569 201,00**	**1 502 386,70**	**1 492 648,06**	**99,35%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 420 056,00**	**1 420 056,00**	**1 403 358,10**	**98,82%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 056,00	1 420 056,00	1 403 358,10	98,82%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	-

	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 374,69**	**107,49%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 374,69	107,49%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**24 145,00**	**74 910,70**	**81 496,08**	**108,79%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 950,00	4 950,00	4 412,96	89,15%
		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	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 625,00	7 625,00	16 990,60	222,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 570,00	11 570,00	11 661,60	100,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 765,70	48 430,92	95,40%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 420,00**	**2 419,19**	**99,97%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 420,00	2 419,19	99,97%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**23 814,00**	**22 571,87**	**94,78%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**2 989,00**	**2 989,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 989,00	2 989,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**20 825,00**	**19 582,87**	**94,04%**
		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	10 000,00	10 000,00	10 755,61	107,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	825,00	854,76	103,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	6 772,50	75,25%
			Razem	**32 598 264,20**	**38 609 505,03**	**39 022 671,29**	**101,07%**

3.3.**Wykonanie dochodów majątkowych**

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sośno 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**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 498,00**	**2 498,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 498,00**	**2 498,00**	**0,00**	**0,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**186 160,00**	**257 799,00**	**77 002,96**	**29,87%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**180 160,00**	**184 432,00**	**3 636,59**	**1,97%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 432,00	3 636,59	82,05%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**6 000,00**	**73 367,00**	**73 366,37**	**100,00%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	117,00	116,37	99,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	73 250,00	73 250,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**251 817,30**	**251 817,30**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**251 817,30**	**251 817,30**	**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	203 972,00	203 972,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 845,30	47 845,30	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**800 000,00**	**799 869,00**	**99,98%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**800 000,00**	**799 869,00**	**99,98%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	799 869,00	99,98%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**15 601,41**	**15 601,41**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**15 601,41**	**15 601,41**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 601,41	15 601,41	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**50 250,00**	**49 492,46**	**98,49%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**50 250,00**	**49 492,46**	**98,49%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 250,00	49 492,46	98,49%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 470 018,76**	**3 470 018,76**	**3 470 018,76**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 470 018,76**	**3 470 018,76**	**3 470 018,76**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 018,76	3 470 018,76	3 470 018,76	100,00%

855			**Rodzina**	**4 546 673,83**	**4 546 673,83**	**4 329 166,79**	**95,22%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 546 673,83**	**4 546 673,83**	**4 329 166,79**	**95,22%**
		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	920 448,00	920 448,00	702 940,96	76,37%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 225,83	124 225,83	124 225,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 502 000,00	3 502 000,00	3 502 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**483 360,00**	**541 600,00**	**481 600,00**	**88,92%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**483 360,00**	**481 600,00**	**481 600,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	483 360,00	481 600,00	481 600,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**559 508,22**	**598 306,22**	**598 306,22**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**559 508,22**	**559 508,22**	**559 508,22**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	559 508,22	559 508,22	559 508,22	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 798,00**	**38 798,00**	**100,00%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 798,00	38 798,00	100,00%
			Razem	**10 970 036,11**	**12 004 564,52**	**11 291 057,60**	**94,06%**

3.4.**Wykonanie dochodów wg źródeł**

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sośno 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	8 465 652,55	8 465 652,55	8 465 652,55	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 526,99	6 526,99	6 526,99	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	14 424,00	19 832,31	137,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 819,00	1 977 530,00	2 241 921,50	113,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 007 600,00	2 007 600,00	1 964 720,10	97,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	56 130,00	56 130,00	54 991,44	97,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 448,00	89 081,00	70 963,67	79,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 459,00	3 645,00	3 761,00	103,18%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 818,00	96,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	14 662,00	112,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 525,00	117,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 700,00	8 168,00	8 167,95	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	324,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	73 666,00	73 326,04	99,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 056,00	1 420 056,00	1 403 358,10	98,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 659,00	193 421,00	204 030,19	105,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00	1 030,00	1 029,39	99,94%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 457,00	5 518,00	5 534,72	100,30%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 054,00	11 050,00	11 967,97	108,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 376,00	21 000,00	20 857,32	99,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 500,00	225 005,00	202 721,30	90,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 149,00	19 020,00	15 216,81	80,00%
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	142 561,00	157 561,00	168 993,55	107,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,00	117,00	116,37	99,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 000,00	253 250,00	73 250,00	28,92%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 432,00	3 636,59	82,05%
0830	Wpływy z usług	420 709,00	238 872,00	244 679,11	102,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 220,00	23 307,00	83 731,69	359,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 570,00	438 450,00	458 158,84	104,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 127,00	566 300,00	904 847,99	159,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 753,00	9 391,49	121,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 493,00	48 492,07	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	188 852,00	210 328,05	111,37%
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	4 433 362,00	7 777 420,18	7 735 860,45	99,47%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 952,00	1 103 224,04	1 066 175,59	96,64%
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	10 555,30	87 255,30	66 700,00	76,44%
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	2 475,90	2 475,90	0,00	0,00%
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	8 500,00	8 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 145,47	96 145,42	100,00%

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	402 900,00	276 165,80	68,54%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 450,00	30 451,00	37 204,61	122,18%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	100 765,70	98 430,92	97,68%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 170,44	22 170,44	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	547 345,35	657 054,35	657 054,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 987 326,11	11 987 326,11	11 987 326,11	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 675,00	17 674,46	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	559 508,22	559 508,22	559 508,22	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	1 124 420,00	1 124 420,00	702 940,96	62,52%
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	47 845,30	47 845,30	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 225,83	124 225,83	124 225,83	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 798,00	38 798,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	865 851,41	864 962,87	99,90%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 925 378,76	8 923 618,76	8 923 618,76	100,00%
	Razem	**43 568 300,31**	**50 614 069,55**	**50 313 728,89**	**99,41%**

3.5.**Wykonanie dochodów własnych**

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sośno 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	8 465 652,55	8 465 652,55	8 465 652,55	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 526,99	6 526,99	6 526,99	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	14 424,00	19 832,31	137,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 819,00	1 977 530,00	2 241 921,50	113,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 007 600,00	2 007 600,00	1 964 720,10	97,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	56 130,00	56 130,00	54 991,44	97,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 448,00	89 081,00	70 963,67	79,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 459,00	3 645,00	3 761,00	103,18%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 818,00	96,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	14 662,00	112,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 525,00	117,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 700,00	8 168,00	8 167,95	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	324,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	73 666,00	73 326,04	99,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 056,00	1 420 056,00	1 403 358,10	98,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 659,00	193 421,00	204 030,19	105,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00	1 030,00	1 029,39	99,94%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 457,00	5 518,00	5 534,72	100,30%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 054,00	11 050,00	11 967,97	108,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 376,00	21 000,00	20 857,32	99,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 500,00	225 005,00	202 721,30	90,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 149,00	19 020,00	15 216,81	80,00%
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	142 561,00	157 561,00	168 993,55	107,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,00	117,00	116,37	99,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 000,00	253 250,00	73 250,00	28,92%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 432,00	3 636,59	82,05%
0830	Wpływy z usług	420 709,00	238 872,00	244 679,11	102,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 220,00	23 307,00	83 731,69	359,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 570,00	438 450,00	458 158,84	104,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 127,00	566 300,00	904 847,99	159,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 753,00	9 391,49	121,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 493,00	48 492,07	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	188 852,00	210 328,05	111,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 450,00	30 451,00	37 204,61	122,18%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 675,00	17 674,46	100,00%
	Razem	**15 309 905,54**	**16 598 564,54**	**17 059 145,17**	**102,77%**

3.6.**Wykonanie wydatków**

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sośno 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**	**1 810 188,00**	**3 701 540,13**	**3 699 297,44**	**99,94%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**41 000,00**	**41 000,00**	**39 054,62**	**95,26%**
		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	41 000,00	41 000,00	39 054,62	95,26%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 769 188,00**	**1 810 168,00**	**1 809 870,69**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 188,00	315 568,00	315 280,64	99,91%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	24 600,00	24 590,05	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 809 372,13**	**1 809 372,13**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 121,99	24 121,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 927,74	3 927,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	568,40	568,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 051,54	1 051,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 808,20	5 808,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 773 894,26	1 773 894,26	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**264 000,00**	**680 158,00**	**530 112,60**	**77,94%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**438 200,00**	**311 243,80**	**71,03%**
		2970	Różne przelewy	0,00	395 000,00	270 750,77	68,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	5 415,03	68,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 300,00	35 078,00	99,37%
	40002		**Dostarczanie wody**	**264 000,00**	**241 958,00**	**218 868,80**	**90,46%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000,00	22 853,00	22 826,93	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219 105,00	196 041,87	89,47%
600			**Transport i łączność**	**679 022,00**	**964 202,94**	**917 397,46**	**95,15%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**53 400,00**	**66 853,34**	**66 853,34**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 400,00	53 400,00	53 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 453,34	13 453,34	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 885,02**	**99,77%**

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	49 885,02	99,77%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**565 622,00**	**837 349,60**	**790 659,10**	**94,42%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 101,00	258 705,60	253 918,85	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	265 000,00	262 650,77	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 521,00	166 644,00	161 666,87	97,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	145 000,00	110 422,61	76,15%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**262 788,00**	**506 032,00**	**301 536,32**	**59,59%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**91 216,00**	**309 782,00**	**141 046,64**	**45,53%**
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	24 938,00	3 317,60	13,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	64 200,00	17 025,94	26,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 362,00	1 361,56	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	17 566,00	17 545,00	99,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	94,43	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	101 486,11	52,04%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**171 572,00**	**196 250,00**	**160 489,68**	**81,78%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 922,00	1 922,00	1 921,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 678,00	52 803,42	94,84%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	641,85	32,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	68 000,00	50 437,79	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	5 606,00	30,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 350,00	46 350,00	45 409,85	97,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 669,27	91,73%
710			**Działalność usługowa**	**159 300,00**	**163 265,00**	**134 358,22**	**82,29%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**144 160,00**	**145 125,00**	**120 354,44**	**82,93%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	2 240,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 610,00	142 575,00	118 114,44	82,84%
	71035		**Cmentarze**	**15 140,00**	**18 140,00**	**14 003,78**	**77,20%**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 300,00	2 276,93	69,00%
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	277,70	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	14 480,00	11 449,15	79,07%
750			**Administracja publiczna**	**4 285 924,50**	**5 335 242,00**	**4 747 881,13**	**88,99%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**96 184,00**	**91 764,00**	**91 764,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 184,00	91 764,00	91 764,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**176 670,00**	**176 920,00**	**159 431,07**	**90,11%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 428,00	163 428,00	147 129,60	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	435,55	72,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	871,49	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 750,00	2 500,00	90,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 142,00	9 142,00	8 494,43	92,92%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 546 232,00**	**4 477 413,00**	**4 300 817,42**	**96,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	1 734,73	38,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 000,00	2 425 325,00	2 398 022,68	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 456,00	167 313,00	167 312,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 300,00	442 677,00	441 304,67	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 422,00	49 622,00	49 263,31	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	10 350,00	3 090,00	29,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	185 160,00	156 463,83	84,50%
		4260	Zakup energii	99 500,00	92 764,00	77 055,66	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	8 525,00	8 525,00	2 773,65	32,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 959,00	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 925,00	880 573,00	814 546,57	92,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 222,00	28 283,00	19 666,77	69,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 780,00	26 000,00	23 111,08	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	503,00	25,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 652,00	85 851,00	85 850,65	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	5 000,00	3 775,04	75,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	40 000,00	34 371,60	85,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 992,91	66,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 020,00	18 019,50	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**39 620,00**	**45 620,00**	**38 210,76**	**83,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	17 320,00	14 308,31	82,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	122,22	4,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	25 700,00	23 780,23	92,53%

	75095		**Pozostała działalność**	**427 218,50**	**543 525,00**	**157 657,88**	**29,01%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 060,00	118 060,00	113 775,60	96,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	17 000,00	14 724,00	86,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	13 170,00	12 551,34	95,30%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	3 300,00	2 988,76	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	830,00	830,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 555,30	15 079,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 475,90	3 537,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 410,00	12 810,00	12 788,18	99,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 972,00	291 388,70	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 845,30	68 350,30	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 679,00**	**97 975,00**	**97 974,50**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 679,00**	**1 679,00**	**1 679,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,00	1 679,00	1 679,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**96 296,00**	**96 295,50**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 550,00	55 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 725,96	14 725,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 559,72	3 559,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,39	418,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 995,78	11 995,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	239,20	239,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 406,95	1 406,45	99,96%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**980 298,00**	**964 857,60**	**98,42%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**980 298,00**	**964 857,60**	**98,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158 908,00	156 522,80	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 592,00	4 592,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 798,00	3 736,80	23,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	801 000,00	800 006,00	99,88%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**578 885,00**	**647 667,00**	**646 476,77**	**99,82%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**2 000,00**	**10 600,00**	**10 600,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**576 885,00**	**627 067,00**	**625 956,07**	**99,82%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 534,00	13 534,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	980,00	929,51	94,85%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	16 140,00	16 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 930,00	61 005,00	60 554,49	99,26%
		4260	Zakup energii	31 500,00	20 640,00	20 638,53	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	32 000,00	31 922,48	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	24 796,00	24 795,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	620,00	610,66	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	14 115,00	14 515,00	14 464,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	61 580,00	61 110,00	99,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 250,00	381 257,00	381 257,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**10 000,00**	**9 920,70**	**99,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 920,70	99,21%
757			**Obsługa długu publicznego**	**220 000,00**	**130 000,00**	**111 526,84**	**85,79%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**220 000,00**	**130 000,00**	**111 526,84**	**85,79%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	130 000,00	111 526,84	85,79%
758			**Różne rozliczenia**	**120 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**120 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	120 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 456 719,61**	**15 768 119,99**	**15 229 300,61**	**96,58%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 221 910,61**	**8 823 264,61**	**8 571 734,09**	**97,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 906,00	252 906,00	237 928,67	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 446,00	1 516 821,20	1 509 716,59	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 393,00	90 553,00	90 551,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 329,00	1 032 829,00	1 002 766,70	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 909,00	113 909,00	102 656,45	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 480,00	346 639,00	321 364,52	92,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,00	33 979,00	32 942,83	96,95%
		4260	Zakup energii	290 149,00	280 146,80	243 516,87	86,92%
		4270	Zakup usług remontowych	17 928,00	22 227,00	21 717,38	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 135,00	4 335,00	3 792,00	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 110,00	155 830,00	147 754,58	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 060,00	6 534,36	92,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 145,10	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	11 578,00	11 516,00	99,46%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 351,00	397 524,00	390 969,29	98,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 684,00	2 814,10	76,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 900,00	633,39	33,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 214,77	60 214,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 629 659,61	3 950 355,84	3 854 292,43	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 715,00	295 543,00	295 541,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 730,00	229 364,93	95,68%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**399 870,00**	**418 081,00**	**395 753,93**	**94,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 032,00	25 532,00	22 949,00	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 427,00	59 427,00	52 515,69	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 798,00	8 298,00	7 350,57	88,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 415,42	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 166,00	20 591,00	20 087,09	97,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	48,06	48,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 088,00	289 088,00	277 843,92	96,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 359,00	13 545,00	13 544,18	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**2 048 903,00**	**1 831 020,00**	**1 725 075,52**	**94,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 397,00	41 397,00	38 647,14	93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 230,00	575 230,00	574 674,63	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 650,00	32 611,00	32 610,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 186,00	205 186,00	200 860,15	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 962,00	24 962,00	20 203,11	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	32 813,00	28 863,78	87,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	36 250,00	36 217,38	99,91%
		4260	Zakup energii	131 000,00	108 000,00	98 454,74	91,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 060,00	600,00	19,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 050,00	924,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 400,00	45 635,09	88,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	13 247,30	22,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	2 469,70	98,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	188,60	31,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 937,00	1 937,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 055,00	71 950,00	64 796,09	90,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 205,00	60,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 965,00	26 965,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 528,00	512 953,00	496 421,22	96,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 795,00	40 156,00	40 155,20	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**406 737,00**	**415 741,00**	**383 882,69**	**92,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 863,00	21 863,00	19 011,48	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 089,00	58 089,00	51 580,45	88,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	5 109,00	2 741,22	53,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 367,00	18 471,00	18 353,38	99,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 107,00	292 107,00	272 095,70	93,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 202,00	20 102,00	20 100,46	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 030 900,00**	**1 030 900,00**	**1 028 272,40**	**99,75%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 012 900,00	1 012 900,00	1 012 680,50	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	15 591,90	86,62%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**54 663,00**	**58 006,00**	**43 740,05**	**75,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 900,00	13 523,00	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 466,00	2 004,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469,00	4 756,00	1 144,65	24,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 798,00	11 329,00	4 399,00	38,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 930,00	26 017,00	24 673,40	94,84%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**360 120,00**	**353 420,00**	**332 725,33**	**94,14%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	17 700,00	14 979,26	84,63%
		4220	Zakup środków żywności	355 720,00	335 720,00	317 746,07	94,65%
	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**	**612 842,00**	**513 831,00**	**488 293,71**	**95,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 497,00	22 897,00	19 787,03	86,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 608,00	103 108,00	100 865,50	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	3 097,00	3 096,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 705,00	69 662,00	64 934,38	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 756,00	9 956,00	7 654,51	76,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 074,00	28 045,00	25 777,02	91,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 483,00	267 883,00	256 995,42	95,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 425,00	9 183,00	9 183,00	100,00%

	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 320 254,00**	**2 258 354,00**	**2 198 133,85**	**97,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 128,00	118 128,00	107 652,25	91,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 285,00	29 285,00	29 262,28	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	3 601,00	3 600,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 027,00	302 027,00	292 672,62	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 347,00	40 347,00	34 795,86	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 024,00	99 082,00	98 628,64	99,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 575 076,00	1 564 076,00	1 529 717,01	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 073,00	101 808,00	101 805,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**43 482,38**	**43 235,54**	**99,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,12	427,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 719,79	42 473,00	99,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,15	332,10	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,32	3,32	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**520,00**	**22 020,00**	**18 453,50**	**83,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 500,00	17 950,00	83,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	103,50	86,25%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 231 375,01**	**4 311 230,73**	**4 283 231,82**	**99,35%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**83 000,00**	**102 355,72**	**80 541,84**	**78,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 554,00	5 268,00	5 268,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 499,00	2 474,00	2 473,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 037,00	3 213,00	1 333,12	41,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	859,00	189,67	22,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	7 650,00	7 589,71	99,21%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,50	9 137,50	8 487,30	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 700,72	13 919,91	78,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	37 600,00	32 612,60	86,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	217,87	16,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 644,50	11 491,50	8 450,00	73,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%

	85195		**Pozostała działalność**	**4 148 375,01**	**4 208 875,01**	**4 202 689,98**	**99,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 356,25	738 856,25	732 671,22	99,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 018,76	3 470 018,76	3 470 018,76	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 852 189,00**	**3 159 519,35**	**3 020 400,19**	**95,60%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**537 440,00**	**532 470,00**	**510 792,85**	**95,93%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 440,00	532 470,00	510 792,85	95,93%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**9 015,00**	**9 815,00**	**8 904,78**	**90,73%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	230,15	85,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,38	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,82	7 145,00	6 800,00	95,17%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 800,00	1 282,63	71,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	600,00	592,00	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,75	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**	**12 988,00**	**14 842,00**	**14 816,77**	**99,83%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 988,00	14 842,00	14 816,77	99,83%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**97 962,00**	**150 015,00**	**149 231,25**	**99,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	97 962,00	150 015,00	149 231,25	99,48%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**144 000,00**	**134 450,00**	**130 463,58**	**97,04%**
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	134 450,00	130 463,58	97,04%
	85216		**Zasiłki stałe**	**179 577,00**	**222 728,00**	**219 589,16**	**98,59%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	4 577,84	91,56%
		3110	Świadczenia społeczne	179 577,00	217 728,00	215 011,32	98,75%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 065 907,00**	**1 221 436,35**	**1 196 876,90**	**97,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	840,00	833,20	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 000,00	778 057,05	767 496,79	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 276,00	47 275,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	126 624,30	125 591,64	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	17 246,00	14 890,12	86,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00	8 580,00	8 580,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 260,00	15 171,24	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	160,00	80,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	36 620,00	32 905,89	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 395,00	8 076,25	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 879,00	1 876,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	63 981,00	61 117,73	95,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 415,00	3 941,00	3 457,62	87,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 920,00	12 070,00	9 978,75	82,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	605,00	605,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 633,00	18 933,00	18 799,04	99,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 219,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	14 260,00	13 844,80	97,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 450,00	1 998,35	81,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**657 655,00**	**587 387,00**	**571 272,84**	**97,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 980,00	4 961,56	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 105,00	375 075,00	374 031,63	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 515,00	23 127,00	23 126,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 807,00	70 657,04	69 373,35	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 213,00	7 213,00	6 344,70	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 709,00	69 849,96	61 600,00	88,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	17 290,00	13 461,71	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	19 195,00	18 373,87	95,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**32 333,00**	**82 400,00**	**81 626,45**	**99,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	32 333,00	82 400,00	81 626,45	99,06%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**19 547,00**	**19 547,00**	**0,00**	**0,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 547,00	19 547,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**95 765,00**	**174 429,00**	**126 825,61**	**72,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	19 520,00	19 520,00	14 237,40	72,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	907,00	906,56	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	129,01	99,24%

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 583,00	7 064,70	45,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	8 000,00	7 337,46	91,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 400,00	12 998,48	79,26%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 644,43	88,15%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	13 050,00	5 565,12	42,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 045,00	68 969,00	50 848,15	73,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 460,00	21 090,90	98,28%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 810,00	1 403,40	29,18%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 000,00**	**28 000,00**	**25 483,30**	**91,01%**
	85395		**Pozostała działalność**	**28 000,00**	**28 000,00**	**25 483,30**	**91,01%**
		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	28 000,00	28 000,00	25 483,30	91,01%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**48 300,00**	**143 268,00**	**127 180,90**	**88,77%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**10 000,00**	**9 500,00**	**9 458,90**	**99,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	9 458,90	99,57%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**103 968,00**	**89 528,00**	**86,11%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	103 968,00	89 528,00	86,11%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 990,00**	**99,90%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
	85495		**Pozostała działalność**	**18 300,00**	**19 800,00**	**18 204,00**	**91,94%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 300,00	3 942,77	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 761,23	89,68%
855			**Rodzina**	**9 871 396,04**	**10 940 404,48**	**10 638 039,94**	**97,24%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 221 743,00**	**5 643 423,00**	**5 603 906,35**	**99,30%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	58 500,00	55 723,66	95,25%
		3110	Świadczenia społeczne	3 676 944,71	4 874 017,20	4 868 951,41	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 393,00	123 018,00	120 154,08	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 889,00	9 410,00	9 408,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 300,00	540 165,00	513 594,93	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,00	3 843,00	3 126,85	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,29	20 978,94	20 710,60	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 268,00	8 436,86	7 732,04	91,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,00	3 564,00	3 563,12	99,98%

		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	450,95	45,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**200,00**	**408,00**	**369,00**	**90,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	408,00	369,00	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**97 567,00**	**134 139,44**	**113 684,77**	**84,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 250,00	100 670,80	84 070,80	83,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 040,00	5 039,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	18 211,88	15 344,75	84,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	2 648,76	2 183,20	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	4 344,00	3 893,36	89,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	430,00	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**80 000,00**	**85 800,00**	**77 854,65**	**90,74%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	85 800,00	77 854,65	90,74%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**51 450,00**	**64 650,00**	**64 636,09**	**99,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 450,00	64 650,00	64 636,09	99,98%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**61 735,00**	**93 294,00**	**92 997,72**	**99,68%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 735,00	93 294,00	92 997,72	99,68%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**5 358 701,04**	**4 909 957,04**	**4 675 858,36**	**95,23%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 027,21	363 283,21	346 691,57	95,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00	920 448,00	702 940,96	76,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 225,83	124 225,83	124 225,83	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 502 000,00	3 502 000,00	3 502 000,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 733,00**	**8 733,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 474,00	8 474,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,00	259,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 018 745,00**	**3 354 516,00**	**2 952 333,85**	**88,01%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**308 755,00**	**658 171,00**	**647 946,90**	**98,45%**

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	287 382,00	208 941,00	205 872,30	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 373,00	419 230,00	412 888,30	98,49%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	28 000,00	27 186,30	97,09%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 540 818,00**	**1 540 818,00**	**1 350 561,98**	**87,65%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	67 360,02	89,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 798,00	4 797,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 000,00	12 113,58	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 737,00	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 396,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 419,08	30,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 235 521,73	88,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 400,00	27 400,00	20 249,82	73,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	781,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	2 920,89	73,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	719,00	719,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**52 372,00**	**48 957,00**	**48 411,22**	**98,89%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 801,00	15 725,00	15 632,50	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	8 485,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 571,00	8 397,00	7 958,72	94,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	336,00	336,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,00	15 999,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**120 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**57 480,00**	**57 480,00**	**51 467,37**	**89,54%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	10 980,00	10 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	490,97	16,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	39 996,40	94,11%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**743 360,00**	**773 600,00**	**693 971,45**	**89,71%**
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	88 848,53	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	142 000,00	123 522,92	86,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	483 360,00	481 600,00	481 600,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**21 900,00**	**22 172,00**	**22 132,50**	**99,82%**

		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	14 000,00	13 960,50	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 172,00	5 172,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**18 450,00**	**40 915,00**	**32 649,60**	**79,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 465,00	14 199,60	63,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**155 610,00**	**152 403,00**	**105 192,83**	**69,02%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	17 650,00	12 849,57	72,80%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 400,00	7 572,16	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 448,00	2 000,00	31,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 460,00	45 060,00	38 371,17	85,16%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	21 257,63	41,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	2 331,79	77,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 850,00	12 545,00	12 510,51	99,73%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 576 276,61**	**1 666 324,61**	**1 640 243,17**	**98,43%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**19 335,00**	**23 780,00**	**23 771,40**	**99,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	676,00	667,40	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	14 166,00	14 166,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 938,00	8 938,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**570 984,61**	**576 984,61**	**576 984,61**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570 984,61	570 984,61	570 984,61	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**985 957,00**	**1 065 560,00**	**1 039 487,16**	**97,55%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 150,00	850 150,00	850 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	144,76	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 855,00	1 855,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00	34 835,00	30 604,17	87,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	843,13	84,31%
		4260	Zakup energii	44 178,00	37 988,00	35 057,68	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 954,00	3 500,00	2 400,00	68,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 725,00	44 387,00	39 352,09	88,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	1 030,00	873,89	84,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	90 670,00	78 206,44	86,25%
926			**Kultura fizyczna**	**34 800,00**	**61 200,00**	**56 696,26**	**92,64%**

	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**34 800,00**	**61 200,00**	**56 696,26**	**92,64%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	5 200,00	5 180,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	117,16	46,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	4 350,00	29,90	0,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 100,00	21 069,20	99,85%
			Razem	**45 499 587,77**	**52 701 963,23**	**50 124 328,92**	**95,11%**

3.7.**Wykonanie wydatków bieżących**

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sośno 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**	**41 000,00**	**1 891 372,13**	**1 889 426,75**	**99,90%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**41 000,00**	**41 000,00**	**39 054,62**	**95,26%**
		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	41 000,00	41 000,00	39 054,62	95,26%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 809 372,13**	**1 809 372,13**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 121,99	24 121,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 927,74	3 927,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	568,40	568,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 051,54	1 051,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 808,20	5 808,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 773 894,26	1 773 894,26	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**264 000,00**	**644 858,00**	**495 034,60**	**76,77%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**402 900,00**	**276 165,80**	**68,54%**
		2970	Różne przelewy	0,00	395 000,00	270 750,77	68,54%
			niskie wykonanie ze względu na zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	5 415,03	68,54%
	40002		**Dostarczanie wody**	**264 000,00**	**241 958,00**	**218 868,80**	**90,46%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000,00	22 853,00	22 826,93	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219 105,00	196 041,87	89,47%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na dopłaty do wody				
600			**Transport i łączność**	**480 022,00**	**759 202,94**	**747 089,83**	**98,40%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**53 400,00**	**66 853,34**	**66 853,34**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 400,00	53 400,00	53 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 453,34	13 453,34	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**416 622,00**	**692 349,60**	**680 236,49**	**98,25%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 101,00	258 705,60	253 918,85	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	265 000,00	262 650,77	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 521,00	166 644,00	161 666,87	97,01%

	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**262 788,00**	**311 032,00**	**200 050,21**	**64,32%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**91 216,00**	**114 782,00**	**39 560,53**	**34,47%**
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	24 938,00	3 317,60	13,30%
			niskie wykonanie ze względu na niewykonanie remontu w budynku przy ul. Leśna 7 w Sośnie – przesunięcie zadania na 2026 rok				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	64 200,00	17 025,94	26,52%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na dodatkowe usługi w budynkach komunalnych i nieruchomościach				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 362,00	1 361,56	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	17 566,00	17 545,00	99,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	94,43	94,43%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**171 572,00**	**196 250,00**	**160 489,68**	**81,78%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 922,00	1 922,00	1 921,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 678,00	52 803,42	94,84%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	641,85	32,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	68 000,00	50 437,79	74,17%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na dodatkowe remonty w mieszkaniach komunalnych				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	5 606,00	30,63%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na dodatkowe usługi w mieszkaniach komunalnych				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 350,00	46 350,00	45 409,85	97,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 669,27	91,73%
710			**Działalność usługowa**	**159 300,00**	**163 265,00**	**134 358,22**	**82,29%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**144 160,00**	**145 125,00**	**120 354,44**	**82,93%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	2 240,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 610,00	142 575,00	118 114,44	82,84%
			niskie wykonanie ze względu na przesunięcie realizacji części zadań na 2026 rok				
	71035		**Cmentarze**	**15 140,00**	**18 140,00**	**14 003,78**	**77,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 300,00	2 276,93	69,00%
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	277,70	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	14 480,00	11 449,15	79,07%
750			**Administracja publiczna**	**4 034 107,20**	**4 957 483,00**	**4 729 861,63**	**95,41%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**96 184,00**	**91 764,00**	**91 764,00**	**100,00%**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 184,00	91 764,00	91 764,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**176 670,00**	**176 920,00**	**159 431,07**	**90,11%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 428,00	163 428,00	147 129,60	90,03%
			niskie wykonanie ze względu na nieobecności części radnych podczas sesji i komisji Rady Gminy Sośno				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	435,55	72,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	871,49	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 750,00	2 500,00	90,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 142,00	9 142,00	8 494,43	92,92%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 546 232,00**	**4 459 393,00**	**4 282 797,92**	**96,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	1 734,73	38,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 000,00	2 425 325,00	2 398 022,68	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 456,00	167 313,00	167 312,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 300,00	442 677,00	441 304,67	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 422,00	49 622,00	49 263,31	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	10 350,00	3 090,00	29,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	185 160,00	156 463,83	84,50%
			niskie wykonanie ze względu na termin płatności za zakupy materiałów i wyposażenia wykonane w 2025 roku przypadający w 2026 roku po otrzymaniu faktur				
		4260	Zakup energii	99 500,00	92 764,00	77 055,66	83,07%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na zużycie energii elektrycznej i cieplnej				
		4270	Zakup usług remontowych	8 525,00	8 525,00	2 773,65	32,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 959,00	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 925,00	880 573,00	814 546,57	92,50%
			niskie wykonanie ze względu na termin płatności za usługi wykonane w 2025 roku przypadający w 2026 roku po otrzymaniu faktur				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 222,00	28 283,00	19 666,77	69,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 780,00	26 000,00	23 111,08	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	503,00	25,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 652,00	85 851,00	85 850,65	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	5 000,00	3 775,04	75,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	40 000,00	34 371,60	85,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 992,91	66,43%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**39 620,00**	**45 620,00**	**38 210,76**	**83,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	17 320,00	14 308,31	82,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	122,22	4,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	25 700,00	23 780,23	92,53%
	75095		**Pozostała działalność**	**175 401,20**	**183 786,00**	**157 657,88**	**85,78%**

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 060,00	118 060,00	113 775,60	96,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	17 000,00	14 724,00	86,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	13 170,00	12 551,34	95,30%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	3 300,00	2 988,76	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	830,00	830,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 555,30	15 079,00	0,00	0,00%
			realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd" nastąpi w 2026 roku, środki niezrealizowane ujęto w zmianach budżetu na 2026 rok przyjętych uchwałą Rady Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2026 roku				
		4309	Zakup usług pozostałych	2 475,90	3 537,00	0,00	0,00%
			realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd" nastąpi w 2026 roku, środki niezrealizowane ujęto w zmianach budżetu na 2026 rok przyjętych uchwałą Rady Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2026 roku				
		4430	Różne opłaty i składki	11 410,00	12 810,00	12 788,18	99,83%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 679,00**	**97 975,00**	**97 974,50**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 679,00**	**1 679,00**	**1 679,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,00	1 679,00	1 679,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**96 296,00**	**96 295,50**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 550,00	55 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 725,96	14 725,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 559,72	3 559,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,39	418,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 995,78	11 995,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	239,20	239,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 406,95	1 406,45	99,96%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**179 298,00**	**164 851,60**	**91,94%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**179 298,00**	**164 851,60**	**91,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158 908,00	156 522,80	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 592,00	4 592,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 798,00	3 736,80	23,65%
			niskie wykonanie ze względu brak możliwości wykonania zadania w okresie kończącym rok budżetowy - szkolenia w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**168 135,00**	**194 230,00**	**193 509,77**	**99,63%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**166 135,00**	**184 230,00**	**183 589,07**	**99,65%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 534,00	13 534,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	980,00	929,51	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	16 140,00	16 140,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 930,00	61 005,00	60 554,49	99,26%
		4260	Zakup energii	31 500,00	20 640,00	20 638,53	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	32 000,00	31 922,48	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	24 796,00	24 795,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	620,00	610,66	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	14 115,00	14 515,00	14 464,00	99,65%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**10 000,00**	**9 920,70**	**99,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 920,70	99,21%
757			**Obsługa długu publicznego**	**220 000,00**	**130 000,00**	**111 526,84**	**85,79%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**220 000,00**	**130 000,00**	**111 526,84**	**85,79%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	130 000,00	111 526,84	85,79%
			niskie wykonanie ze względu na niższe oprocentowanie kredytów i pożyczek, wcześniejszą spłatę rat kredytów bieżącego roku oraz umorzenie części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
758			**Różne rozliczenia**	**120 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**120 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	120 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
			rozwiązanie częściowe rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00 zł i jej niewykorzystanie w pozostałej części				
801			**Oświata i wychowanie**	**15 456 719,61**	**15 528 389,99**	**14 999 935,68**	**96,60%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 221 910,61**	**8 583 534,61**	**8 342 369,16**	**97,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 906,00	252 906,00	237 928,67	94,08%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 446,00	1 516 821,20	1 509 716,59	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 393,00	90 553,00	90 551,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 329,00	1 032 829,00	1 002 766,70	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 909,00	113 909,00	102 656,45	90,12%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 480,00	346 639,00	321 364,52	92,71%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na zakup oleju opałowego do szkolnych kotłowni				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,00	33 979,00	32 942,83	96,95%
		4260	Zakup energii	290 149,00	280 146,80	243 516,87	86,92%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na energię elektryczną i cieplną				
		4270	Zakup usług remontowych	17 928,00	22 227,00	21 717,38	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 135,00	4 335,00	3 792,00	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 110,00	155 830,00	147 754,58	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 060,00	6 534,36	92,55%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 145,10	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	11 578,00	11 516,00	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 351,00	397 524,00	390 969,29	98,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 684,00	2 814,10	76,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 900,00	633,39	33,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 214,77	60 214,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 629 659,61	3 950 355,84	3 854 292,43	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 715,00	295 543,00	295 541,66	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**399 870,00**	**418 081,00**	**395 753,93**	**94,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 032,00	25 532,00	22 949,00	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 427,00	59 427,00	52 515,69	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 798,00	8 298,00	7 350,57	88,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 415,42	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 166,00	20 591,00	20 087,09	97,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	48,06	48,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 088,00	289 088,00	277 843,92	96,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 359,00	13 545,00	13 544,18	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**2 048 903,00**	**1 831 020,00**	**1 725 075,52**	**94,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 397,00	41 397,00	38 647,14	93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 230,00	575 230,00	574 674,63	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 650,00	32 611,00	32 610,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 186,00	205 186,00	200 860,15	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 962,00	24 962,00	20 203,11	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	32 813,00	28 863,78	87,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	36 250,00	36 217,38	99,91%
		4260	Zakup energii	131 000,00	108 000,00	98 454,74	91,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 060,00	600,00	19,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 050,00	924,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 400,00	45 635,09	88,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	13 247,30	22,08%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na pobyt dzieci z terenu Gminy Sośno w przedszkolach innych gmin				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	2 469,70	98,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	188,60	31,43%

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 937,00	1 937,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 055,00	71 950,00	64 796,09	90,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 205,00	60,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 965,00	26 965,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 528,00	512 953,00	496 421,22	96,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 795,00	40 156,00	40 155,20	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**406 737,00**	**415 741,00**	**383 882,69**	**92,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 863,00	21 863,00	19 011,48	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 089,00	58 089,00	51 580,45	88,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	5 109,00	2 741,22	53,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 367,00	18 471,00	18 353,38	99,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 107,00	292 107,00	272 095,70	93,15%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na wynagrodzenia nauczycieli				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 202,00	20 102,00	20 100,46	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 030 900,00**	**1 030 900,00**	**1 028 272,40**	**99,75%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 012 900,00	1 012 900,00	1 012 680,50	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	15 591,90	86,62%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**54 663,00**	**58 006,00**	**43 740,05**	**75,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 900,00	13 523,00	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 466,00	2 004,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469,00	4 756,00	1 144,65	24,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 798,00	11 329,00	4 399,00	38,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 930,00	26 017,00	24 673,40	94,84%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**360 120,00**	**353 420,00**	**332 725,33**	**94,14%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	17 700,00	14 979,26	84,63%
		4220	Zakup środków żywności	355 720,00	335 720,00	317 746,07	94,65%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na zakup środków żywności do przedszkolnych i szkolnych stołówek				
	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**	**612 842,00**	**513 831,00**	**488 293,71**	**95,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 497,00	22 897,00	19 787,03	86,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 608,00	103 108,00	100 865,50	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	3 097,00	3 096,85	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 705,00	69 662,00	64 934,38	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 756,00	9 956,00	7 654,51	76,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 074,00	28 045,00	25 777,02	91,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 483,00	267 883,00	256 995,42	95,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 425,00	9 183,00	9 183,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 320 254,00**	**2 258 354,00**	**2 198 133,85**	**97,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 128,00	118 128,00	107 652,25	91,13%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na dodatki wiejskie dla nauczycieli				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 285,00	29 285,00	29 262,28	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	3 601,00	3 600,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 027,00	302 027,00	292 672,62	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 347,00	40 347,00	34 795,86	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 024,00	99 082,00	98 628,64	99,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 575 076,00	1 564 076,00	1 529 717,01	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 073,00	101 808,00	101 805,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**43 482,38**	**43 235,54**	**99,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,12	427,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 719,79	42 473,00	99,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,15	332,10	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,32	3,32	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**520,00**	**22 020,00**	**18 453,50**	**83,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 500,00	17 950,00	83,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	103,50	86,25%
851			**Ochrona zdrowia**	**83 000,00**	**102 355,72**	**80 541,84**	**78,69%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**83 000,00**	**102 355,72**	**80 541,84**	**78,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 554,00	5 268,00	5 268,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 499,00	2 474,00	2 473,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 037,00	3 213,00	1 333,12	41,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	859,00	189,67	22,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	7 650,00	7 589,71	99,21%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,50	9 137,50	8 487,30	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 700,72	13 919,91	78,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	37 600,00	32 612,60	86,74%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	217,87	16,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 644,50	11 491,50	8 450,00	73,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 852 189,00**	**3 093 519,35**	**2 954 400,19**	**95,50%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**537 440,00**	**532 470,00**	**510 792,85**	**95,93%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 440,00	532 470,00	510 792,85	95,93%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**9 015,00**	**9 815,00**	**8 904,78**	**90,73%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	230,15	85,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,38	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,82	7 145,00	6 800,00	95,17%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 800,00	1 282,63	71,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	600,00	592,00	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,75	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**	**12 988,00**	**14 842,00**	**14 816,77**	**99,83%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 988,00	14 842,00	14 816,77	99,83%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**97 962,00**	**150 015,00**	**149 231,25**	**99,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	97 962,00	150 015,00	149 231,25	99,48%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**144 000,00**	**134 450,00**	**130 463,58**	**97,04%**
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	134 450,00	130 463,58	97,04%
	85216		**Zasiłki stałe**	**179 577,00**	**222 728,00**	**219 589,16**	**98,59%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	4 577,84	91,56%
		3110	Świadczenia społeczne	179 577,00	217 728,00	215 011,32	98,75%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 065 907,00**	**1 165 436,35**	**1 140 876,90**	**97,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	840,00	833,20	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 000,00	778 057,05	767 496,79	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 276,00	47 275,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	126 624,30	125 591,64	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	17 246,00	14 890,12	86,34%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00	8 580,00	8 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 260,00	15 171,24	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	160,00	80,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	36 620,00	32 905,89	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 395,00	8 076,25	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 879,00	1 876,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	63 981,00	61 117,73	95,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 415,00	3 941,00	3 457,62	87,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 920,00	12 070,00	9 978,75	82,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	605,00	605,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 633,00	18 933,00	18 799,04	99,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 219,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	14 260,00	13 844,80	97,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 450,00	1 998,35	81,57%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**657 655,00**	**587 387,00**	**571 272,84**	**97,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 980,00	4 961,56	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 105,00	375 075,00	374 031,63	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 515,00	23 127,00	23 126,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 807,00	70 657,04	69 373,35	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 213,00	7 213,00	6 344,70	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 709,00	69 849,96	61 600,00	88,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	17 290,00	13 461,71	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	19 195,00	18 373,87	95,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**32 333,00**	**82 400,00**	**81 626,45**	**99,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	32 333,00	82 400,00	81 626,45	99,06%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**19 547,00**	**19 547,00**	**0,00**	**0,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 547,00	19 547,00	0,00	0,00%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na zwroty nienależnie pobranych zasiłków na usuwanie skutków nawalnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.				
	85295		**Pozostała działalność**	**95 765,00**	**174 429,00**	**126 825,61**	**72,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	19 520,00	19 520,00	14 237,40	72,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	907,00	906,56	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	129,01	99,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 583,00	7 064,70	45,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	8 000,00	7 337,46	91,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 400,00	12 998,48	79,26%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 644,43	88,15%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	13 050,00	5 565,12	42,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 045,00	68 969,00	50 848,15	73,73%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na transport posiłków do szkół, darów żywnościowych oraz przewóz uczestników Klubu Seniora w Sośnie				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 460,00	21 090,90	98,28%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 810,00	1 403,40	29,18%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 000,00**	**28 000,00**	**25 483,30**	**91,01%**
	85395		**Pozostała działalność**	**28 000,00**	**28 000,00**	**25 483,30**	**91,01%**
		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	28 000,00	28 000,00	25 483,30	91,01%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**48 300,00**	**143 268,00**	**127 180,90**	**88,77%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**10 000,00**	**9 500,00**	**9 458,90**	**99,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	9 458,90	99,57%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**103 968,00**	**89 528,00**	**86,11%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	103 968,00	89 528,00	86,11%
			niskie wykonanie ze względu na zmianę sytuacji finansowej świadczeniobiorców i zmniejszenie poziomu dofinansowania z 90% na 80%				
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 990,00**	**99,90%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
	85495		**Pozostała działalność**	**18 300,00**	**19 800,00**	**18 204,00**	**91,94%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 300,00	3 942,77	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 761,23	89,68%
855			**Rodzina**	**4 512 695,00**	**6 030 447,44**	**5 962 181,58**	**98,87%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 221 743,00**	**5 643 423,00**	**5 603 906,35**	**99,30%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	58 500,00	55 723,66	95,25%
		3110	Świadczenia społeczne	3 676 944,71	4 874 017,20	4 868 951,41	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 393,00	123 018,00	120 154,08	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 889,00	9 410,00	9 408,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 300,00	540 165,00	513 594,93	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,00	3 843,00	3 126,85	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,29	20 978,94	20 710,60	98,72%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 268,00	8 436,86	7 732,04	91,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,00	3 564,00	3 563,12	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	450,95	45,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**200,00**	**408,00**	**369,00**	**90,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	408,00	369,00	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**97 567,00**	**134 139,44**	**113 684,77**	**84,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 250,00	100 670,80	84 070,80	83,51%
			niskie wykonanie ze względu na refundację wynagrodzeń asystenta rodziny w ramach programu Asystent Rodziny w 2025 roku				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 040,00	5 039,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	18 211,88	15 344,75	84,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	2 648,76	2 183,20	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	4 344,00	3 893,36	89,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	430,00	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**80 000,00**	**85 800,00**	**77 854,65**	**90,74%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	85 800,00	77 854,65	90,74%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**51 450,00**	**64 650,00**	**64 636,09**	**99,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 450,00	64 650,00	64 636,09	99,98%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**61 735,00**	**93 294,00**	**92 997,72**	**99,68%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 735,00	93 294,00	92 997,72	99,68%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 733,00**	**8 733,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 474,00	8 474,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,00	259,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 355 085,00**	**2 737 922,00**	**2 396 588,04**	**87,53%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**308 755,00**	**630 171,00**	**620 760,60**	**98,51%**

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	287 382,00	208 941,00	205 872,30	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 373,00	419 230,00	412 888,30	98,49%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 540 818,00**	**1 540 818,00**	**1 350 561,98**	**87,65%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	67 360,02	89,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 798,00	4 797,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 000,00	12 113,58	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 737,00	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 396,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 419,08	30,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 235 521,73	88,25%
			niskie wykonanie ze względu na termin płatności za usługi wykonane w 2025 roku przypadający w 2026 roku po otrzymaniu faktur				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 400,00	27 400,00	20 249,82	73,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	781,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	2 920,89	73,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	719,00	719,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**36 372,00**	**32 958,00**	**32 412,22**	**98,34%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 801,00	15 725,00	15 632,50	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	8 485,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 571,00	8 397,00	7 958,72	94,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	336,00	336,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**57 480,00**	**57 480,00**	**51 467,37**	**89,54%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	10 980,00	10 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	490,97	16,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	39 996,40	94,11%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**260 000,00**	**292 000,00**	**212 371,45**	**72,73%**
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	88 848,53	59,23%
			niskie wykonanie ze względu na oszczędności uzyskane w wyniku mniejszego zużycie energii elektrycznej po wykonaniu inwestycji modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Sośno				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	142 000,00	123 522,92	86,99%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na dzierżawę infrastruktury oświetlenia ulicznego				
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**21 900,00**	**22 172,00**	**22 132,50**	**99,82%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	14 000,00	13 960,50	99,72%

		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 172,00	5 172,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**22 465,00**	**14 199,60**	**63,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 465,00	14 199,60	63,21%
	90095		**Pozostała działalność**	**129 760,00**	**139 858,00**	**92 682,32**	**66,27%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	17 650,00	12 849,57	72,80%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 400,00	7 572,16	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 448,00	2 000,00	31,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 460,00	45 060,00	38 371,17	85,16%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	21 257,63	41,68%
			niskie wykonanie ze względu na rezerwę na ubezpieczenie majątku				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	2 331,79	77,73%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**986 292,00**	**1 004 670,00**	**991 052,12**	**98,64%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**19 335,00**	**23 780,00**	**23 771,40**	**99,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	676,00	667,40	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	14 166,00	14 166,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 938,00	8 938,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**966 957,00**	**974 890,00**	**961 280,72**	**98,60%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 150,00	850 150,00	850 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	144,76	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 855,00	1 855,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00	34 835,00	30 604,17	87,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	843,13	84,31%
		4260	Zakup energii	44 178,00	37 988,00	35 057,68	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 954,00	3 500,00	2 400,00	68,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 725,00	44 387,00	39 352,09	88,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	1 030,00	873,89	84,84%
926			**Kultura fizyczna**	**34 800,00**	**40 100,00**	**35 627,06**	**88,85%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**34 800,00**	**40 100,00**	**35 627,06**	**88,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	5 200,00	5 180,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	117,16	46,86%

		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	4 350,00	29,90	0,69%
			Razem	**32 108 111,81**	**38 100 388,57**	**36 336 674,66**	**95,37%**

3.8.**Wykonanie wydatków majątkowych**

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sośno 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**	**1 769 188,00**	**1 810 168,00**	**1 809 870,69**	**99,98%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 769 188,00**	**1 810 168,00**	**1 809 870,69**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 188,00	315 568,00	315 280,64	99,91%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu sieci wodociągowej oraz dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodociągowego do budynku jednorodzinnego w miejscowości Toninek		10 455,00	10 455,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci i przyłączy wodociągowych do budynków jednorodzinnych w miejscowości Sośno		13 530,00	13 530,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Skoraczewo		20 910,00	20 910,00	100,00
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno – etap I		263 203,00	263 202,34	100,00
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno – etap II		7 470,00	7 183,30	96,16
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	24 600,00	24 590,05	99,96%
			Dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd		24 600,00	24 590,05	99,96
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno – etap I		1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**35 300,00**	**35 078,00**	**99,37%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**35 300,00**	**35 078,00**	**99,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 300,00	35 078,00	99,37%
			Modernizacja sieci ciepłowniczej w Sośnie - opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowej		35 300,00	35 078,00	99,37
600			**Transport i łączność**	**199 000,00**	**205 000,00**	**170 307,63**	**83,08%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 885,02**	**99,77%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	49 885,02	99,77%
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Mierucin		50 000,00	49 885,02	99,77
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**149 000,00**	**145 000,00**	**110 422,61**	**76,15%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	145 000,00	110 422,61	76,15%
			Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Sośno Plac Buraczany		30 000,00	16 022,61	53,41
			niższe wykonanie ze względu na wybór tańszego wykonawcy niż pierwotna wycena i rezygnacja z części zlecenia				
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Szynwałd-Wielowiczek		101 000,00	80 400,00	79,60
			niższe wykonanie ze względu na przesunięcie części zadania na 2026 rok				
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie skrzyżowania drogi w Sitnie		14 000,00	14 000,00	100,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi we wrześniu 2024 r.		10 000,00	10 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**195 000,00**	**101 486,11**	**52,04%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**195 000,00**	**101 486,11**	**52,04%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	101 486,11	52,04%
			Nabycie budynków na działce 207/1 w Wąwelnie		25 000,00	0,00	100,00
			niższe wykonanie ze względu na potrącenie ceny nabycia z zaległości podatnika				
			Nabycie budynków na działce 142/4 w Dziednie		20 000,00	0,00	100,00
			niższe wykonanie ze względu na potrącenie ceny nabycia z zaległości podatnika				
			Wykup prawa użytkowania wieczystego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sośnie (działka 211/5 o pow. 2953 m2)		50 000,00	3 086,11	6,17
			niższe wykonanie ze względu na brak pełnej dokumentacji i przesunięcie wykupu na 2026 rok				
			Utwardzenie terenu kostką brukową z ul. Parkowej w stronę Szkoły Podstawowej w Sośnie		100 000,00	98 400,00	98,40
750			**Administracja publiczna**	**251 817,30**	**377 759,00**	**18 019,50**	**4,77%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**18 020,00**	**18 019,50**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 020,00	18 019,50	100,00%
			Modernizacja archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Sośno		18 020,00	18 019,50	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**251 817,30**	**359 739,00**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 972,00	291 388,70	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny samorząd		291 388,70	0,00	0,00
			realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd" nastąpi w 2026 roku, środki niezrealizowane ujęto w zmianach budżetu na 2026 rok przyjętych uchwałą Rady Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2026 roku				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 845,30	68 350,30	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny samorząd		68 350,30	0,00	0,00
			realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd" nastąpi w 2026 roku, środki niezrealizowane ujęto w zmianach budżetu na 2026 rok przyjętych uchwałą Rady Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2026 roku				
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**801 000,00**	**800 006,00**	**99,88%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**801 000,00**	**800 006,00**	**99,88%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	801 000,00	800 006,00	99,88%
			Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego przeznaczonego do ujęcia wody w Sitnie		101 000,00	100 136,00	99,14
			Zakup pojazdu inżynieryjno-saperskiego (koparko-ładowarki) na potrzeby wykonania zadań OL i OC Gminy Sośno		700 000,00	699 870,00	99,98
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**410 750,00**	**453 437,00**	**452 967,00**	**99,90%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**10 600,00**	**10 600,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
			Wpłata do Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego		10 600,00	10 600,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**410 750,00**	**442 837,00**	**442 367,00**	**99,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	61 580,00	61 110,00	99,24%
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy zaplecza sali wiejskiej wraz z garażem Ochotniczej Straży Pożarnej w Toninku		10 680,00	10 680,00	100,00

			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części remizy na salę wiejską - projekt budowlany - sołectwo Dębiny		50 900,00	50 430,00	99,08
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 250,00	381 257,00	381 257,00	100,00%
			Dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośnie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego		376 257,00	376 257,00	100,00
			Dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośnie na zakup kamery termowizyjnej		5 000,00	5 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**239 730,00**	**229 364,93**	**95,68%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**239 730,00**	**229 364,93**	**95,68%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 730,00	229 364,93	95,68%
			Dokumentacja projektowo kosztorysowa montażu źródła OZE dla budynku Szkoły Podstawowej w Wąwelnie - budynek w Wąwelnie wraz z uzyskaniem decyzji na pozwolenie na budowę		64 040,00	61 749,66	96,42
			Dokumentacja projektowo kosztorysowa montażu źródła OZE dla budynku Szkoły Podstawowej w Wąwelnie - budynek w Sitnie		39 440,00	32 996,88	83,66
			Dokumentacja projektowo kosztorysowa montażu źródła OZE dla budynku Szkoły Podstawowej w Przepałkowie		35 750,00	35 633,46	99,67
			Projekt "Od myszki do sukcesu - wyrównujemy szanse edukacyjne" - modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Przepałkowie		100 500,00	98 984,93	98,49
851			**Ochrona zdrowia**	**4 148 375,01**	**4 208 875,01**	**4 202 689,98**	**99,85%**
	85195		**Pozostała działalność**	**4 148 375,01**	**4 208 875,01**	**4 202 689,98**	**99,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 356,25	738 856,25	732 671,22	99,16%
			Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie		738 856,25	732 671,22	99,16
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 018,76	3 470 018,76	3 470 018,76	100,00%
			Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie		3 470 018,76	3 470 018,76	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**100,00%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Gminy Więcbork na dofinansowanie zakupu mikrobusa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku		10 000,00	10 000,00	100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
			Odwodnienie i termoizolacja fundamentów budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie		56 000,00	56 000,00	100,00
855			**Rodzina**	**5 358 701,04**	**4 909 957,04**	**4 675 858,36**	**95,23%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**5 358 701,04**	**4 909 957,04**	**4 675 858,36**	**95,23%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 027,21	363 283,21	346 691,57	95,43%
			Budowa żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka.		363 283,21	346 691,57	95,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00	920 448,00	702 940,96	76,37%
			Budowa żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka.		920 448,00	702 940,96	76,37
			niższe wykonanie dofinansowania wyposażenia i budowy żłobka w ramach programu MALUCH + ze względu na niższe wynagrodzenie wykonawcy wyłonionego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych niż pierwotnie zakładano oraz brak dofinansowania całości wartości podatku VAT zawartego w wynagrodzeniu wykonawcy				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 225,83	124 225,83	124 225,83	100,00%
			Budowa żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby		124 225,83	124 225,83	100,00

			żłobka.				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 502 000,00	3 502 000,00	3 502 000,00	100,00%
			Budowa żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka.		3 502 000,00	3 502 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**663 660,00**	**616 594,00**	**555 745,81**	**90,13%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**28 000,00**	**27 186,30**	**97,09%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	28 000,00	27 186,30	97,09%
			Dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie na zakup pojazdu służbowego dla pracowników pionu technicznego oczyszczalni ścieków w Wąwelnie		28 000,00	27 186,30	97,09
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**16 000,00**	**15 999,00**	**15 999,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,00	15 999,00	100,00%
			Zakup kosiarki - traktorka samojezdnego dla sołectwa Sośno		15 999,00	15 999,00	100,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**120 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"		60 000,00	0,00	0,00
			niższe wykonanie ze względu na przesunięcie zadania na 2026 rok				
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**483 360,00**	**481 600,00**	**481 600,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	483 360,00	481 600,00	481 600,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Sośno		481 600,00	481 600,00	100,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**18 450,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w Skoraczewie		18 450,00	18 450,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**25 850,00**	**12 545,00**	**12 510,51**	**99,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 850,00	12 545,00	12 510,51	99,73%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę altany na terenie sportowo-rekreacyjnym w Przepałkowie		95,00	94,40	99,37
			Opracowanie dokumentacji projektowych i budowa domku gospodarczego na placu zabaw w Obodowie		9 850,00	9 816,11	99,66
			Opracowanie dokumentacji technicznej na siłownię plenerową w Toninie		2 600,00	2 600,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**589 984,61**	**661 654,61**	**649 191,05**	**98,12%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**570 984,61**	**570 984,61**	**570 984,61**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570 984,61	570 984,61	570 984,61	100,00%
			Prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane w kościele pw. św. Józefa w Sitnie		203 784,61	203 784,61	100,00
			Przywrócenie neogotyckiego hełmu wieży kościoła w Sośnie		204 000,00	204 000,00	100,00
			Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła w Sośnie		81 600,00	81 600,00	100,00
			Prace budowlane i konserwatorskie - usunięcie przyczyny i skutków zawilgocenia na ścianie zachodniej nawy głównej kościoła pw. św. Józefa w Sitnie		81 600,00	81 600,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**19 000,00**	**90 670,00**	**78 206,44**	**86,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	90 670,00	78 206,44	86,25%

			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali wiejskiej - projekt budowlany w Skoraczewie		10 070,00	10 069,20	99,99
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy zaplecza Sali wiejskiej wraz z garażem Ochotniczej Straży Pożarnej w Toninku		12 228,00	11 687,40	95,58
			Wykonanie łazienki (toalety) w Sali wiejskiej w Toninie wraz z wyposażeniem		12 000,00	11 898,94	99,16
			Nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Roztokach nr 2, oznaczonej numerem ewidencyjnym 31/3 z przeznaczeniem na salę wiejską oraz plac zabaw wraz z siłownią plenerową wraz z opracowaniem projektu zmian zagospodarowania działki		56 372,00	44 550,90	79,03
			niższe wykonanie ze względu na przesunięcie części zadania na 2026 rok				
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**21 100,00**	**21 069,20**	**99,85%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**21 100,00**	**21 069,20**	**99,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 100,00	21 069,20	99,85%
			Opracowanie dokumentacji projektowej szatni na boisku gminnym w Szynwałdzie		21 100,00	21 069,20	99,85
			Razem	**13 391 475,96**	**14 601 574,66**	**13 787 654,26**	**94,43%**

3.9.**Wykonanie wydatków w grupach**

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sośno za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 810 188,00**	**3 701 540,13**	**3 699 297,44**	**1 889 426,75**	**1 848 426,75**	**28 618,13**	**1 819 808,62**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 809 870,69**	**1 809 870,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**41 000,00**	**41 000,00**	**39 054,62**	**39 054,62**	**39 054,62**	**0,00**	**39 054,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,26%**
		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	41 000,00	41 000,00	39 054,62	39 054,62	39 054,62	0,00	39 054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 769 188,00**	**1 810 168,00**	**1 809 870,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 809 870,69**	**1 809 870,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 188,00	315 568,00	315 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 280,64	315 280,64	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	24 600,00	24 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590,05	24 590,05	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	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	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 809 372,13**	**1 809 372,13**	**1 809 372,13**	**1 809 372,13**	**28 618,13**	**1 780 754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 121,99	24 121,99	24 121,99	24 121,99	24 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 927,74	3 927,74	3 927,74	3 927,74	3 927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	568,40	568,40	568,40	568,40	568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 051,54	1 051,54	1 051,54	1 051,54	0,00	1 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 808,20	5 808,20	5 808,20	5 808,20	0,00	5 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 773 894,26	1 773 894,26	1 773 894,26	1 773 894,26	0,00	1 773 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**264 000,00**	**680 158,00**	**530 112,60**	**495 034,60**	**472 207,67**	**5 415,03**	**466 792,64**	**22 826,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 078,00**	**35 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,94%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**438 200,00**	**311 243,80**	**276 165,80**	**276 165,80**	**5 415,03**	**270 750,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 078,00**	**35 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,03%**
		2970	Różne przelewy	0,00	395 000,00	270 750,77	270 750,77	270 750,77	0,00	270 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	5 415,03	5 415,03	5 415,03	5 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 300,00	35 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 078,00	35 078,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	40002		**Dostarczanie wody**	**264 000,00**	**241 958,00**	**218 868,80**	**218 868,80**	**196 041,87**	**0,00**	**196 041,87**	**22 826,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,46%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000,00	22 853,00	22 826,93	22 826,93	0,00	0,00	0,00	22 826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219 105,00	196 041,87	196 041,87	196 041,87	0,00	196 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
600			**Transport i łączność**	**679 022,00**	**964 202,94**	**917 397,46**	**747 089,83**	**693 689,83**	**2 000,00**	**691 689,83**	**53 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 307,63**	**170 307,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,15%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**53 400,00**	**66 853,34**	**66 853,34**	**66 853,34**	**13 453,34**	**0,00**	**13 453,34**	**53 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	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	13 453,34	13 453,34	13 453,34	13 453,34	0,00	13 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 885,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 885,02**	**49 885,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	49 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 885,02	49 885,02	0,00	0,00	0,00	99,77%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**565 622,00**	**837 349,60**	**790 659,10**	**680 236,49**	**680 236,49**	**2 000,00**	**678 236,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 422,61**	**110 422,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,42%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 101,00	258 705,60	253 918,85	253 918,85	253 918,85	0,00	253 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	265 000,00	262 650,77	262 650,77	262 650,77	0,00	262 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 521,00	166 644,00	161 666,87	161 666,87	161 666,87	0,00	161 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	145 000,00	110 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 422,61	110 422,61	0,00	0,00	0,00	76,15%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**262 788,00**	**506 032,00**	**301 536,32**	**200 050,21**	**200 050,21**	**1 921,50**	**198 128,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 486,11**	**101 486,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,59%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**91 216,00**	**309 782,00**	**141 046,64**	**39 560,53**	**39 560,53**	**0,00**	**39 560,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 486,11**	**101 486,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,53%**
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	24 938,00	3 317,60	3 317,60	3 317,60	0,00	3 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	64 200,00	17 025,94	17 025,94	17 025,94	0,00	17 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	1 362,00	1 361,56	1 361,56	1 361,56	0,00	1 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	17 566,00	17 545,00	17 545,00	17 545,00	0,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	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	100,00	100,00	94,43	94,43	94,43	0,00	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	101 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 486,11	101 486,11	0,00	0,00	0,00	52,04%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**171 572,00**	**196 250,00**	**160 489,68**	**160 489,68**	**160 489,68**	**1 921,50**	**158 568,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,78%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 922,00	1 922,00	1 921,50	1 921,50	1 921,50	1 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 678,00	52 803,42	52 803,42	52 803,42	0,00	52 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	641,85	641,85	641,85	0,00	641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	68 000,00	50 437,79	50 437,79	50 437,79	0,00	50 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	5 606,00	5 606,00	5 606,00	0,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 350,00	46 350,00	45 409,85	45 409,85	45 409,85	0,00	45 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 669,27	3 669,27	3 669,27	0,00	3 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
710			**Działalność usługowa**	**159 300,00**	**163 265,00**	**134 358,22**	**134 358,22**	**132 118,22**	**0,00**	**132 118,22**	**0,00**	**2 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,29%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**144 160,00**	**145 125,00**	**120 354,44**	**120 354,44**	**118 114,44**	**0,00**	**118 114,44**	**0,00**	**2 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,93%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141 610,00	142 575,00	118 114,44	118 114,44	118 114,44	0,00	118 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%
	71035		**Cmentarze**	**15 140,00**	**18 140,00**	**14 003,78**	**14 003,78**	**14 003,78**	**0,00**	**14 003,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 300,00	2 276,93	2 276,93	2 276,93	0,00	2 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	277,70	277,70	277,70	0,00	277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	14 480,00	11 449,15	11 449,15	11 449,15	0,00	11 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%

750			**Administracja publiczna**	**4 285 924,50**	**5 335 242,00**	**4 747 881,13**	**4 729 861,63**	**4 467 221,70**	**3 167 474,34**	**1 299 747,36**	**0,00**	**262 639,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 019,50**	**18 019,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,99%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**96 184,00**	**91 764,00**	**91 764,00**	**91 764,00**	**91 764,00**	**91 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 184,00	91 764,00	91 764,00	91 764,00	91 764,00	91 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**176 670,00**	**176 920,00**	**159 431,07**	**159 431,07**	**12 301,47**	**0,00**	**12 301,47**	**0,00**	**147 129,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,11%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 428,00	163 428,00	147 129,60	147 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	435,55	435,55	435,55	0,00	435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	871,49	871,49	871,49	0,00	871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 750,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 142,00	9 142,00	8 494,43	8 494,43	8 494,43	0,00	8 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 546 232,00**	**4 477 413,00**	**4 300 817,42**	**4 282 797,92**	**4 281 063,19**	**3 060 986,34**	**1 220 076,85**	**0,00**	**1 734,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 019,50**	**18 019,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	1 734,73	1 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 000,00	2 425 325,00	2 398 022,68	2 398 022,68	2 398 022,68	2 398 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 456,00	167 313,00	167 312,77	167 312,77	167 312,77	167 312,77	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	436 300,00	442 677,00	441 304,67	441 304,67	441 304,67	441 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 422,00	49 622,00	49 263,31	49 263,31	49 263,31	49 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	10 350,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	185 160,00	156 463,83	156 463,83	156 463,83	0,00	156 463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4260	Zakup energii	99 500,00	92 764,00	77 055,66	77 055,66	77 055,66	0,00	77 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	8 525,00	8 525,00	2 773,65	2 773,65	2 773,65	0,00	2 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	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	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 925,00	880 573,00	814 546,57	814 546,57	814 546,57	0,00	814 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 222,00	28 283,00	19 666,77	19 666,77	19 666,77	0,00	19 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 780,00	26 000,00	23 111,08	23 111,08	23 111,08	0,00	23 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 652,00	85 851,00	85 850,65	85 850,65	85 850,65	0,00	85 850,65	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	3 600,00	5 000,00	3 775,04	3 775,04	3 775,04	0,00	3 775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	40 000,00	34 371,60	34 371,60	34 371,60	0,00	34 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 992,91	1 992,91	1 992,91	1 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 020,00	18 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 019,50	18 019,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**39 620,00**	**45 620,00**	**38 210,76**	**38 210,76**	**38 210,76**	**0,00**	**38 210,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	17 320,00	14 308,31	14 308,31	14 308,31	0,00	14 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	122,22	122,22	122,22	0,00	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70%

		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	25 700,00	23 780,23	23 780,23	23 780,23	0,00	23 780,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
	75095		**Pozostała działalność**	**427 218,50**	**543 525,00**	**157 657,88**	**157 657,88**	**43 882,28**	**14 724,00**	**29 158,28**	**0,00**	**113 775,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,01%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 060,00	118 060,00	113 775,60	113 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	17 000,00	14 724,00	14 724,00	14 724,00	14 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	13 170,00	12 551,34	12 551,34	12 551,34	0,00	12 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	3 300,00	2 988,76	2 988,76	2 988,76	0,00	2 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 555,30	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 475,90	3 537,00	0,00	0,00	0,00	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	11 410,00	12 810,00	12 788,18	12 788,18	12 788,18	0,00	12 788,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 972,00	291 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 845,30	68 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 679,00**	**97 975,00**	**97 974,50**	**97 974,50**	**42 424,50**	**28 783,07**	**13 641,43**	**0,00**	**55 550,00**	**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**	**1 679,00**	**1 679,00**	**1 679,00**	**1 679,00**	**1 679,00**	**1 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	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**	**96 296,00**	**96 295,50**	**96 295,50**	**40 745,50**	**27 104,07**	**13 641,43**	**0,00**	**55 550,00**	**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	55 550,00	55 550,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 725,96	14 725,96	14 725,96	14 725,96	14 725,96	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	3 559,72	3 559,72	3 559,72	3 559,72	3 559,72	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	418,39	418,39	418,39	418,39	418,39	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	11 995,78	11 995,78	11 995,78	11 995,78	0,00	11 995,78	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	239,20	239,20	239,20	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 406,95	1 406,45	1 406,45	1 406,45	0,00	1 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**980 298,00**	**964 857,60**	**164 851,60**	**164 851,60**	**0,00**	**164 851,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 006,00**	**800 006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,42%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**980 298,00**	**964 857,60**	**164 851,60**	**164 851,60**	**0,00**	**164 851,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 006,00**	**800 006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158 908,00	156 522,80	156 522,80	156 522,80	0,00	156 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 592,00	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 798,00	3 736,80	3 736,80	3 736,80	0,00	3 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	801 000,00	800 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 006,00	800 006,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**578 885,00**	**647 667,00**	**646 476,77**	**193 509,77**	**179 975,77**	**17 069,51**	**162 906,26**	**0,00**	**13 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452 967,00**	**452 967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**

	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**2 000,00**	**10 600,00**	**10 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 600,00**	**10 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**576 885,00**	**627 067,00**	**625 956,07**	**183 589,07**	**170 055,07**	**17 069,51**	**152 985,56**	**0,00**	**13 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442 367,00**	**442 367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 534,00	13 534,00	13 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	980,00	929,51	929,51	929,51	929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00	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	52 930,00	61 005,00	60 554,49	60 554,49	60 554,49	0,00	60 554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4260	Zakup energii	31 500,00	20 640,00	20 638,53	20 638,53	20 638,53	0,00	20 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	32 000,00	31 922,48	31 922,48	31 922,48	0,00	31 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	24 796,00	24 795,40	24 795,40	24 795,40	0,00	24 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	620,00	610,66	610,66	610,66	0,00	610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	14 115,00	14 515,00	14 464,00	14 464,00	14 464,00	0,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	61 580,00	61 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 110,00	61 110,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 250,00	381 257,00	381 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 257,00	381 257,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**10 000,00**	**9 920,70**	**9 920,70**	**9 920,70**	**0,00**	**9 920,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 920,70	9 920,70	9 920,70	0,00	9 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
757			**Obsługa długu publicznego**	**220 000,00**	**130 000,00**	**111 526,84**	**111 526,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 526,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,79%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**220 000,00**	**130 000,00**	**111 526,84**	**111 526,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 526,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,79%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	130 000,00	111 526,84	111 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
758			**Różne rozliczenia**	**120 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**120 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	120 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 456 719,61**	**15 768 119,99**	**15 229 300,61**	**14 999 935,68**	**13 494 214,71**	**11 441 496,47**	**2 052 718,24**	**1 012 680,50**	**493 040,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229 364,93**	**229 364,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,58%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 221 910,61**	**8 823 264,61**	**8 571 734,09**	**8 342 369,16**	**8 104 440,49**	**6 916 373,46**	**1 188 067,03**	**0,00**	**237 928,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229 364,93**	**229 364,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 906,00	252 906,00	237 928,67	237 928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	237 928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 446,00	1 516 821,20	1 509 716,59	1 509 716,59	1 509 716,59	1 509 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 393,00	90 553,00	90 551,47	90 551,47	90 551,47	90 551,47	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	1 057 329,00	1 032 829,00	1 002 766,70	1 002 766,70	1 002 766,70	1 002 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 909,00	113 909,00	102 656,45	102 656,45	102 656,45	102 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388 480,00	346 639,00	321 364,52	321 364,52	321 364,52	0,00	321 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,00	33 979,00	32 942,83	32 942,83	32 942,83	0,00	32 942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4260	Zakup energii	290 149,00	280 146,80	243 516,87	243 516,87	243 516,87	0,00	243 516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4270	Zakup usług remontowych	17 928,00	22 227,00	21 717,38	21 717,38	21 717,38	0,00	21 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 135,00	4 335,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 110,00	155 830,00	147 754,58	147 754,58	147 754,58	0,00	147 754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 060,00	6 534,36	6 534,36	6 534,36	0,00	6 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 145,10	5 145,10	5 145,10	0,00	5 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	11 578,00	11 516,00	11 516,00	11 516,00	0,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 351,00	397 524,00	390 969,29	390 969,29	390 969,29	0,00	390 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 684,00	2 814,10	2 814,10	2 814,10	0,00	2 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 900,00	633,39	633,39	633,39	633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 214,77	60 214,77	60 214,77	60 214,77	60 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 629 659,61	3 950 355,84	3 854 292,43	3 854 292,43	3 854 292,43	3 854 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 715,00	295 543,00	295 541,66	295 541,66	295 541,66	295 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 730,00	229 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 364,93	229 364,93	0,00	0,00	0,00	95,68%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**399 870,00**	**418 081,00**	**395 753,93**	**395 753,93**	**372 804,93**	**351 302,42**	**21 502,51**	**0,00**	**22 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 032,00	25 532,00	22 949,00	22 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 427,00	59 427,00	52 515,69	52 515,69	52 515,69	52 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 798,00	8 298,00	7 350,57	7 350,57	7 350,57	7 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 415,42	1 415,42	1 415,42	0,00	1 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 166,00	20 591,00	20 087,09	20 087,09	20 087,09	0,00	20 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	48,06	48,06	48,06	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 088,00	289 088,00	277 843,92	277 843,92	277 843,92	277 843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 359,00	13 545,00	13 544,18	13 544,18	13 544,18	13 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**2 048 903,00**	**1 831 020,00**	**1 725 075,52**	**1 725 075,52**	**1 686 428,38**	**1 391 889,70**	**294 538,68**	**0,00**	**38 647,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 397,00	41 397,00	38 647,14	38 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 230,00	575 230,00	574 674,63	574 674,63	574 674,63	574 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 650,00	32 611,00	32 610,39	32 610,39	32 610,39	32 610,39	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	240 186,00	205 186,00	200 860,15	200 860,15	200 860,15	200 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 962,00	24 962,00	20 203,11	20 203,11	20 203,11	20 203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	32 813,00	28 863,78	28 863,78	28 863,78	0,00	28 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	36 250,00	36 217,38	36 217,38	36 217,38	0,00	36 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	131 000,00	108 000,00	98 454,74	98 454,74	98 454,74	0,00	98 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 060,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 050,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 400,00	45 635,09	45 635,09	45 635,09	0,00	45 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	13 247,30	13 247,30	13 247,30	0,00	13 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	2 469,70	2 469,70	2 469,70	0,00	2 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	188,60	188,60	188,60	0,00	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	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	66 055,00	71 950,00	64 796,09	64 796,09	64 796,09	0,00	64 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 965,00	26 965,00	26 965,00	26 965,00	26 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 528,00	512 953,00	496 421,22	496 421,22	496 421,22	496 421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 795,00	40 156,00	40 155,20	40 155,20	40 155,20	40 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**406 737,00**	**415 741,00**	**383 882,69**	**383 882,69**	**364 871,21**	**346 517,83**	**18 353,38**	**0,00**	**19 011,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 863,00	21 863,00	19 011,48	19 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 089,00	58 089,00	51 580,45	51 580,45	51 580,45	51 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	5 109,00	2 741,22	2 741,22	2 741,22	2 741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 367,00	18 471,00	18 353,38	18 353,38	18 353,38	0,00	18 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 107,00	292 107,00	272 095,70	272 095,70	272 095,70	272 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 202,00	20 102,00	20 100,46	20 100,46	20 100,46	20 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 030 900,00**	**1 030 900,00**	**1 028 272,40**	**1 028 272,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 012 680,50**	**15 591,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 012 900,00	1 012 900,00	1 012 680,50	1 012 680,50	0,00	0,00	0,00	1 012 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	15 591,90	15 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**54 663,00**	**58 006,00**	**43 740,05**	**43 740,05**	**30 217,05**	**0,00**	**30 217,05**	**0,00**	**13 523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 900,00	13 523,00	13 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 466,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	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	5 469,00	4 756,00	1 144,65	1 144,65	1 144,65	0,00	1 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 798,00	11 329,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 930,00	26 017,00	24 673,40	24 673,40	24 673,40	0,00	24 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**360 120,00**	**353 420,00**	**332 725,33**	**332 725,33**	**332 725,33**	**0,00**	**332 725,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,14%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 400,00	17 700,00	14 979,26	14 979,26	14 979,26	0,00	14 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4220	Zakup środków żywności	355 720,00	335 720,00	317 746,07	317 746,07	317 746,07	0,00	317 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
	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**	**612 842,00**	**513 831,00**	**488 293,71**	**488 293,71**	**468 506,68**	**442 729,66**	**25 777,02**	**0,00**	**19 787,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 497,00	22 897,00	19 787,03	19 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 608,00	103 108,00	100 865,50	100 865,50	100 865,50	100 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	3 097,00	3 096,85	3 096,85	3 096,85	3 096,85	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	83 705,00	69 662,00	64 934,38	64 934,38	64 934,38	64 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 756,00	9 956,00	7 654,51	7 654,51	7 654,51	7 654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 074,00	28 045,00	25 777,02	25 777,02	25 777,02	0,00	25 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 483,00	267 883,00	256 995,42	256 995,42	256 995,42	256 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 425,00	9 183,00	9 183,00	9 183,00	9 183,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach**	**2 320 254,00**	**2 258 354,00**	**2 198 133,85**	**2 198 133,85**	**2 090 481,60**	**1 991 852,96**	**98 628,64**	**0,00**	**107 652,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,33%**

			podstawowych																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 128,00	118 128,00	107 652,25	107 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	107 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 285,00	29 285,00	29 262,28	29 262,28	29 262,28	29 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	3 601,00	3 600,19	3 600,19	3 600,19	3 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 027,00	302 027,00	292 672,62	292 672,62	292 672,62	292 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 347,00	40 347,00	34 795,86	34 795,86	34 795,86	34 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 024,00	99 082,00	98 628,64	98 628,64	98 628,64	0,00	98 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 575 076,00	1 564 076,00	1 529 717,01	1 529 717,01	1 529 717,01	1 529 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 073,00	101 808,00	101 805,00	101 805,00	101 805,00	101 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**43 482,38**	**43 235,54**	**43 235,54**	**43 235,54**	**430,44**	**42 805,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,12	427,12	427,12	427,12	427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 719,79	42 473,00	42 473,00	42 473,00	0,00	42 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,15	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**520,00**	**22 020,00**	**18 453,50**	**18 453,50**	**503,50**	**400,00**	**103,50**	**0,00**	**17 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 500,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 231 375,01**	**4 311 230,73**	**4 283 231,82**	**80 541,84**	**80 541,84**	**16 854,16**	**63 687,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 202 689,98**	**4 202 689,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,35%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**83 000,00**	**102 355,72**	**80 541,84**	**80 541,84**	**80 541,84**	**16 854,16**	**63 687,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 554,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 499,00	2 474,00	2 473,66	2 473,66	2 473,66	2 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 037,00	3 213,00	1 333,12	1 333,12	1 333,12	1 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	859,00	189,67	189,67	189,67	189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	7 650,00	7 589,71	7 589,71	7 589,71	7 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,50	9 137,50	8 487,30	8 487,30	8 487,30	0,00	8 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 700,72	13 919,91	13 919,91	13 919,91	0,00	13 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	37 600,00	32 612,60	32 612,60	32 612,60	0,00	32 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	217,87	217,87	217,87	0,00	217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 644,50	11 491,50	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**4 148 375,01**	**4 208 875,01**	**4 202 689,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 202 689,98**	**4 202 689,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 356,25	738 856,25	732 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 671,22	732 671,22	0,00	0,00	0,00	99,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 018,76	3 470 018,76	3 470 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 018,76	3 470 018,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 852 189,00**	**3 159 519,35**	**3 020 400,19**	**2 954 400,19**	**2 302 647,11**	**1 502 908,08**	**799 739,03**	**230,15**	**602 364,76**	**49 158,17**	**0,00**	**0,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,60%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**537 440,00**	**532 470,00**	**510 792,85**	**510 792,85**	**510 792,85**	**0,00**	**510 792,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,93%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 440,00	532 470,00	510 792,85	510 792,85	510 792,85	0,00	510 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**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**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**9 015,00**	**9 815,00**	**8 904,78**	**8 904,78**	**8 674,63**	**0,00**	**8 674,63**	**230,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,73%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	230,15	230,15	0,00	0,00	0,00	230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,82	7 145,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 800,00	1 282,63	1 282,63	1 282,63	0,00	1 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	600,00	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,75	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	-

	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**12 988,00**	**14 842,00**	**14 816,77**	**14 816,77**	**14 816,77**	**0,00**	**14 816,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 988,00	14 842,00	14 816,77	14 816,77	14 816,77	0,00	14 816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**97 962,00**	**150 015,00**	**149 231,25**	**149 231,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 231,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	97 962,00	150 015,00	149 231,25	149 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	149 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**144 000,00**	**134 450,00**	**130 463,58**	**130 463,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 463,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,04%**
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	134 450,00	130 463,58	130 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	130 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	85216		**Zasiłki stałe**	**179 577,00**	**222 728,00**	**219 589,16**	**219 589,16**	**4 577,84**	**0,00**	**4 577,84**	**0,00**	**215 011,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,59%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	4 577,84	4 577,84	4 577,84	0,00	4 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		3110	Świadczenia społeczne	179 577,00	217 728,00	215 011,32	215 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	215 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 065 907,00**	**1 221 436,35**	**1 196 876,90**	**1 140 876,90**	**1 134 043,70**	**965 832,38**	**168 211,32**	**0,00**	**6 833,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	840,00	833,20	833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 000,00	778 057,05	767 496,79	767 496,79	767 496,79	767 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 276,00	47 275,48	47 275,48	47 275,48	47 275,48	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	118 000,00	126 624,30	125 591,64	125 591,64	125 591,64	125 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	17 246,00	14 890,12	14 890,12	14 890,12	14 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 260,00	15 171,24	15 171,24	15 171,24	0,00	15 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	36 620,00	32 905,89	32 905,89	32 905,89	0,00	32 905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 395,00	8 076,25	8 076,25	8 076,25	0,00	8 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 879,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	63 981,00	61 117,73	61 117,73	61 117,73	0,00	61 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 415,00	3 941,00	3 457,62	3 457,62	3 457,62	0,00	3 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 920,00	12 070,00	9 978,75	9 978,75	9 978,75	0,00	9 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	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	18 633,00	18 933,00	18 799,04	18 799,04	18 799,04	0,00	18 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	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	6 200,00	14 260,00	13 844,80	13 844,80	13 844,80	0,00	13 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 450,00	1 998,35	1 998,35	1 998,35	1 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**657 655,00**	**587 387,00**	**571 272,84**	**571 272,84**	**566 311,28**	**534 475,70**	**31 835,58**	**0,00**	**4 961,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 980,00	4 961,56	4 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 105,00	375 075,00	374 031,63	374 031,63	374 031,63	374 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 515,00	23 127,00	23 126,02	23 126,02	23 126,02	23 126,02	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	78 807,00	70 657,04	69 373,35	69 373,35	69 373,35	69 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 213,00	7 213,00	6 344,70	6 344,70	6 344,70	6 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 709,00	69 849,96	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	17 290,00	13 461,71	13 461,71	13 461,71	0,00	13 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	19 195,00	18 373,87	18 373,87	18 373,87	0,00	18 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**32 333,00**	**82 400,00**	**81 626,45**	**81 626,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 626,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	32 333,00	82 400,00	81 626,45	81 626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81 626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**19 547,00**	**19 547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 547,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**95 765,00**	**174 429,00**	**126 825,61**	**126 825,61**	**63 430,04**	**2 600,00**	**60 830,04**	**0,00**	**14 237,40**	**49 158,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	19 520,00	19 520,00	14 237,40	14 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	907,00	906,56	906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	129,01	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 583,00	7 064,70	7 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	8 000,00	7 337,46	7 337,46	7 337,46	0,00	7 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 400,00	12 998,48	12 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 644,43	2 644,43	2 644,43	0,00	2 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	13 050,00	5 565,12	5 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 045,00	68 969,00	50 848,15	50 848,15	50 848,15	0,00	50 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 460,00	21 090,90	21 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 810,00	1 403,40	1 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18%

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 000,00**	**28 000,00**	**25 483,30**	**25 483,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 483,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,01%**
	85395		**Pozostała działalność**	**28 000,00**	**28 000,00**	**25 483,30**	**25 483,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 483,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,01%**
		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	28 000,00	28 000,00	25 483,30	25 483,30	0,00	0,00	0,00	25 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**48 300,00**	**143 268,00**	**127 180,90**	**127 180,90**	**27 662,90**	**3 500,00**	**24 162,90**	**0,00**	**99 518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,77%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**10 000,00**	**9 500,00**	**9 458,90**	**9 458,90**	**9 458,90**	**0,00**	**9 458,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	9 458,90	9 458,90	9 458,90	0,00	9 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**103 968,00**	**89 528,00**	**89 528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,11%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	103 968,00	89 528,00	89 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 990,00**	**9 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85495		**Pozostała działalność**	**18 300,00**	**19 800,00**	**18 204,00**	**18 204,00**	**18 204,00**	**3 500,00**	**14 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,94%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 300,00	3 942,77	3 942,77	3 942,77	0,00	3 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 761,23	10 761,23	10 761,23	0,00	10 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
855			**Rodzina**	**9 871 396,04**	**10 940 404,48**	**10 638 039,94**	**5 962 181,58**	**1 084 756,17**	**753 550,58**	**331 205,59**	**0,00**	**4 877 425,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 675 858,36**	**4 675 858,36**	**827 166,79**	**0,00**	**0,00**	**97,24%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 221 743,00**	**5 643 423,00**	**5 603 906,35**	**5 603 906,35**	**734 954,94**	**646 284,57**	**88 670,37**	**0,00**	**4 868 951,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	58 500,00	55 723,66	55 723,66	55 723,66	0,00	55 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		3110	Świadczenia społeczne	3 676 944,71	4 874 017,20	4 868 951,41	4 868 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 393,00	123 018,00	120 154,08	120 154,08	120 154,08	120 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 889,00	9 410,00	9 408,71	9 408,71	9 408,71	9 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 300,00	540 165,00	513 594,93	513 594,93	513 594,93	513 594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,00	3 843,00	3 126,85	3 126,85	3 126,85	3 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,29	20 978,94	20 710,60	20 710,60	20 710,60	0,00	20 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 268,00	8 436,86	7 732,04	7 732,04	7 732,04	0,00	7 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,00	3 564,00	3 563,12	3 563,12	3 563,12	0,00	3 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	450,95	450,95	450,95	0,00	450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	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**	**200,00**	**408,00**	**369,00**	**369,00**	**369,00**	**369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	408,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**97 567,00**	**134 139,44**	**113 684,77**	**113 684,77**	**113 684,77**	**106 638,01**	**7 046,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 250,00	100 670,80	84 070,80	84 070,80	84 070,80	84 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 040,00	5 039,26	5 039,26	5 039,26	5 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	18 211,88	15 344,75	15 344,75	15 344,75	15 344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	2 648,76	2 183,20	2 183,20	2 183,20	2 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	4 344,00	3 893,36	3 893,36	3 893,36	0,00	3 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	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	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**80 000,00**	**85 800,00**	**77 854,65**	**77 854,65**	**77 854,65**	**0,00**	**77 854,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,74%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	85 800,00	77 854,65	77 854,65	77 854,65	0,00	77 854,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**51 450,00**	**64 650,00**	**64 636,09**	**64 636,09**	**64 636,09**	**0,00**	**64 636,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 450,00	64 650,00	64 636,09	64 636,09	64 636,09	0,00	64 636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**61 735,00**	**93 294,00**	**92 997,72**	**92 997,72**	**92 997,72**	**0,00**	**92 997,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 735,00	93 294,00	92 997,72	92 997,72	92 997,72	0,00	92 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**5 358 701,04**	**4 909 957,04**	**4 675 858,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 675 858,36**	**4 675 858,36**	**827 166,79**	**0,00**	**0,00**	**95,23%**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 027,21	363 283,21	346 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 691,57	346 691,57	0,00	0,00	0,00	95,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00	920 448,00	702 940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 940,96	702 940,96	702 940,96	0,00	0,00	76,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 225,83	124 225,83	124 225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 225,83	124 225,83	124 225,83	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 502 000,00	3 502 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 733,00**	**8 733,00**	**8 733,00**	**259,00**	**259,00**	**0,00**	**0,00**	**8 474,00**	**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	8 474,00	8 474,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	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**	**3 018 745,00**	**3 354 516,00**	**2 952 333,85**	**2 396 588,04**	**2 175 083,24**	**113 773,06**	**2 061 310,18**	**221 504,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555 745,81**	**555 745,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,01%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**308 755,00**	**658 171,00**	**647 946,90**	**620 760,60**	**414 888,30**	**0,00**	**414 888,30**	**205 872,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 186,30**	**27 186,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,45%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	287 382,00	208 941,00	205 872,30	205 872,30	0,00	0,00	0,00	205 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	19 373,00	419 230,00	412 888,30	412 888,30	412 888,30	0,00	412 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	28 000,00	27 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 186,30	27 186,30	0,00	0,00	0,00	97,09%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 540 818,00**	**1 540 818,00**	**1 350 561,98**	**1 350 561,98**	**1 350 561,98**	**86 008,06**	**1 264 553,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,65%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	67 360,02	67 360,02	67 360,02	67 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 798,00	4 797,46	4 797,46	4 797,46	4 797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 000,00	12 113,58	12 113,58	12 113,58	12 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	2 419,08	2 419,08	2 419,08	0,00	2 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 235 521,73	1 235 521,73	1 235 521,73	0,00	1 235 521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 400,00	27 400,00	20 249,82	20 249,82	20 249,82	0,00	20 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 418,00	2 724,00	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	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	2 920,89	2 920,89	2 920,89	0,00	2 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**52 372,00**	**48 957,00**	**48 411,22**	**32 412,22**	**16 779,72**	**8 485,00**	**8 294,72**	**15 632,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 999,00**	**15 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,89%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 801,00	15 725,00	15 632,50	15 632,50	0,00	0,00	0,00	15 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	8 485,00	8 485,00	8 485,00	8 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 571,00	8 397,00	7 958,72	7 958,72	7 958,72	0,00	7 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,00	15 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,00	15 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**120 000,00**	**60 000,00**	**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%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000,00	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%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**57 480,00**	**57 480,00**	**51 467,37**	**51 467,37**	**51 467,37**	**10 980,00**	**40 487,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,54%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	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	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%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	490,97	490,97	490,97	0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	39 996,40	39 996,40	39 996,40	0,00	39 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**743 360,00**	**773 600,00**	**693 971,45**	**212 371,45**	**212 371,45**	**0,00**	**212 371,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481 600,00**	**481 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,71%**
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	88 848,53	88 848,53	88 848,53	0,00	88 848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	142 000,00	123 522,92	123 522,92	123 522,92	0,00	123 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	483 360,00	481 600,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 600,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**21 900,00**	**22 172,00**	**22 132,50**	**22 132,50**	**22 132,50**	**0,00**	**22 132,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	14 000,00	13 960,50	13 960,50	13 960,50	0,00	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**18 450,00**	**40 915,00**	**32 649,60**	**14 199,60**	**14 199,60**	**0,00**	**14 199,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 465,00	14 199,60	14 199,60	14 199,60	0,00	14 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**155 610,00**	**152 403,00**	**105 192,83**	**92 682,32**	**92 682,32**	**8 300,00**	**84 382,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 510,51**	**12 510,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,02%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	17 650,00	12 849,57	12 849,57	12 849,57	0,00	12 849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%

		4260	Zakup energii	7 000,00	8 400,00	7 572,16	7 572,16	7 572,16	0,00	7 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 448,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 460,00	45 060,00	38 371,17	38 371,17	38 371,17	0,00	38 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	21 257,63	21 257,63	21 257,63	0,00	21 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	2 331,79	2 331,79	2 331,79	0,00	2 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 850,00	12 545,00	12 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,51	12 510,51	0,00	0,00	0,00	99,73%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 576 276,61**	**1 666 324,61**	**1 640 243,17**	**991 052,12**	**134 902,12**	**1 999,76**	**132 902,36**	**856 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649 191,05**	**649 191,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**19 335,00**	**23 780,00**	**23 771,40**	**23 771,40**	**23 771,40**	**0,00**	**23 771,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	676,00	667,40	667,40	667,40	0,00	667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	14 166,00	14 166,00	14 166,00	14 166,00	0,00	14 166,00	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	9 000,00	8 938,00	8 938,00	8 938,00	8 938,00	0,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**570 984,61**	**576 984,61**	**576 984,61**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570 984,61**	**570 984,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570 984,61	570 984,61	570 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 984,61	570 984,61	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**985 957,00**	**1 065 560,00**	**1 039 487,16**	**961 280,72**	**111 130,72**	**1 999,76**	**109 130,96**	**850 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 206,44**	**78 206,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,55%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 150,00	850 150,00	850 150,00	850 150,00	0,00	0,00	0,00	850 150,00	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	145,00	144,76	144,76	144,76	144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	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	22 430,00	34 835,00	30 604,17	30 604,17	30 604,17	0,00	30 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	843,13	843,13	843,13	0,00	843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		4260	Zakup energii	44 178,00	37 988,00	35 057,68	35 057,68	35 057,68	0,00	35 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 954,00	3 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 725,00	44 387,00	39 352,09	39 352,09	39 352,09	0,00	39 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	1 030,00	873,89	873,89	873,89	0,00	873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	90 670,00	78 206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 206,44	78 206,44	0,00	0,00	0,00	86,25%
926			**Kultura fizyczna**	**34 800,00**	**61 200,00**	**56 696,26**	**35 627,06**	**5 627,06**	**5 180,00**	**447,06**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 069,20**	**21 069,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,64%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**34 800,00**	**61 200,00**	**56 696,26**	**35 627,06**	**5 627,06**	**5 180,00**	**447,06**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 069,20**	**21 069,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,64%**

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	5 200,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	117,16	117,16	117,16	0,00	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	4 350,00	29,90	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 100,00	21 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 069,20	21 069,20	0,00	0,00	0,00	99,85%
			Razem	**45 499 587,77**	**52 701 963,23**	**50 124 328,92**	**36 336 674,66**	**27 506 401,40**	**17 090 543,69**	**10 415 857,71**	**2 263 275,68**	**6 406 312,57**	**49 158,17**	**0,00**	**111 526,84**	**13 787 654,26**	**13 787 654,26**	**827 166,79**	**0,00**	**0,00**	**95,11%**

3.10.**Realizacja zadań wieloletnich**

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sośno 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 %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**13 934 832,26**	**920 533,78**	**12 828 032,16**	**12 741 011,66**		
1.a	**- wydatki bieżące**			**427 732,00**	**93 425,00**	**143 141,20**	**199 811,00**		
1.b	**- wydatki majątkowe**			**13 507 100,26**	**827 108,78**	**12 684 890,96**	**12 541 200,66**		
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.):**			**1 513 899,83**	**0,00**	**1 309 522,33**	**1 495 368,83**		
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**109 487,00**	**0,00**	**13 031,20**	**90 956,00**		
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sośno - projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sośno - projekt Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	18 616,00	0,00	13 031,20	18 616,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Grant "Żyjmy zdrowo" - Celem klubu seniora jest podniesienie aktywności społecznej, kulturalnej i fizycznej osób starszych narażonych na marginalizację społeczną. Realizacja cyklu zaplanowanych działań przyczyni się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego, pozwoli utworzyć aktywną społeczność w wieku 60+ z Gminy Sośno.	2025	2026	90 871,00	0,00	0,00	72 340,00	49 158,17	67,95
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**1 404 412,83**	**0,00**	**1 296 491,13**	**1 404 412,83**		
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sośno - projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sośno - projekt Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	359 739,00	0,00	251 817,30	359 739,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca oraz przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka. - zapewnienie dostępności systemu opieki nad dziećmi do lat 3	2023	2025	1 044 673,83	0,00	1 044 673,83	1 044 673,83	827 166,79	79,18
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**12 420 932,43**	**920 533,78**	**11 518 509,83**	**11 245 642,83**		
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**318 245,00**	**93 425,00**	**130 110,00**	**108 855,00**		
1.3.1.1	projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Mierucin oraz m.p. w obrębie Skoraczewo, Wąwelno, Jaszkowo oraz m. Zielonka, obręb ewidencyjny Sośno	2023	2026	63 635,00	56 525,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Tuszkowo, gmina Sośno	2024	2026	73 800,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego gminy Sośno	2024	2026	123 000,00	36 900,00	86 100,00	43 050,00	43 050,00	100,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Skoraczewo	2025	2026	39 360,00	0,00	0,00	19 680,00	18 450,00	93,75
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Roztoki	2025	2026	18 450,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**12 102 687,43**	**827 108,78**	**11 388 399,83**	**11 136 787,83**		

1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Skoraczewo gm. Sośno	2020	2025	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00
1.3.2.2	Budowa żłobka w Sośnie wraz z niezbędna infrastrukturą towarzysząca oraz przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka. - zapewnienie dostępności systemu opieki nad dziećmi do lat 3	2023	2025	4 320 347,80	455 064,59	4 314 027,21	3 865 283,21	3 848 691,57	99,57
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja hydroforni w m. Rogalin w Gminie Sośno - etap I - poprawa życia mieszkańców	2023	2025	1 806 201,00	72 998,00	1 733 203,00	1 733 203,00	1 733 202,34	100,00
1.3.2.4	Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie	2024	2025	4 387 081,20	178 206,19	4 148 375,01	4 208 875,01	4 202 689,98	99,85
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Sośno	2024	2025	602 440,00	120 840,00	483 360,00	481 600,00	481 600,00	100,00
1.3.2.6	przedsięwzięcie "Ciepłe mieszkanie"	2024	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane w kościele pw. św. Józefa w Sitnie.	2024	2025	203 784,61	0,00	203 784,61	203 784,61	203 784,61	100,00
1.3.2.8	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła w Sośnie.	2024	2025	81 600,00	0,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,00
1.3.2.9	Prace budowlane i konserwatorskie - usunięcie przyczyny i skutków zawilgocenia na ścianie zachodniej nawy głównej kościoła pw. św. Józefa w Sitnie.	2024	2025	81 600,00	0,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,00
1.3.2.10	Przywrócenie neogotyckiego hełmu wieży kościoła w Sośnie.	2024	2025	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Szynwałd-Wielowiczek	2025	2026	130 290,82	0,00	0,00	101 000,00	80 400,00	79,60
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej szatni na boisku gminnym w Szynwałdzie	2025	2026	26 100,00	0,00	0,00	21 100,00	21 069,20	99,85
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali wiejskiej w Skoraczewie	2025	2026	20 070,00	0,00	0,00	10 070,00	10 069,20	99,99
1.3.2.14	Nabycie nieruchomości zabudowanej oraz opracowanie dokumentacji zmiany zagospodarowania działki w Roztokach	2025	2026	78 372,00	0,00	0,00	56 372,00	44 550,90	79,03
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku gospodarczego na placu zabaw w Obodowie	2025	2026	22 350,00	0,00	0,00	9 850,00	9 816,11	99,66

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**264 848,50**	**113 506,50**	**0,00**	**378 355,00**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**264 848,50**	**113 506,50**	**0,00**	**378 355,00**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	10 555,30	4 523,70	0,00	15 079,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 475,90	1 061,10	0,00	3 537,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 972,00	87 416,70	0,00	291 388,70	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 845,30	20 505,00	0,00	68 350,30	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**74 377,00**	**2 037,00**	**72 340,00**	**49 158,17**	**67,95%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**74 377,00**	**2 037,00**	**72 340,00**	**49 158,17**	**67,95%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	907,00	0,00	907,00	906,56	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	0,00	130,00	129,01	99,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 620,00	1 037,00	15 583,00	7 064,70	45,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00	12 998,48	79,26%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	14 050,00	1 000,00	13 050,00	5 565,12	42,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 460,00	0,00	21 460,00	21 090,90	98,28%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 810,00	0,00	4 810,00	1 403,40	29,18%
855			**Rodzina**	**1 044 673,83**	**0,00**	**0,00**	**1 044 673,83**	**827 166,79**	**79,18%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 044 673,83**	**0,00**	**0,00**	**1 044 673,83**	**827 166,79**	**79,18%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00	0,00	0,00	920 448,00	702 940,96	76,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 225,83	0,00	0,00	124 225,83	124 225,83	100,00%
			RAZEM	**1 309 522,33**	**187 883,50**	**2 037,00**	**1 495 368,83**	**876 324,96**	**58,60%**

3.12.**Wykonanie dotacji na zadania zlecone**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 809 372,13**	**1 809 372,13**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 809 372,13**	**1 809 372,13**	**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	1 809 372,13	1 809 372,13	100,00%
600			**Transport i łączność**	**13 453,34**	**13 453,34**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**13 453,34**	**13 453,34**	**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	13 453,34	13 453,34	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**91 764,00**	**91 764,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**91 764,00**	**91 764,00**	**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	91 764,00	91 764,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**97 975,00**	**97 974,50**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 679,00**	**1 679,00**	**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	1 679,00	1 679,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**96 296,00**	**96 295,50**	**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	96 296,00	96 295,50	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**43 144,71**	**42 897,92**	**99,43%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**43 144,71**	**42 897,92**	**99,43%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 144,71	42 897,92	99,43%
852			**Pomoc społeczna**	**82 586,00**	**74 335,19**	**90,01%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 090,00**	**6 090,00**	**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	6 090,00	6 090,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**71 200,00**	**62 950,04**	**88,41%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 200,00	62 950,04	88,41%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**5 647 625,00**	**5 614 563,37**	**99,41%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 553 923,00**	**5 521 196,65**	**99,41%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 545 423,00	5 512 696,65	99,41%
		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	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**408,00**	**369,00**	**90,44%**
		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	408,00	369,00	90,44%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**93 294,00**	**92 997,72**	**99,68%**
		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	93 294,00	92 997,72	99,68%
			Razem	**7 785 920,18**	**7 744 360,45**	**99,47%**

3.13.**Wykonanie wydatków na zadania zlecone**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 809 372,13**	**1 809 372,13**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 809 372,13**	**1 809 372,13**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 121,99	24 121,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,74	3 927,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,40	568,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,54	1 051,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 808,20	5 808,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 773 894,26	1 773 894,26	100,00%
600			**Transport i łączność**	**13 453,34**	**13 453,34**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**13 453,34**	**13 453,34**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 453,34	13 453,34	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**91 764,00**	**91 764,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**91 764,00**	**91 764,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 764,00	91 764,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**97 975,00**	**97 974,50**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 679,00**	**1 679,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,00	1 679,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**96 296,00**	**96 295,50**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 550,00	55 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 725,96	14 725,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,72	3 559,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,39	418,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,78	11 995,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	239,20	239,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 406,95	1 406,45	99,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**43 144,71**	**42 897,92**	**99,43%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**43 144,71**	**42 897,92**	**99,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,12	427,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 717,59	42 470,80	99,42%
852			**Pomoc społeczna**	**82 586,00**	**74 335,19**	**90,01%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 090,00**	**6 090,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	90,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**71 200,00**	**62 950,04**	**88,41%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,04	1 350,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 849,96	61 600,00	88,19%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**5 647 625,00**	**5 614 563,37**	**99,41%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 553 923,00**	**5 521 196,65**	**99,41%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 874 017,20	4 868 951,41	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 250,00	100 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 889,00	7 888,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 003,00	509 969,42	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 248,00	2 594,86	79,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 978,94	20 710,60	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 482,86	6 778,70	90,59%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 564,00	3 563,12	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**408,00**	**369,00**	**90,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,00	369,00	90,44%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**93 294,00**	**92 997,72**	**99,68%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 294,00	92 997,72	99,68%
			Razem	**7 785 920,18**	**7 744 360,45**	**99,47%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**62,00**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**62,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**16 563,00**	**4 475,50**	**27,02%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**16 563,00**	**4 475,50**	**27,02%**
		0830	Wpływy z usług	16 563,00	4 475,50	27,02%
855			**Rodzina**	**88 000,00**	**190 522,77**	**216,50%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**88 000,00**	**190 475,77**	**216,45%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	98 694,18	156,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 628,41	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	89 153,18	356,61%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**47,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	-
			Razem	**104 563,00**	**195 060,27**	**186,55%**

3.15.**Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Tabela : 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**	**1 420 056,00**	**1 420 056,00**	**1 403 358,10**	**98,82%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 420 056,00**	**1 420 056,00**	**1 403 358,10**	**98,82%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 056,00	1 420 056,00	1 403 358,10	98,82%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**24 145,00**	**24 145,00**	**33 065,16**	**136,94**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 950,00	4 950,00	4 412,96	89,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 625,00	7 625,00	16 990,60	222,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 570,00	11 570,00	11 661,60	100,79
			Razem	**1 444 201,00**	**1 444 201,00**	**1 436 423,26**	**99,46%**

Tabela : 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**	**1 540 818,00**	**1 540 818,00**	**1 350 561,98**	**87,65%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 540 818,00**	**1 540 818,00**	**1 350 561,98**	**87,65%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	67 360,02	89,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 798,00	4 797,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 000,00	12 113,58	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 737,00	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 396,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 419,08	30,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 235 521,73	88,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 400,00	27 400,00	20 249,82	73,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	781,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	2 920,89	73,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	719,00	719,00	100,00%
			Razem	**1 540 818,00**	**1 540 818,00**	**1 350 561,98**	**87,65%**

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

Tabela : 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**	**83 000,00**	**88 090,00**	**93 158,35**	**105,75%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**83 000,00**	**88 090,00**	**93 158,35**	**105,75%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	14 424,00	19 832,31	137,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	73 666,00	73 326,04	99,54%
			Razem	**83 000,00**	**88 090,00**	**93 158,35**	**105,75%**

Tabela : 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**	**83 000,00**	**102 355,72**	**80 541,84**	**78,69%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**83 000,00**	**102 355,72**	**80 541,84**	**78,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 554,00	5 268,00	5 268,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 499,00	2 474,00	2 473,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 037,00	3 213,00	1 333,12	41,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	859,00	189,67	22,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	7 650,00	7 589,71	99,21%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,50	9 137,50	8 487,30	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 700,72	13 919,91	78,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	37 600,00	32 612,60	86,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	217,87	16,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 644,50	11 491,50	8 450,00	73,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	**83 000,00**	**102 355,72**	**80 541,84**	**78,69%**

3.17.**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 600,00**	**24 590,05**	**99,96%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 600,00**	**24 590,05**	**99,96%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	24 600,00	24 590,05	99,96%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**-**	**-**	**-**	**264 000,00**	**22 853,00**	**22 826,93**	**-**	**-**	**-**	**99,89%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**-**	**-**	**-**	**264 000,00**	**22 853,00**	**22 826,93**	**-**	**-**	**-**	**99,89%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	264 000,00	22 853,00	22 826,93	-	-	-	99,89%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113 400,00**	**113 400,00**	**113 285,02**	**99,90%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53 400,00**	**53 400,00**	**53 400,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	53 400,00	53 400,00	53 400,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 885,02**	**99,77%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 885,02	99,77%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**1 012 900,00**	**1 012 900,00**	**1 012 680,50**	**-**	**-**	**-**	**99,98%**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**-**	**-**	**-**	**1 012 900,00**	**1 012 900,00**	**1 012 680,50**	**-**	**-**	**-**	**99,98%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 012 900,00	1 012 900,00	1 012 680,50	-	-	-	99,98%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270,00**	**10 270,00**	**10 230,15**	**99,61%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270,00**	**270,00**	**230,15**	**85,24%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	270,00	270,00	230,15	85,24%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**301 183,00**	**224 666,00**	**221 504,80**	**-**	**28 000,00**	**27 186,30**	**98,59%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**287 382,00**	**208 941,00**	**205 872,30**	**-**	**28 000,00**	**27 186,30**	**98,53%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	287 382,00	208 941,00	205 872,30	-	-	-	98,53%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	27 186,30	97,09%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**-**	**-**	**-**	**13 801,00**	**15 725,00**	**15 632,50**	**-**	**-**	**-**	**99,41%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	13 801,00	15 725,00	15 632,50	-	-	-	99,41%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**850 150,00**	**850 150,00**	**850 150,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**850 150,00**	**850 150,00**	**850 150,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 150,00	850 150,00	850 150,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**850 150,00**	**850 150,00**	**850 150,00**	**1 578 083,00**	**1 260 419,00**	**1 257 012,23**	**113 670,00**	**176 270,00**	**175 291,52**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41 000,00**	**41 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	41 000,00	41 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 000,00**	**-**	**-**	**-**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**397 250,00**	**381 257,00**	**381 257,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**397 250,00**	**381 257,00**	**381 257,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	397 250,00	381 257,00	381 257,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28 000,00**	**28 000,00**	**25 483,30**	**91,01%**
	85395		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28 000,00**	**28 000,00**	**25 483,30**	**91,01%**
		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	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	25 483,30	91,01%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 000,00**	**60 000,00**	**-**	**0,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 000,00**	**60 000,00**	**-**	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	60 000,00	-	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**570 984,61**	**576 984,61**	**576 984,61**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**570 984,61**	**576 984,61**	**576 984,61**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	570 984,61	570 984,61	570 984,61	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 158 234,61**	**1 117 241,61**	**1 054 724,91**	**-**

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

Tabela : 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**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 374,69**	**107,49%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 374,69**	**107,49%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 374,69	107,49%
			Razem	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 374,69**	**107,49%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**28 000,00**	**27 186,30**	**97,09%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**28 000,00**	**27 186,30**	**97,09%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	28 000,00	27 186,30	97,09%
			Razem	**0,00**	**28 000,00**	**27 186,30**	**97,09%**

3.19.**Należności, zaległości, nadpłaty**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 457,90 zł (z 1 457,90 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 131,70 zł (z 0,00 zł do 131,70 zł)	wzrost o 131,70 zł (z 0,00 zł do 131,70 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 443,62 zł (z 0,00 zł do 1 443,62 zł)	wzrost o 1 443,62 zł (z 0,00 zł do 1 443,62 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 4 763,00 zł (z 17 674,46 zł do 12 911,46 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	zmniejszenie o 0,53 zł (z 0,53 zł do 0,00 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 324,00 zł (z 0,00 zł do 324,00 zł)	wzrost o 324,00 zł (z 0,00 zł do 324,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 761,11 zł (z 8 761,11 zł do 17 522,22 zł)	wzrost o 8 761,11 zł (z 8 761,11 zł do 17 522,22 zł)	wzrost o 3,53 zł (z 3,38 zł do 6,91 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 500,19 zł (z 500,19 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,19 zł (z 500,19 zł do 0,00 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 9 402,57 zł (z 7 602,73 zł do 17 005,30 zł)	wzrost o 9 402,57 zł (z 7 602,73 zł do 17 005,30 zł)	wzrost o 1 045,19 zł (z 180,42 zł do 1 225,61 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (3 600,00 zł)	bez zmian (3 600,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 424,66 zł (z 1 424,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 424,66 zł (z 1 424,66 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 803,55 zł (z 6 547,70 zł do 3 744,15 zł)	zmniejszenie o 2 803,55 zł (z 6 547,70 zł do 3 744,15 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 976,53 zł (z 35 950,71 zł do 36 927,24 zł)	wzrost o 976,53 zł (z 35 950,71 zł do 36 927,24 zł)	wzrost o 1 117,99 zł (z 1 396,78 zł do 2 514,77 zł)
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 55,80 zł (z 0,00 zł do 55,80 zł)	wzrost o 55,80 zł (z 0,00 zł do 55,80 zł)	bez zmian (22,05 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 139,70 zł (z 0,00 zł do 139,70 zł)	wzrost o 139,70 zł (z 0,00 zł do 139,70 zł)	zmniejszenie o 195,24 zł (z 195,24 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 389,61 zł (z 16 209,89 zł do 16 599,50 zł)	wzrost o 389,61 zł (z 16 209,89 zł do 16 599,50 zł)	-
700	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 658,41 zł (z 658,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 263,17 zł (z 263,17 zł do 0,00 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 122,00 zł (z 122,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 122,00 zł (z 122,00 zł do 0,00 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41,00 zł (z 0,00 zł do 41,00 zł)	wzrost o 41,00 zł (z 0,00 zł do 41,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 56 736,28 zł	zmniejszenie o 7 344,28 zł	bez zmian (1,42 zł)

				(z 60 319,67 zł do 3 583,39 zł)	(z 10 927,67 zł do 3 583,39 zł)	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 27 149,47 zł (z 58,11 zł do 27 207,58 zł)	wzrost o 27 149,47 zł (z 58,11 zł do 27 207,58 zł)	wzrost o 565,57 zł (z 8,00 zł do 573,57 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 330,00 zł (z 67,00 zł do 397,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 29 665,78 zł (z 75 868,97 zł do 105 534,75 zł)	wzrost o 29 700,78 zł (z 75 833,97 zł do 105 534,75 zł)	wzrost o 1 209,46 zł (z 4 910,60 zł do 6 120,06 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 35 659,05 zł (z 19 072,68 zł do 54 731,73 zł)	wzrost o 35 661,05 zł (z 19 070,68 zł do 54 731,73 zł)	wzrost o 1 103,05 zł (z 1 427,60 zł do 2 530,65 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 136,56 zł (z 46,00 zł do 182,56 zł)	wzrost o 136,56 zł (z 46,00 zł do 182,56 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 654,33 zł (z 73 544,28 zł do 78 198,61 zł)	wzrost o 4 654,33 zł (z 73 544,28 zł do 78 198,61 zł)	zmniejszenie o 4 190,00 zł (z 4 190,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 963,81 zł (z 253,53 zł do 1 217,34 zł)	wzrost o 1 101,81 zł (z 115,53 zł do 1 217,34 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 563,32 zł (z 5 590,35 zł do 5 027,03 zł)	zmniejszenie o 563,32 zł (z 5 590,35 zł do 5 027,03 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 235,41 zł (z 56 874,59 zł do 67 110,00 zł)	-	-
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 000,00 zł (z 1 400,00 zł do 2 400,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 1 400,00 zł do 2 400,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 384,61 zł (z 384,61 zł do 0,00 zł)
758	75814	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 82,00 zł (z 0,00 zł do 82,00 zł)	wzrost o 82,00 zł (z 0,00 zł do 82,00 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 591,84 zł (z 21 264,01 zł do 23 855,85 zł)	wzrost o 2 591,84 zł (z 21 264,01 zł do 23 855,85 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (24 439,60 zł)	bez zmian (24 439,60 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 037,45 zł (z 11 268,85 zł do 12 306,30 zł)	wzrost o 1 037,45 zł (z 11 268,85 zł do 12 306,30 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (9 784,76 zł)	bez zmian (9 784,76 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 267,86 zł (z 1 243,86 zł do 976,00 zł)	zmniejszenie o 2,88 zł (z 2,88 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 8 080,99 zł (z 8 080,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27,00 zł (z 27,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 77,40 zł (z 77,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 38,70 zł (z 38,70 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,88 zł (z 9,88 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 12 090,44 zł (z 0,00 zł do 12 090,44 zł)	wzrost o 918,95 zł (z 0,00 zł do 918,95 zł)	wzrost o 532,75 zł (z 0,00 zł do 532,75 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 279,80 zł (z 94,00 zł do 373,80 zł)	zmniejszenie o 94,00 zł (z 94,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 337,90 zł (z 7 779,21 zł do 1 441,31 zł)	zmniejszenie o 6 846,58 zł (z 7 779,21 zł do 932,63 zł)	zmniejszenie o 597,59 zł (z 597,59 zł do 0,00 zł)
801	80148	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 330,00 zł (z 0,00 zł do 330,00 zł)	-	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 176,76 zł (z 176,76 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 808,79 zł (z 331,54 zł do 4 140,33 zł)	-	-

852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 577,84 zł (z 4 577,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 672,62 zł (z 1 672,62 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 208,70 zł (z 5 292,50 zł do 6 501,20 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	wzrost o 251,10 zł (z 0,00 zł do 251,10 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2,97 zł (z 11,19 zł do 14,16 zł)	-	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (18 796,60 zł)	bez zmian (18 796,60 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 86,60 zł (z 422,60 zł do 336,00 zł)	zmniejszenie o 86,60 zł (z 422,60 zł do 336,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 473,96 zł (z 19 154,15 zł do 11 680,19 zł)	zmniejszenie o 7 473,96 zł (z 19 154,15 zł do 11 680,19 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 68 234,41 zł (z 836 849,88 zł do 905 084,29 zł)	wzrost o 68 234,41 zł (z 836 849,88 zł do 905 084,29 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 16 255,76 zł (z 304 918,39 zł do 321 174,15 zł)	wzrost o 16 255,76 zł (z 304 918,39 zł do 321 174,15 zł)	wzrost o 12 208,86 zł (z 20 952,84 zł do 33 161,70 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 12,96 zł (z 10 952,45 zł do 10 939,49 zł)	zmniejszenie o 12,96 zł (z 10 952,45 zł do 10 939,49 zł)	-
900	90026	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 15 000,00 zł (z 0,00 zł do 15 000,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 816,29 zł (z 106 401,00 zł do 125 217,29 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 259,88 zł (z 0,00 zł do 4 259,88 zł)	-	-
921	92195	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 263,17 zł (z 0,00 zł do 263,17 zł)	wzrost o 263,17 zł (z 0,00 zł do 263,17 zł)	wzrost o 1 930,00 zł (z 0,00 zł do 1 930,00 zł)
921	92195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 91,18 zł (z 0,00 zł do 91,18 zł)	wzrost o 91,18 zł (z 0,00 zł do 91,18 zł)	-
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 156,38 zł (z 0,00 zł do 156,38 zł)	wzrost o 156,38 zł (z 0,00 zł do 156,38 zł)	-
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 569,84 zł (z 4 569,84 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 175 746,81 zł (z 1 790 103,24 zł do 1 965 850,05 zł)**	**wzrost o 181 904,51 zł (z 1 535 034,45 zł do 1 716 938,96 zł)**	**wzrost o 14 596,03 zł (z 34 274,56 zł do 48 870,59 zł)**

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

Tabela : 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 %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**87 077,00**	**87 077,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**87 077,00**	**87 077,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 077,00	87 077,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**335,47**	**335,42**	**99,99%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**335,47**	**335,42**	**99,99%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335,47	335,42	99,99%
855			**Rodzina**	**0,00**	**8 733,00**	**8 733,00**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 733,00**	**8 733,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**96 145,47**	**96 145,42**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**87 515,24**	**87 515,19**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**60 214,77**	**60 214,77**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 214,77	60 214,77	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**26 965,00**	**26 965,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 965,00	26 965,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**335,47**	**335,42**	**99,99%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,15	332,10	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,32	3,32	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**8 733,00**	**8 733,00**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 733,00**	**8 733,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 474,00	8 474,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,00	259,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**96 248,24**	**96 248,19**	**100,00%**

3.21.**Wykonanie funduszu sołeckiego**

Tabela : Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
600			**Transport i łączność**	**332 974,00**	**331 892,68**
	60016		Drogi publiczne gminne	332 974,00	331 892,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 330,00	178 740,24
			Fundusz Sołecki Dębiny	2 385,00	2 384,45
			Fundusz Sołecki Dziedno	24 130,00	24 128,68
			Fundusz Sołecki Jaszkowo	3 380,00	3 379,82
			Fundusz Sołecki Mierucin	6 144,00	6 019,00
			Fundusz Sołecki Obodowo	2 000,00	1 998,80
			Fundusz Sołecki Olszewka	13 736,00	13 734,92
			Fundusz Sołecki Przepałkowo	10 750,00	10 744,00
			Fundusz Sołecki Rogalin	22 187,00	22 187,00
			Fundusz Sołecki Roztoki	860,00	840,00
			Fundusz Sołecki Sitno	4 067,00	4 064,70
			Fundusz Sołecki Skoraczewo	100,00	70,90
			Fundusz Sołecki Sośno	26 768,00	26 767,40
			Fundusz Sołecki Szynwałd	4 087,00	4 087,00
			Fundusz Sołecki Tonin	6 500,00	6 499,69
			Fundusz Sołecki Toninek	2 593,00	2 593,00
			Fundusz Sołecki Tuszkowo	13 476,00	13 446,15
			Fundusz Sołecki Wąwelno	20 484,00	20 111,80
			Fundusz Sołecki Wielowicz	5 750,00	5 750,00
			Fundusz Sołecki Zielonka	9 933,00	9 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 644,00	104 152,44
			Fundusz Sołecki Dębiny	3 169,00	3 168,48
			Fundusz Sołecki Dziedno	1 500,00	1 489,68
			Fundusz Sołecki Mierucin	2 000,00	1 920,65
			Fundusz Sołecki Obodowo	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Olszewka	2 000,00	1 997,37
			Fundusz Sołecki Przepałkowo	12 405,00	12 165,00
			Fundusz Sołecki Rogalin	6 000,00	5 981,96
			Fundusz Sołecki Roztoki	3 960,00	3 960,00
			Fundusz Sołecki Sitno	15 000,00	14 989,09
			Fundusz Sołecki Skoraczewo	7 250,00	7 250,00
			Fundusz Sołecki Sośno	16 943,00	16 942,08
			Fundusz Sołecki Szynwałd	3 500,00	3 489,36
			Fundusz Sołecki Tonin	3 958,00	3 957,53
			Fundusz Sołecki Toninek	2 612,00	2 611,91
			Fundusz Sołecki Tuszkowo	3 000,00	3 000,00
			Fundusz Sołecki Wąwelno	1 800,00	1 800,00
			Fundusz Sołecki Wielowicz	3 762,00	3 761,96
			Fundusz Sołecki Wielowiczek	3 055,00	2 942,17
			Fundusz Sołecki Zielonka	12 730,00	12 725,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00
			Fundusz Sołecki Sitno	14 000,00	14 000,00
			Fundusz Sołecki Sośno	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Szynwałd	20 000,00	20 000,00
			Fundusz Sołecki Wielowiczek	15 000,00	15 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100,00**	**94,43**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	94,43

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	94,43
			Fundusz Sołecki Obodowo	100,00	94,43
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 500,00**	**17 499,20**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	17 499,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,20
			Fundusz Sołecki Sitno	5 000,00	5 000,00
			Fundusz Sołecki Wielowicz	3 000,00	2 999,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Dębiny	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00
			Fundusz Sołecki Dębiny	9 500,00	9 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 700,00**	**1 683,50**
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	1 683,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 683,50
			Fundusz Sołecki Obodowo	700,00	683,50
			Fundusz Sołecki Olszewka	1 000,00	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**76 687,00**	**75 862,58**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 332,00	32 288,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 485,00
			Fundusz Sołecki Jaszkowo	2 000,00	2 000,00
			Fundusz Sołecki Mierucin	3 000,00	3 000,00
			Fundusz Sołecki Przepałkowo	1 500,00	1 485,00
			Fundusz Sołecki Sitno	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Toninek	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 497,00	7 468,24
			Fundusz Sołecki Mierucin	500,00	497,63
			Fundusz Sołecki Olszewka	621,00	601,98
			Fundusz Sołecki Sitno	268,00	267,83
			Fundusz Sołecki Sośno	2 000,00	2 000,00
			Fundusz Sołecki Tuszkowo	1 000,00	999,97
			Fundusz Sołecki Wąwelno	3 108,00	3 100,83
		4270	Zakup usług remontowych	336,00	336,00
			Fundusz Sołecki Wąwelno	336,00	336,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 999,00	15 999,00
			Fundusz Sołecki Sośno	15 999,00	15 999,00
	90095		Pozostała działalność	44 355,00	43 574,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00
			Fundusz Sołecki Dębiny	2 300,00	2 300,00
			Fundusz Sołecki Obodowo	2 000,00	2 000,00
			Fundusz Sołecki Rogalin	2 000,00	2 000,00
			Fundusz Sołecki Skoraczewo	2 000,00	2 000,00
			Fundusz Sołecki Tonin	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 465,73
			Fundusz Sołecki Dębiny	400,00	357,19
			Fundusz Sołecki Dziedno	1 740,00	1 740,00
			Fundusz Sołecki Obodowo	1 500,00	1 463,77
			Fundusz Sołecki Przepałkowo	120,00	120,00
			Fundusz Sołecki Szynwałd	120,00	117,99
			Fundusz Sołecki Wielowicz	2 670,00	2 666,78
		4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	16 298,10

			Fundusz Sołecki Dębiny	560,00	560,00
			Fundusz Sołecki Dziedno	840,00	840,00
			Fundusz Sołecki Jaszkowo	280,00	280,00
			Fundusz Sołecki Mierucin	280,00	280,00
			Fundusz Sołecki Obodowo	1 400,00	1 293,70
			Fundusz Sołecki Przepałkowo	480,00	280,00
			Fundusz Sołecki Rogalin	280,00	280,00
			Fundusz Sołecki Sitno	700,00	560,00
			Fundusz Sołecki Skoraczewo	280,00	280,00
			Fundusz Sołecki Szynwałd	1 780,00	1 780,00
			Fundusz Sołecki Tonin	2 760,00	2 544,40
			Fundusz Sołecki Tuszkowo	280,00	280,00
			Fundusz Sołecki Wąwelno	6 200,00	6 200,00
			Fundusz Sołecki Wielowicz	560,00	560,00
			Fundusz Sołecki Zielonka	280,00	280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 545,00	12 510,51
			Fundusz Sołecki Obodowo	9 850,00	9 816,11
			Fundusz Sołecki Przepałkowo	95,00	94,40
			Fundusz Sołecki Rogalin	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Tonin	2 600,00	2 600,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**163 404,00**	**163 404,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 614,00	18 605,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	667,40
			Fundusz Sołecki Sitno	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Wąwelno	676,00	667,40
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00
			Fundusz Sołecki Wąwelno	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 938,00	8 938,00
			Fundusz Sołecki Sitno	3 000,00	3 000,00
			Fundusz Sołecki Wąwelno	5 938,00	5 938,00
	92195		Pozostała działalność	144 790,00	144 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,76
			Fundusz Sołecki Wielowicz	145,00	144,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 855,00	1 855,00
			Fundusz Sołecki Rogalin	1 000,00	1 000,00
			Fundusz Sołecki Wielowicz	855,00	855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 989,00	22 550,53
			Fundusz Sołecki Dębiny	2 130,00	1 999,94
			Fundusz Sołecki Dziedno	200,00	198,28
			Fundusz Sołecki Jaszkowo	10 388,00	10 387,29
			Fundusz Sołecki Mierucin	3 960,00	3 700,43
			Fundusz Sołecki Rogalin	180,00	180,00
			Fundusz Sołecki Skoraczewo	2 188,00	2 184,00
			Fundusz Sołecki Tonin	1 130,00	1 130,00
			Fundusz Sołecki Toninek	493,00	492,63
			Fundusz Sołecki Tuszkowo	400,00	358,00
			Fundusz Sołecki Wielowicz	1 720,00	1 719,96
			Fundusz Sołecki Zielonka	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	36 058,00	33 128,04
			Fundusz Sołecki Dębiny	1 202,00	1 128,55
			Fundusz Sołecki Dziedno	3 150,00	3 028,51
			Fundusz Sołecki Jaszkowo	3 710,00	3 710,00
			Fundusz Sołecki Mierucin	5 560,00	5 560,00

			Fundusz Sołecki Rogalin	10 080,00	7 428,53
			Fundusz Sołecki Skoraczewo	2 690,00	2 635,67
			Fundusz Sołecki Tonin	1 170,00	1 168,67
			Fundusz Sołecki Toninek	3 750,00	3 746,41
			Fundusz Sołecki Tuszkowo	2 096,00	2 071,70
			Fundusz Sołecki Wielowicz	2 650,00	2 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Tonin	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 487,00	36 486,21
			Fundusz Sołecki Dębiny	2 125,00	2 017,87
			Fundusz Sołecki Dziedno	1 030,00	861,00
			Fundusz Sołecki Jaszkowo	784,00	498,87
			Fundusz Sołecki Mierucin	6 926,00	6 469,58
			Fundusz Sołecki Obodowo	1 550,00	1 538,00
			Fundusz Sołecki Przepałkowo	1 000,00	1 000,00
			Fundusz Sołecki Rogalin	1 702,00	932,73
			Fundusz Sołecki Skoraczewo	2 608,00	2 531,69
			Fundusz Sołecki Sośno	8 000,00	8 000,00
			Fundusz Sołecki Tonin	3 724,00	3 523,00
			Fundusz Sołecki Toninek	1 362,00	1 141,67
			Fundusz Sołecki Tuszkowo	6 028,00	5 323,80
			Fundusz Sołecki Wielowicz	2 648,00	2 648,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	873,89
			Fundusz Sołecki Dziedno	520,00	504,89
			Fundusz Sołecki Jaszkowo	510,00	369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 226,00	43 226,00
			Fundusz Sołecki Roztoki	16 372,00	16 372,00
			Fundusz Sołecki Skoraczewo	10 000,00	10 000,00
			Fundusz Sołecki Tonin	7 854,00	7 854,00
			Fundusz Sołecki Toninek	9 000,00	9 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 100,00**	**5 100,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 100,00	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00
			Fundusz Sołecki Wielowicz	5 100,00	5 100,00

Razem:	597 465,00	589 002,22

W uchwale budżetowej Rada Gminy Sośno:

ustaliła limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 zł – w 2025 roku nie skorzystano z tego limitu,

upoważniła Wójta Gminy Sośno do:

zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł – w 2025 roku nie skorzystano z tego upoważnienia,

dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych – w 2025 wydano 25 zarządzeń Wójta,

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy – w 2025 roku Gmina lokowała wolne środki na 55 lokatach w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Gminy Sośno upoważniła Wójta Gminy Sośno do:

dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej – w 2025 roku wydano 7 zarządzeń Wójta,

przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Sośno – nie przekazano uprawnień jednostkom organizacyjnym,

przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – realizację zadań wykonywały Samorządowe Przedszkole w Sośnie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie,

dokonywania w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki – w 2025 roku nie dokonano zmian planów wydatków majątkowych.

Odchylenia od planu w wysokości ponad 5% i powyżej 10.000,00 zł opisano w części dochodów ogółem oraz wydatków bieżących i majątkowych.

W 2025 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonał częściowych umorzeń pożyczek zaciągniętych przez Gminę:

pożyczka PB15067/GW-wo z 08.12.2015r. na Budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączeniami w miejscowości Skoraczewo na podstawie uchwały zarządu WFOŚiGW nr 24/25 z 07.01.2025r. w kwocie 6 900,00 zł,

pożyczka PB16022/OA-wnc z 29.08.2016r. na Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wąwelnie na podstawie uchwały zarządu WFOŚiGW nr 606/25 z 01.07.2025r. w kwocie 43 891,00,00 zł,

pożyczka PB16030/GW-wo z 28.09.2016r. na Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno-Tonin na podstawie uchwały zarządu WFOŚiGW nr 891/25 z 16.10.2025r. w kwocie 4 789,00 zł.

Gmina Sośno w 2025 roku nie posiadała wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych (art. 223 ustawy o finansach publicznych).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno na dzień 31.12.2025 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sośno została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego z tytułu własności	Stan na koniec roku obrotowego z tytułu posiadania
			Przychody	Przemieszczenie	(4 + 5)	Zbycie	Likwidacja	Inne	(7 + 8 + 9)	(3 + 6 - 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**335 471,84**	**30 472,96**	**0,00**	**30 472,96**	**0,00**	**13 792,92**	**0,00**	**13 792,92**	**352 151,88**	**352 151,88**	
2.	**ŚRODKI TRWAŁE**	**78 896 958,97**	**7 890 633,05**	**4 286,99**	**7 894 920,04**	**946 707 ,77**	**83 375,24**	**66 004 ,66**	**1 096 087,67**	**85 695 791,34**	**85 520 9 49,34**	**174 842 ,00**
1)	**Grunty**	**448 137,87**	**22 922,16**	**0,00**	**22 922,16**	**120 ,77**	**0,00**	**0,00**	**120,77**	**470 939,26**	**457 289, 26**	**13 650, 00**

2)	**Budynki i lokale**	**28 729 759,95**	**4 686 945,09**	**0,00**	**4 686 945,09**	**823 000 ,00**	**0,00**	**0,00**	**823 000,00**	**32 593 705,04**	**32 432 5 13,04**	**161 192 ,00**
3)	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**39 065 760,92**	**1 659 330,66**	**0,00**	**1 659 330,66**	**0,00**	**0,00**	**7 995 ,00**	**7 995,00**	**40 717 096,58**	**40 717 096,58**	
4)	**Kotły i maszyny energetyczne**	**306 854,85**	**84 562,50**	**0,00**	**84 562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391 417,35**	**391 417,35**	
5)	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	**924 735,18**	**155 490,07**	**4 286,99**	**159 777,06**	**0,00**	**52 488,27**	**0,00**	**52 488,27**	**1 032 023,97**	**1 032 023,97**	
6)	**Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**	**104 999,00**	**715 869,00**	**0,00**	**715 869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820 868,00**	**820 868,00**	
7)	**Urządzenia techniczne**	**1 784 284,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 784 284,40**	**1 784 284,40**	
8)	**Środki transportu**	**3 062 037,53**	**132 726,31**	**0,00**	**132 726,31**	**121 100 ,00**	**0,00**	**0,00**	**121 100,00**	**3 073 663,84**	**3 073 663,84**	
9)	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane**	**4 470 389,27**	**432 787,26**	**0,00**	**432 787,26**	**2 487 ,00**	**30 886,97**	**58 009 ,66**	**91 383,63**	**4 811 792,90**	**4 811 792,90**	
3.	**ZBIORY BIBLIOTECZNE**	**98 857,36**	**3 678,63**	**0,00**	**3 678,63**	**0,00**	**2 360,38**	**0,00**	**2 360,38**	**100 175,61**	**100 175,61**	

W 2025 roku dokonano sprzedaży budynku mieszkalnego na działce 118/3 o pow. 0,0204 ha przy ul. Mroteckiej 2C w Wąwelnie.

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470) - 0,00 zł,

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) – 1 029,39 zł,

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) – 139 388,08 zł,

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§0760) – 116,37 zł,

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) – 73 250,00 zł,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 0,00 zł,

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800) – 3 636,59 zł.

Gmina Sośno nie posiada udziałów w spółkach, akcji.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i zobowiązań, w

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr RO.0050.23.2026
Wójta Gminy Sośno
z dnia 31 marca 2026 r.

1. Zestawienie roczne przychodów i kosztów plan - wykonanie

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno za 2025 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku		Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			24 600,00	24 590,05	24 600,00	24 590,05		
400	40001	Dostarczanie ciepła			1 060 820,00	908 642,02	994 543,00	856 474,38		
400	40002	Dostarczanie wody			1 473 593,00	1 369 965,75	896 388,00	851 621,04		
400	40095	Pozostała działalność			22 500,00	34 698,04	21 000,00	12 395,11		
710	71035	Cmentarze			8 208,00	8 326,86	300,00	172,67		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół			1 055 286,00	1 055 107,74	1 030 668,00	952 518,79		
801	80195	Pozostała działalność			147 834,00	145 542,63	147 834,00	127 445,88		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska			1 581 169,00	1 470 976,01	1 620 502,00	1 588 438,58		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			15 725,00	15 632,50	15 725,00	15 445,80		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			7 880,00	35 861,06	654 523,00	644 585,12		
900	90095	Pozostała działalność			374 942,00	356 531,19	359 866,00	352 859,18		
RAZEM:			**336 585,00**	**57 798,60**	**5 772 557,00**	**5 425 873,85**	**5 765 949,00**	**5 426 546,60**	**343 193,00**	**32 195,66**

2. Zestawienie przychodów plan - wykonanie

Przychody na dzień 31 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 2025	Wykonanie 2025	Wykonanie w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 600**	**24 590,05**	**100,0**
010	***01043***		***Infrastruktura wodociągowa wsi***	***24 600***	***24 590,05***	***100,0***
010	01043	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 600	24 590,05	100,0
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 556 913**	**2 313 305,81**	**90,5**
400	***40001***		***Dostarczanie ciepła***	***1 060 820***	***908 642,02***	***85,7***
400	40001	0830	Wpływy z usług	858 650	707 935,10	82,4
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	12,00	0,0
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	202 170	200 694,92	99,3
400	***40002***		***Dostarczanie wody***	***1 473 593***	***1 369 965,75***	***93,0***
400	40002	0830	Wpływy z usług	1 227 635	1 136 808,02	92,6
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	8 933,23	223,3
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	219 105	201 397,57	91,9
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	22 853	22 826,93	99,9
400	***40095***		***Pozostała działalność***	***22 500***	***34 698,04***	***154,2***
400	40095	0830	Wpływy z usług	22 500	34 671,90	154,1
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	26,14	0,0
710			**Działalność usługowa**	**8 208**	**8 326,86**	**101,4**
710	***71035***		***Cmentarze***	***8 208***	***8 326,86***	***101,4***
710	71035	0830	Wpływy z usług	8 208	8 326,86	101,4
801			**Oświata i wychowanie**	**1 203 120**	**1 200 650,37**	**99,8**
801	***80113***		***Dowożenie uczniów do szkół***	***1 055 286***	***1 055 107,74***	***100,0***
801	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000,00	100,0
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 386	35 427,24	100,1
801	80113	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 012 900	1 012 680,50	100,0
801	***80195***		***Pozostała działalność***	***147 834***	***145 542,63***	***98,5***
801	80195	0830	Wpływy z usług	147 834	145 542,63	98,5
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 979 716**	**1 879 000,76**	**94,9**
900	***90001***		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 581 169***	***1 470 976,01***	***93,0***
900	90001	0830	Wpływy z usług	795 773	766 274,27	96,3
900	90001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 200	18 200,00	100,0
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	4 301,33	143,4
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	527 255	449 141,81	85,2
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	208 941	205 872,30	98,5
900	90001	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 000	27 186,30	97,1
900	***90004***		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***15 725***	***15 632,50***	***99,4***

900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	15 725	15 632,50	99,4
900	***90017***		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***7 880***	***35 861,06***	***455,1***
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	28 954,43	579,1
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880	6 906,63	239,8
900	***90095***		***Pozostała działalność***	***374 942***	***356 531,19***	***95,1***
900	90095	0830	Wpływy z usług	372 942	355 381,07	95,3
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 150,12	57,5
RAZEM PRZYCHODY:				**5 772 557**	**5 425 873,85**	**94,0**
Odpisy amortyzacyjne				0	170 213,58	0
Inne zwiększenia				0	1 880,88	0
RAZEM PRZYCHODY:				**5 772 557**	**5 597 968,31**	**97,0**
Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.				336 585	57 798,60	**17,2**
OGÓŁEM:				**6 109 142**	**5 655 766,91**	**92,6**

3. Zestawienie kosztów plan - wykonanie

Koszty na dzień 31 grudnia 2025 r.

PLAN KOSZTÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Dział	Treść	§	Treść	PLAN 2025	Wykonanie 2025	Wykonanie w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 600**	**24 590,05**	**100,0**
010	***01043***		***Infrastruktura wodociągowa wsi***	***24 600***	***24 590,05***	***100,0***
010	01043	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	24 600	24 590,05	100,0
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 911 931**	**1 720 490,53**	**90,0**
400	***40001***		***Dostarczanie ciepła***	***994 543***	***856 474,38***	***86,1***
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 515	3 113,19	88,6
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 749	278 355,37	95,1
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 346	18 718,00	66,0
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 047	49 804,61	88,9
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 847	3 832,59	43,3
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 546	369 727,53	83,5
400	40001	4260	Zakup energii	55 600	46 138,91	83,0
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	19 576	18 249,76	93,2
400	40001	4280	Zakup usług zdrowotnych	664	576,00	86,7
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	45 219	43 369,56	95,9
400	40001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340	331,20	97,4
400	40001	4390	Zakup usług obejm. wyk.ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0
400	40001	4410	Podróże służbowe krajowe	500	101,20	20,2
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	26 350	12 035,00	45,7
400	40001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894	9 341,26	85,7
400	40001	4480	Podatek od nieruchomości	1 850	1 847,00	99,8
400	40001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami k	1 000	933,20	93,3
400	***40002***		***Dostarczanie wody***	***896 388***	***851 621,04***	***95,0***
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220	3 563,37	84,4
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 789	296 150,67	99,8
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 836	23 599,26	99,0
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 136	55 574,89	99,0
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 878	7 798,31	99,0
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 039	10 037,42	100,0
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 329	100 525,91	91,1
400	40002	4260	Zakup energii	228 810	204 822,83	89,5
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	48 725	48 718,16	100,0
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	384,00	76,8
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	35 117	34 538,76	98,4
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 161,95	89,4
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	11 790,79	98,3
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 292,60	58,8
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	47 838	42 051,92	87,9
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	8 171	8 170,20	100,0

400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 040,00	52,0
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100	0,00	0,0
400	40002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400,00	100,0
400	***40095***		***Pozostała działalność***	***21 000***	***12 395,11***	***59,0***
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	9 976,59	59,0
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	2 165,52	57,0
400	40095	4410	Podróże służbowe krajowe	300	253,00	84,3
710			**Działalność usługowa**	**300**	**172,67**	**57,6**
710	***71035***		***Cmentarze***	***300***	***172,67***	***57,6***
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	172,67	57,6
801			**Oświata i wychowanie**	**1 178 502**	**1 079 964,67**	**91,6**
801	***80113***		***Dowożenie uczniów do szkół***	***1 030 668***	***952 518,79***	***92,4***
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 447	8 813,69	84,4
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 289	524 230,95	97,4
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 373	41 794,71	92,1
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 038	97 567,77	94,7
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 742	8 731,66	99,9
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 599,83	100,0
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 491	186 800,36	84,3
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	7 016	1 550,19	22,1
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 802	1 336,00	74,1
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	28 900	21 373,77	74,0
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	369,00	52,7
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	5 641	4 158,26	73,7
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	24 265	22 028,82	90,8
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	17 906	17 252,38	96,3
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 333	6 908,00	94,2
801	80113	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42	0,00	0,0
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 083	2 003,40	96,2
801	***80195***		***Pozostała działalność***	***147 834***	***127 445,88***	***86,2***
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758	47,72	6,3
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 211	66 202,89	100,0
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 487	5 098,59	92,9
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 518	12 517,17	100,0
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758	1 757,19	100,0
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 716	36 027,11	69,7
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	1 984	364,06	18,3
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	198	0,00	0,0
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 480,06	99,2
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	159	100,44	63,2
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	1 885	1 012,00	53,7
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	1 839	1 838,65	100,0
801	80195	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	416	0,00	0,0
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405	0,00	0,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 650 616**	**2 601 328,68**	**98,1**
900	***90001***		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 620 502***	***1 588 438,58***	***98,0***

900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	7 564,94	92,3
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 604	491 070,60	99,5
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 035	33 098,48	94,5
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 151	77 426,34	99,1
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 750	6 722,00	86,7
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 459	4 458,63	100,0
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 942	144 251,17	96,2
900	90001	4260	Zakup energii	247 090	237 202,00	96,0
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	319 253	319 101,91	100,0
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 833,00	95,8
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	88 436	88 347,07	99,9
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 275,57	85,0
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	7 974,64	79,7
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	4 694,00	85,3
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	32 849	27 633,26	84,1
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	14 707	14 706,36	100,0
900	90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	526	526,00	100,0
900	90001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500	1 399,80	93,3
900	90001	6080	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów	118 000	117 152,81	99,3
900	***90004***		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***15 725***	***15 445,80***	***98,2***
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	114,00	95,0
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 678	10 567,68	99,0
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865	1 845,12	98,9
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263	259,20	98,6
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499	2 493,48	99,8
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	150	143,32	95,5
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	50	23,00	46,0
900	***90017***		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***654 523***	***644 585,12***	***98,5***
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810	522,42	64,5
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 734	378 550,60	100,0
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 382	29 099,70	99,0
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 892	67 966,66	98,7
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 668	8 632,07	89,3
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 056	12 877,62	98,6
900	90017	4260	Zakup energii	27 788	25 878,63	93,1
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	2 050	595,89	29,1
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	372,00	62,0
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	82 754	80 930,70	97,8
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900	5 802,61	98,3
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 846,55	96,9
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	1 426	635,07	44,5
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	15 433	15 432,60	100,0
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	2 663	2 655,00	99,7
900	90017	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70	70,00	100,0

900	90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	17	17,00	100,0
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480	4 900,00	89,4
900	***90095***		***Pozostała działalność***	***359 866***	***352 859,18***	***98,1***
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	30 551,08	95,5
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 966,74	99,6
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	319 352	314 045,66	98,3
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	46	0,00	0,0
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	468	295,70	63,2
RAZEM KOSZTY:				**5 765 949**	**5 426 546,60**	**94,1**
Odpisy amortyzacyjne				0	170 213,58	0,0
Inne zmniejszenia				0	26 101,07	0,0
RAZEM KOSZTY:				**5 765 949**	**5 622 861,25**	**97,5**
Podatek dochodowy od osób prawnych				0	710,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.				343 193	32 195,66	9,4
OGÓŁEM:				**6 109 142**	**5 655 766,91**	**92,6**
Odpisy amortyzacyjne				0	92 663,58	0,0

4. Sprawozdanie opisowe

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE

Analiza wykonania budżetu zakładu budżetowego za 2025 rok

Podstawowym zadaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- dostarczania wody,
- dostarczanie ciepła,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- obsługi szkół gminnych - dowożenie dzieci do szkół,
- działalności usługowej na cmentarzu,
- wynajmu autobusów dla szkół,
- usług związanych z utrzymaniem zieleni,
- usług transportowych,
- remontu budynków komunalnych.

W 2025 roku zakład zatrudniał średnio 26 pracowników.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 01.01.2025r.

- plan 336.585,00zł
- wykonanie **57.798,60zł,** co stanowi **17,2%,**

189.097,63zł + 276.469,29zł +111.146,99zł –518.915,31zł = 57.798,60zł, w tym:

1. Środki pieniężne 189.097,63zł
2. Należności 276.469,29zł
3. Pozostałe środki obrotowe 111.146,99zł
4. Zobowiązania 518.915,31zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym) **2.673,53zł.**

II. PRZYCHODY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" plan 24.600,00zł wykonanie 24.590,05zł, co stanowi 100,0%, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa wsi plan **24.600,00zł** wykonanie **24.590,05zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

a) dotacja celowa plan **24.600,00zł** wykonanie **24.590,05zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

W ramach dotacji celowej z Gminy zrealizowane zostało niżej wymienione zadanie:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd
  plan 24.600,00zł wykonanie 24.590,05zł, co stanowi 100,0%.

Realizacja zadań przebiegła prawidłowo.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę"
plan 2.556.913,00zł wykonanie 2.313.305,81zł, co stanowi 90,5%, w tym:

1. Przychody ze sprzedaży ciepła plan **1.060.820,00zł** wykonanie **908.642,02zł**,co stanowi **85,7%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **858.650,00zł** wykonanie **707.935,10zł,** co stanowi **82,4%**.

Przychody ze sprzedaży ciepła kalkulowano, zakładając sprzedaż **3 700 GJ**.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku sprzedano 3 565,088 GJ.

Należności z tytułu sprzedaży ciepła na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą bez odsetek **53.430,16zł**, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 53.425,48zł.

Ze spłatą za ciepło zalegają:

- 3 podmioty na kwotę 50.816,51zł, nie ma odsetek z tego tytułu,
- 2 osoby fizyczne na kwotę 2.613,65zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za energię cieplną plan **0,00zł** wykonanie **12,00zł**,
c) wpływy z różnych dochodów plan **202.170,00zł** wykonanie **200.694,92zł**, co stanowi **99,3%**,w tym:
- wyrównanie za ciepło za okres 01-06/2025 kwota 182.887,94zł,
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych kwota 17.806,98zł.

Usługa została wykonana zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Przychody ze sprzedaży wody plan **1.473.593,00zł** wykonanie **1.369.965,75zł**, co stanowi **93,0%**, w tym:
a) wpływy z usług plan **1.227.635,00zł** wykonanie **1.136.808,02zł**, co stanowi **92,6%**.
- przychody ze sprzedaży wody kalkulowano, zakładając sprzedaż **150 000 m^3**.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku sprzedano 138 553,5m^3 wody.
Przychody z tytułu sprzedaży wynoszą:
- sprzedaż wody 984.931,17zł,
- opłata abonamentowa 142.481,57zł.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą bez odsetek 102.513,17zł, po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego, który wynosi 20.647,75zł.W tym należności niewymagalne wynoszą 31.403,26zł. Odsetki z tego tytułu wynoszą 3.806,60zł, po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego, który wynosi 17.833,06zł.
Ze spłatą za wodę i opłatę abonamentową zalega:
- 18 podmiotów na kwotę 29.110,61zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 958,68zł,
- 290 osób fizycznych na kwotę 73.402,56zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 2.847,92zł.

Dokonano odpisu aktualizującego należności za wodę:
- 6 podmiotów na kwotę 352,61zł, odsetki 50,47zł.
- 238 osób fizycznych na kwotę 20.295,14zł, odsetki 17.782,59zł.

Wystawiono i wysłano 46 informacji o odcięciu wody na kwotę 85.422,27zł. Wezwania dotyczyły 25 odbiorców, z czego spłaciło w całości 7 odbiorców na kwotę 20.671,46zł, pozostałe spłaty w części wyniosły 25.861,67zł, razem spłaty wyniosły 46.533,13zł. Odcięcie wody nastąpiło u jednego odbiorcy.
Wystawiono 39 wezwań przedsądowych do 32 odbiorców na kwotę 74.141,42zł, z czego 12 odbiorców spłaciło w całości zadłużenie na kwotę 30.489,03zł, pozostałe spłaty w części wyniosły 15.455,97zł. Razem spłaty wyniosły 45.949,00zł.
Zawarto w 2025 roku siedem porozumień w celu rozłożenia zaległości na raty na kwotę 19.311,76zł, kwota spłaty rat na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 14.760,82zł. Cztery porozumienia na kwotę 12.983,66zł kontynuowane są z 2024 roku. Spłaty w 2025 roku wyniosły 4.557,69zł.
W celu ściągnięcia należności ze sprzedaży wody, odbioru ścieków i usługi transportowej wystawiono 405 upomnień na łączną kwotę 412.552,67zł.
Z systemu powiadomień sms o zaległościach, wysłano 588 powiadomień na kwotę 343.788,03zł.
Na dzień 31 grudnia 2025 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za wodę i ścieki. Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalegają:
- 2 osoby fizyczne na kwotę 60,00zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- przychody z tytułu sprzedaży wody ciepłej kwota 9.395,28zł.

Woda sprzedawana jest na potrzeby trzech podmiotów. Na dzień 31 grudnia 2025 roku sprzedano **1 267,0m^3** ciepłej wody.
Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności z tego tytułu wynoszą 666,79zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne wynoszą 666,79zł.
Ze spłatą za ciepłą wodę zalega:
- 1 podmiot na kwotę 666,79zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **4.000,00zł**wykonanie **8.933,23zł**, co stanowi **223,3%**.
c) wpływy z różnych dochodów plan **219.105,00zł** wykonanie **201.397,57zł**, co stanowi **91,9%**.
w tym:
- dopłaty do wody odbiorcy indywidualni kwota 196.041,87zł,
- obciążenie za zużycie energii elektrycznej na hydroforni kwota 5.355,70zł.

d) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do m^3 wody plan **22.853,00zł** wykonanie **22.826,93zł**, co stanowi **99,9%**.

3. Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych i założenia liczników na wodę plan **22.500,00zł** wykonanie **34.698,04zł**, co stanowi **154,2%**,w tym:
a) wpływy z usług plan **22.500,00zł** wykonanie **34.671,90zł,** co stanowi **154,1%**, w tym:
- przychody z tytułu budowy 10 sztuk przyłączy wodociągowych na kwotę 25.271,35zł,
Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie ma należności z tego tytułu.
- przychody z tytułu usługi transportowej wody beczką na kwotę 1.777,76zł,
Na dzień 31 grudnia 2025 roku należność z tego tytułu wynosi 204,41zł.
Należności niewymagalne wynoszą 120,00zł.
Ze spłatą zalega:
- 1 osoba fizyczna na kwotę 204,41zł.
- przychody z tytułu usuwania awarii wodociągowych na kwotę 5.098,69zł.
Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie ma należności z tego tytułu.
- przychody z tytułu przebudowy sieci wodociągowej na kwotę 2.135,22zł.
Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie ma należności z tego tytułu.
- przychody z tytułu montażu wodomierzy na kwotę 388,88zł.
Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie ma należności z tego tytułu.
Na dzień 31grudnia 2025 roku pozostają do spłacenia należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych zapłaconych do instytucji wobec osób, które zalegają za montaż wodomierza.
Ze spłatą za opłaty sądowe i komornicze zalega:
-1 osoba fizyczna na kwotę 6,28zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
b) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę plan **0,00zł** wykonanie **26,14zł**.

Dział 710 „Działalność usługowa na cmentarzu" plan 8.208,00zł wykonanie 8.326,86zł, co stanowi 101,4%, w tym:
1. Przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan **8.208,00zł** wykonanie **8.326,86zł**, co stanowi **101,4%**, w tym:
a) przychody z działalności usługowej na cmentarzu plan **8.208,00zł** wykonanie **8.326,86zł**, co stanowi **101,4%**,
- wykonano usługę wykopania 5 grobów głębinowych, 4 grobów zwykłych oraz jednego grobu przygotowanego pod złożenie urny.
Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie ma należności z tego tytułu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie" plan 1.203.120,00zł wykonanie 1.200.650,37zł, co stanowi 99,8%, w tym:
1. Przychody z tytułu dowożenia uczniów do szkół plan **1.055.286,00zł** wykonanie **1.055.107,74zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan **7.000,00zł** wykonanie **7.000,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- dokonano sprzedaży autobusu szkolnego, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji, w przetargu nieograniczonym ustnym,
b) wpływy z różnych dochodów plan **35.386,00zł** wykonanie **35.427,24zł**,co stanowi **100,1%,** w tym:
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych kwota 35.331,36zł,
- zwiększenie z tytułu przyjęcia na stan oleju napędowego z zakupionego pojazdu kwota 95,88zł.
c) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 km plan **1.012.900,00zł** wykonanie **1.012.680,50zł,** co stanowi **100,0%**, w tym:
Przychody związane z dowożeniem dzieci do szkół kształtują się następująco:
- samochód do przewozu osób przychód w kwocie **232.485,00zł**, w tym:
  - założono, że w 2025 roku pokona trasę **35 000 km**, do dnia 31 grudnia 2025 roku wykonał **35 225 km**,
- bus szkolny przychód w kwocie **211.658,30zł**, w tym:
  - założono, że w 2024 roku pokona trasę **21 000 km**, do dnia 31 grudnia 2025 roku wykonał **25 501 km**
- autobusy szkolne przychód w kwocie **568.537,20zł**, w tym:
  - założono, że w 2025 roku pokonają trasę przejadą **62 000 km**, do dnia 31 grudnia 2025 roku wykonały **58 014 km.**
Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie ma należności z tego tytułu.

2. Przychody z tytułu pozostałej działalności w zakresie wynajmu autobusów plan **147.834,00zł** wykonanie **145.542,63zł**, co stanowi **98,5%**, w tym:
a) wpływy z usług plan **147.834,00zł** wykonanie **145.542,63zł**, co stanowi **98,5%**.
Dwa autobusy oraz bus przejechały w ramach wynajmu do dnia 31 grudnia 2025 roku **22 259 km**.
Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie ma należności z tego tytułu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" plan 1.979.716,00zł wykonanie 1.879.00,76zł, co stanowi 94,9%, w tym:
1. Przychody z tytułu odprowadzania ścieków plan **1.581.169,00zł** wykonanie **1.470.976,01zł**, co stanowi **93,0%**,w tym:
a) wpływy z usług plan **795.773,00zł** wykonanie **766.274,27zł**, co stanowi **96,3%**.
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji grawitacyjnej kalkulowano przy **37 500 m^3**, na dzień 31 grudnia 2025 roku skupiono **35 890,0m^3** ścieków z kanalizacji grawitacyjnej,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków z kanalizacji z przepompowni kalkulowano przy **8 700 m^3**, na dzień 31 grudnia 2025 roku skupiono **8 604,0 m^3**ścieków z kanalizacji z przepompowni,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych kalkulowano przy **19 500 m^3**, na dzień 31 grudnia 2025 roku skupiono **18 928,7m^3.**
Łączny przychód z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 684.719,23zł.
- przychody z tytułu opłaty abonamentowej 31.473,07zł.
Należności łącznie z tytułu odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną i ze zbiorników bezodpływowych oraz z tytułu opłaty abonamentowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą bez odsetek 55.216,69zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 848,50zł. W tym należność niewymagalna 23.486,48zł.
Ze spłatą zalega:
- 11 podmiotów na kwotę 15.442,88zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 246,81zł,
- 248 osób fizycznych na kwotę 39.773,81zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 601,69zł.
W celu ściągnięcia należności wystawiono 405 upomnień oraz wysłano 588 powiadomień sms o zaległościach.
Dokonano odpisu aktualizującego należności dla osób fizycznych na kwotę należności głównej 16.027,54zł, odsetek 9.081,92zł.
- przychody z tytułu wywozu samochodem asenizacyjnym nieczystości ciekłych na dzień 31 grudnia 2025 roku skupiono **294,8m^3** przychody z tego tytułu wynoszą 797,87zł.
Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie ma należności z tego tytułu.
W celu ściągnięcia należności wystawiono 2 upomnienia.
- przychody z tytułu przekształcenia ciepłej wody w ścieki na dzień 31 grudnia 2025 roku oczyszczono **1 267,0m^3** ścieków grawitacyjnych, przychody z tego tytułu wynoszą 18.432,50zł.
Ze spłatą za ścieki zalega:
- 1 podmiot na kwotę 1.338,12zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należność niewymagalna1.338,12zł.
- przychody z tytułu oczyszczania ścieków z oczyszczalni przydomowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wykonano usługę opróżnienia 68 sztuk oczyszczalni przydomowych, przychody z tego tytułu wynoszą 30.851,60zł.
Ze spłatą za wywóz oczyszczalni przydomowych zalega:
- 6 osób fizycznych na kwotę 2.940,12zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 2,81zł. W tym należność niewymagalna 979,99zł.
W celu ściągnięcia należności wystawiono 6 upomnień.
b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan **18.200,00zł** wykonanie **18.200,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- dokonano sprzedaży spalonego ciągnika, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji, w ramach ubezpieczenia pojazdu,
c) przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczone ścieki plan **3.000,00zł** wykonanie **4.301,33zł**, co stanowi **143,4%**.
d) wpływy z różnych dochodów plan **527.255,00zł** wykonanie **449.141,81zł**, co stanowi **85,2%**,w tym:
- zwrot z tytułu zwrotu kosztów za szkolenie pracownika 540,00zł,
- zwiększenie z tytułu przyjęcia na stan oleju napędowego z zakupionego pojazdu kwota 53,33zł,
- dopłaty do ścieków pochodzących z sieci grawitacyjnej i przepompowni przydomowych kwota 394.438,30zł,

- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych kwota 53.933,72zł,
- zwrot składki ubezpieczeniowej od sprzedanego pojazdu 176,46zł.

e) przychody z tytułu dotacji przedmiotowej do m^3 ścieków plan **208.941,00zł,** wykonanie **205.872,30zł,** co stanowi **98,5%**.

f) dotacja celowa plan **28.000,00zł** wykonanie **27.186,30zł**, co stanowi **97,1%**, w tym:

W ramach dotacji celowej z Gminy zrealizowane zostało niżej wymienione zadanie:
- zakup pojazdu dla pracowników pionu technicznego na oczyszczalni ścieków w Wąwelnie.

Realizacja zadań przebiegła prawidłowo.

2. Przychody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach plan **15.725,00zł** wykonanie **15.632,50zł,** co stanowi **99,4%**,w tym:

a) przychody z tytułu dotacji do m^2 powierzchni koszonej plan **15.725,00zł** wykonanie **15.632,50zł,** co stanowi **99,4%**.

Zaplanowano w roku 2025 koszenie **42 500 m^2** zieleni. Wykaszanie zieleni na dzień 31 grudnia 2025 roku:
- wykonano koszenie wykaszarką w ilości 42 250 m^2, na kwotę 15.632,50zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie ma należności z tego tytułu.

3. Przychody dla zakładu gospodarki komunalnej plan **7.880,00zł** wykonanie **35.861,06zł,** co stanowi **455,1%**, w tym:

a) wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan **5.000,00zł** wykonanie **28.954,43zł**, co stanowi **579,1%**,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 5.162,99zł,
- odsetki niepodatkowe naliczone 23.791,44zł.

b) wpływy z różnych dochodów plan **2.880,00zł** wykonanie **6.906,63zł**, co stanowi **239,8%**, w tym:
- przychód z inkaso dla płatnika z tytułu przekazywania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ich wypłatą kwota 345,15zł,
- przychód z tytułu korekty zasiłku opiekuńczego za 2024 rok kwota 225,55zł,
- zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z KFS z tytułu szkolenia pracowników kwota 2.480,00zł,
- przychód z tytułu zwrotu za szkolenie pracownika kwota 20,68zł,
- roczna korekta podatku VAT za 2025 rok kwota 3.835,25zł.

Pozostałe należności na dzień 31 grudnia 2025 roku:
- rozrachunki z tytułu założenia sprawy sądowej kwota 1.039,00zł,
- rozrachunki z tytułu dostarczenia śmieci kwota 150,89zł,
- rozrachunki z Powiatowym Urzędem Pracy, w zakresie rozliczenia prac publicznych kwota 17.521,11zł
- rozrachunki z Gminą z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT kwota 36.709,51zł,
- rozrachunki z Urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych kwota 8.546,00zł,
- została wpłacona kaucja z tytułu dzierżawy butli tlenowych w kwocie 560,00zł.

Dokonano odpisu aktualizacyjnego:
- 1 podmiot na kwotę 20.770,36zł, odsetki 27.340,25zł.

4. Przychody z tytułu pozostałej działalności plan **374.942,00zł** wykonanie **356.531,19zł,** co stanowi **95,1%**, w tym:

a) wpływy z usług plan **372.942,00zł** wykonanie **355.381,07zł**, co stanowi **95,3%**,

Są to przychody z tytułu świadczenia usług:
- transportowych za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4.887,24zł. Beczkowozem świadczono usługę transportową **301,3m^3**, celem odebrania nieczystości.

Należności na dzień 31 grudnia 2025 roku z tego tytułu wynoszą bez odsetek 91,95zł, nie ma odsetek z tego tytułu. W tym należności niewymagalne 91,80zł

Ze spłatą za usługę transportową za wywóz nieczystości zalegają:
- 2 osoby fizyczne na kwotę 91,95zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 2 upomnienia.

- budowa przyłączy kanalizacyjnych w ilości dwóch sztuk, przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 945,31zł, nie ma należności z tego tytułu,
- usługi udrażniania kanalizacji oraz usunięcia awarii kanalizacyjnych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2.109,61zł, należności z tego tytułu wynoszą 969,45zł, w tym należności niewymagalne 969,45zł.

Ze spłatą zalega:
- 1 podmiot na kwotę 718,18zł, nie ma odsetek z tego tytułu.
- 1 osoba fizyczna na kwotę 251,27zł, nie ma odsetek z tego tytułu.

- usługi remontowe budynków gminnych przychody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 73.000,00zł, nie ma należności z tego tytułu,
- usługi transportowe z tytułu wywozu nieczystości (spisanych przy wodzie) - przychody z tego tytuły na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 272.889,87zł.

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą bez odsetek 16.993,26zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 274,25zł. Należność niewymagalna wynosi 6.823,47zł.
Ze spłatą za usługę transportową z tytułu wywozu nieczystości płynnych zalega:
- 151 osób fizycznych na kwotę 16.993,26zł, odsetki z tego tytułu wynoszą 274,25zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 405 upomnień oraz wysłano 588 powiadomień sms o zaległościach.
Dokonano odpisu aktualizującego należności za usługę transportową:
- 47 osób fizycznych na należność główną w kwocie 4.699,37zł oraz na kwotę odsetek 3.021,30zł.

- usługi usunięcie awarii kanalizacyjnej - przychody z tego tytuły na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1.153,04zł.

Nie na należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 roku.
- usługi związane z gospodarką odpadami - przychody z tego tytuły na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 396,00zł.

Nie ma należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2025 roku.
b) przychody z tytułu odsetek z pozostałej działalności od nieterminowych wpłat plan **2.000,00zł** wykonanie **1.150,12zł**, co stanowi **57,5%**.
Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

III. RÓWNOWARTOŚĆ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH plan **0,00zł** wykonanie **170.213,58zł**.

IV. INNE ZWIĘKSZENIA plan **0,00zł** wykonanie **1.880,88zł,** w tym:
- odpis aktualizacyjny kwota 1.880,88zł.

V. KOSZTY:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" plan 24.600,00zł wykonanie 24.590,05zł, co stanowi 100,0%, w tym:
1. Infrastruktura wodociągowa wsi plan **24.600,00zł** wykonanie **24.590,05zł**, co stanowi **100,0%**,w tym:
a) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan **24.600,00zł** wykonanie **24.590,05zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
W ramach dotacji celowej z Gminy zrealizowane zostało niżej wymienione zadanie:
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd
plan 24.600,00zł wykonanie 24.590,05zł, co stanowi 100,0%.

Realizacja zadań przebiegła prawidłowo.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę"
plan 1.911.931,00zł wykonanie 1.720.490,53zł, co stanowi 90,0%, w tym:
1. Dostarczanie ciepła plan **994.543,00zł** wykonanie **856.474,38zł**, co stanowi **86,1%**, w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan **3.515,00zł** wykonanie **3.113,19zł,**
co stanowi **88,6%**,w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **292.749,00zł** wykonanie **278.355,37zł**,co stanowi **95,1%**,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **28.346,00zł** wykonanie **18.718,00zł,** co stanowi **66,0%,**

d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **56.047,00zł** wykonanie **49.804,61zł**, co stanowi **88,9%**,
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **8.847,00zł** wykonanie **3.832,59zł**, co stanowi **43,3%**,
f) zakup materiałów i wyposażenia plan **442.546,00zł** wykonanie **369.727,53zł**,co stanowi **83,5%**, w tym:
- ekogroszek, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach, drobne wyposażenie i materiały gospodarcze, drobne materiały remontowe; olej napędowy do agregatu prądotwórczego, olej opałowy,
g) zakup energii plan **55.600,00zł** wykonanie **46.138,91zł**, co stanowi **83,0%,** w tym:
- zużycie energii elektrycznej, zużycie wody zimnej w kotłowni w celach technologicznych,
h) zakup usług remontowych plan **19.576,00zł** wykonanie **18.249,76zł**, co stanowi **93,2%,** w tym:
- przegląd wraz z naprawą palników olejowych, usługa mechaniczna spawania pieca, usługa naprawy dachu budynku kotłowni, usunięcie awarii kotła olejowego, usunięcie awarii szafy sterowniczej, naprawa oświetlenia w obiekcie,
i) zakup usług zdrowotnych plan **664,00zł** wykonanie **576,00zł**, co stanowi **86,7%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
j) zakup usług pozostałych plan **45.219,00zł** wykonanie **43.369,56zł**, co stanowi **95,9%,** w tym:
- okresowe kontrole stanu technicznego kominów oraz wentylacji, przegląd gaśnic, roczny przegląd techniczny obiektu, usługa koparką, usługa transportowa, usługi wymiany ciepłomierzy,
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **340,00zł** wykonanie **331,20zł**, co stanowi **97,4%**, w tym:
- opłata za abonament telefoniczny,
l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **500,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
ł) podróże służbowe krajowe plan **500,00zł** wykonanie **101,20zł**, co stanowi **20,2%**, w tym:
- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami po zakup materiałów,
m) różne opłaty i składki plan **26.350,00zł** wykonanie **12.035,00zł**, co stanowi **45,7%**,w tym:
- opłata za dozór techniczny, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątku kotłowni oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych z działalnością dostarczania ciepła,
n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **10.894,00zł** wykonanie **9.341,26zł**,co stanowi **85,7%**,
o) podatek od nieruchomości plan **1.850,00zł** wykonanie **1.847,00zł**,co stanowi **99,8%**,
p) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **1.000,00zł** wykonanie **933,20zł**, co stanowi **93,3%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniu celem uzyskania uprawnień na obsługę urządzeń w kotłowni.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Dostarczanie wody plan **896.388,00zł** wykonanie **851.621,04zł**, co stanowi **95,0%**, w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan **4.220,00zł** wykonanie **3.563,37zł,** co stanowi **84,4%**,w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży;
b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **296.789,00zł** wykonanie **296.150,67zł**,co stanowi **99,8%**,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **23.836,00zł** wykonanie **23.599,26zł,** co stanowi **99,0%**,
d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **56.136,00zł** wykonanie **55.574,89zł**, co stanowi **99,0%**,
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **7.878,00zł** wykonanie **7.798,31zł**, co stanowi **99,0%**,
f) wynagrodzenia bezosobowe plan **10.039,00zł** wykonanie **10.037,42zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- naprawa pojazdów służbowych,
g) zakup materiałów i wyposażenia plan **110.329,00zł** wykonanie **100.525,91zł**, co stanowi **91,1%**,w tym:
- papier do urządzenia psion, gaśnica do pojazdów, olej napędowy do agregatu prądotwórczego w hydroforni; materiały gospodarcze; drobne wyposażenie, materiały remontowe do usuwania awarii na sieciach wodociągowych oraz w hydroforniach; paliwo do kosiarek celem wykoszenia trawy wokół hydrofornii; oleje silnikowe, olej napędowy do pojazdów, materiały remontowe do pojazdów oraz urządzeń,
h) zakup energii plan **228.810,00zł** wykonanie **204.822,83zł**, co stanowi **89,5%,** w tym:
- zużycie energii elektrycznej,

i) zakup usług remontowych plan **48.725,00zł** wykonanie **48.718,16zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- usługi usuwania awarii elektrycznych w hydroforniach, usługi naprawy pojazdów, remont pomp oraz urządzeń w hydroforni, usługa dźwigiem przy naprawie pomp, remont dachu hydroforni,

j) zakup usług zdrowotnych plan **500,00zł** wykonanie **384,00zł**, co stanowi **76,8%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,

k) zakup usług pozostałych plan **35.117,00zł** wykonanie **34.538,76zł,** co stanowi **98,4%,** w tym:
- usługi transportowe, dostawa i wymiana węgla aktywnego, przegląd gaśnic, okresowy przegląd techniczny pojazdów, przegląd techniczny obiektów hydrofornii, opłata za roboty konserwacyjne z tytułu odprowadzania wody do rowu melioracyjnego, opłata za zajęcie pasa drogowego na czas awarii wodociągowej, usługa dzierżawy gruntów, usługi wulkanizacyjne,

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.300,00zł** wykonanie **1.161,95zł**, co stanowi **89,4%**, w tym:
- opłata za abonament telefoniczny, system informacji awarii w hydroforni,

ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan **12.000,00zł** wykonanie **11.790,79zł**, co stanowi **98,3%**, w tym:
- analizy badania laboratoryjnego wody,

m) podróże służbowe krajowe plan **2.200,00zł** wykonanie **1.292,60zł**, co stanowi **58,8%**, w tym:
- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu dozoru oraz naprawy sieci wodociągowej i hydrofornii,

n) różne opłaty i składki plan **47.838,00zł** wykonanie **42.051,92zł**, co stanowi **87,9%,** w tym:
- opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej, ubezpieczenie hydrofornii oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością dostarczania wody, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, opłata za decyzję taryfową, opłaty za korzystanie ze środowiska,

o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **8.171,00zł** wykonanie **8.170,20zł,**co stanowi **100,0%**,

p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **2.000,00zł** wykonanie **1.040,00zł,**co stanowi **52,0%**, w tym:
- opłaty za przeprowadzenie kontroli sanitarnych oraz opracowanie dokumentacji, opłata za udostepnienie z wypisu gruntów oraz map z zasobu geodezyjnego,

r) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego plan **100,00zł** wykonanie **0,00zł,** co stanowi **0,0%**,

s) koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego plan **400,00zł** wykonanie **400,00zł,** co stanowi **100,0%**, w tym:
- opłata sądowa od pozwu o zapłatę.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Pozostała działalność plan **21.000,00zł** wykonanie **12.395,11zł**, co stanowi **59,0%**,w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan **16.900,00zł** wykonanie **9.976,59zł**, co stanowi **59,0%**,w tym:
- zakup materiałów do budowy nowych przyłączy wodociągowych,

b) zakup usług pozostałych plan **3.800,00zł** wykonanie **2.165,52zł**, co stanowi **57,0%**, w tym:
- usługa przewiertu, usługi inwentaryzacyjne,

c) podróże służbowe krajowe plan **300,00zł** wykonanie **253,00zł**, co stanowi **84,3%**, w tym:
- delegacje pracowników w ramach wyjazdów prywatnymi samochodami w celu dozoru budowy przyłączy wodociągowych.

Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 710 „Działalność usługowa" plan 300,00zł wykonanie **172,67zł,** co stanowi **57,6%**,w tym:

1. Cmentarze plan **300,00zł** wykonanie **172,67zł**, co stanowi **57,6%**,w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan **300,00zł** wykonanie **172,67zł**, co stanowi **57,6%**,w tym:
- zakup plandek i benzyny do agregatu.

Dział 800 „Oświata i wychowanie" plan 1.178.502,00zł wykonanie 1.079.964,67zł, co stanowi 91,6%, w tym:

1. Dowożenie uczniów do szkół plan **1.030.668,00zł** wykonanie **952.518,79zł**, co stanowi **92,4%**, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **10.447,00zł** wykonanie **8.813,69zł,** co stanowi **84,4%,** w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują

zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży oraz ekwiwalent za używanie odzieży, odprawa pośmiertna,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **538.289,00zł** wykonanie **524.230,95zł**,co stanowi **97,4%**,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **45.373,00zł** wykonanie **41.794,71zł,** co stanowi **92,1%**,
d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **103.038,00zł** wykonanie **97.567,77zł**, co stanowi **94,7%**,
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **8.742,00zł** wykonanie **8.731,66zł**, co stanowi **99,9%**,
f) wynagrodzenia bezosobowe plan **7.600,00zł** wykonanie **7.599,83zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- naprawy pojazdu do przewożenia osób,
g) zakup materiałów i wyposażenia plan **221.491,00zł** wykonanie **186.800,36zł**,co stanowi **84,3%**, w tym:
- utrzymanie pojazdów, w tym celu zakupuje się oleje silnikowe, olej napędowy, środki czystości, materiały remontowe oraz części zamienne, płyny do chłodnic, drobne narzędzia i materiały gospodarcze,
h) zakup usług remontowych plan **7.016,00zł** wykonanie **1.550,19zł**, co stanowi **22,1%**, w tym:
- usługi naprawy urządzeń w pojazdach dowożących dzieci do szkół,
i) zakup usług zdrowotnych plan **1.802,00zł** wykonanie **1.336,00zł**, co stanowi **74,1%,**w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
j) zakup usług pozostałych plan **28.900,00zł** wykonanie **21.373,77zł**, co stanowi **74,0%,** w tym:
- okresowe badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, serwis i diagnostyki komputerowe pojazdu, usługi transportowe, usługi wulkanizacyjne,
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **700,00zł** wykonanie **369,00zł**, co stanowi **52,7%**, w tym:
- opłata za abonament telefoniczny,
l) podróże służbowe krajowe plan **5.641,00zł** wykonanie **4.158,26zł**,co stanowi **73,7%,** w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu zakupu materiałów remontowych do pojazdów,
ł) różne opłaty i składki plan **24.265,00zł** wykonanie **22.028,82zł**, co stanowi **90,8%,**w tym:
- składki na ubezpieczenie pojazdów OC i AC, opłata za korzystanie ze środowiska,
m) odpisy na ZFŚS pracowników plan **17.906,00zł** wykonanie **17.252,38zł**,co stanowi **96,3%,**
n) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst plan **7.333,00zł** wykonanie kwota **6.908,00zł**, co stanowi **94,2%**, w tym:
- podatek od środków transportowych (autobusy i busy),
o) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **42,00zł** wykonanie **0,00zł**, co stanowi **0,0%**,
p) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **2.083,00zł** wykonanie **2.003,40zł**, co stanowi **96,2%**, w tym:
- pracownicy wzięli udział w szkoleniu dla osób kierujących ruchem, okresowe szkolenie kierowcy.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Pozostała działalność plan **147.834,00zł** wykonanie **127.445,88zł**, co stanowi **86,2%**, w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **758,00zł** wykonanie **47,72zł,** co stanowi **6,3%,**
b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **66.211,00zł** wykonanie **66.202,89zł**,co stanowi **100,0%**,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **5.487,00zł** wykonanie **5.098,59zł,** co stanowi **92,9%,**
d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **12.518,00zł** wykonanie **12.517,17zł**, co stanowi **100,0%**,
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **1.758,00zł** wykonanie **1.757,19zł**, co stanowi **100,0%**,
f) zakup materiałów i wyposażenia plan **51.716,00zł** wykonanie **36.027,11zł**,co stanowi **69,7%**,
g) zakup usług remontowych plan **1.984,00zł** wykonanie **364,06zł**, co stanowi **18,3%**,
h) zakup usług zdrowotnych plan **198,00zł** wykonanie **0,00zł**,
i) zakup usług pozostałych plan **2.500,00zł** wykonanie **2.480,06zł**, co stanowi **99,2%**,
j) podróże służbowe krajowe plan **159,00zł** wykonanie **100,44zł**,co stanowi **63,2%**,
k) różne opłaty i składki plan **1.885,00zł** wykonanie **1.012,00zł**, co stanowi **53,7%**,
l) odpisy na ZFŚS pracowników plan **1.839,00zł** wykonanie **1.838,65zł**,co stanowi **100,0%**,
ł) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst plan **416,00zł** wykonanie kwota **0,00zł**,
m) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **405,00zł** wykonanie **0,00zł**.
Do pozostałej działalności przenoszone są koszty utrzymania pojazdów z dowożenia dzieci do szkół, zgodnie z zapotrzebowaniem świadczenia usług wynajmu pojazdów.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

Dział 900„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" plan 2.650.616,00zł
wykonanie 2.601.328,68zł, co stanowi **98,1%,** w tym:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **1.620.502,00zł** wykonanie **1.588.438,58zł,**
co stanowi **98,0%**, w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **8.200,00zł** wykonanie **7.564,94zł,**
co stanowi **92,3%,** w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **493.604,00zł** wykonanie **491.070,60zł**,co stanowi **99,5%,**
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **35.035,00zł** wykonanie **33.098,48zł**, co stanowi **94,5%,**
d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **78.151,00zł** wykonanie **77.426,34zł**, co stanowi **99,1%**,
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan **7.750,00zł** wykonanie **6.722,00zł**,
co stanowi **86,7%**,
f) wynagrodzenia bezosobowe plan **4.459,00zł** wykonanie **4.458,63zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- naprawy pojazdów służbowych,
g) zakup materiałów i wyposażenia plan **149.942,00zł** wykonanie **144.251,17zł,** co stanowi **96,2%**, w tym:
- środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych; drobne wyposażenie, materiały gospodarcze, materiały remontowe do usunięcia awarii na oczyszczalni, przepompowniach głównych, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowniach przydomowych; olej opałowy do ogrzania pomieszczeń socjalnych; środki chemiczne do oczyszczania ścieków; narzędzia; olej, części zamienne do kosiarek służących do wykaszania terenu oczyszczalni i przepompowni głównych, płyny petrygo, oleje do przekładni i agregatu na oczyszczalni, olej napędowy do agregatu, materiały do cięcia i spawania, utrzymanie samochodów poprzez zaopatrzenie w oleje, olej napędowy, środki czystości, płyny do chłodnic, materiały remontowe,
h) zakup energii elektrycznej plan **247.090,00zł** wykonanie **237.202,00zł**, co stanowi **96,0%**,w tym:
- zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni oraz na przepompowniach głównych,
i) zakup usług remontowych plan **319.253,00zł** wykonanie **319.101,91zł**, co stanowi **100,0%**,w tym:
- usuwanie awarii elektrycznych na przepompowniach głównych i przydomowych, remonty pomp z przepompowni głównych i przydomowych, naprawy ciągniczka do koszenia trawy oraz urządzeń na oczyszczalni ścieków,
j) zakup usług zdrowotnych plan **4.000,00zł** wykonanie **3.833,00zł**, co stanowi **95,8%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy dla konserwatorów wymaganych na danych stanowiskach,
k) zakup usług pozostałych plan **88.436,00zł** wykonanie **88.347,07zł**, co stanowi **99,9%,** w tym:
- usługi transportowe, usługa kominiarska w budynkach na oczyszczalni, przegląd gaśnic, usługa wywozu nieczystości płynnych z przepompowni głównych i przydomowych, usługa wywozu nieczystości stałych z oczyszczalni, usługi deratyzacji, przegląd techniczny obiektu oczyszczalni, opłata za roboty konserwacyjne z tytułu odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego, przeglądy i ekspertyzy urządzeń na oczyszczalni, usługi czyszczenia kanalizacji,
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **1.500,00zł**, wykonanie **1.275,57zł**,
co stanowi **85,0%**, w tym:
- opłata za abonament telefoniczny oczyszczalni ścieków oraz system informowania o awariach na przepompowniach,
ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan **10.000,00zł** wykonanie **7.974,64zł**,
co stanowi **79,7%**, w tym:
- usługi badania i analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej ścieków, osadu oraz gleby, gdzie użytkowany jest osad,
m) podróże służbowe krajowe plan **5.500,00zł** wykonanie **4.694,00zł**, co stanowi **85,3%,** w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu dojazdu do miejsca pracy, aby wziąć udział w usuwaniu awarii występujących na sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych przepompowni kanalizacyjnych, wyjazdy służbowe w celu dozoru oczyszczalni oraz pracowników,
n) różne opłaty i składki plan **32.849,00zł** wykonanie **27.633,26zł**, co stanowi **84,1%**,w tym:
- składka na ubezpieczenie OC majątku oczyszczalni ścieków w Wąwelnie oraz ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń związanych działalnością gospodarki ściekowej, opłaty stałe i zmienne za ścieki, opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, opłata za korzystanie ze środowiska,
o) odpisy na ZFŚS pracowników plan **14.707,00zł** wykonanie **14.706,36zł,**co stanowi **100,0%**,

p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **526,00zł** wykonanie **526,00zł,**co stanowi **100,0%**, w tym:
- opłaty za przeprowadzenie kontroli sanitarnej oraz opracowanie dokumentacji,
r) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **1.500,00zł** wykonanie **1.399,80zł**, co stanowi **93,3%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniu celem uzyskania uprawnień na obsługę urządzeń w oczyszczalni,
s) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych plan **118.000,00zł** wykonanie **117.152,81zł**, co stanowi **99,3%**, w tym:
- zakup ciągnika służącego do usuwania awarii kanalizacyjnych ze środków własnych zakładu kwota 89.966,51zł,
- zakup pojazdu dla pracowników pionu technicznego na oczyszczalnię ścieków w Wąwelnie z dotacji celowej kwota 27.186,30zł.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan **15.725,00zł** wykonanie **15.445,80zł**, co stanowi **98,2%**, w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **120,00zł** wykonanie **114,00zł,** co stanowi **95,0%**, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, które przysługują zgodnie z regulaminem BHP,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **10.678,00zł** wykonanie **10.567,68zł**,co stanowi **99,0%,**
c) składki na ubezpieczenie społeczne plan **1.865,00zł** wykonanie **1.845,12zł**, co stanowi **98,9%**,
d) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy plan **263,00zł** wykonanie **259,20zł**, co stanowi **98,6%**,
e) zakup materiałów i wyposażenia plan **2.499,00zł** wykonanie **2.493,48zł**, co stanowi **99,8%**,w tym:
- oleje do paliwa i kosiarek, benzyna, żyłki, materiały remontowe i części zamienne do kosiarek,
f) zakup usług remontowych plan **150,00zł** wykonanie **143,32zł**, co stanowi **95,5%**, w tym:
- naprawa wykaszarek,
g) podróże krajowe służbowe plan **100,00zł** wykonanie **0,00zł**,
h) różne opłaty i składki plan **50,00zł** wykonanie **23,00zł**, w tym:
- opłata za korzystanie ze środowiska.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

3. Zakłady gospodarki komunalnej plan **654.523,00zł** wykonanie **644.585,12zł**, co stanowi **98,5%**, w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan **810,00zł** wykonanie **522,42zł,** co stanowi **64,5%**, w tym:
- w ramach BHP pracowniczego zakupiono herbatę dla pracowników, która przysługuje zgodnie z regulaminem BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda w ramach BHP dla pracowników pionu technicznego,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników plan **378.734,00zł** wykonanie **378.550,60zł**, co stanowi **100,0%,**
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan **29.382,00zł** wykonanie **29.099,70zł**, co stanowi **99,0%,**
d) składki na ubezpieczenie społeczne plan **68.892,00zł** wykonanie **67.966,66zł**, co stanowi **98,7%**,
e) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy plan **9.668,00zł** wykonanie **8.632,07zł**, co stanowi **89,3%**,
f) wynagrodzenia bezosobowe plan **4.800,00zł** wykonanie **4.800,00zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:
- obsługa biuletynu informacji publicznej zakładu oraz bieżące publikacje na stronach i aplikacji Blisko,
g) zakup materiałów i wyposażenia plan **13.056,00zł** wykonanie **12.877,62zł**, co stanowi **98,6%,** w tym:
- druki kart drogowych i delegacji służbowych, materiały biurowe, papier do drukarek i ksera, tonery do drukarek i ksera, środki do utrzymania czystości w budynku zakładu, drobne materiały gospodarcze, materiały zamienne do komputerów, benzyna do wykoszenia trawnika przy budynku administracji, drobne materiały remontowe i gospodarcze, niszczarka,
h) zakup energii plan **27.788,00zł** wykonanie **25.878,63zł**, co stanowi **93,1%,** w tym:
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody w budynku administracji,
i) zakup usług remontowych plan **2.050,00zł** wykonanie **595,89zł**, co stanowi **29,1%**, w tym:
- konserwacja i naprawa kserokopiarki,

j) zakup usług zdrowotnych plan **600,00zł** wykonanie **372,00zł**, co stanowi **62,0%**, w tym:
- usługi zdrowotne dotyczą badań lekarza medycyny pracy wymaganych na danych stanowiskach,
k) zakup usług pozostałych plan **82.754,00zł** wykonanie **80.930,70zł**, co stanowi **97,8%,** w tym:
- opłaty za nadane przesyłki pocztowe, opłaty za usługi przesyłek, obsługa prawna zakładu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, aktualizacja i konserwacja programów księgowych i antywirusowych, usługi informatyczne, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, opłaty i prowizje bankowe, usługi doradcze w ramach BHP i podatkowe, usługa deratyzacji,
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan **5.900,00zł** wykonanie **5.802,61zł**, co stanowi **98,3%**, w tym:
- opłata za dostęp do Internetu, opłata za abonamenty telefoniczne, usługa wysyłki wiadomości sms do kontrahentów,
ł) podróże służbowe krajowe plan **5.000,00zł** wykonanie **4.846,55zł**, co stanowi **96,9%,** w tym:
- delegacje służbowe pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania zakładu i obsługi spraw administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
m) różne opłaty i składki plan **1.426,00zł** wykonanie **635,07zł**, co stanowi **44,5%,**w tym:
- składki na ubezpieczenie majątku zakładu, abonament radiowy, opłata za korzystanie ze środowiska,
n) odpisy na ZFŚS pracowników plan **15.433,00zł** wykonanie **15.432,60zł,**co stanowi **100,0%,**
o) podatek od nieruchomości plan **2.663,00zł** wykonanie **2.655,00zł,**co stanowi **99,7%**,
p) opłaty na rzecz budżetu państwa plan **70,00zł** wykonanie **70,00zł,** co stanowi **100,0%**, w tym:
- opłata za wydanie indywidualnej interpretacji, opłata za udzielenie informacji o niekaralności,
r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **17,00zł** wykonanie **17,00zł,** co stanowi **100,0%**, w tym:
- opłata za pełnomocnictwo,
s) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan **5.480,00zł** wykonanie **4.900,00zł**, co stanowi **89,4%**, w tym:
- pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, szkolenia częściowo współfinansowane z Powiatowym Urzędem Pracy z KFS.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

4. Pozostała działalność plan **359.866,00zł** wykonanie **352.859,18zł**, co stanowi **98,1%**, w tym:
a) zakup materiałów i wyposażenia plan **32.000,00zł** wykonanie **30.551,08zł**, co stanowi **95,5%**,w tym:
- oleje, olej napędowy do ciągnika, płyn petrygo, środki czystości, materiały remontowe do ciągnika oraz przyczepy,
b) zakup usług remontowych plan **8.000,00zł** wykonanie **7.966,74zł**, co stanowi **99,6%,** w tym:
- naprawa ciągnika, usunięcie awarii w budynku gminnym, konserwacja gaśnicy,
c) zakup usług pozostałych plan **319.352,00zł** wykonanie **314.045,66zł**, co stanowi **98,3%,** w tym:
- usługa opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, okresowy przegląd techniczny ciągnika i przyczepy, wynajem koparki, udrożnienie odwodnienia budynku gminnego, usługi brukarskie i murarskie dla budynku gminnego,
d) podróże służbowe krajowe plan **46,00zł**wykonanie **0,00zł**,
e) różne opłaty i składki plan **468,00zł** wykonanie **295,70zł**, co stanowi **63,2%,**w tym:
- ubezpieczenie OC i AC ciągnika oraz przyczepy.
Realizacja przebiegła prawidłowo.

VI. ODPISY AMORTYZACYJNE plan **0,00zł** wykonanie **170.213,58zł**.

VII. INNE ZMNIEJSZENIA plan **0,00zł** wykonanie **26.101,07zł**, w tym:
- odpis aktualizacyjny kwota 26.101,07zł.

VIII. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH plan **0,00zł** wykonanie **710,00zł**.

IX. WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH plan **0,00zł** wykonanie **0,00zł**.

X. ODPISY AMORTYZACYJNE plan **0,00zł** wykonanie **92.663,58zł**.
Dotyczy amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.

XI. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO na dzień 31.12.2025 r.

- plan 343.193,00zł
- wykonanie **32.195,66zł,** co stanowi **9,4%,**

283.462,97zł + 303.889,07zł + 90.105,92zł – 645.262,30zł = 32.195,66zł, w tym:

1. Środki pieniężne 283.462,97zł
2. Należności 303.889,07zł
3. Pozostałe środki obrotowe 90.105,92zł
4. Zobowiązania 645.262,30zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjętych odpisem aktualizującym) **4.932,16zł.**

Ocenia się, że realizacja zadań w 2025 roku przebiegła prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Założone zadania zostały zrealizowane.

Załącznik do sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2025 o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Pozycja N3.2 depozyty na żądanie kwota **283.462,97zł.**
Jest to stan środków finansowych na rachunku bankowym zakładu.

Pozycja N4. należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **178.460,47zł,** w tym:
Pozycja N4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług kwota **177.204,30zł,**
Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:
- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **22.353,86zł**, w tym:
  - z tytułu dostarczania wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 22.349,18zł,
  - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 4,68zł.
- **gospodarstwa domowe** kwota **154.850,08zł,** w tym:
  - z tytułu dostarczania wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 132.119,44zł,
  - z tytułu wywozu nieczystości płynnych kwota 1.960,28zł,
  - należności z tytułu rozliczeń wynikających z nieprawidłowej ceny towaru 20.770,36zł.
- **instytucje niekomercyjne** kwota **0,36zł**, w tym:
  - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 0,36zł.

Pozycja N4.2 należności wymagalne pozostałe kwota **1.256,17zł**
Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:
- **gospodarstwa domowe** kwota **1.256,17zł,** w tym:
  - należności z tytułu opłat sądowych i komorniczych kwota 1.256,17zł.

Pozycja N5. pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **182.641,46zł,** w tym:
Pozycja N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota **119.864,84zł,**
Na wymienioną kwotę składają się następujące należności:
- **grupa III** kwota **8.922,85zł**, w tym:
  - z tytułu dostarczania wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 2.226,53zł,
  - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 6.696,32zł,
- **przedsiębiorstwa niefinansowe** kwota **67.376,38zł**, w tym:
  - kaucje z tytułu dostaw towarów - kaucja za butle techniczną ZGK Sępólno 560,00zł,
  - z tytułu dostarczania wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 19.977,78zł,
  - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 44.115,51zł,
  - z tytułu dostarczenia wody ciepłej i odprowadzenia ścieków 2.004,91zł,
  - z tytułu usunięcia awarii kanalizacyjnych kwota 718,18zł,
- **gospodarstwa domowe** kwota **43.087,20zł,** w tym:
  - z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 39.150,49zł,
  - z tytułu dostarczania energii cieplnej kwota 2.613,65zł,

- z tytułu wywozu nieczystości płynnych kwota 1.071,79zł,
- z tytułu usunięcia awarii kanalizacyjnych kwota 251,27zł,

- **instytucje niekomercyjne** kwota **478,41zł**, w tym:
  - z tytułu dostarczania wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości płynnych kwota 478,41zł.

Pozycja N5.3 pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota **62.776,62zł.**
Na wymienioną kwotę składa się:

- **grupa I** kwota **8.546,00zł,** w tym:
  - rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2025 rok,
- **grupa III** kwota **54.230,62zł,** w tym:
  - rozliczenia związane z podatkiem VAT naliczonym do rozliczenia za miesiąc grudzień 2025 r. w miesiącu styczniu 2026 r. kwota 22.660,43zł,
  - rozliczenia związane z roczną korektą podatku VAT do zwrotu kwota 3.835,25zł,
  - rozliczenia związane z rozliczeniem podatku VAT do zwrotu za miesiąc 12/2025 kwota 10.213,83zł,
  - rozliczenia z PUP w Sępólnie Krajeńskim za miesiąc listopad i grudzień 2025 kwota 17.521,11zł.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2025 r.

Zakład za IV kwartał 2025 rok nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wobec czego sprawozdanie jest negatywne.

5. Zestawienie należności

Rodzaj usługi	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY FIZYCZNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem nal.gł.i odsetki	Ilość upomnień	Ilość informacj i SMS
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki					
Dostarczanie ciepła	3	50 816,51	0,00	2	2 613,65	0,00	53 430,16	0,00	53 430,16	2	0
Dostarczanie wody	18	29 110,61	958,68	290	73 402,56	2 847,92	102 513,17	3 806,60	106 319,77	405	588
Dostarczanie wody CW	1	666,79	0,00	0	0,00	0,00	666,79	0,00	666,79	0	0
Pozostała działalność (usługa transportu wody)	0	0,00	0,00	1	204,41	0,00	204,41	0,00	204,41	0	0
Gospodarka ściekowa - grawitacja i przepompownie przydom., zbiorniki bezodpływowe	11	15 442,88	246,81	248	39 773,81	601,69	55 216,69	848,50	56 065,19	405	588
Gospodarka ściekowa – oczyszczalnie	0	0,00	0,00	6	2 940,12	2,81	2 940,12	2,81	2 942,93	6	6
Gospodarka ściekowa CW	1	1 338,12	0,00	0	0,00	0,00	1 338,12	0,00	1 338,12	0	0
Usługa wywozu nieczyst. spis przy	0	0,00	0,00	151	16 993,26	274,25	16 993,26	274,25	17 267,51	405	588
Pozostała działalność (wywóz nieczystości ze	0	0,00	0,00	2	91,95	0,00	91,95	0,00	91,95	2	2
Usługi usunięcia awarii kanalizacyjnych	1	718,18	0,00	1	251,27	0,00	969,45	0,00	969,45	4	0
Pozostala rozrachunku PUP	1	17 521,11	0,00	0	0,00	0,00	17 521,11	0,00	17 521,11	0	0
Pozostałe rozrachunki (montaż	0	0,00	0,00	1	6,28	0,00	6,28	0,00	6,28	0	0
Pozostałe rozrachunki (śmieci)	0	0,00	0,00	1	150,89	0,00	150,89	0,00	150,89	0	0
Pozostałe rozrachunki (woda i ścieki)	0	0,00	0,00	2	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0	0
Pozostałe rozrachunki opłata sądowa	0	0,00	0,00	1	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0	0
Rozrachunki podatek VAT	1	36 709,51	0,00	0	0,00	0,00	36 709,51	0,00	36 709,51	0	0
Podatek dochodowy od osób prawnych	1	8 546,00	0,00	0	0,00	0,00	8 546,00	0,00	8 546,00	0	0
Wpłacona kaucja	1	560,00	0,00	0	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0	0
RAZEM:	**39**	**161 429,71**	**1 205,49**	**706**	**137 527,20**	**3 726,67**	**298 956,91**	**4 932,16**	**303 889,07**	**1 229**	**1 772**

6. Zestawienie zobowiązań

ROZDZIAŁ	Zobowiązania			RAZEM
	Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług - niewymagalne	Wynagrodzenia, skladki ZUS, skladka zdrowotna, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych - niewymagalne	Odsetki	
Dostarczanie ciepła	104 154,89	48 977,96	0,00	153 132,85
Dostarczanie wody	16 512,87	59 327,46	0,00	75 840,33
Dowożenie dzieci do szkół	360,00	114 162,36	0,00	114 522,36
Wynajem autobusów	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa	67 147,06	75 996,74	0,00	143 143,80
Zakład gospodarki komunalnej	9 115,93	87 892,93	0,00	97 008,86
Pozostała działalność (wywóz nieczystości)	27 237,06	0,00	0,00	27 237,06
Zakładowa stacja paliw	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
Rozliczenia z budżetem Gminy	5 048,70	0,00	0,00	5 048,70
Rozliczenia związane z nadpłatami za usługi	5 128,34	0,00	0,00	5 128,34
RAZEM:	**258 904,85**	**386 357,45**	**0,00**	**645 262,30**

7. Zestawienie środków obrotowych

ROZDZIAŁ	Na początek okresu 01.01.2025 r.	Na koniec okresu 31.12.2025 r.
Dostarczanie ciepła	21 518,25	0,00
Dostarczanie wody	1 554,15	2 571,08
Dowożenie dzieci do szkół	17 382,78	17 420,57
Gospodarka ściekowa	6 417,79	4 317,12
Koszenie zieleni gminnej	67,44	67,44
Zakładowa stacja paliw	13 256,58	20 310,19
Magazyn materiały remontowe	33 540,59	28 788,50
Materiały do pojazdów	17 409,41	16 631,02
RAZEM:	**111 146,99**	**90 105,92**

8. Zestawienie odpisów akualizujących należności

Rodzaj usług	PODMIOTY GOSPODARCZE			OSOBY FIZYCZNE			Razem należność główna	Razem odsetki	Razem należność główna i odsetki
	Ilość	Należność główna	Odsetki	Ilość	Należność główna	Odsetki			
Dostarczanie wody	6	352,61	50,47	238	20 295,14	17 782,59	20 647,75	17 833,06	38 480,81
Gospodarka ściekowa - kanalizacja i szamba	0	0,00	0,00	150	16 027,54	9 081,92	16 027,54	9 081,92	25 109,46
Pozostała działalność- usługa transport. nieczyst. spisanych przy wodzie	0	0,00	0,00	47	4 699,37	3 021,30	4 699,37	3 021,30	7 720,67
Pozostałe rozrachunki	1	20 770,36	27 340,25	0	0,00	0,00	20 770,36	27 340,25	48 110,61
RAZEM:	**7**	**21 122,97**	**27 390,72**	**435**	**41 022,05**	**29 885,81**	**62 145,02**	**57 276,53**	**119 421,55**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr RO.0050.23.2026

Wójta Gminy Sośno

z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 r. samorządowej instytucji kultury – Biblioteki-Dom Kultury w Sośnie z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

ROCZNE SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI - DOMU KULTURY W SOŚNIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025R.

Lp.	*Treść*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie za 2025r.*	*% wyk. planu*
1	2	3	*4*	*5*
	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU			
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	216,05	
	materiały	4 546,00	4 546,60	
	zobowiązania z t/u dostaw	3 574,00	3 574,13	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
	należności	1 436,73	1 436,73	
	należności odpis aktualizujący	1 436,73	1 436,73	
I.	**Przychody ogółem**	**959 300,00**	**959 299,68**	**100**
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	850 150,00	850 150,00	100
	w tym:			
	Dotacje podmiotowe-podstawowe utrzymanie	850 150,00	850 150,00	100
2.	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne			--
2.	Przychody z budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	100
3.	Inne celowe przychody z budżetu miasta (zlecenia)			
4.	Inne celowe przych. z budż. innych jedn. samorz.			
5.	Inne przychody (granty, nagrody)			
6.	Środki wypracowane, Przychody za sprzedaży usług własnych (1)	80 139,00	80 138,42	100
	w tym:			
	odsetki bankowe	2 697,00	2 696,92	100
	wynajem sali	34 352,00	34 351,50	100
	sprzedaż książek	315,00	315,00	100
	wpływy z zajęć	20 480,00	20 480,00	100
	organizacja imprez	9 550,00	9 550,00	100
	organizacja wycieczek	12 745,00	12 745,00	100
7.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy itp.)	20 284,00	20 284,34	100
	w tym:			
	darowizny	120,00	120,00	100
	refundacja	20 164,00	20 164,34	100
8	Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sfinans. dotacją	1 727,00	1 726,92	100

II.	**Koszty działalności ogółem**	**972 350,00**	**972 343,53**	**100**
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	634 441,00	634 438,76	100
	w tym:			
	Wynagrodzenia zasadnicze	497 103,00	497 102,01	100
	Fundusz nagród	19 542,00	19 542,00	100
	Fundusz premii	0,00	0,00	
	Wypłaty jednorazowe - nagroda jubileuszowa, od	8 399,00	8 398,80	100
	Inne składniki wynagrodzenia			
	Składki na ubezp. społ. i fundusz pracy	91 286,00	91 285,34	100
	Fundusz świadczeń socjalnych	18 111,00	18 110,61	100
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	116 666,00	116 664,81	100
	w tym:			
	Media (energia, woda, gaz itp.)	80 145,00	80 144,15	100
	Inne koszty stałe	36 521,00	36 520,66	100
3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	119 009,00	119 007,89	100
	w tym:			
	Amortyzacja	1 727,00	1 726,92	100
	pozostałe koszty bieżące	9 855,00	9 854,42	100
	Zakup sprzętu i wyposażenia	107 427,00	107 426,55	100
4.	Koszty statutowej działalności ogółem	102 234,00	102 232,07	100
	w tym:			
	Materiały biblioteczne	18 867,00	18 866,06	100
	Święta ogólnogminne	17 028,00	17 027,42	100
	organizacja imprez	15 195,00	15 194,71	100
	Zajęcia dla dzieci	18 220,00	18 220,38	100
	Usługi transportowe	11 556,00	11 556,00	100
	Inne wydatki - wynagrodzenia bezosobowe	21 368,00	21 367,50	100,0
III.	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**	**0,00**	
	w tym:			
	Zakupy inwestycyjne – udział własny	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne – środki zewnętrzne	0,00	0,00	
IV.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	
V.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	
VI.	**Wynik finansowy**	**-13 050,00**	**-13 043,85**	
VII.	**Zatrudnienie przeciętne (osoby / etaty)**	**12 / 7,1**	**12 / 7,1**	
VIII.	**Przeciętne wynagr. (brutto w zł miesięcznie)**	**6 063**	**6 063**	

	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	**-12 148,01**	**-11 855,33**	
	z tego:			
	środki pieniężne	0,00	292,06	
	materiały	615,00	615,00	
	zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	
	zobowiązania z t-u dostaw	13 003,00	13 002,38	
	należności	239,99	2 320,38	
	odpis należności	0,00	2 080,39	
IX.	**Należności wymagalne**		**2080,39**	
X.	**Zobowiązania wymagalne**		**0,00**	

1) Środki wypracowane przez instytucję - to przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej (np. opłata za usługi) lub inne (wynajem sal, lokaty bankowe itp.)

2) Środki pozyskane przez instytucję - to przychody finansowe pochodzące od sponsorów oraz darowizn, a także wartość księgowa darów w naturze (np. książek, eksponatów, komputerów, itp.).

Sośno, 27.02.2026r.

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2025 rok
Biblioteki - Domu Kultury w Sośnie

Ad.I. PRZYCHODY ogółem za 2025 rok wyniosły	959 299,68
Ad.II. KOSZTY działalności ogółem wyniosły	972 343,53
Ad.IlI. Zakupy inwestycyjne	0,00
Ad.IV. Koszty finansowe	0,00
Ad.V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Ad.VI. WYNIK FINANSOWY	-13 043,85

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I. 1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, z tego:	850 150,00
- .dotacja na podstawowe utrzymanie wraz ze świetlicami	850 150,00

Ad.I. 2 Przychody z budżetu państwa	7 000,00

Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”

Ad.I. 6 Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się pozycje:	80 138,42
- odsetki bankowe	2 696,92
- z wynajmu sali widowiskowej i innych pomieszczeń	34 351,50
- sprzedaż książek	315,00
- wpływy z zajęć (odpłatność kół zainteresowań)	20 480,00
- organizacja imprez	9 550,00
- organizacja wycieczek	12 745,00

Ad.I.7 Na środki pozyskane składają się:	20 284,34
- darowizny	120,00
- refundacja	20 164,34

Ad.I.8 Odpis amortyzacji naliczonej od środków trwałych w części sfinans.dotacją:	1 726,92

Na KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM składają się:

Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się:	634 438,76
- wynagrodzenia zasadnicze	395 354,86
- nagrody	19 542,00
- wypłaty jednorazowe -nagrody jubileuszowe	8 398,80
- inne składniki wynagrodzenia: dodatki stażowe i funkcyjne,	89 456,27
wynagrodzenie chorobowe	12 290,88
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	91 285,34
- świadczenia urlopowe	18 110,61

Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się: 116 664,81
- media /energia elektryczna (21.276,63), energia cieplna (53.781,40) 80 144,15
woda (5.086,12);
Biblioteka w Wielowiczu w 2025r. zużyto opał o wartości 3.931,60zł
- inne koszty stałe to: 36 520,66
obsługa pieca opalanego węglem w bibliotece w Wielowiczu (1.921,50),
usługi telekomunikacyjne (6.925,67), tj. telefonii stacjonarnej (614,83) i komórkowej
trzy telefony (4.159,20), dostęp do sieci internet – 3 świetlice (2.151,64)
gaz (791,01), materialy biurowe, papier i tusze do drukarek (3.470,60);
materiały pozostałe (2.758,03) tj. środki czystości, materiały gospodarcze, śr BHP;
usługi pozostałe (15.649,68), w tym:
wywóz nieczystości (3.195,88), opłaty za konserwację i przeglądy (2560,50),
także m.in. czyszczenie kuchni gazowej w bdk w Sośnie, naprawa expresu do kawy, usługi
informatyczne usługi inne m.in. szkolenia, pocztowe, bankowe
opłaty za korzystanie z programów komputerowych (9.893,30);

Ad.II.3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się; 119 007,89
- zakup wiaty śmietnikowej przy BDK z montażem . 9 230,00
- zakup sprzętu i wyposażenia do użytku BDK 98 196,55
w Sośnie i świetlicy wiejskiej w Sitnie m.in.ekran wraz z rzutnikiem,
nagłośnienie stałe do Sali widowiskowej
w Sośnie i świetlicy wiejskiej w Sitnie m.in.ekran wraz z rzutnikiem,
- pozostałe koszty bieżące 9 854,42
- amortyzacja 1 726,92

Ad.II.4. Na koszty statutowej działalności składają się: 102 232,07
- zakup materiałów bibliotecznych, z tego: 18 866,06
* zakup książek o wartości 17.000zł, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej
w wysokości 7.000zł; odpowiednio dla bibliotek w Sośnie - 12.439,89zł (393 egz.),
w Wąwelnie - 2.743,96zł (88 egz.) i w Wielowiczu – 1.816,15zł (58 egz.)
* zakup czasopism dla bibliotek w Sośnie, w Wąwelnie i w Wielowiczu – 1011,96zł
* materiały biblioteczne: 854,10zł.
- organizacja świąt ogólnogminnych, w tym: 17 027,42
zakup materiałów i usług zw. z obchodami Święta 3 Maja, 11 Listopada oraz
Powiatowo Gminnych Dożynek w Sośnie w wysokości 16 410,96zł
opłaty licencyjne ZAIKS – 616,46zł
- organizacja imprez, w tym: 15 194,71
wystawy rękodzieła, inne festyny:
zakup materiałów, m.in. art. spożywczych oraz usług
m.in. catering i oprawa muzyczna –14.798,44zł
opłaty licencyjne ZAIKS – 396,27zł
- organizacja zajęć dla dzieci, 18 220,38
animacje w czasie półkolonii dla dzieci – 2 290,00zł
zakup materiałów na zajęcia 12.932,45zł

zakup materiałów do budowy modeli 2.997,93zł

- usługi transportowe - przejazdy dzieci na wycieczki m.in..: do Bydgoszczy i Żnina; sfinasowano z wpłat uczestników półkolonii 11 556,00
- wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie zajęć plastycznych, nau gry w szachy, prowadzenia i obsługi imprez ,pomoc biblioteczna 21 367,50

Ad.III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00

Ad.IV Koszty finansowe 0,00

Ad.V Pozostałe koszty operacyjne 0,00

Ad.VII. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 6 063
(zawiera wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, inne składniki wynagrodzeń; nie zawiera nagród jubileusz.)

Ad.VIII. Należności wymagalne wystąpiły 2 080,39

Ad.IX. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły 0,00

Ad.I.1 DOTACJA podmiotowa za 2025 rok wyniosła 850 150,00 *różnica
WYDATKI pokryte z dotacji roku 2025 wyniosły 850 150,00
Różnica 0,00
kwota niewykorzystanej dotacji 2025r.

Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Biblioteki - Domu Kultury w Sośnie w 2025r. została wykorzystana w całości

Sośno, dn. 27.02.2026r.

Informacja dodatkowa o stanie środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek roku 2025 wyniósł :

środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00
materiały	4 546,60
zobowiązania z t/u dostaw	3 574,13
zobowiązania wobec budżetu	0,00
należności	1 436,73
należności - odpis aktualizujący	1 436,73

Kwota 3 574,13zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2024r. z t/u:
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00001/25 z dnia 07.01.2025r.
w kwocie 1.002,29zł; termin płatności 21.01.2025r.; termin zapłaty 17.01.2025r.
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/20577278/0001/25 z dnia 08.01.2025r.
w kwocie 1.087,78zł; termin płatności 05.02.2025r.; termin zapłaty 17.01.2025r.
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00002/25 z dnia 04.02.2025r.
w kwocie 624,66zł; termin płatności 18.02.2025r.; termin zapłaty 17.02.2025r.
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/20577278/0002/25 z dnia 05.02.2025r.
w kwocie 859,40zł; termin płatności 05.03.2025r.; termin zapłaty 17.02.2025r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)
Pozostała kwota należności, tj. 121,15zł stanowi naliczone ustawowe odsetki za zwłokę oraz 485,58zł stanowi kwota kosztów procesowych obciążająca dłużnika

Na kwotę nieściągalnej należności w wysokości 1 436,73 zł utworzono odpis aktualizujący należności.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2025 wyniósł :

środki pieniężne na rachunku bankowym	292,06
materiały	615,00
zobowiązania z t/u dostaw	13 002,38
zobowiązania wobec budżetu	0,00
zobowiązania wobec ZUS	0,00
zobowiązania pozostałe	0,00
należności	2 320,38
należności - odpis aktualizujący	2 080,39

Kwota 13 002,38zł stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2025r. z t/u:
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00001/26 z dnia 02.01.2026r.
w kwocie 692,64zł; termin płatności 19.01.2026r.; termin zapłaty 14.01.2026r.
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/20577278/0001/26 z dnia 05.01.2026r.
w kwocie 727,80zł; termin płatności 02.02.2026r.; termin zapłaty 30.01.2026r.
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/P/10105914/00002/26 z dnia 08.01.2026r.
w kwocie 1.004,10zł; termin płatności 22.01.2026r.; termin zapłaty 21.01.2026r.
- zużycia energii elektrycznej. Faktura nr P/20577278/0002/26 z dnia 09.01.2026r.

w kwocie 784,26zł; termin płatności 06.02.2026r.; termin zapłaty 30.01.2026r.
- zużycia energii cieplnej. Faktura nr 0221/25/FVS z dnia 22.12.2025r.
w kwocie 6.696,32zł; termin płatności 07.01.2026r.; termin zapłaty 07.01.2026r.
- zakup wody i odbiór ścieków. Faktura nr 002108/2025/PZ/W1 z dnia 23.12.2025r.
w kwocie 1.867,51zł; termin płatności 07.01.2026r.; termin zapłaty 07.01.2026r.
- Zakup wody i odbiór ścieków. Faktura nr 002107/2025/PZ/W1 z dnia 23.12.2025r.
w kwocie 359,02zł; termin płatności 07.01.2026r.; termin zapłaty 07.01.2026r.
- wywóz nieczystości. Faktura nr NUK/03828/2025 z dnia 31.10.2025r.
w kwocie 239,99zł; termin płatności 20.01.2026r.; termin zapłaty 15.01.2026r.
- wywóz nieczystości. Faktura nr NUK/04564/2025 z dnia 29.12.2025r.
w kwocie 122,00zł; termin płatności 19.01.2026r.; termin zapłaty 19.01.2026r.
- wywóz nieczystości. Faktura nr NUK/04563/2025 z dnia 29.12.2025r.
w kwocie 319,98zł; termin płatności 19.01.2026r.; termin zapłaty 19.01.2026r.
- materiały - impreza sylwestrowa. Faktura nr P/10911/2025/00221 z dnia 31.12.2025r.
w kwocie 188,76zł; termin płatności 14.01.2026r.; termin zapłaty 12.01.2026r.

Kwota 239,99zł, stanowi należność niewymagalną na dzień 31.12.2025r. z t/u:
- zwrot omyłkowo dokonanego przelewu. Wpłata z dnia 19.01.2026r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025r w wysokości 830,00zł z tytułu wynajęcia sali (niezapłacona faktura nr 1 z dnia 02.01.2015r.)
Pozostała kwota należności stanowi naliczone ustawowe odsetki za zwłokę tj: 764,81 oraz 485,58 koszty procesowe obciążające dłużnika.

W celu wyegzekwowania należności został w 2016 r. uzyskany tytuł wykonawczy.
Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne. Sprawa została skierowana ponownie do egzekucji. Komornikowi Sądowemu został przekazany wniosek egzekucyjny.
Komornik sądowy ponownie umorzył postępowanie egzekucyjne.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N za IV kw. 2025r. Biblioteka - Dom Kultury w Sośnie posiada należności wymagalne na dzień 31.12.2025r. w wysokości 830,00zł.
oraz należności niewymagalne na dzień 31.12.2025r. w wysokości 239,99zł.

Biblioteka - Dom Kultury w Sośnie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2025r. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wymagalnych we wskazanym w sprawozdaniu terminie.

Sośno, 27.02.2026r.